

ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛМАЗ"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2021 г.

Выводимы БУ (данные бухгалтерского учета)
в денеж.

Счет	льдо на начало перио		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статус затрат						
26			54 756 028,21	54 756 028,21		
Амортизация			50 888 595,00	50 888 595,00		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			24 141,22	24 141,22		
Имущественные налоги			762 345,00	762 345,00		
Оплата больничного			5 046,72	5 046,72		
Оплата труда			3 448 744,50	3 448 744,50		
ремонт автомобиля			4 000,00	4 000,00		
Списание материалов			34 829 472,20	34 829 472,20		
Страховые взносы			966 363,11	966 363,11		
Услуги связи			2 000,00	2 000,00		
26 Л			3 867 433,21	3 867 433,21		
Итого			54 756 028,21	54 756 028,21		

ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛМАЗ"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2021 г.

Выводимы ИУ (данные налогового учета)
в денеж.

Счет	льдо на начало перио		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статус затрат						
26			56 919 706,65	56 919 706,65		
Расходы по лицензии			3 672 186,31	3 672 186,31		
Амортизация по лицензии			8 307 584,28	8 307 584,28		
Амортизация			1 030 390,10	1 030 390,10		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			24 141,22	24 141,22		
Имущественные налоги			762 345,00	762 345,00		
Оплата больничного			5 046,72	5 046,72		
Оплата труда			3 448 744,50	3 448 744,50		
ремонт автомобиля			4 000,00	4 000,00		
Списание материалов			34 829 472,20	34 829 472,20		
Страховые взносы			966 363,11	966 363,11		
Услуги связи			2 000,00	2 000,00		
26 Л			3 867 433,21	3 867 433,21		
Итого			56 919 706,65	56 919 706,65		

ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛМАЗ"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 44 за 2021 г.

Выводимы ИУ (данные налогового учета)
в денеж.

Счет	льдо на начало перио		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статус затрат						
44			29 737 229,69	29 737 229,69		
гсм			20 663 588,52	20 663 588,52		
запчасти			3 904 311,50	3 904 311,50		
осао			236 986,94	236 986,94		
платон			2 234 683,16	2 234 683,16		
предрейсовый осмотр			9 730,00	9 730,00		
прочие услуги			78 533,30	78 533,30		
ремонт автомобиля			1 829 915,04	1 829 915,04		
услуги перевозчиков			150 884,34	150 884,34		
Услуги связи			265 124,29	265 124,29		
шиномонтаж			363 472,60	363 472,60		
Итого			29 737 229,69	29 737 229,69		

ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛМАЗ"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 44 за 2021 г.

Выводимы БУ (данные бухгалтерского учета)
в денеж.

Счет	льдо на начало перио		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статус затрат						
44			29 737 229,69	29 737 229,69		
гсм			20 663 588,52	20 663 588,52		
запчасти			3 904 311,50	3 904 311,50		
осао			236 986,94	236 986,94		
платон			2 234 683,16	2 234 683,16		
предрейсовый осмотр			9 730,00	9 730,00		
прочие услуги			78 533,30	78 533,30		
ремонт автомобиля			1 829 915,04	1 829 915,04		
услуги перевозчиков			150 884,34	150 884,34		
Услуги связи			265 124,29	265 124,29		
шиномонтаж			363 472,60	363 472,60		
Итого			29 737 229,69	29 737 229,69		

ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛМАЗ"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.01 за 2021 г.

Выводимы ИУ (данные налогового учета)
в денеж.

Счет	льдо на начало перио		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статус затрат						
Прочие доходы и расходы						
91.01			506 689,00	506 689,00		
<.->			506 689,00			
Бонусы по бизнескарте				5 139,00		
Претензии за срыв				474 250,00		
страховое возмещение				27 300,00		
Итого			506 689,00	506 689,00		

ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛМАЗ"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.01 за 2021 г.

Выводимы БУ (данные бухгалтерского учета)
в денеж.

Счет	льдо на начало перио		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статус затрат						
Прочие доходы и расходы						
91.01			3 443 238,47	3 443 238,47		
<.->			3 443 238,47			
Бонусы по бизнескарте				5 139,00		
возврат штрафов ГИБДД				1 025 000,00		
льготный кредит по 2%				1 655 709,47		
Претензии за срыв				474 250,00		
страховое возмещение				27 300,00		
Субсидия из				265 840,00		
Итого			3 443 238,47	3 443 238,47		

ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛМАЗ"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2021 г.

Выводимы ИУ (данные налогового учета)
в денеж.

Счет	льдо на начало перио		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статус затрат						
Прочие доходы и расходы						
91.02			867 530,02	867 530,02		
<.->				867 530,02		
госпошлина			18 050,00			
предрейсовый осмотр			22 260,00			
Претензии за срыв			382 475,85			
проценты по			307 206,51			
проценты по			38 599,34			
Расходы на услуги банков			98 938,32			
Итого			867 530,02	867 530,02		

ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛМАЗ"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2021 г.

Выводимы БУ (данные бухгалтерского учета)
в денеж.

Счет	льдо на начало перио		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статус затрат						
Прочие доходы и расходы						
91.02			889 280,02	889 280,02		
<.->				889 280,02		
возврат штрафов ГИБДД				5 000,00		
госпошлина			18 050,00			
предрейсовый осмотр			22 260,00			
Претензии за срыв			382 475,85			
проценты по			307 206,51			
проценты по			38 599,34			
Расходы на услуги банков			98 938,32			
ШТРАФ ГИБДД			16 750,00			
Итого			889 280,02	889 280,02		