

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			76000		76000	
103	Будинки та споруди	1403000		105000	76000	1432000	
104	Машини та обладнання	2188000		77000	113000	2152000	
105	Транспортні засоби	237000				237000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	135000				135000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	46000				46000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	7000				7000	
131	Знос основних засобів		1858000	47000	355720		2166720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		23000				23000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		2000		1500		3500
135	Знос інвестиційної нерухомості				2000		2000
151	Капітальне будівництво	61000		44000	105000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			77000	77000		
201	Сировина й матеріали	452000		86000	421000	117000	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	39000		19500	45000	13500	
203	Паливо	2000		7000		9000	
205	Будівельні матеріали	10000			10000		
207	Запасні частини	8000			5000	3000	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	13000				13000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	32000		992080	900000	124080	
261	Готова продукція	172000		900000	862000	210000	
281	Товари на складі	39000		125000	131200	32800	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			66000	66000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	178000		1412500	1086335	504165	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	52000		1542000	1235000	359000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			104000	101500	2500	
401	Статутний капітал		1100000				1100000
422	Інший вкладений капітал		700000				700000
431	Резервний капітал		86000		20000		106000
441	Прибуток нерозподілений		704000	106992	130617		727625
442	Збиток непокритий			19992	19992		
443	Прибуток, використаний у звітному періоді			87000	87000		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		392000	58800			333200
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті				79000		79000
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			58800	58800		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		209000	402200	425200		232000
6411	ПДФО			36540	36540		
6412	Військовий збір			2497	2497		
6413	ПДВ			328600	328600		
6414	Податок на прибуток			24283	24283		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			44660	44660		
661	Розрахунки за заробітною платою			203000	203000		
671	Розрахунки по нарахованим дивідендам			67000	67000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			19992	19992		
701	Дохід від реалізації готової продукції			1371000	1371000		
702	Дохід від реалізації товарів			171000	171000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			96000	96000		
713	Дохід від операційної оренди активів			5000	5000		
791	Результат операційної діяльності			1314400	1314400		
792	Результат фінансових операцій			19992	19992		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			862000	862000		
902	Собівартість реалізованих товарів			131200	131200		
91	Загальновиробничі витрати			229200	229200		
92	Адміністративні витрати			89800	89800		
93	Витрати на збут			8500	8500		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			66000	66000		
949	Інші витрати операційної діяльності			2000	2000		
951	Відсотки за кредит			19992	19992		
981	Податок на прибуток від звичайної діяльності			24283	24283		
	Всього	5074000	5074000	11550803	11550803	5473045	5473045

Pax	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт	
100	76000																																76000	
10			182000																														182000	
13	47000																																47000	
15				10000												111000																	121000	
20																112500																	112500	
23		150360		471000														25520	116000								229200						992080	
26					900000																												900000	
28																125000																	125000	
286	66000																																66000	
31									1235000	98500				79000																			1412500	
361																						1542000	101000									1542000		
37									3000																								104000	
43																																	0	
44												20000	106992							67000					19992								213984	
501															58800																		58800	
601																																	0	
611									58800																								58800	
631									402200																								402200	
64									326720							65200																	391920	
65									44660																								44660	
66									163963								39037																203000	
67									67000																								67000	
68									19992																								19992	
70																	308400							1233600									1542000	
71																	20200							80800									101000	
791													130617														993200		89800	8500	68000		24283	1314400
792																																	19992	
90						862000	131200																										993200	
91		190160																7040	32000														229200	
92		16700									3000					3000		12100	55000														89800	
93																8500																	8500	
94		2000						66000																									68000	
95																					19992												19992	
981																	24283																24283	
ОбКт	189000	359220	182000	481000	900000	862000	131200	66000	1086335	1235000	101500	20000	237609	79000	58800	425200	391920	44660	203000	67000	19992	1542000	101000	1314400	19992	993200	229200	89800	8500	68000	19992	24283	11550803	

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Оплачено послуги з отримання кредиту	377	311	3000,00
2	Зараховано короткостроковий кредит на поточний рахунок	311	601	79000,00
3	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	96000,00
4	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	2500,00
5	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	262000,00
6	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1235000,00
7	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	92400,00
8	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	34000,00
9	Оплачено послуги зв'язку	631	311	3600,00
10	Оплачено рекламні послуги	631	311	10200,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	19992,00
12	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	58800,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	44660,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	36540,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2497,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	263400,00
17	Перераховано ПП	6414	311	24283,00
18	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	163963,00
19	Виплачені дивіденди	671	311	67000,00
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			90000		90000	
103	Будинки та споруди	1527000		156000	90000		1593000
104	Машини та обладнання	1672000		70000	66000	1676000	
105	Транспортні засоби	307000				307000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	121000				121000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	27000				27000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	5000				5000	
131	Знос основних засобів		1506000	27000	355720		1834720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		14000				14000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		2000		1500		3500
135	Знос інвестиційної нерухомості				3000		3000
151	Капітальне будівництво	92000		64000	156000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			70000	70000		
201	Сировина й матеріали	426000		74500	359000	141500	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	26000		13500	28000	11500	
203	Паливо	4000		9500		13500	
205	Будівельні матеріали	16000			16000		
207	Запасні частини	8000			5500	2500	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	19000				19000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	40000		889180	777000	152180	
261	Готова продукція	102000		777000	760000	119000	
281	Товари на складі	130000		92000	177600	44400	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			39000	39000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	173000		1264500	975718	461782	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	117000		1353000	1121000	349000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			68000	65500	2500	
401	Статутний капітал		1100000				1100000
422	Інший вкладений капітал		680000				680000
431	Резервний капітал		109000		4000		113000
441	Прибуток нерозподілений		719000	38491	41883		722392
442	Збиток непокритий			22491	22491		
443	Прибуток, використаний у звітному періоді			16000	16000		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		441000	66150			374850
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті				83000		83000
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			66150	66150		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		241000	403200	369600		207400
6411	ПДФО			34380	34380		
6412	Військовий збір			2349	2349		
6413	ПДВ			283200	283200		
6414	Податок на прибуток			4257	4257		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			42020	42020		
661	Розрахунки за заробітною платою			191000	191000		
671	Розрахунки по нарахованим дивідендам			12000	12000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			22491	22491		
701	Дохід від реалізації готової продукції			1065000	1065000		
702	Дохід від реалізації товарів			288000	288000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			58000	58000		
713	Дохід від операційної оренди активів			5000	5000		
791	Результат операційної діяльності			1132800	1132800		
792	Результат фінансових операцій			22491	22491		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			760000	760000		
902	Собівартість реалізованих товарів			177600	177600		
91	Загальновиробничі витрати			240180	240180		
92	Адміністративні витрати			102060	102060		
93	Витрати на збут			5000	5000		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			39000	39000		
949	Інші витрати операційної діяльності			3000	3000		
951	Відсотки за кредит			22491	22491		
981	Податок на прибуток від звичайної діяльності			4257	4257		
	Всього	4812000	4812000	10186238	10186238	5135862	5135862

Рак	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт
100	90000																																90000
10			226000																														226000
13	27000																																27000
15				16000												118000																	134000
20																97500																	97500
23		150360		392500														19140	87000								240180						889180
26					777000																												777000
28																92000																	92000
286	39000																																39000
31									1121000	60500				83000																			1264500
361																						1353000											1353000
37									5000														63000										68000
43																																	0
44												4000	38491							12000					22491								76982
501														66150																			66150
601																																	0
611									66150																								66150
631									403200																								403200
64									270586							53600																	324186
65									42020																								42020
66									154271							36729																	191000
67									12000																								12000
68									22491																								22491
70																270600								1082400									1353000
71																12600								50400									63000
791													41883													937600		102060	5000	42000		4257	1132800
792																														22491			22491
90						760000	177600																										937600
91		190160															9020	41000															240180
92		16700									5000					3500	13860	63000															102060
93																5000																	5000
94		3000						39000																									42000
95																					22491												22491
981																4257																	4257
ОбКт	156000	360220	226000	408500	777000	760000	177600	39000	975718	1121000	65500	4000	80374	83000	66150	369600	324186	42020	191000	12000	22491	1353000	63000	1132800	22491	937600	240180	102060	5000	42000	22491	4257	10186238

