

Таблица 1-Состояние активов и обязательств ООО "\_\_\_\_"  
 01.01.200\_\_г. и обороты за январь-ноябрь 200\_\_ г. по счетам синтетического плана  
 (выписка из Главной книги)

Наименование счета	Шифр счета	Остаток на 01.01.____	
		Д-т	К-т
1	2	3	4
Основные средства	1		
Амортизация основных средств	2		
Нематериальные активы	4		
Амортизация нематериальных активов	5		
Строительство объектов основных средств	08-3		
Приобретение объектов основных средств	08-4		
Приобретение нематериальных активов	08-5		
Материалы	10		
НДС по приобретенным основным средствам	19-1		
НДС по приобретенным нематериальным активам	19-2		
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	19-3		
Основное производство в т.ч. изделие "А" изделие "Б"	20		

Общепроизводственные расходы	25		
Общехозяйственные расходы	26		
Готовая продукция	43		
Расходы на продажу	44		
Касса	50		
Расчетный счет	51		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60-1		
Расчеты по авансам выданным	60-2		
Расчеты с покупателями и заказчиками	62-1		
Расчеты по авансам полученным	62-2		
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам	66		
Расчеты по налогам и сборам	68		
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	69		
расчеты с персоналом по оплате труда	70		
Расчеты с подотчетными лицами	71		
Расчеты с персоналом по прочим операциям	73		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76		
Уставный капитал	80		

Резервный капитал	82		
Добавочный капитал	83		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	84		
Продажи в том числе выручка	90 90-1		
Себестоимость продаж	90-2		
НДС	90-3		
Юбщехозяйственные расходы	90-5		
Коммерческие расходы	90-6		
Прибыль (убыток) от продаж	90-9		
Прочие доходы и расходы в т.ч. прочие доходы	91 91-1		
Прочие расходы	91-2		
Сальдо прочих доходов и расходов	91-9		
Прибыли и убытки	99		
Итого:		0	0
проверка разницы		0	





