

## ООО "Большой Черкасский"

## Оборотно-сальдовая ведомость за 1 полугодие 2021 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	БУ	516 507 059,06					
	НУ	516 467 017,39				516 507 059,06	
01.01	БУ	516 507 059,06				516 467 017,39	
	НУ	516 467 017,39				516 507 059,06	
02	БУ		11 573 089,10		1 659 336,48		13 232 425,58
	НУ		11 568 640,02		1 652 662,86		13 221 302,88
02.01	БУ		11 573 089,10		1 659 336,48		13 232 425,58
	НУ		11 568 640,02		1 652 662,86		13 221 302,88
09	БУ	201 820,13		24 742,68	201 820,13	24 742,68	
10	БУ	8 118,14		40 128,77	44 574,41	3 672,50	
	НУ	8 118,14		40 128,77	44 574,41	3 672,50	
10.09	БУ	8 118,14		40 128,77	44 574,41	3 672,50	
	НУ	8 118,14		40 128,77	44 574,41	3 672,50	
19	БУ			240 143,95	240 143,95		
19.03	БУ			7 488,67	7 488,67		
19.04	БУ			232 655,28	232 655,28		
20	БУ			4 338 098,54	4 338 098,54		
	НУ			4 338 098,54	4 338 098,54		
20.01	БУ			4 338 098,54	4 338 098,54		
	НУ			4 338 098,54	4 338 098,54		
26	БУ			4 338 098,54	4 338 098,54		
	НУ			2 538 176,43	2 538 176,43		
51	БУ	2 014 999,27		2 525 392,07	2 525 392,07		
55	БУ	10 000 000,00		87 080 571,90	87 057 814,53	2 037 756,64	
55.03	БУ	10 000 000,00		72 000 000,00	68 000 000,00	14 000 000,00	
60	БУ		153 271,35	72 000 000,00	68 000 000,00	14 000 000,00	
	НУ		153 271,35	5 047 101,44	4 877 598,30	16 231,79	
60.01	БУ		177 688,01	5 047 101,44	4 877 598,30	16 231,79	
	НУ		177 688,01	4 328 375,76	4 198 765,96		48 078,21
60.02	БУ	24 416,66		4 328 375,76	4 198 765,96		48 078,21
	НУ	24 416,66		718 725,68	678 832,34	64 310,00	
62	БУ		2 138 737,05	718 725,68	678 832,34	64 310,00	
	НУ		2 098 103,72	28 477 769,26	28 733 770,57		2 394 738,36
62.01	БУ	481 177,31		28 477 769,26	28 733 770,57		2 354 105,03
	НУ	521 810,64		14 431 866,69	14 508 031,82	405 012,18	
62.02	БУ		2 619 914,36	14 431 866,69	14 508 031,82	445 645,51	
	НУ		2 619 914,36	14 045 902,57	14 225 738,75		2 799 750,54
63	БУ		96 700,00	14 045 902,57	14 225 738,75		2 799 750,54
	НУ		96 700,00		271 380,00		368 080,00
68	БУ		1 143 789,28		271 380,00		368 080,00
68.01	БУ	40 085,00		8 707 517,11	9 066 758,11		1 503 030,28
68.01.1	БУ	40 085,00		154 997,00	154 997,00	40 085,00	
68.02	БУ		715 899,95	154 997,00	154 997,00	40 085,00	
68.04	БУ	82 910,67		4 554 660,14	4 695 829,14		857 068,95
68.04.1	БУ	82 910,67		747 517,97	880 097,97		49 669,33
68.04.2	БУ			45 720,00	178 300,00		49 669,33
68.06	БУ		85 988,00	701 797,97	701 797,97		
68.08	БУ		712 380,00	273 971,00	273 972,00		85 989,00
68.10	БУ	247 483,00		2 976 271,00	3 061 862,00		797 971,00
69	БУ	15,34		100,00		247 583,00	
69.01	БУ	9,92		367 639,07	367 639,07	15,34	
69.02	БУ	5,37		31 496,50	31 496,50	9,92	