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Оплачено послуги з отримання кредиту	377	311	5000,00
2	Зараховано короткостроковий кредит на поточний рахунок	311	601	83000,00
3	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	58000,00
4	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	2500,00
5	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	261000,00
6	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1121000,00
7	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	84000,00
8	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	48000,00
9	Оплачено послуги зв'язку	631	311	4200,00
10	Оплачено рекламні послуги	631	311	6000,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	22491,00
12	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	66150,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	42020,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	34380,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2349,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	229600,00
17	Перераховано ПП	6414	311	4257,00
18	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	154271,00
19	Виплачені дивіденди	671	311	12000,00
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			73000		73000	
103	Будинки та споруди	1157000		139000	73000	1223000	
104	Машини та обладнання	2174000		70000	91000	2153000	
105	Транспортні засоби	197000				197000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	100000				100000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	32000				32000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	6000				6000	
131	Знос основних засобів		1346000	27000	355720		1674720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		16000				16000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		2000		1500		3500
135	Знос інвестиційної нерухомості				2000		2000
151	Капітальне будівництво	85000		54000	139000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			70000	70000		
201	Сировина й матеріали	497000		43500	451000	89500	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	46000		18000	51000	13000	
203	Паливо	3000		7000		10000	
205	Будівельні матеріали	15000			15000		
207	Запасні частини	8000			5500	2500	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	12000				12000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	42000		1009060	943000	108060	
261	Готова продукція	170000		943000	890000	223000	
281	Товари на складі	147000		135000	225600	56400	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			64000	64000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	219000		1598500	1123790	693710	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	125000		1678000	1513000	290000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			88000	85500	2500	
401	Статутний капітал		1700000				1700000
422	Інший вкладений капітал		410000				410000
431	Резервний капітал		90000		16000		106000
441	Прибуток нерозподілений		636000	96907	114707		653800
442	Збиток непокритий			26907	26907		
443	Прибуток, використаний у звітному періоді			70000	70000		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		297000	44550			252450
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті		98000	98000			
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			44550	44550		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		440000	355640	381840		466200
6411	ПДФО			33840	33840		
6412	Військовий збір			2312	2312		
6413	ПДВ			353200	353200		
6414	Податок на прибуток			19273	19273		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			41360	41360		
661	Розрахунки за заробітною платою			188000	188000		
671	Розрахунки по нарахованим дивідендам			54000	54000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			26907	26907		
701	Дохід від реалізації готової продукції			1315000	1315000		
702	Дохід від реалізації товарів			363000	363000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			83000	83000		
713	Дохід від операційної оренди активів			5000	5000		
791	Результат операційної діяльності			1412800	1412800		
792	Результат фінансових операцій			26907	26907		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			890000	890000		
902	Собівартість реалізованих товарів			225600	225600		
91	Загальновиробничі витрати			240180	240180		
92	Адміністративні витрати			88720	88720		
93	Витрати на збут			8500	8500		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			64000	64000		
949	Інші витрати операційної діяльності			2000	2000		
951	Відсотки за кредит			26907	26907		
981	Податок на прибуток від звичайної діяльності			19273	19273		
	Всього	5035000	5035000	12243393	12243393	5284670	5284670

Pax	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт	
100	73000																																73000	
10			209000																														209000	
13	27000																																27000	
15				15000												109000																	124000	
20																68500																	68500	
23		150360		507500														20020	91000								240180						1009060	
26					943000																												943000	
28																135000																	135000	
286	64000																																64000	
31									1513000	85500																							1598500	
361																						1678000											1678000	
37																							88000										88000	
43																																	0	
44												16000	96907							54000					26907								193814	
501														44550																			44550	
601									98000																								98000	
611									44550																								44550	
631									355640																								355640	
64									351485							57140																	408625	
65									41360																								41360	
66									151848								36152																188000	
67									54000																								54000	
68									26907																								26907	
70																335600								1342400									1678000	
71																17600								70400									88000	
791													114707													1115600		88720	8500	66000		19273	1412800	
792																														26907			26907	
90						890000	225600																										1115600	
91		190160																9020	41000														240180	
92		16700														3700		12320	56000														88720	
93																8500																	8500	
94		2000						64000																										66000
95																					26907												26907	
981																	19273																	19273
ОбКт	164000	359220	209000	522500	943000	890000	225600	64000	1123790	1513000	85500	16000	211614	0	44550	381840	408625	41360	188000	54000	26907	1678000	88000	1412800	26907	1115600	240180	88720	8500	66000	26907	19273	12243393	

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	83000,00
2	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	2500,00
3	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	218000,00
4	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1513000,00
5	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	84000,00
6	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	39000,00
7	Оплачено послуги зв'язку	631	311	4440,00
8	Оплачено рекламні послуги	631	311	10200,00
9	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	15147,00
10	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	44550,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	11760,00
12	Погашена заборгованість за короткостроковим кредитом	601	311	98000,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	41360,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	33840,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2312,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	296060,00
17	Перераховано ПП	6414	311	19273,00
18	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	151848,00
19	Виплачені дивіденди	671	311	54000,00
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			230000		230000	
103	Будинки та споруди	2583000		125000	230000	2478000	
104	Машини та обладнання	2328000		52000	90000	2290000	
105	Транспортні засоби	133000				133000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	113000				113000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	29000				29000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	9000				9000	
131	Знос основних засобів		2274000	33000	355720		2596720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		15000				15000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		3000		1500		4500
135	Знос інвестиційної нерухомості				6000		6000
151	Капітальне будівництво	81000		44000	125000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			52000	52000		
201	Сировина й матеріали	406000		64500	410000	60500	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	94000		13000	85000	22000	
203	Паливо	3000		9500		12500	
205	Будівельні матеріали	12000			12000		
207	Запасні частини	9000			5000	4000	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	19000				19000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	43000		989360	891000	141360	
261	Готова продукція	142000		891000	782000	251000	
281	Товари на складі	89000		176000	212000	53000	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			57000	57000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	197000		1272000	909886	559114	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	160000		1367000	1089000	438000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			96000	89000	7000	
401	Статутний капітал		1600000				1600000
422	Інший вкладений капітал		720000				720000
431	Резервний капітал		105000		1000		106000
441	Прибуток нерозподілений		949000	30959	31963		950004
442	Збиток непокритий			25959	25959		
443	Прибуток, використаний у звітному періоді			5000	5000		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		509000	76350			432650
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті				96000		96000
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			76350	76350		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		275000	374160	421760		322600
6411	ПДФО			29340	29340		
6412	Військовий збір			2005	2005		
6413	ПДВ			292200	292200		
6414	Податок на прибуток			1317	1317		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			35860	35860		
661	Розрахунки за заробітною платою			163000	163000		
671	Розрахунки по нарахованим дивідендам			4000	4000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			25959	25959		
701	Дохід від реалізації готової продукції			1044000	1044000		
702	Дохід від реалізації товарів			323000	323000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			80000	80000		
713	Дохід від операційної оренди активів			14000	14000		
791	Результат операційної діяльності			1168800	1168800		
792	Результат фінансових операцій			25959	25959		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			782000	782000		
902	Собівартість реалізованих товарів			212000	212000		
91	Загальновиробничі витрати			226760	226760		
92	Адміністративні витрати			71520	71520		
93	Витрати на збут			7000	7000		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			57000	57000		
949	Інші витрати операційної діяльності			6000	6000		
951	Відсотки за кредит			25959	25959		
981	Податок на прибуток від звичайної діяльності			1317	1317		
	Всього	6450000	6450000	10659134	10659134	6849474	6849474

