

ЗАО "Нева-Транс"
Оборотно-сальдовая ведомость за 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	3 966 518,61				3 966 518,61	
01.01	3 966 518,61				3 966 518,61	
02		2 070 385,98		293 061,11		2 363 447,09
02.01		2 070 385,98		293 061,11		2 363 447,09
10			2 299,00	2 299,00		
10.06			2 299,00	2 299,00		
26			5 620 895,29	5 620 895,29		
51	464 722,39		18 771 821,48	19 201 927,32	34 616,55	
58	19 761 000,00		13 750 000,00	356 000,00	33 155 000,00	
58.03	19 761 000,00		13 750 000,00	356 000,00	33 155 000,00	
60	163 837,43		6 303 842,57	6 465 355,94	2 324,06	
60.01		81 730,15	3 641 732,19	3 640 857,93		80 855,89
60.02	245 567,58		2 662 110,38	2 824 498,01	83 179,95	
62	86 850 612,93		51 604 305,59	25 593 995,48	112 860 923,04	
62.01	87 427 723,56		44 450 815,59	18 459 535,48	113 419 003,67	
62.02		577 110,63	7 153 490,00	7 134 460,00		558 080,63
66		2 770 000,00	770 000,00			2 000 000,00
66.03		2 770 000,00	770 000,00			2 000 000,00
68		107 425,00	515 809,00	1 001 408,00		593 024,00
68.01		5 176,00	70 526,00	70 641,00		5 291,00
68.12		102 249,00	445 283,00	930 767,00		587 733,00
69		14 183,60	174 182,03	176 560,01		16 561,58
69.01		1 371,28	16 502,95	16 732,81		1 601,14
69.02		10 401,60	125 194,73	126 938,59		12 145,46
69.02.1	1,00				1,00	
69.02.2	0,15				0,15	
69.02.7		10 402,75	125 194,73	126 938,59		12 146,61
69.03		2 410,72	29 022,40	29 426,66		2 814,98
69.03.1		2 411,54	29 022,40	29 426,66		2 815,80
69.03.2	0,82				0,82	
69.11			3 461,95	3 461,95		
70		19 443,05	575 227,63	576 993,58		21 209,00
71		56,64	7 000,00	8 696,83		1 753,47
71.01		56,64	7 000,00	8 696,83		1 753,47
76		457 462,48	758 876,48	914 555,00		613 141,00
76.05			731 644,00	914 555,00		182 911,00
76.09		430 230,00				430 230,00
76.49		27 232,48	27 232,48			
80		273 000,00				273 000,00
80.09		273 000,00				273 000,00
84		105 504 905,44		38 632 340,68		144 137 246,12
84.01		105 504 905,44		38 632 340,68		144 137 246,12
90			94 522 526,47	94 522 526,47		
90.01			44 450 815,59	44 450 815,59		
90.01.1			44 450 815,59	44 450 815,59		
90.08			5 620 895,29	5 620 895,29		
90.08.1			5 620 895,29	5 620 895,29		
90.09			44 450 815,59	44 450 815,59		
91			1 843 682,76	1 843 682,76		
91.01			843 329,38	843 329,38		
91.02			110 142,00	110 142,00		
91.09			890 211,38	890 211,38		
97	10 170,83		16 500,00	26 670,83		
97.21	10 170,83		16 500,00	26 670,83		
99			40 540 756,68	40 540 756,68		
99.01			39 609 989,68	39 609 989,68		
99.01.1			39 609 989,68	39 609 989,68		
99.09			930 767,00	930 767,00		
Итого	111 216 862,19	111 216 862,19	235 777 724,98	235 777 724,98	150 019 382,26	150 019 382,26