69.02.7	БУ	5,37		262 302,95	262 302,95	5,37	
69.03	БУ	0,05		262 302,95	262 302,95	5,37	
69.03.1	БУ	0,05		60 806,59	60 806,59	0,05	
69.11	БУ			60 806,59	60 806,59	0,05	
70	БУ			13 033,03	13 033,03		
	НУ			1 086 086,15	1 086 086,15		
76	БУ	433 006,15		1 086 086,15	1 086 086,15		
	НУ	13 387,97		3 278 596,14	3 251 031,82	460 570,47	
76.05	БУ			924 230,45	922 774,60	14 843,82	
	НУ			15 000,00	15 000,00		
76.09	БУ	13 387,97		15 000,00	15 000,00		
	НУ			803 030,45	801 574,60	14 843,82	
76.10	БУ			803 030,45	801 574,60	14 843,82	
	НУ			106 200,00	106 200,00		

	НУ			106 200,00	106 200,00		
76.AB	БУ	419 618,18		2 354 365,69	2 328 257,22	445 726,65	
77	БУ		7 118,52	1 334,73			5 783,79
80	БУ		517 000 000,00				517 000 000,00
80.09	БУ		517 000 000,00				517 000 000,00
84	БУ	2 975 037,01				2 975 037,01	
84.01	БУ		599 331,61				599 331,61
84.02	БУ	3 574 368,62				3 574 368,62	
90	БУ			14 157 514,36	14 157 514,36		
	НУ			11 797 928,72	11 797 928,72		
90.01	БУ				14 157 514,36		14 157 514,36
	НУ				11 797 928,72		11 797 928,72
90.01.1	БУ				14 157 514,36		14 157 514,36
	НУ				11 797 928,72		11 797 928,72
90.02	БУ			4 338 098,54		4 338 098,54	
	НУ			4 338 098,54		4 338 098,54	
90.02.1	БУ			4 338 098,54		4 338 098,54	
	НУ			4 338 098,54		4 338 098,54	
90.03	БУ			2 359 585,64		2 359 585,64	
90.08	БУ			2 538 176,43		2 538 176,43	
	НУ			2 525 392,07		2 525 392,07	
90.08.1	БУ			2 538 176,43		2 538 176,43	
	НУ			2 525 392,07		2 525 392,07	
90.09	БУ			4 921 653,75		4 921 653,75	
	НУ			4 934 438,11		4 934 438,11	
91	БУ			3 465 523,52	3 465 523,52		
	НУ			3 465 523,52			
91.01	БУ				200 586,30		200 586,30
	НУ				200 586,30		200 586,30
91.02	БУ			3 352 027,20		3 352 027,20	
	НУ			3 352 027,20		3 352 027,20	
91.09	БУ			113 496,32	3 264 937,22		3 151 440,90
	НУ			113 496,32	3 264 937,22		3 151 440,90
96	БУ		42 110,49	31 488,00	110 987,71		121 610,20
	НУ		42 110,49	37 598,74	110 987,71		115 499,46
96.01	БУ		42 110,49	31 488,00	110 987,71		121 610,20
	НУ		42 110,49	37 598,74	110 987,71		115 499,46
96.01.1	БУ		40 923,70	24 000,00	84 594,29		101 517,99
	НУ		40 923,70	28 657,58	84 594,29		96 860,41
96.01.2	БУ		1 186,79	7 488,00	26 393,42		20 092,21
	НУ		1 186,79	8 941,16	26 393,42		18 639,05
97	БУ	14 760,69		13 529,00	11 536,68	16 753,01	
	НУ	1 023 861,34		13 529,00	903 034,68	134 355,66	
97.21	БУ	14 760,69		13 529,00	11 536,68	16 753,01	
	НУ	1 023 861,34		13 529,00	903 034,68	134 355,66	
99	БУ			4 142 477,75	5 558 648,04		1 416 170,29
	НУ			4 156 435,22	5 047 934,43		891 499,21
99.01	БУ			3 264 937,22	5 035 150,07		1 770 212,85
	НУ			4 156 435,22	5 047 934,43		891 499,21
99.01.1	БУ			3 264 937,22	5 035 150,07		1 770 212,85
