

ООО "Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания"

Анализ субконто Статьи движения денежных средств за 2 квартал 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Статьи движения денежных средств Счет <...>	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
				83 798 683,00		
50				83 798 683,00		
50.01				83 798 683,00		
Аренда федерального и муниципального имущества Дом1		1 512 876,72				1 512 876,72
Я96		1 512 876,72				1 512 876,72
Аренда федерального и муниципального имущества Дом2		1 649 662,75				1 649 662,75
Я96		1 649 662,75				1 649 662,75
Аренда федерального и муниципального имущества Дом3		1 533 000,00				1 533 000,00
Я96		1 533 000,00				1 533 000,00
Возврат из подотчета			13 084 723,00			
50			13 084 723,00			
50.01			13 084 723,00			
Возврат от поставщика			81 433,64			
51			81 433,64			
Гос пошлина по недвижимости Дом 1				24 175,00		
51				24 175,00		
Комиссия банка				9 769,57		
51				9 769,57		
Обязательные отчисления застройщика по договорам ДДУ (Дом1)				427 286,00		
51				427 286,00		
Оплата за СМР Дом 1				1 616 000,00		
51				1 616 000,00		
Оплата по ДДУ			6 580 000,00			
51			6 580 000,00			
Оплата труда				314 805,00		
51				314 805,00		
Оплаты по строительству Дом 1				2 907 789,14		
51				2 907 789,14		
Оплаты по строительству Дом 2				8 944,16		
51				8 944,16		
Оплаты по строительству Дом 3				9 937,96		
51				9 937,96		
Оплаты по строительству распределяемые				40 000,00		
51				40 000,00		
Получение кредитов и займов			71 103 960,00			
50			70 653 960,00			
50.01			70 653 960,00			
51			450 000,00			
Уплата налога на прибыль				3 857,91		
51				3 857,91		
Уплата налогов и сборов, кроме налога на прибыль				111 039,02		
51				111 039,02		
<b>Итого</b>		<b>4 695 539,47</b>	<b>90 850 116,64</b>	<b>89 272 286,76</b>		<b>4 695 539,47</b>



08.03			90 590,00	90 590,00
Строительство ОС (спец одежда)			7 658,65	7 658,65
08			7 658,65	7 658,65
08.03			7 658,65	7 658,65
Строительство ОС (строительные материалы)	18 934 874,05		7 530 872,51	26 465 746,56
08	18 934 874,05		7 530 872,51	26 465 746,56
08.03	18 934 874,05		7 530 872,51	26 465 746,56
Строительство ОС (услуги доставки строительных материалов)	8 738 194,98		1 565 946,61	10 304 141,59
08	8 738 194,98		1 565 946,61	10 304 141,59
08.03	8 738 194,98		1 565 946,61	10 304 141,59
Строительство ОС (услуги)			35 600,00	35 600,00
08			35 600,00	35 600,00
08.03			35 600,00	35 600,00
<b>Итого</b>	<b>34 118 166,40</b>		<b>50 382 730,32</b>	<b>106 785,10 84 394 111,62</b>