Рак	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт
100	230000																																230000
10			177000																														177000
13	33000																																33000
15				12000												84000																	96000
20																87000																	87000
23		150360		500000														20240	92000							226760							989360
26					891000																												891000
28																176000																	176000
286	57000																																57000
31									1089000	87000				96000																			1272000
361																						1367000											1367000
37									2000														94000										96000
43																																	0
44												1000	30959							4000					25959								61918
501														76350																			76350
601																																	0
611									76350																								76350
631									374160																								374160
64									259902							64960																	324862
65									35860																								35860
66									131655								31345																163000
67									4000																								4000
68									25959																								25959
70																	273400							1093600									1367000
71																	18800							75200									94000
791													31963													994000		71520	7000	63000		1317	1168800
792																															25959		25959
90						782000	212000																										994000
91		190160																6600	30000														226760
92		16700									2000						2800	9020	41000														71520
93																7000																	7000
94		6000						57000																									63000
95																					25959												25959
981																	1317																1317
ОбКт	320000	363220	177000	512000	891000	782000	212000	57000	909886	1089000	89000	1000	62922	96000	76350	421760	324862	35860	163000	4000	25959	1367000	94000	1168800	25959	994000	226760	71520	7000	63000	25959	1317	10659134

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Оплачено послуги з отримання кредиту	377	311	2000,00
2	Зараховано короткостроковий кредит на поточний рахунок	311	601	96000,00
3	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	80000,00
4	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	7000,00
5	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	268000,00
6	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1089000,00
7	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	62400,00
8	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	32000,00
9	Оплачено послуги зв'язку	631	311	3360,00
10	Оплачено рекламні послуги	631	311	8400,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	25959,00
12	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	76350,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	35860,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	29340,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2005,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	227240,00
17	Перераховано ПП	6414	311	1317,00
18	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	131655,00
19	Виплачені дивіденди	671	311	4000,00
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			111000		111000	
103	Будинки та споруди	1246000		142000	111000	1277000	
104	Машини та обладнання	2151000		57000	99000	2109000	
105	Транспортні засоби	192000				192000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	97000				97000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	49000				49000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	8000				8000	
131	Знос основних засобів		1872000	37000	355720		2190720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		25000				25000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		3000		1500		4500
135	Знос інвестиційної нерухомості				4000		4000
151	Капітальне будівництво	95000		47000	142000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			57000	57000		
201	Сировина й матеріали	406000		86000	359000	133000	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	87000		24000	88000	23000	
203	Паливо	1000		7000		8000	
205	Будівельні матеріали	13000			13000		
207	Запасні частини	7000			4500	2500	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	19000				19000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	29000		946960	795000	180960	
261	Готова продукція	64000		795000	748000	111000	
281	Товари на складі	50000		86000	108800	27200	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			62000	62000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	155000		1185000	907111	432889	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	57000		1186000	1089000	154000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			99000	96000	3000	
401	Статутний капітал		1000000				1000000
422	Інший вкладений капітал		450000				450000
431	Резервний капітал		88000				88000
441	Прибуток нерозподілений		497000	32721	26100		490379
442	Збиток непокритий			32721	32721		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		411000	61650			349350
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті		98000	98000			
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			61650	61650		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		282000	301400	355000		335600
6411	ПДФО			30960	30960		
6412	Військовий збір			2116	2116		
6413	ПДВ			257000	257000		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			37840	37840		
661	Розрахунки за заробітною платою			172000	172000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			32721	32721		
701	Дохід від реалізації готової продукції			1034000	1034000		
702	Дохід від реалізації товарів			152000	152000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			93000	93000		
713	Дохід від операційної оренди активів			6000	6000		
791	Результат операційної діяльності			1028000	1028000		
792	Результат фінансових операцій			32721	32721		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			748000	748000		
902	Собівартість реалізованих товарів			108800	108800		
91	Загальновиробничі витрати			238960	238960		
92	Адміністративні витрати			73600	73600		
93	Витрати на збут			5500	5500		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			62000	62000		
949	Інші витрати операційної діяльності			4000	4000		
951	Відсотки за кредит			32721	32721		
0	0						
0	0						
0	0						
0	0						
	Всього	4726000	4726000	9668041	9668041	4937549	4937549

Pax	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт	
100	111000																																111000	
10			199000																														199000	
13	37000																																37000	
15				13000												91000																	104000	
20															117000																		117000	
23		150360		451500														19140	87000								238960						946960	
26					795000																												795000	
28																86000																	86000	
286	62000																																62000	
31									1089000	96000																								1185000
361																						1186000											1186000	
37																							99000										99000	
43																																	0	
44													32721												32721								65442	
501															61650																		61650	
601									98000																								98000	
611									61650																								61650	
631									301400																								301400	
64									236576							53500																	290076	
65									37840																								37840	
66									138924								33076																172000	
67																																	0	
68									32721																								32721	
70																	237200							948800									1186000	
71																	19800							79200									99000	
791													26100														856800		73600	5500	66000		1028000	
792																															32721	32721		
90						748000	108800																										856800	
91		190160																8800	40000														238960	
92		16700														2000		9900	45000														73600	
93																5500																	5500	
94		4000							62000																									66000
95																					32721												32721	
981																																		0
ОбКт	210000	361220	199000	464500	795000	748000	108800	62000	907111	1089000	96000	0	58821	0	61650	355000	290076	37840	172000	0	32721	1186000	99000	1028000	32721	856800	238960	73600	5500	66000	32721	0	9668041	

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	93000,00
2	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	3000,00
3	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	190000,00
4	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1089000,00
5	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	68400,00
6	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	34000,00
7	Оплачено послуги зв'язку	631	311	2400,00
8	Оплачено рекламні послуги	631	311	6600,00
9	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	20961,00
10	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	61650,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	11760,00
12	Погашена заборгованість за короткостроковим кредитом	601	311	98000,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	37840,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	30960,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2116,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	203500,00
17	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	138924,00
18				
19				
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			271000		271000	
103	Будинки та споруди	2777000		132000	271000	2638000	
104	Машини та обладнання	2019000		60000	105000	1974000	
105	Транспортні засоби	366000				366000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	98000				98000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	49000				49000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	6000				6000	
131	Знос основних засобів		2693000	42000	355720		3006720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		25000				25000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		2000		1500		3500
135	Знос інвестиційної нерухомості				8000		8000
151	Капітальне будівництво	78000		54000	132000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			60000	60000		
201	Сировина й матеріали	487000		75500	477000	85500	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	49000		18500	51000	16500	
203	Паливо	3000		6500		9500	
205	Будівельні матеріали	14000			14000		
207	Запасні частини	9000			4500	4500	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	10000				10000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	31000		1063340	897000	197340	
261	Готова продукція	124000		897000	765000	256000	
281	Товари на складі	82000		167000	199200	49800	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			63000	63000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	246000		1167500	1124313	289187	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	180000		1324000	1060000	444000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			117000	107500	9500	
401	Статутний капітал		1200000				1200000
422	Інший вкладений капітал		680000				680000
431	Резервний капітал		98000				98000
441	Прибуток нерозподілений		883000	37683	13240		858557
442	Збиток непокритий			37683	37683		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		513000	76950			436050
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті		96000	96000			
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			76950	76950		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		438000	425960	445960		458000
6411	ПДФО			39420	39420		
6412	Військовий збір			2694	2694		
6413	ПДВ			288200	288200		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			48180	48180		
661	Розрахунки за заробітною платою			219000	219000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			37683	37683		
701	Дохід від реалізації готової продукції			1044000	1044000		
702	Дохід від реалізації товарів			280000	280000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			98000	98000		
713	Дохід від операційної оренди активів			19000	19000		
791	Результат операційної діяльності			1152800	1152800		
792	Результат фінансових операцій			37683	37683		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			765000	765000		
902	Собівартість реалізованих товарів			199200	199200		
91	Загальновиробничі витрати			237740	237740		
92	Адміністративні витрати			97360	97360		
93	Витрати на збут			7000	7000		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			63000	63000		
949	Інші витрати операційної діяльності			8000	8000		
951	Відсотки за кредит			37683	37683		
0	0						
0	0						
0	0						
0	0						
	Всього	6628000	6628000	10951209	10951209	6773827	6773827