	НУ			4 156 435,22	5 047 934,43		891 499,21
99.02	БУ			877 539,82	321 677,12	555 862,70	
99.02.1	БУ			675 719,69		675 719,69	
99.02.2	БУ				321 677,12		321 677,12
99.02.4	БУ						
99.09	БУ			201 820,13		201 820,13	
	НУ			0,71	201 820,85		201 820,14
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>	<b>532 154 815,79</b>	<b>532 154 815,79</b>	<b>235 038 438,80</b>	<b>235 038 438,80</b>	<b>536 041 838,50</b>	<b>536 041 838,50</b>
	<b>НУ</b>	<b>517 512 384,84</b>	<b>13 958 825,58</b>	<b>61 909 821,88</b>	<b>65 777 746,56</b>	<b>516 636 121,16</b>	<b>16 950 486,58</b>

## ООО "Большой Черкасский"

## Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	БУ	516 467 017,39		40 041,67		516 507 059,06	
	НУ	516 467 017,39		40 041,67	40 041,67	516 467 017,39	
01.01	БУ	516 467 017,39		40 041,67		516 507 059,06	
	НУ	516 467 017,39		40 041,67	40 041,67	516 467 017,39	
02	БУ		8 263 314,30		3 309 774,80		11 573 089,10
	НУ		8 263 314,30		3 305 325,72		11 568 640,02
02.01	БУ		8 263 314,30		3 309 774,80		11 573 089,10
	НУ		8 263 314,30		3 305 325,72		11 568 640,02
08	БУ			40 041,67	40 041,67		
	НУ			40 041,67	40 041,67		
08.04	БУ			40 041,67	40 041,67		
	НУ			40 041,67	40 041,67		
08.04.2	БУ			40 041,67	40 041,67		
	НУ			40 041,67	40 041,67		
09	БУ			771 968,76	570 148,63	201 820,13	
10	БУ			286 143,39	278 025,25	8 118,14	
	НУ			286 143,39	278 025,25	8 118,14	
10.09	БУ			286 143,39	278 025,25	8 118,14	
	НУ			286 143,39	278 025,25	8 118,14	
19	БУ			491 043,38	491 043,38		
19.01	БУ			8 008,33	8 008,33		
19.03	БУ			51 716,75	51 716,75		
19.04	БУ			431 318,30	431 318,30		
26	БУ			14 768 020,09	14 768 020,09		
	НУ			14 803 612,68	14 803 612,68		
51	БУ	9 142 146,53		62 872 697,36	69 999 844,62	2 014 999,27	
55	БУ			36 000 000,00	26 000 000,00	10 000 000,00	
55.03	БУ			36 000 000,00	26 000 000,00	10 000 000,00	
60	БУ	139 102,73		10 903 768,85	11 196 142,93		153 271,35
	НУ	139 102,73		10 903 768,85	11 196 142,93		153 271,35
60.01	БУ		178 051,62	7 467 275,98	7 466 912,37		177 688,01
	НУ		178 051,62	7 467 275,98	7 466 912,37		177 688,01
60.02	БУ	317 154,35		3 436 492,87	3 729 230,56	24 416,66	
	НУ	317 154,35		3 436 492,87	3 729 230,56	24 416,66	
62	БУ		1 852 407,27	45 944 500,53	46 230 830,31		2 138 737,05
	НУ		1 811 773,94	45 944 500,53	46 230 830,31		2 098 103,72
62.01	БУ	729 540,72		24 328 088,47	24 576 451,88	481 177,31	
	НУ	770 174,05		24 328 088,47	24 576 451,88	521 810,64	
62.02	БУ		2 581 947,99	21 616 412,06	21 654 378,43		2 619 914,36
	НУ		2 581 947,99	21 616 412,06	21 654 378,43		2 619 914,36
63	БУ				96 700,00		96 700,00
	НУ				96 700,00		96 700,00
68	БУ		1 230 786,28	15 609 244,37	15 522 247,37		1 143 789,28
