

ООО "Мостопроектстрой-2"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 09 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды активов и обязательств	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Период						
09	4 479 637,22		1 285 046,34	2 270 165,27	3 494 518,29	
Материалы	20 974,78		21 444,31	26 799,66	15 619,43	
Обороты за Январь 23	20 974,78		399,00	1 255,78	20 118,00	
Обороты за Февраль 23	20 118,00		4 653,33	837,99	23 933,34	
Обороты за Март 23	23 933,34			3 848,79	20 084,55	
Обороты за Апрель 23	20 084,55			2 086,19	17 998,36	
Обороты за Май 23	17 998,36		4 239,59	260,22	21 977,73	
Обороты за Июнь 23	21 977,73		3 871,69	4 486,10	21 363,32	
Обороты за Июль 23	21 363,32		987,50	1 903,79	20 447,03	
Обороты за Август 23	20 447,03			798,72	19 648,31	
Обороты за Сентябрь 23	19 648,31		2 124,89	3 282,38	18 490,82	
Обороты за Октябрь 23	18 490,82		3 802,96		22 293,78	
Обороты за Ноябрь 23	22 293,78		1 365,35	1 613,13	22 046,00	
Обороты за Декабрь 23	22 046,00			6 426,57	15 619,43	
Незавершенное производство	0,01		27 711,14	27 711,15		
Обороты за Апрель 23	0,01		14 994,93		14 994,94	
Обороты за Май 23	14 994,94		9 631,86		24 626,80	
Обороты за Июнь 23	24 626,80		3 084,35		27 711,15	
Обороты за Август 23	27 711,15			27 711,15		
Основные средства	1 308,10		3 139,44		4 447,54	
Обороты за Январь 23	1 308,10		261,62		1 569,72	
Обороты за Февраль 23	1 569,72		261,62		1 831,34	
Обороты за Март 23	1 831,34		261,62		2 092,96	
Обороты за Апрель 23	2 092,96		261,62		2 354,58	
Обороты за Май 23	2 354,58		261,62		2 616,20	
Обороты за Июнь 23	2 616,20		261,62		2 877,82	
Обороты за Июль 23	2 877,82		261,62		3 139,44	
Обороты за Август 23	3 139,44		261,62		3 401,06	
Обороты за Сентябрь 23	3 401,06		261,62		3 662,68	
Обороты за Октябрь 23	3 662,68		261,62		3 924,30	
Обороты за Ноябрь 23	3 924,30		261,62		4 185,92	
Обороты за Декабрь 23	4 185,92		261,62		4 447,54	
Оценочные обязательства и резервы	160 298,53		49 675,79		209 974,32	
Обороты за Декабрь 23	160 298,53		49 675,79		209 974,32	
Резервы сомнительных долгов	21 580,00		81 184,00		102 764,00	
Обороты за Декабрь 23	21 580,00		81 184,00		102 764,00	

Убыток текущего периода			926 862,66	1 101 891,66	-175 029,00	
Обороты за Январь 23			110 679,04		110 679,04	
Обороты за Февраль 23	110 679,04		345 302,04		455 981,08	
Обороты за Март 23	455 981,08		427 827,12		883 808,20	
Обороты за Апрель 23	883 808,20			131 351,38	752 456,82	
Обороты за Май 23	752 456,82		43 054,46		795 511,28	
Обороты за Июнь 23	795 511,28			524 847,53	270 663,75	
Обороты за Июль 23	270 663,75			270 663,75		
Обороты за Декабрь 23				175 029,00	-175 029,00	
Убытки прошлых лет	4 275 475,80		175 029,00	1 113 762,80	3 336 742,00	
Обороты за Июль 23	4 275 475,80			162 243,40	4 113 232,40	
Обороты за Август 23	4 113 232,40			716 470,20	3 396 762,20	
Обороты за Сентябрь 23	3 396 762,20			4 494,40	3 392 267,80	
Обороты за Октябрь 23	3 392 267,80			132 700,80	3 259 567,00	
Обороты за Ноябрь 23	3 259 567,00			97 854,00	3 161 713,00	
Обороты за Декабрь 23	3 161 713,00		175 029,00		3 336 742,00	
Итого	4 479 637,22		1 285 046,34	2 270 165,27	3 494 518,29	