Pax	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт	
100	271000																																271000	
10			192000																														192000	
13	42000																																42000	
15				14000												100000																	114000	
20																100500																	100500	
23		150360		532500														25740	117000								237740						1063340	
26					897000																												897000	
28																167000																	167000	
286	63000																																63000	
31										1060000	107500																						1167500	
361																							1324000										1324000	
37																							117000										117000	
43																																	0	
44													37683												37683								75366	
501															76950																		76950	
601									96000																								96000	
611									76950																								76950	
631									425960																								425960	
64									262654							67660																	330314	
65									48180																								48180	
66									176886								42114																219000	
67																																	0	
68									37683																								37683	
70																	264800							1059200									1324000	
71																	23400							93600									117000	
791													13240																				1152800	
792																										964200		97360	7000	71000		37683		37683
90						765000	199200																										964200	
91		190160																8580	39000														237740	
92		16700																3800	13860	63000													97360	
93																		7000															7000	
94		8000							63000																									71000
95																					37683												37683	
981																																		0
ОбКт	376000	365220	192000	546500	897000	765000	199200	63000	1124313	1060000	107500	0	50923	0	76950	445960	330314	48180	219000	0	37683	1324000	117000	1152800	37683	964200	237740	97360	7000	71000	37683	0	10951209	

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	98000,00
2	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	9500,00
3	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	301000,00
4	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1060000,00
5	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	72000,00
6	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	40000,00
7	Оплачено послуги зв'язку	631	311	4560,00
8	Оплачено рекламні послуги	631	311	8400,00
9	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	26163,00
10	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	76950,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	11520,00
12	Погашена заборгованість за короткостроковим кредитом	601	311	96000,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	48180,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	39420,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2694,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	220540,00
17	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	176886,00
18				
19				
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			128000		128000	
103	Будинки та споруди	1943000		124000	128000	1939000	
104	Машини та обладнання	2227000		60000	117000	2170000	
105	Транспортні засоби	380000				380000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	116000				116000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	33000				33000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	5000				5000	
131	Знос основних засобів		2022000	46000	355720		2331720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		17000				17000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		1000		1500		2500
135	Знос інвестиційної нерухомості				3000		3000
151	Капітальне будівництво	77000		47000	124000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			60000	60000		
201	Сировина й матеріали	363000		61500	354000	70500	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	63000		22000	74000	11000	
203	Паливо	4000		4500		8500	
205	Будівельні матеріали	16000			16000		
207	Запасні частини	9000			5000	4000	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	20000				20000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	44000		932120	846000	130120	
261	Готова продукція	83000		846000	733000	196000	
281	Товари на складі	54000		169000	178400	44600	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			71000	71000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	231000		1432000	1032645	630355	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	138000		1390000	1330000	198000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			106000	102000	4000	
401	Статутний капітал		1800000				1800000
422	Інший вкладений капітал		660000				660000
431	Резервний капітал		65000		16000		81000
441	Прибуток нерозподілений		575000	91679	108484		591805
442	Збиток непокритий			23679	23679		
443	Прибуток, використаний у звітному періоді			68000	68000		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		269000	40350			228650
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті		83000	83000			
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			40350	40350		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		314000	368240	426640		372400
6411	ПДФО			31500	31500		
6412	Військовий збір			2153	2153		
6413	ПДВ			299200	299200		
6414	Податок на прибуток			18616	18616		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			38500	38500		
661	Розрахунки за заробітною платою			175000	175000		
671	Розрахунки по нарахованим дивідендам			52000	52000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			23679	23679		
701	Дохід від реалізації готової продукції			1156000	1156000		
702	Дохід від реалізації товарів			234000	234000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			98000	98000		
713	Дохід від операційної оренди активів			8000	8000		
791	Результат операційної діяльності			1196800	1196800		
792	Результат фінансових операцій			23679	23679		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			733000	733000		
902	Собівартість реалізованих товарів			178400	178400		
91	Загальновиробничі витрати			230420	230420		
92	Адміністративні витрати			75300	75300		
93	Витрати на збут			9000	9000		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			71000	71000		
949	Інші витрати операційної діяльності			3000	3000		
951	Відсотки за кредит			23679	23679		
981	Податок на прибуток від звичайної діяльності			18616	18616		
	Всього	5806000	5806000	10913960	10913960	6088075	6088075

Pax	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт	
100	128000																																128000	
10			184000																														184000	
13	46000																																46000	
15				16000												91000																	107000	
20															88000																		88000	
23		150360		433000														21340	97000								230420						932120	
26					846000																												846000	
28																169000																	169000	
286	71000																																71000	
31									1330000	102000																							1432000	
361																							1390000										1390000	
37																							106000										106000	
43																																	0	
44												16000	91679							52000					23679								183358	
501														40350																			40350	
601									83000																								83000	
611									40350																								40350	
631									368240																								368240	
64									285529							65940																	351469	
65									38500																								38500	
66									141347								33653																175000	
67									52000																								52000	
68									23679																								23679	
70																	278000							1112000									1390000	
71																	21200							84800									106000	
791													108484													911400		75300	9000	74000		18616	1196800	
792																														23679			23679	
90						733000	178400																										911400	
91		190160																7260	33000														230420	
92		16700														3700		9900	45000														75300	
93																9000																	9000	
94		3000							71000																									74000
95																																		23679
981																	18616					23679											18616	
ОбКт	245000	360220	184000	449000	846000	733000	178400	71000	1032645	1330000	102000	16000	200163	0	40350	426640	351469	38500	175000	52000	23679	1390000	106000	1196800	23679	911400	230420	75300	9000	74000	23679	18616	10913960	

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	98000,00
2	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	4000,00
3	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	250000,00
4	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1330000,00
5	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	72000,00
6	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	31000,00
7	Оплачено послуги зв'язку	631	311	4440,00
8	Оплачено рекламні послуги	631	311	10800,00
9	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	13719,00
10	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	40350,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	9960,00
12	Погашена заборгованість за короткостроковим кредитом	601	311	83000,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	38500,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	31500,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2153,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	233260,00
17	Перераховано ПП	6414	311	18616,00
18	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	141347,00
19	Виплачені дивіденди	671	311	52000,00
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			148000		148000	
103	Будинки та споруди	2081000		148000	148000	2081000	
104	Машини та обладнання	1664000		65000	86000	1643000	
105	Транспортні засоби	173000				173000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	141000				141000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	21000				21000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	7000				7000	
131	Знос основних засобів		1635000	31000	355720		1959720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		11000				11000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		3000		1500		4500
135	Знос інвестиційної нерухомості				3000		3000
151	Капітальне будівництво	84000		64000	148000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			65000	65000		
201	Сировина й матеріали	240000		78000	260000	58000	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	28000		12500	32000	8500	
203	Паливо	5000		9500		14500	
205	Будівельні матеріали	15000			15000		
207	Запасні частини	10000			6500	3500	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	18000				18000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	25000		813480	697000	141480	
261	Готова продукція	67000		697000	525000	239000	
281	Товари на складі	101000		69000	136000	34000	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			55000	55000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	171000		900000	961647	109353	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	65000		1052000	824000	293000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			80000	76000	4000	
401	Статутний капітал		1400000				1400000
422	Інший вкладений капітал		510000				510000
431	Резервний капітал		61000		8000		69000
441	Прибуток нерозподілений		593000	61760	71073		602313
442	Збиток непокритий			26760	26760		
443	Прибуток, використаний у звітному періоді			35000	35000		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		360000	54000			306000
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті		70000	70000			
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			54000	54000		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		273000	342760	341560		271800
6411	ПДФО			37440	37440		
6412	Військовий збір			2558	2558		
6413	ПДВ			226400	226400		
6414	Податок на прибуток			9727	9727		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			45760	45760		
661	Розрахунки за заробітною платою			208000	208000		
671	Розрахунки по нарахованим дивідендам			27000	27000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			26760	26760		
701	Дохід від реалізації готової продукції			856000	856000		
702	Дохід від реалізації товарів			196000	196000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			72000	72000		
713	Дохід від операційної оренди активів			8000	8000		
791	Результат операційної діяльності			905600	905600		
792	Результат фінансових операцій			26760	26760		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			525000	525000		
902	Собівартість реалізованих товарів			136000	136000		
91	Загальновиробничі витрати			227980	227980		
92	Адміністративні витрати			98300	98300		
93	Витрати на збут			7500	7500		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			55000	55000		
949	Інші витрати операційної діяльності			3000	3000		
951	Відсотки за кредит			26760	26760		
981	Податок на прибуток від звичайної діяльності			9727	9727		
	Всього	4916000	4916000	8669032	8669032	5137333	5137333