68.01	БУ	40 085,00		385 920,00	385 920,00	40 085,00	
68.01.1	БУ	40 085,00		385 920,00	385 920,00	40 085,00	
68.02	БУ		768 324,95	7 596 624,93	7 544 199,93		715 899,95
68.04	БУ		36 710,33	1 379 285,44	1 259 664,44	82 910,67	
68.04.1	БУ		36 710,33	119 622,00	1,00	82 910,67	
68.04.2	БУ			1 259 663,44	1 259 663,44		
68.06	БУ		85 990,00	548 945,00	548 943,00		85 988,00
68.08	БУ		627 329,00	5 698 469,00	5 783 520,00		712 380,00
68.10	БУ	247 483,00				247 483,00	
69	БУ	5,00		871 182,73	871 172,39	15,34	
69.01	БУ	5,00		50 369,29	50 364,37	9,92	
69.02	БУ			643 007,49	643 002,12	5,37	
69.02.7	БУ			643 007,49	643 002,12	5,37	
69.03	БУ			151 406,36	151 406,31	0,05	
69.03.1	БУ			151 406,36	151 406,31	0,05	
69.11	БУ			26 399,59	26 399,59		
70	БУ			2 349 966,13	2 349 966,13		
	НУ			2 349 966,13	2 349 966,13		
76	БУ	455 417,51		4 694 237,60	4 716 648,96	433 006,15	
	НУ			1 186 788,90	1 173 400,93	13 387,97	
76.02	БУ			100 000,00	100 000,00		
	НУ			100 000,00	100 000,00		

76.05	БУ			171 250,00	171 250,00		
	НУ			171 250,00	171 250,00		
76.06	БУ			60 500,00	60 500,00		
	НУ			60 500,00	60 500,00		
76.09	БУ			86 398,90	73 010,93	13 387,97	
	НУ			86 398,90	73 010,93	13 387,97	
76.10	БУ			768 640,00	768 640,00		
	НУ			768 640,00	768 640,00		
76.AB	БУ	455 417,51		3 507 448,70	3 543 248,03	419 618,18	
77	БУ				7 118,52		7 118,52
80	БУ		517 000 000,00				517 000 000,00
80.09	БУ		517 000 000,00				517 000 000,00
84	БУ	2 136 359,05		838 677,96		2 975 037,01	
84.01	БУ		599 331,61				599 331,61
84.02	БУ	2 735 690,66		838 677,96		3 574 368,62	
90	БУ			67 948 168,45	67 948 168,45		
	НУ			55 817 017,41	55 817 017,41		
90.01	БУ			24 333 488,47	24 333 488,47		
	НУ			20 277 907,26	20 277 907,26		
90.01.1	БУ			24 333 488,47	24 333 488,47		
	НУ			20 277 907,26	20 277 907,26		
90.03	БУ			4 055 581,21	4 055 581,21		
90.08	БУ			14 768 020,09	14 768 020,09		
	НУ			14 803 612,68	14 803 612,68		
90.08.1	БУ			14 768 020,09	14 768 020,09		
	НУ			14 803 612,68	14 803 612,68		
90.09	БУ			24 791 078,68	24 791 078,68		
	НУ			20 735 497,47	20 735 497,47		
91	БУ			13 436 391,90	13 436 391,90		
	НУ			13 316 650,20	13 316 650,20		
91.01	БУ			110 710,56	110 710,56		
	НУ			110 710,56	110 710,56		
91.02	БУ			6 653 976,65	6 653 976,65		
	НУ			6 594 105,80	6 594 105,80		
91.09	БУ			6 671 704,69	6 671 704,69		
	НУ			6 611 833,84	6 611 833,84		
96	БУ				42 110,49		42 110,49
	НУ				42 110,49		42 110,49
96.01	БУ				42 110,49		42 110,49
	НУ				42 110,49		42 110,49
96.01.1	БУ				40 923,70		40 923,70
	НУ				40 923,70		40 923,70
96.01.2	БУ				1 186,79		1 186,79
	НУ				1 186,79		1 186,79
97	БУ	6 459,64		28 937,33	20 636,28	14 760,69	
