

ООО "Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2 квартал 2019 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	БУ	2 542 372,88				2 542 372,88	
	НУ	2 542 372,88				2 542 372,88	
01.01	БУ	2 542 372,88				2 542 372,88	
	НУ	2 542 372,88				2 542 372,88	
02	БУ		169 491,52		63 559,32		233 050,84
	НУ		169 491,52		63 559,32		233 050,84
02.01	БУ		169 491,52		63 559,32		233 050,84
	НУ		169 491,52		63 559,32		233 050,84
08	БУ	84 394 111,62		62 325 507,29		146 719 618,91	
	НУ	84 394 111,62		62 325 507,29		146 719 618,91	
08.03	БУ	84 394 111,62		62 325 507,29		146 719 618,91	
	НУ	84 394 111,62		62 325 507,29		146 719 618,91	
09	БУ	21 357,02		16 070,62		37 427,64	
10	БУ			5 199 678,23	5 199 678,23		
	НУ			5 199 678,23	5 199 678,23		
10.06	БУ			2 685,00	2 685,00		
	НУ			2 685,00	2 685,00		
10.07	БУ			2 591 517,00	2 591 517,00		
	НУ			2 591 517,00	2 591 517,00		
10.08	БУ			2 486 858,66	2 486 858,66		
	НУ			2 486 858,66	2 486 858,66		
10.09	БУ			104 658,34	104 658,34		
	НУ			104 658,34	104 658,34		
10.10	БУ			13 959,23	13 959,23		
	НУ			13 959,23	13 959,23		
19	БУ			100,00	100,00		
19.04	БУ			100,00	100,00		
26	БУ			80 353,10	80 353,10		
	НУ			80 353,10	80 353,10		
50	БУ	60 000,00		83 738 683,00	83 798 683,00		
50.01	БУ	60 000,00		83 738 683,00	83 798 683,00		
51	БУ	4 456 654,34		7 111 433,64	5 473 603,76	6 094 484,22	
60	БУ		54 338 137,77	105 455 095,10	78 060 831,75		26 943 874,42
	НУ		54 338 137,77	105 455 095,10	78 060 831,75		26 943 874,42
60.01	БУ		55 620 047,98	88 166 723,10	60 960 000,91		28 413 325,79
	НУ		55 620 047,98	88 166 723,10	60 960 000,91		28 413 325,79
60.02	БУ	1 281 910,21		17 288 372,00	17 100 830,84	1 469 451,37	
	НУ	1 281 910,21		17 288 372,00	17 100 830,84	1 469 451,37	
62	БУ	97 899,02				97 899,02	
	НУ	97 899,02				97 899,02	
62.01	БУ	97 899,02				97 899,02	
	НУ	97 899,02				97 899,02	
67	БУ		4 151 000,00		71 103 960,00		75 254 960,00
	НУ		4 151 000,00		71 103 960,00		75 254 960,00
67.03	БУ		4 151 000,00		71 103 960,00		75 254 960,00
	НУ		4 151 000,00		71 103 960,00		75 254 960,00
68	БУ	287 294,01		53 598,53	67 617,62	273 274,92	
68.01	БУ			33 570,00	51 547,00		17 977,00
68.02	БУ	279 303,01		100,00		279 403,01	
68.04	БУ	7 991,00		19 928,53	16 070,62	11 848,91	
68.04.1	БУ	7 991,00		3 857,91		11 848,91	
68.04.2	БУ			16 070,62	16 070,62		
69	БУ	2 717,85		77 469,02	122 522,99		42 336,12
69.01	БУ	3 746,93		7 488,68	11 498,92		263,31
69.02	БУ			56 810,60	87 233,19		30 422,59
69.02.7	БУ			56 810,60	87 233,19		30 422,59
69.03	БУ	4,54		13 169,74	20 222,24		7 047,96
69.03.1	БУ	4,54		13 169,74	20 222,24		7 047,96
69.11	БУ		1 033,62		3 568,64		4 602,26
70	БУ		112 330,00	366 352,00	396 514,52		142 492,52
	НУ		112 330,00	366 352,00	396 514,52		142 492,52
71	БУ	13 084 723,00		83 798 683,00	96 883 406,00		
	НУ	13 084 723,00		83 798 683,00	96 883 406,00		
71.01	БУ	13 084 723,00		83 798 683,00	96 883 406,00		
	НУ	13 084 723,00		83 798 683,00	96 883 406,00		





76	БУ	2 221 432,26		30 007 130,00	7 038 081,94	25 190 480,32	
	НУ	2 674 480,00		30 007 130,00	6 580 000,00	26 101 610,00	
76.06	БУ	2 674 480,00		30 007 130,00	6 580 000,00	26 101 610,00	
	НУ	2 674 480,00		30 007 130,00	6 580 000,00	26 101 610,00	
76.07	БУ		453 047,74		458 081,94		911 129,68
76.07.1	БУ		453 047,74		458 081,94		911 129,68
80	БУ		40 000 000,00				40 000 000,00
80.09	БУ		40 000 000,00				40 000 000,00
84	БУ		349 644,19				349 644,19
84.01	БУ		392 541,03				392 541,03
84.02	БУ	42 896,84				42 896,84	
86	БУ		8 166 960,00		30 007 130,00		38 174 090,00
	НУ		8 166 960,00		30 007 130,00		38 174 090,00
86.02	БУ		8 166 960,00		30 007 130,00		38 174 090,00
	НУ		8 166 960,00		30 007 130,00		38 174 090,00
90	БУ			80 353,10	80 353,10		
	НУ			80 353,10	80 353,10		
90.08	БУ	106 785,10		80 353,10		187 138,20	
	НУ	106 785,10		80 353,10		187 138,20	
90.08.1	БУ	106 785,10		80 353,10		187 138,20	
	НУ	106 785,10		80 353,10		187 138,20	
90.09	БУ		106 785,10		80 353,10		187 138,20
	НУ		106 785,10		80 353,10		187 138,20
97	БУ	33 573,40		18 400,00	16 793,78	35 179,62	
	НУ	33 573,40		18 400,00	16 793,78	35 179,62	
97.21	БУ	33 573,40		18 400,00	16 793,78	35 179,62	
	НУ	33 573,40		18 400,00	16 793,78	35 179,62	
99	БУ	85 428,08		80 353,10	16 070,62	149 710,56	
	НУ	106 785,10		80 353,10		187 138,20	
99.01	БУ	106 785,10		80 353,10		187 138,20	
	НУ	106 785,10		80 353,10		187 138,20	
99.01.1	БУ	106 785,10		80 353,10		187 138,20	
	НУ	106 785,10		80 353,10		187 138,20	
99.02	БУ		21 357,02		16 070,62		37 427,64
99.02.2	БУ		21 357,02		16 070,62		37 427,64
Я96	БУ		4 695 539,47				4 695 539,47
	НУ		4 695 539,47				4 695 539,47
Я96.01	БУ		-4 695 539,47				-4 695 539,47
	НУ		-4 695 539,47				-4 695 539,47
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>	<b>107 287 563,48</b>	<b>107 287 563,48</b>	<b>378 409 259,73</b>	<b>378 409 259,73</b>	<b>181 140 448,09</b>	<b>181 140 448,09</b>
	<b>НУ</b>	<b>102 933 945,02</b>	<b>66 937 919,29</b>	<b>287 411 904,92</b>	<b>288 472 579,80</b>	<b>175 683 818,63</b>	<b>140 748 467,78</b>