Рак	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт
100	148000																																148000
10			213000																														213000
13	31000																																31000
15				15000												114000																	129000
20																100000																	100000
23		150360		298500													24640	112000								227980							813480
26					697000																												697000
28																69000																	69000
286	55000																																55000
31									824000	76000																							900000
361																						1052000											1052000
37																							80000										80000
43																																	0
44												8000	61760							27000					26760								123520
501															54000																		54000
601									70000																								70000
611									54000																								54000
631									342760																								342760
64									227365							48760																	276125
65									45760																								45760
66									168002								39998																208000
67									27000																								27000
68									26760																								26760
70																	210400							841600									1052000
71																	16000							64000									80000
791													71073													661000		98300	7500	58000		9727	905600
792																															26760		26760
90						525000	136000																										661000
91		190160																6820	31000														227980
92		16700															2300	14300	65000														98300
93																7500																	7500
94		3000						55000																									58000
95																					26760												26760
981																	9727																9727
ОбКт	234000	360220	213000	313500	697000	525000	136000	55000	961647	824000	76000	8000	132833	0	54000	341560	276125	45760	208000	27000	26760	1052000	80000	905600	26760	661000	227980	98300	7500	58000	26760	9727	8669032

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	72000,00
2	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	4000,00
3	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	204000,00
4	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	824000,00
5	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	78000,00
6	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	49000,00
7	Оплачено послуги зв'язку	631	311	2760,00
8	Оплачено рекламні послуги	631	311	9000,00
9	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	18360,00
10	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	54000,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	8400,00
12	Погашена заборгованість за короткостроковим кредитом	601	311	70000,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	45760,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	37440,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2558,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	177640,00
17	Перераховано ПП	6414	311	9727,00
18	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	168002,00
19	Виплачені дивіденди	671	311	27000,00
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			262000		262000	
103	Будинки та споруди	2826000		112000	262000	2676000	
104	Машини та обладнання	1728000		76000	67000	1737000	
105	Транспортні засоби	374000				374000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	89000				89000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	34000				34000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	8000				8000	
131	Знос основних засобів		2602000	24000	355720		2933720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		17000				17000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		2000		1500		3500
135	Знос інвестиційної нерухомості				7000		7000
151	Капітальне будівництво	65000		47000	112000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			76000	76000		
201	Сировина й матеріали	360000		65600	330000	95500	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	55000		11000	52000	14000	
203	Паливо	3000		9000		12000	
205	Будівельні матеріали	13000			13000		
207	Запасні частини	6000			3000	3000	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	16000				16000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	47000		887780	776000	158780	
261	Готова продукція	60000		776000	603000	233000	
281	Товари на складі	107000		128000	188000	47000	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			43000	43000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	175000		1237000	915267	496733	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	146000		1145000	1107000	184000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			75500	67500	8000	
401	Статутний капітал		1600000				1600000
422	Інший вкладений капітал		450000				450000
431	Резервний капітал		58000				58000
441	Прибуток нерозподілений		590000	22797	19440		586643
442	Збиток непокритий			22797	22797		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		447000	67050			379950
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті				66000		66000
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			67050	67050		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		346000	393200	393400		346200
6411	ПДФО			36180	36180		
6412	Військовий збір			2472	2472		
6413	ПДВ			243400	243400		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			44220	44220		
661	Розрахунки за заробітною платою			201000	201000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			22797	22797		
701	Дохід від реалізації готової продукції			898000	898000		
702	Дохід від реалізації товарів			247000	247000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			56000	56000		
713	Дохід від операційної оренди активів			16000	16000		
791	Результат операційної діяльності			973600	973600		
792	Результат фінансових операцій			22797	22797		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			603000	603000		
902	Собівартість реалізованих товарів			188000	188000		
91	Загальновиробничі витрати			246280	246280		
92	Адміністративні витрати			105660	105660		
93	Витрати на збут			7500	7500		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			43000	43000		
949	Інші витрати операційної діяльності			7000	7000		
951	Відсотки за кредит			22797	22797		
0	0						
0	0						
0	0						
0	0						
	Всього	6112000	6112000	9534377	9534377	6448013	6448013

Рак	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт
100	262000																																262000
10			188000																														188000
13	24000																																24000
15				13000												110000																	123000
20																85500																	85500
23		150360		385000														19140	87000								246280						887780
26					776000																												776000
28																128000																	128000
286	43000																																43000
31									1107000	64000					66000																		1237000
361																						1145000											1145000
37									3500														72000										75500
43																																	0
44													22797												22797								45594
501															67050																		67050
601																																	0
611									67050																								67050
631									393200																								393200
64									222152							59900																	282052
65									44220																								44220
66									162348								38652																201000
67																																	0
68									22797																								22797
70																229000								916000									1145000
71																14400								57600									72000
791													19440													791000		105660	7500	50000			973600
792																															22797		22797
90						603000	188000																										791000
91		190160																10120	46000														246280
92		16700									3500					2500		14960	68000														105660
93																7500																	7500
94		7000						43000																									50000
95																					22797												22797
981																																	0
ОбКт	329000	364220	188000	398000	776000	603000	188000	43000	915267	1107000	67500	0	42237	66000	67050	393400	282052	44220	201000	0	22797	1145000	72000	973600	22797	791000	246280	105660	7500	50000	22797	0	9534377

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Оплачено послуги з отримання кредиту	377	311	3500,00
2	Зараховано короткостроковий кредит на поточний рахунок	311	601	66000,00
3	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	56000,00
4	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	8000,00
5	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	256000,00
6	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1107000,00
7	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	91200,00
8	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	34000,00
9	Оплачено послуги зв'язку	631	311	3000,00
10	Оплачено рекламні послуги	631	311	9000,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	22797,00
12	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	67050,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	44220,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	36180,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2472,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	183500,00
17	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	162348,00
18				
19				
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			71000		71000	
103	Будинки та споруди	1199000		113000	71000	1241000	
104	Машини та обладнання	1664000		68000	79000	1653000	
105	Транспортні засоби	222000				222000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	51000				51000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	22000				22000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	6000				6000	
131	Знос основних засобів		1229000	33000	355720		1551720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		11000				11000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		2000		1500		3500
135	Знос інвестиційної нерухомості				2000		2000
151	Капітальне будівництво	50000		63000	113000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			68000	68000		
201	Сировина й матеріали	493000		54000	391000	156000	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	23000		24000	37000	10000	
203	Паливо	3000		8000		11000	
205	Будівельні матеріали	17000			17000		
207	Запасні частини	7000			3500	3500	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	19000				19000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	23000		929400	851000	101400	
261	Готова продукція	61000		851000	722000	190000	
281	Товари на складі	120000		86000	164800	41200	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			46000	46000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	167000		1209500	1035001	341499	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	77000		1389000	1135000	331000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			76000	74500	1500	
401	Статутний капітал		1400000				1400000
422	Інший вкладений капітал		450000				450000
431	Резервний капітал		58000		19000		77000
441	Прибуток нерозподілений		337000	101792	124071		359279
442	Збиток непокритий			18792	18792		
443	Прибуток, використаний у звітному періоді			83000	83000		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		152000	22800			129200
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті		92000	92000			
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			22800	22800		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		493000	351920	347320		488400
6411	ПДФО			32400	32400		
6412	Військовий збір			2214	2214		
6413	ПДВ			293000	293000		
6414	Податок на прибуток			23109	23109		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			39600	39600		
661	Розрахунки за заробітною платою			180000	180000		
671	Розрахунки по нарахованим дивідендам			64000	64000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			18792	18792		
701	Дохід від реалізації готової продукції			1181000	1181000		
702	Дохід від реалізації товарів			208000	208000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			73000	73000		
713	Дохід від операційної оренди активів			3000	3000		
791	Результат операційної діяльності			1172000	1172000		
792	Результат фінансових операцій			18792	18792		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			722000	722000		
902	Собівартість реалізованих товарів			164800	164800		
91	Загальновиробничі витрати			242620	242620		
92	Адміністративні витрати			81520	81520		
93	Витрати на збут			8500	8500		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			46000	46000		
949	Інші витрати операційної діяльності			2000	2000		
951	Відсотки за кредит			18792	18792		
981	Податок на прибуток від звичайної діяльності			23109	23109		
	Всього	4224000	4224000	10400252	10400252	4472099	4472099

