

# Оборотно-сальдова відомість за всіма рахунками за довільний період по ТОВ "Хеппі Софт"

Період : Дата з : 01.01.11  
Дата по : 31.12.11

Назва рахунку	№ рахунку	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основні засоби	\104	41 491	-	-	-	41 491	-
Нематеріальні активи	\112	11 395	-	-	-	11 395	-
Нематеріальні активи	\127	-	-	-	-	-	-
Амортизація ОЗ	\131	-	27 474	-	3 171	-	30 646
Амортизація НА	\133	-	-	-	-	-	-
Інвестиції	\15	-	-	-	-	-	-
Матеріали	\20	1 016	-	218 467	234 186	-	14 703
Малоцінні та ШЗ Предмети (МШП)	\22	-	-	-	-	-	-
Витрати	\23	-	-	-	-	-	-
Готова продукція	\26	-	-	-	-	-	-
Товари	\28	271	-	-	949	-	677
Каса	\301	-	-	127 020	127 020	0	-
Розрахунковий рахунок	\311	1 966	-	580 552	581 810	708	-
Картковий рахунок	\313	873	-	130 500	131 304	68	-
Розрахунки з покупцями	\361	-	7 029	429 653	478 928	-	56 304
Розрахунки з покупцями-нерезидентами	\362	-	-	-	-	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	\372	-	122 330	57 340	36 995	-	101 986
Розрахунки по фіндопомозі	\3771	-	130 590	71 590	101 600	-	160 600
Статутний капітал	\40	-	1 000	-	-	-	1 000
Нерозподілені прибутки	\441	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені збитки	\442	150 336	-	109 648	-	259 984	-
Постачальники	\6311	-	19 377	160 143	258 283	-	117 517
Постачальники послуг	\6312	-	54	145 114	54 376	90 684	-
Комунальний податок	\6411	-	63	-	-	-	63
ПДФО	\6412	76	-	22 833	16 910	5 999	-
Податок на прибуток	\6414	1 381	-	452	1 833	-	-
Розрахунки з ПДВ	\6415	-	3 689	46 845	58 136	-	14 980
Податкові зобов'язання	\643	825	(825)	55 093	68 566	-	11 823
Податковий кредит	\6441	-	1 861	44 929	45 203	-	2 135
Неотримані податкові накладні	\6442	8 386	-	52 463	41 772	19 077	-
Розрахунки з ПФ	\651	-	4 805	83 438	54 559	24 074	-
Розрахунки з ФСС ТВП	\652	1 004	-	307	1 311	-	(0)
Розрахунки з ФСС БР	\653	-	47	47	-	-	-
Розрахунки з ФСС НВ	\656	-	146	146	-	-	-
Розрахунки по зарплаті	\661	-	11 027	66 471	132 653	-	77 210
Реалізація послуг	\702	-	-	429 653	429 653	-	-
Інші доходи	\73	-	-	0	0	-	-
Прибуток/збиток поточного періоду	\79	109 648	-	494 206	467 692	136 162	-
Матеріальні витрати	\80	-	-	8 857	8 857	-	-
Витрати по зарплаті	\81	-	-	132 642	132 642	-	-
Витрати по соц страхуванню	\82	-	-	48 871	48 871	-	-
Амортизація необоротних активів	\83	-	-	3 171	3 171	-	-
Інші витрати	\84	-	-	72 747	72 747	-	-
Витрати, що не входять до ВВ	\85	-	-	1 833	1 833	-	-
Собівартість	\902	-	-	226 277	226 277	-	-
Витрати адміністративні	\92	-	-	-	-	-	-
<b>Підсумок:</b>		<b>328 668</b>	<b>328 668</b>	<b>3 821 309,42</b>	<b>3 821 309,42</b>	<b>589 643</b>	<b>589 643</b>