

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"

Главная книга
за 2021 г.

Главная книга. Счет 01 "Основные средства"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 08	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			87 416,67	87 416,67		87 416,67	

Главная книга. Счет 02 "Амортизация основных средств"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого				2 167,35		2 167,35

Главная книга. Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 60	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			87 416,67	87 416,67	87 416,67		

Главная книга. Счет 10 "Материалы"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 10	С кредита счета 60	С кредита счета 71	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	186 854,98		2 001 265,73	5 758 012,98	39 879,00	7 799 157,71	7 524 381,78	461 630,91	

Главная книга. Счет 19 "НДС по приобретенным ценностям"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 60	С кредита счета 68	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			26 863 722,70	25 127,32	991 085,54	27 879 935,56	27 879 935,56		

Главная книга. Счет 20 "Основное производство"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 02	С кредита счета 10	С кредита счета 60	С кредита счета 69	С кредита счета 70	С кредита счета 97	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			2 167,35	4 842 733,26	200 208 805,74	299 693,82	1 361 441,41	41 358,02	206 756 199,60	206 756 199,60		

Главная книга. Счет 26 "Общехозяйственные расходы"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 10	С кредита счета 60	С кредита счета 69	С кредита счета 70	С кредита счета 71	С кредита счета 97	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			680 382,79	4 046 465,94	5 135 772,02	26 884 217,25	2 826,17	32 395,49	36 782 059,66	36 782 059,66		

Главная книга. Счет 50 "Касса"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			45 369,17	45 369,17	45 369,17		

Главная книга. Счет 51 "Расчетные счета"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 60	С кредита счета 62	С кредита счета 69	С кредита счета 76	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	4 412 340,20		22 335 000,00	5 963,75	35 366 164,47	109 611,57	268 424 664,76	1 007 420,06	327 248 824,61	329 379 266,88	2 281 897,93	

Главная книга. Счет 55 "Специальные счета в банках"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 62	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			753 494,79	753 494,79		753 494,79	

Главная книга. Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 19	С кредита счета 51	С кредита счета 60	С кредита счета 62	С кредита счета 76	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		50 732 206,99	150,16	236 231 099,19	15 170 328,41	5 998 614,82	4 543 672,50	1 269,83	261 945 134,91	252 905 340,48		41 692 412,56

Главная книга. Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 62	С кредита счета 76	С кредита счета 90	С кредита счета 91	С кредита счета 008	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	70 843 857,05		20 614,54	7 260 905,84	83 721,92	275 995 516,58		0,70	852 124,00	284 212 883,58	296 478 946,52	58 577 794,11

Главная книга. Счет 63 "Резервы по сомнительным долгам"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		559 084,50				559 084,50

Главная книга. Счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		5 005 737,69	413 050,58	413 050,58	51 128,86		4 643 815,97

Главная книга. Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 19	С кредита счета 51	С кредита счета 76	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		678 879,79	27 896 817,73	8 690 214,00	63 022,78	36 650 054,51	39 011 492,30		3 040 317,58



Главная книга. Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	108 523,61		5 470 898,24	1 087,96	5 471 986,20	5 580 509,81		

Главная книга. Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 68	С кредита счета 76	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			24 630 185,68	3 693 462,00	22 010,98	28 345 658,66	28 345 658,66		

Главная книга. Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 50	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			45 369,17	45 369,17	45 369,17		

Главная книга. Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 60	С кредита счета 62	С кредита счета 68	С кредита счета 76	С кредита счета 86	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		16 560 899,52	29 836 266,54	614 512,04	237 780 115,15	60 233,78	724 060 290,48	366 226 817,17	15 132 436,05	1 373 710 671,21	1 365 834 830,46		8 685 058,77

Главная книга. Счет 80 "Уставный капитал"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		100 000,00				100 000,00

Главная книга. Счет 82 "Резервный капитал"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		5 000,00				5 000,00

Главная книга. Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		1 920 163,31		748 334,92		2 668 498,23

Главная книга. Счет 86 "Целевое финансирование"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 76	С кредита счета 86	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			366 226 817,17	4 242 771,10	370 469 588,27	370 469 588,27		

Главная книга. Счет 90 "Продажи"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 19	С кредита счета 20	С кредита счета 26	С кредита счета 68	С кредита счета 90	С кредита счета 99	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			-17 032,33	206 756 199,60	36 782 059,66	34 853 434,20	554 370 177,71	12 766 300,12	845 511 138,96	845 511 138,96		

Главная книга. Счет 91 "Прочие доходы и расходы"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 60	С кредита счета 62	С кредита счета 67	С кредита счета 69	С кредита счета 70	С кредита счета 71	С кредита счета 76	С кредита счета 91	С кредита счета 99	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			1 706 568,94	510,15	9 319 651,45	51 128,86	35 432,40	100 000,00	2 664,00	2 410 629,87	30 759 885,81	7 510 508,63	51 896 980,11	51 896 980,11		

Главная книга. Счет 97 "Расходы будущих периодов"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 60	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	10 395,96		149 602,10	149 602,10	73 753,51	86 244,55	

Главная книга. Счет 99 "Прибыли и убытки"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 68	С кредита счета 84	С кредита счета 90	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			379 235,00	748 334,92	15 145 444,67	4 003 794,16	20 276 808,75	20 276 808,75		

Главная книга. Счет 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	15 182 388,00		31 613,45		15 214 001,45	

Главная книга. Счет 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого				852 124,00		852 124,00