Pax	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт
100	71000																																71000
10			181000																														181000
13	33000																																33000
15				17000												114000																	131000
20															86000																		86000
23		150360		431500														18920	86000								242620						929400
26					851000																												851000
28																86000																	86000
286	46000																																46000
31									1135000	74500																							1209500
361																						1389000											1389000
37																							76000										76000
43																																	0
44												19000	101792							64000					18792								203584
501														22800																			22800
601									92000																								92000
611									22800																								22800
631									351920																								351920
64									300503							50220																	350723
65									39600																								39600
66									145386								34614																180000
67									64000																								64000
68									18792																								18792
70																277800							1111200										1389000
71																15200							60800										76000
791												124071														886800		81520	8500	48000		23109	1172000
792																														18792			18792
90						722000	164800																										886800
91		190160																9460	43000														242620
92		16700														2600	11220	51000															81520
93																8500																	8500
94		2000						46000																									48000
95																					18792												18792
981																	23109																23109
ОбКт	150000	359220	181000	448500	851000	722000	164800	46000	1035001	1135000	74500	19000	225863	0	22800	347320	350723	39600	180000	64000	18792	1389000	76000	1172000	18792	886800	242620	81520	8500	48000	18792	23109	10400252

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	73000,00
2	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	1500,00
3	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	211000,00
4	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1135000,00
5	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	81600,00
6	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	46000,00
7	Оплачено послуги зв'язку	631	311	3120,00
8	Оплачено рекламні послуги	631	311	10200,00
9	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	7752,00
10	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	22800,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	11040,00
12	Погашена заборгованість за короткостроковим кредитом	601	311	92000,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	39600,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	32400,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2214,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	242780,00
17	Перераховано ПП	6414	311	23109,00
18	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	145386,00
19	Виплачені дивіденди	671	311	64000,00
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			65000		65000	
103	Будинки та споруди	1273000		128000	65000	1336000	
104	Машини та обладнання	2207000		75000	77000	2205000	
105	Транспортні засоби	355000				355000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	145000				145000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	34000				34000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	8000				8000	
131	Знос основних засобів		2072000	29000	355720		2398720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		17000				17000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		3000		1500		4500
135	Знос інвестиційної нерухомості				2000		2000
151	Капітальне будівництво	80000		48000	128000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			75000	75000		
201	Сировина й матеріали	394000		41000	331000	104000	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	74000		11500	60000	25500	
203	Паливо	3000		6500		9500	
205	Будівельні матеріали	17000			17000		
207	Запасні частини	6000			3500	2500	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	19000				19000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	38000		925340	822000	141340	
261	Готова продукція	129000		822000	648000	303000	
281	Товари на складі	137000		129000	212800	53200	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			48000	48000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	192000		1149000	1063657	277343	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	80000		1369000	1078000	371000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			73000	71000	2000	
401	Статутний капітал		1100000				1100000
422	Інший вкладений капітал		560000				560000
431	Резервний капітал		68000		20000		88000
441	Прибуток нерозподілений		481000	115162	139025		504863
442	Збиток непокритий			27162	27162		
443	Прибуток, використаний у звітному періоді			88000	88000		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		342000	51300			290700
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті		81000	81000			
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			51300	51300		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		467000	338000	361600		490600
6411	ПДФО			35460	35460		
6412	Військовий збір			2423	2423		
6413	ПДВ			288400	288400		
6414	Податок на прибуток			24555	24555		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			43340	43340		
661	Розрахунки за заробітною платою			197000	197000		
671	Розрахунки по нарахованим дивідендам			68000	68000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			27162	27162		
701	Дохід від реалізації готової продукції			1062000	1062000		
702	Дохід від реалізації товарів			307000	307000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			69000	69000		
713	Дохід від операційної оренди активів			4000	4000		
791	Результат операційної діяльності			1153600	1153600		
792	Результат фінансових операцій			27162	27162		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			648000	648000		
902	Собівартість реалізованих товарів			212800	212800		
91	Загальновиробничі витрати			234080	234080		
92	Адміністративні витрати			70220	70220		
93	Витрати на збут			9000	9000		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			48000	48000		
949	Інші витрати операційної діяльності			2000	2000		
951	Відсотки за кредит			27162	27162		
981	Податок на прибуток від звичайної діяльності			24555	24555		
	Всього	5191000	5191000	10331183	10331183	5456383	5456383

Pax	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт	
100	65000																																65000	
10			203000																														203000	
13	29000																																29000	
15				17000												106000																	123000	
20																59000																	59000	
23		150360		394500														26400	120000								234080						925340	
26					822000																												822000	
28																129000																	129000	
286	48000																																48000	
31									1078000	71000																								1149000
361																							1369000										1369000	
37																							73000										73000	
43																																	0	
44												20000	115162							68000					27162								230324	
501															51300																		51300	
601									81000																								81000	
611									51300																								51300	
631									338000																								338000	
64									295738							55100																	350838	
65									43340																								43340	
66									159117								37883																197000	
67									68000																								68000	
68									27162																								27162	
70																	273800							1095200									1369000	
71																	14600							58400									73000	
791													139025													860800		70220	9000	50000		24555	1153600	
792																															27162		27162	
90						648000	212800																										860800	
91		190160																7920	36000														234080	
92		16700																3500	9020	41000													70220	
93																9000																	9000	
94		2000							48000																									50000
95																																		27162
981																						27162											24555	
ОбКт	142000	359220	203000	411500	822000	648000	212800	48000	1063657	1078000	71000	20000	254187	0	51300	361600	350838	43340	197000	68000	27162	1369000	73000	1153600	27162	860800	234080	70220	9000	50000	27162	24555	10331183	

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	69000,00
2	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	2000,00
3	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	202000,00
4	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1078000,00
5	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	90000,00
6	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	31000,00
7	Оплачено послуги зв'язку	631	311	4200,00
8	Оплачено рекламні послуги	631	311	10800,00
9	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	17442,00
10	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	51300,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	9720,00
12	Погашена заборгованість за короткостроковим кредитом	601	311	81000,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	43340,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	35460,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2423,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	233300,00
17	Перераховано ПП	6414	311	24555,00
18	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	159117,00
19	Виплачені дивіденди	671	311	68000,00
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			131000		131000	
103	Будинки та споруди	2534000		127000	131000	2530000	
104	Машини та обладнання	2360000		50000	118000	2292000	
105	Транспортні засоби	279000				279000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	82000				82000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	38000				38000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	5000				5000	
131	Знос основних засобів		2404000	45000	355720		2714720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		19000				19000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		1000		1500		2500
135	Знос інвестиційної нерухомості				5000		5000
151	Капітальне будівництво	79000		48000	127000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			50000	50000		
201	Сировина й матеріали	485000		54500	395000	144500	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	86000		15500	82000	19500	
203	Паливо	4000		9500		13500	
205	Будівельні матеріали	15000			15000		
207	Запасні частини	8000			5000	3000	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	13000				13000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	26000		1015280	853000	188280	
261	Готова продукція	81000		853000	694000	240000	
281	Товари на складі	61000		171000	185600	46400	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			73000	73000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	238000		1401000	1081364	557636	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	128000		1399000	1299000	228000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			105000	102000	3000	
401	Статутний капітал		1500000				1500000
422	Інший вкладений капітал		670000				670000
431	Резервний капітал		85000		16000		101000
441	Прибуток нерозподілений		889000	98292	116088		906796
442	Збиток непокритий			29292	29292		
443	Прибуток, використаний у звітному періоді			69000	69000		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		452000	67800			384200
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті		52000	52000			
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			67800	67800		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		450000	345960	406560		510600
6411	ПДФО			40680	40680		
6412	Військовий збір			2780	2780		
6413	ПДВ			300800	300800		
6414	Податок на прибуток			19052	19052		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			49720	49720		
661	Розрахунки за заробітною платою			226000	226000		
671	Розрахунки по нарахованим дивідендам			53000	53000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			29292	29292		
701	Дохід від реалізації готової продукції			1138000	1138000		
702	Дохід від реалізації товарів			261000	261000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			99000	99000		
713	Дохід від операційної оренди активів			6000	6000		
791	Результат операційної діяльності			1203200	1203200		
792	Результат фінансових операцій			29292	29292		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			694000	694000		
902	Собівартість реалізованих товарів			185600	185600		
91	Загальновиробничі витрати			237740	237740		
92	Адміністративні витрати			102960	102960		
93	Витрати на збут			7500	7500		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			73000	73000		
949	Інші витрати операційної діяльності			5000	5000		
951	Відсотки за кредит			29292	29292		
981	Податок на прибуток від звичайної діяльності			19052	19052		
	Всього	6522000	6522000	11089884	11089884	6813816	6813816