	НУ	6 459,64		1 038 037,98	20 636,28	1 023 861,34	
97.21	БУ	6 459,64		28 937,33	20 636,28	14 760,69	
	НУ	6 459,64		1 038 037,98	20 636,28	1 023 861,34	
99	БУ			9 281 829,82	9 281 829,82		
	НУ			6 958 713,49	6 958 713,49		
99.01	БУ			7 708 098,87	7 708 098,87		
	НУ			6 958 713,49	6 958 713,49		
99.01.1	БУ			7 708 098,87	7 708 098,87		
	НУ			6 958 713,49	6 958 713,49		
99.02	БУ			1 573 729,37	1 573 729,37		
99.02.1	БУ			677 539,71	677 539,71		
99.02.2	БУ			884 215,49	884 215,49		
99.02.3	БУ			11 974,17	11 974,17		
99.09	БУ			1,58	1,58		
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>	<b>528 346 507,85</b>	<b>528 346 507,85</b>	<b>287 176 861,99</b>	<b>287 176 861,99</b>	<b>532 154 815,79</b>	<b>532 154 815,79</b>
	<b>НУ</b>	<b>516 612 579,76</b>	<b>10 075 088,24</b>	<b>152 685 282,90</b>	<b>155 669 215,16</b>	<b>517 512 384,84</b>	<b>13 958 825,58</b>

## ООО "Большой Черкасский"

## Оборотно-сальдовая ведомость за 2019 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	БУ	516 467 017,39				516 467 017,39	
	НУ	516 467 017,39				516 467 017,39	
01.01	БУ	516 467 017,39				516 467 017,39	
	НУ	516 467 017,39				516 467 017,39	
02	БУ		4 957 988,58		3 305 325,72		8 263 314,30
	НУ		4 957 988,58		3 305 325,72		8 263 314,30
02.01	БУ		4 957 988,58		3 305 325,72		8 263 314,30
	НУ		4 957 988,58		3 305 325,72		8 263 314,30
10	БУ			268 966,55	268 966,55		
	НУ			268 966,55	268 966,55		
10.09	БУ			268 966,55	268 966,55		
	НУ			268 966,55	268 966,55		
19	БУ			606 621,32	606 621,32		
19.03	БУ			47 994,28	47 994,28		
19.04	БУ			558 627,04	558 627,04		
26	БУ			16 119 930,84	16 119 930,84		
	НУ			16 119 930,84	16 119 930,84		
51	БУ	4 968 180,25		29 956 541,19	25 782 574,91	9 142 146,53	
60	БУ	136 582,08		13 552 837,82	13 550 317,17	139 102,73	
	НУ	136 582,08		13 552 837,82	13 550 317,17	139 102,73	
60.01	БУ		183 422,27	8 878 817,66	8 873 447,01		178 051,62
	НУ		183 422,27	8 878 817,66	8 873 447,01		178 051,62
60.02	БУ	320 004,35		4 674 020,16	4 676 870,16	317 154,35	
	НУ	320 004,35		4 674 020,16	4 676 870,16	317 154,35	
62	БУ		1 411 087,17	50 316 592,68	50 757 912,78		1 852 407,27
	НУ		1 370 453,84	50 316 592,68	50 757 912,78		1 811 773,94
62.01	БУ	783 026,67		26 922 422,09	26 975 908,04	729 540,72	
	НУ	823 660,00		26 922 422,09	26 975 908,04	770 174,05	
62.02	БУ		2 194 113,84	23 394 170,59	23 782 004,74		2 581 947,99
	НУ		2 194 113,84	23 394 170,59	23 782 004,74		2 581 947,99
68	БУ		1 271 012,33	15 824 210,49	15 783 984,44		1 230 786,28
68.01	БУ	40 083,00		420 316,00	420 314,00	40 085,00	
68.01.1	БУ	40 083,00		420 316,00	420 314,00	40 085,00	
68.02	БУ		730 673,00	8 343 470,44	8 381 122,39		768 324,95
68.04	БУ	845,67		953 736,05	991 292,05		36 710,33
