

Расшифровка бухгалтерской отчетности за 2020 года

ООО "Рантье-Север"

АКТИВ

Строка "Материальные внеоборотные активы", графа 1150	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.01	56 229 531,20
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.01	-5 511 511,06
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 07	4 408 373,34
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.03	60 824 466,64
Итого по строке:	115 950 860,12

Строка "Запасы", графа 1210	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	14 288 379,73
Итого по строке:	14 288 379,73

Строка "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа 1250	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	497 517,85
Итого по строке:	497 517,85

Строка "Финансовые и другие оборотные активы", графа 1230	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	2 633 099,33
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	6 936 186,56
+ плюс	
Сальдо отрицательное на конец периода по кредиту счета 60.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	14 400,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	2 986 166,33
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	1 159 780,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	11 851,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету субсчетов счета 69	2 776,55
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты"	3 847 036,00
Итого по строке:	17 591 295,77

ПАССИВ

Строка "Капитал и резервы", графа 1370	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	2 000 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	9 118 946,61
Итого по строке:	11 118 946,61

Строка "Долгосрочные заемные средства", графа 1410	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.01	19 781 381,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03	42 400 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.04	15 310 917,12
Итого по строке:	77 492 298,12

Строка "Кредиторская задолженность", графа 1520	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	5 123 169,85
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-10 073 344,53
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	60 440 067,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	6 055,05
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	338 320,00

+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту субсчетов счета 69	35 505,37
Итого по строке:	55 869 772,74

Строка "Другие краткосрочные обязательства", графа 1530	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 86	3 847 036,00
Итого по строке:	3 847 036,00

Строка "Выручка", графа 2110	
Оборот по кредиту счета 90.01	19 926 322,92
- минус	
Оборот по дебету счета 90.03	-3 321 053,92
Итого по строке:	16 605 269,00

Строка "Расходы по обычной деятельности", графа 2220	
Оборот по дебету счета 90.02	4 739 980,39
+ плюс	
Оборот по дебету счета 90.08	9 148 972,21
Итого по строке:	13 888 952,60

Строка "Проценты к уплате", графа 2230	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Проценты к получению (уплате)"/	6 514 240,93
Итого по строке:	6 514 240,93

Строка "Прочие доходы", графа 2340	
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие внереализационные доходы (расходы)"/	2 400,00
Итого по строке:	2 400,00

Строка "Прочие расходы", графа 2350	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Налоги и сборы"/	1 371 077,00
+ плюс	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие внереализационные расходы (расходы)"/	220 622,96
Итого по строке:	1 591 699,96

Генеральный
директор



Савельева Т.И.