Pax	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт	
100	131000																																131000	
10			177000																														177000	
13	45000																																45000	
15				15000												83000																	98000	
20																79500																	79500	
23		150360		482000														26180	119000								237740						1015280	
26					853000																												853000	
28																171000																	171000	
286	73000																																73000	
31									1299000	102000																							1401000	
361																							1399000										1399000	
37																							105000										105000	
43																																	0	
44												16000	98292							53000					29292								196584	
501														67800																			67800	
601									52000																								52000	
611									67800																								67800	
631									345960																								345960	
64									301052							62260																	363312	
65									49720																								49720	
66									182540								43460																226000	
67									53000																								53000	
68									29292																								29292	
70																	279800							1119200									1399000	
71																	21000							84000									105000	
791													116088													879600		102960	7500	78000		19052	1203200	
792																															29292		29292	
90						694000	185600																										879600	
91		190160																8580	39000														237740	
92		16700															3300	14960	68000														102960	
93																	7500																7500	
94		5000							73000																									78000
95																					29292												29292	
981																	19052					29292											19052	
ОбКт	249000	362220	177000	497000	853000	694000	185600	73000	1081364	1299000	102000	16000	214380	0	67800	406560	363312	49720	226000	53000	29292	1399000	105000	1203200	29292	879600	237740	102960	7500	78000	29292	19052	11089884	

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	99000,00
2	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	3000,00
3	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	240000,00
4	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1299000,00
5	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	60000,00
6	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	33000,00
7	Оплачено послуги зв'язку	631	311	3960,00
8	Оплачено рекламні послуги	631	311	9000,00
9	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	23052,00
10	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	67800,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	6240,00
12	Погашена заборгованість за короткостроковим кредитом	601	311	52000,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	49720,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	40680,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2780,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	238540,00
17	Перераховано ПП	6414	311	19052,00
18	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	182540,00
19	Виплачені дивіденди	671	311	53000,00
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			221000		221000	
103	Будинки та споруди	2552000		107000	221000	2438000	
104	Машини та обладнання	1874000		69000	66000	1877000	
105	Транспортні засоби	289000				289000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	77000				77000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	27000				27000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	7000				7000	
131	Знос основних засобів		2466000	26000	355720		2795720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		14000				14000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		3000		1500		4500
135	Знос інвестиційної нерухомості				8000		8000
151	Капітальне будівництво	54000		53000	107000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			69000	69000		
201	Сировина й матеріали	209000		81500	230000	60500	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	97000		14000	94000	17000	
203	Паливо	4000		8000		12000	
205	Будівельні матеріали	15000			15000		
207	Запасні частини	7000			4500	2500	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	16000				16000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	38000		830060	732000	136060	
261	Готова продукція	131000		732000	632000	231000	
281	Товари на складі	21000		141000	129600	32400	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			40000	40000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	221000		1237500	914400	544100	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	139000		1100000	1106000	133000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			72000	66500	5500	
401	Статутний капітал		1600000				1600000
422	Інший вкладений капітал		500000				500000
431	Резервний капітал		75000				75000
441	Прибуток нерозподілений		350000	14280	13720		349440
442	Збиток непокритий			14280	14280		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		280000	42000			238000
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті				69000		69000
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			42000	42000		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		490000	446560	428960		472400
6411	ПДФО			35280	35280		
6412	Військовий збір			2411	2411		
6413	ПДВ			233600	233600		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			43120	43120		
661	Розрахунки за заробітною платою			196000	196000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			14280	14280		
701	Дохід від реалізації готової продукції			906000	906000		
702	Дохід від реалізації товарів			194000	194000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			57000	57000		
713	Дохід від операційної оренди активів			11000	11000		
791	Результат операційної діяльності			934400	934400		
792	Результат фінансових операцій			14280	14280		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			632000	632000		
902	Собівартість реалізованих товарів			129600	129600		
91	Загальновиробничі витрати			248720	248720		
92	Адміністративні витрати			102580	102580		
93	Витрати на збут			8500	8500		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			40000	40000		
949	Інші витрати операційної діяльності			8000	8000		
951	Відсотки за кредит			14280	14280		
0	0						
0	0						
0	0						
0	0						
	Всього	5778000	5778000	9185231	9185231	6126060	6126060

Рак	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт
100	221000																																221000
10			176000																														176000
13	26000																																26000
15				15000												107000																	122000
20																103500																	103500
23		150360		328500														18480	84000							248720							830060
26					732000																												732000
28																141000																	141000
286	40000																																40000
31									1106000	62500					69000																		1237500
361																						1100000											1100000
37									4000														68000										72000
43																																	0
44													14280													14280							28560
501															42000																		42000
601																																	0
611									42000																								42000
631									446560																								446560
64									206131							65160																	271291
65									43120																								43120
66									158309								37691																196000
67																																	0
68									14280																								14280
70																	220000							880000									1100000
71																13600								54400									68000
791													13720													761600		102580	8500	48000			934400
792																															14280		14280
90						632000	129600																										761600
91		190160																10560	48000														248720
92		16700									4000						3800	14080	64000														102580
93																8500																	8500
94		8000							40000																								48000
95																					14280												14280
981																																	0
ОбКт	287000	365220	176000	343500	732000	632000	129600	40000	914400	1106000	66500	0	28000	69000	42000	428960	271291	43120	196000	0	14280	1100000	68000	934400	14280	761600	248720	102580	8500	48000	14280	0	9185231

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Оплачено послуги з отримання кредиту	377	311	4000,00
2	Зараховано короткостроковий кредит на поточний рахунок	311	601	69000,00
3	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	57000,00
4	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	5500,00
5	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	311000,00
6	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1106000,00
7	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	82800,00
8	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	38000,00
9	Оплачено послуги зв'язку	631	311	4560,00
10	Оплачено рекламні послуги	631	311	10200,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	14280,00
12	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	42000,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	43120,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	35280,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2411,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	168440,00
17	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	158309,00
18				
19				
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			182000		182000	
103	Будинки та споруди	1988000		134000	182000	1940000	
104	Машини та обладнання	1364000		57000	78000	1343000	
105	Транспортні засоби	189000				189000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	89000				89000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	32000				32000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	9000				9000	
131	Знос основних засобів		1608000	28000	355720		1935720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		16000				16000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		3000		1500		4500
135	Знос інвестиційної нерухомості				6000		6000
151	Капітальне будівництво	73000		61000	134000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			57000	57000		
201	Сировина й матеріали	217000		48500	225000	40500	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	25000		18000	37000	6000	
203	Паливо	3000		3000		6000	
205	Будівельні матеріали	17000			17000		
207	Запасні частини	9000			5500	3500	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	18000				18000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	44000		811760	734000	121760	
261	Готова продукція	176000		734000	678000	232000	
281	Товари на складі	22000		97000	95200	23800	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			50000	50000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	166000		919500	922003	163497	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	46000		1077000	846000	277000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			79000	73500	5500	
401	Статутний капітал		1000000				1000000
422	Інший вкладений капітал		700000				700000
431	Резервний капітал		70000				70000
441	Прибуток нерозподілений		557000	30013			526987
442	Збиток непокритий			30013	30013		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		243000	36450			206550
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті		79000	79000			
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			36450	36450		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		211000	321080	325880		215800
6411	ПДФО			41220	41220		
6412	Військовий збір			2817	2817		
6413	ПДВ			231200	231200		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			50380	50380		
661	Розрахунки за заробітною платою			229000	229000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			21873	21873		
701	Дохід від реалізації готової продукції			956000	956000		
702	Дохід від реалізації товарів			121000	121000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			68000	68000		
713	Дохід від операційної оренди активів			11000	11000		
791	Результат операційної діяльності			932940	932940		
792	Результат фінансових операцій			21873	21873		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			678000	678000		
902	Собівартість реалізованих товарів			95200	95200		
91	Загальновиробничі витрати			240180	240180		
92	Адміністративні витрати			95740	95740		
93	Витрати на збут			8000	8000		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			50000	50000		
949	Інші витрати операційної діяльності			6000	6000		
951	Відсотки за кредит			21873	21873		
0	0						
0	0						
0	0						
0	0						
	Всього	4487000	4487000	8772062	8772062	4681557	4681557