68.04.1	БУ	845,67		111 346,00	148 902,00		36 710,33
68.04.2	БУ			842 390,05	842 390,05		
68.06	БУ		97 482,00	559 435,00	547 943,00		85 990,00
68.08	БУ		731 269,00	5 547 253,00	5 443 313,00		627 329,00
68.10	БУ	247 483,00				247 483,00	
69	БУ			846 805,70	846 800,70	5,00	
69.01	БУ			25 090,00	25 085,00	5,00	
69.02	БУ			635 381,49	635 381,49		
69.02.7	БУ			635 381,49	635 381,49		
69.03	БУ			164 892,33	164 892,33		
69.03.1	БУ			164 892,33	164 892,33		
69.11	БУ			21 441,88	21 441,88		
70	БУ			3 233 182,86	3 233 182,86		
	НУ			3 233 182,86	3 233 182,86		
76	БУ	334 695,29		3 972 697,34	3 851 975,12	455 417,51	
	НУ			75 000,00	75 000,00		
76.05	БУ			75 000,00	75 000,00		
	НУ			75 000,00	75 000,00		
76.АВ	БУ	334 695,29		3 897 697,34	3 776 975,12	455 417,51	
80	БУ		517 000 000,00				517 000 000,00
80.09	БУ		517 000 000,00				517 000 000,00
84	БУ	2 731 967,23			595 608,18	2 136 359,05	
84.01	БУ		3 723,43		595 608,18		599 331,61
84.02	БУ	2 735 690,66				2 735 690,66	
90	БУ			74 413 435,38	74 413 435,38		
	НУ			60 963 162,30	60 963 162,30		
90.01	БУ			26 905 040,09	26 905 040,09		
	НУ			22 421 615,73	22 421 615,73		
90.01.1	БУ			26 905 040,09	26 905 040,09		
	НУ			22 421 615,73	22 421 615,73		

90.03	БУ			4 483 424,36	4 483 424,36		
90.08	БУ			16 119 930,84	16 119 930,84		
	НУ			16 119 930,84	16 119 930,84		
90.08.1	БУ			16 119 930,84	16 119 930,84		
	НУ			16 119 930,84	16 119 930,84		
90.09	БУ			26 905 040,09	26 905 040,09		
	НУ			22 421 615,73	22 421 615,73		
91	БУ			11 129 891,04	11 129 891,04		
	НУ			11 129 891,04	11 129 891,04		
91.01	БУ			5 181,00	5 181,00		
	НУ			5 181,00	5 181,00		
91.02	БУ			5 562 355,02	5 562 355,02		
	НУ			5 562 355,02	5 562 355,02		
91.09	БУ			5 562 355,02	5 562 355,02		
	НУ			5 562 355,02	5 562 355,02		
97	БУ	1 645,84		20 329,00	15 515,20	6 459,64	
	НУ	1 645,84		20 329,00	15 515,20	6 459,64	
97.21	БУ	1 645,84		20 329,00	15 515,20	6 459,64	
	НУ	1 645,84		20 329,00	15 515,20	6 459,64	
99	БУ			8 531 048,25	8 531 048,25		
	НУ			6 301 684,89	6 301 684,89		
99.01	БУ			6 995 171,20	6 995 171,20		
	НУ			6 301 684,89	6 301 684,89		
99.01.1	БУ			6 995 171,20	6 995 171,20		
	НУ			6 301 684,89	6 301 684,89		
99.02	БУ			1 535 874,80	1 535 874,80		
99.02.1	БУ			842 388,49	842 388,49		
99.02.2	БУ			693 486,31	693 486,31		
99.09	БУ			2,25	2,25		
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>	<b>524 640 088,08</b>	<b>524 640 088,08</b>	<b>228 793 090,46</b>	<b>228 793 090,46</b>	<b>528 346 507,85</b>	<b>528 346 507,85</b>
	<b>НУ</b>	<b>516 605 245,31</b>	<b>6 328 442,42</b>	<b>161 981 577,98</b>	<b>165 720 889,35</b>	<b>516 612 579,76</b>	<b>10 075 088,24</b>