АКТИВ
Сальдо на конец периода по дебету счета 01
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.1
Сальдо на конец периода по дебету счета 10
Сальдо на конец периода по дебету счета 50
Сальдо на конец периода по дебету счета 51
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.ВА
Итого по активу:

ПАССИВ
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80
Сальдо на конец периода по дебету счета 84
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.ВА
Итого по пассиву:

2 065 855,35
-413 171,04
90 000,00
1 242 904,00
283,36
16 300,96
3 716,51
251 812,04
672,69
399 549,20
646,01
404 844,00
8 126,91
9 600,00
4 081 139,99

10 000,00
-8 247 575,43
6 053 377,29
183 850,63
4 860 000,00
-42 380,95
106 238,00
1 331,00
672,69
413 970,00
29,98
1 092,11
73 802,42
657 132,25
9 600,00
4 081 139,99