Рак	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт
100	182000																																182000
10			191000																														191000
13	28000																																28000
15				17000												101000																	118000
20																69500																	69500
23		150360		267500														27720	126000								240180						811760
26					734000																												734000
28																97000																	97000
286	50000																																50000
31										846000	73500																						919500
361																						1077000											1077000
37																							79000										79000
43																																	0
44													30013											8140	21873								60026
501															36450																		36450
601									79000																								79000
611									36450																								36450
631									321080																								321080
64									228257							46980																	275237
65									50380																								50380
66									184963							44037																	229000
67																																	0
68									21873																								21873
70																215400								861600									1077000
71																15800								63200									79000
791																										773200		95740	8000	56000			932940
792																															21873		21873
90						678000	95200																										773200
91		190160															9020	41000															240180
92		16700														3400	13640	62000															95740
93																8000																	8000
94		6000						50000																									56000
95																					21873												21873
981																																	0
ОбКт	260000	363220	191000	284500	734000	678000	95200	50000	922003	846000	73500	0	30013	0	36450	325880	275237	50380	229000	0	21873	1077000	79000	932940	21873	773200	240180	95740	8000	56000	21873	0	8772062

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	68000,00
2	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	5500,00
3	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	195000,00
4	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	846000,00
5	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	68400,00
6	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	44000,00
7	Оплачено послуги зв'язку	631	311	4080,00
8	Оплачено рекламні послуги	631	311	9600,00
9	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	12393,00
10	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	36450,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	9480,00
12	Погашена заборгованість за короткостроковим кредитом	601	311	79000,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	50380,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	41220,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2817,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	184220,00
17	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	184963,00
18				
19				
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			75000		75000	
103	Будинки та споруди	1046000		115000	75000	1086000	
104	Машини та обладнання	1752000		55000	78000	1729000	
105	Транспортні засоби	197000				197000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	58000				58000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	44000				44000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	8000				8000	
131	Знос основних засобів		1370000	27000	355720		1698720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		22000				22000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		3000		1500		4500
135	Знос інвестиційної нерухомості				3000		3000
151	Капітальне будівництво	62000		53000	115000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			55000	55000		
201	Сировина й матеріали	224000		42500	203000	63500	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	35000		21000	49000	7000	
203	Паливо	5000		4500		9500	
205	Будівельні матеріали	14000			14000		
207	Запасні частини	7000			4000	3000	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	18000				18000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	41000		744140	674000	111140	
261	Готова продукція	56000		674000	563000	167000	
281	Товари на складі	60000		199000	207200	51800	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			51000	51000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	227000		1261500	939784	548716	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	127000		1192000	1111000	208000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			84000	81500	2500	
401	Статутний капітал		1100000				1100000
422	Інший вкладений капітал		410000				410000
431	Резервний капітал		64000		14000		78000
441	Прибуток нерозподілений		304000	72526	87962		319436
442	Збиток непокритий			11526	11526		
443	Прибуток, використаний у звітному періоді			61000	61000		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		226000	33900			192100
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті				72000		72000
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			33900	33900		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		482000	433440	438840		487400
6411	ПДФО			30420	30420		
6412	Військовий збір			2079	2079		
6413	ПДВ			254600	254600		
6414	Податок на прибуток			16778	16778		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			37180	37180		
661	Розрахунки за заробітною платою			169000	169000		
671	Розрахунки по нарахованим дивідендам			47000	47000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			11526	11526		
701	Дохід від реалізації готової продукції			920000	920000		
702	Дохід від реалізації товарів			272000	272000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			76000	76000		
713	Дохід від операційної оренди активів			5000	5000		
791	Результат операційної діяльності			1018400	1018400		
792	Результат фінансових операцій			11526	11526		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			563000	563000		
902	Собівартість реалізованих товарів			207200	207200		
91	Загальновиробничі витрати			229200	229200		
92	Адміністративні витрати			81460	81460		
93	Витрати на збут			8000	8000		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			51000	51000		
949	Інші витрати операційної діяльності			3000	3000		
951	Відсотки за кредит			11526	11526		
981	Податок на прибуток від звичайної діяльності			16778	16778		
	Всього	3981000	3981000	9342605	9342605	4387156	4387156

Pax	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт	
100	75000																																75000	
10			170000																														170000	
13	27000																																27000	
15				14000												94000																	108000	
20															68000																		68000	
23		150360		256000														19580	89000								229200						744140	
26					674000																												674000	
28																199000																	199000	
286	51000																																51000	
31										1111000	78500				72000																		1261500	
361																							1192000										1192000	
37									3000														81000										84000	
43																																	0	
44												14000	72526							47000					11526								145052	
501															33900																		33900	
601																																	0	
611									33900																								33900	
631									433440																								433440	
64									237237							66640																	303877	
65									37180																								37180	
66									136501								32499																169000	
67									47000																								47000	
68									11526																								11526	
70																	238400							953600									1192000	
71																	16200							64800									81000	
791													87962														770200		81460	8000	54000		16778	1018400
792																															11526		11526	
90						563000	207200																										770200	
91		190160																7040	32000														229200	
92		16700									3000					3200		10560	48000														81460	
93																8000																	8000	
94		3000							51000																									54000
95																						11526											11526	
981																	16778																	16778
ОбКт	153000	360220	170000	270000	674000	563000	207200	51000	939784	1111000	81500	14000	160488	72000	33900	438840	303877	37180	169000	47000	11526	1192000	81000	1018400	11526	770200	229200	81460	8000	54000	11526	16778	9342605	

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Оплачено послуги з отримання кредиту	377	311	3000,00
2	Зараховано короткостроковий кредит на поточний рахунок	311	601	72000,00
3	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	76000,00
4	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	2500,00
5	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	315000,00
6	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1111000,00
7	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	66000,00
8	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	39000,00
9	Оплачено послуги зв'язку	631	311	3840,00
10	Оплачено рекламні послуги	631	311	9600,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	11526,00
12	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	33900,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	37180,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	30420,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2079,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	187960,00
17	Перераховано ПП	6414	311	16778,00
18	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	136501,00
19	Виплачені дивіденди	671	311	47000,00
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			143000		143000	
103	Будинки та споруди	1441000		135000	143000	1433000	
104	Машини та обладнання	1773000		76000	74000	1775000	
105	Транспортні засоби	310000				310000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	120000				120000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	42000				42000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	8000				8000	
131	Знос основних засобів		1695000	29000	355720		2021720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		21000				21000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		2000		1500		3500
135	Знос інвестиційної нерухомості				4000		4000
151	Капітальне будівництво	70000		65000	135000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			76000	76000		
201	Сировина й матеріали	491000		44500	464000	71500	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	40000		20500	54000	6500	
203	Паливо	4000		9500		13500	
205	Будівельні матеріали	16000			16000		
207	Запасні частини	9000			4500	4500	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	20000				20000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	39000		1043580	965000	117580	
261	Готова продукція	102000		965000	848000	219000	
281	Товари на складі	85000		107000	153600	38400	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			45000	45000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	245000		1259000	1183003	320997	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	54000		1567000	1189000	432000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			74000	70000	4000	
401	Статутний капітал		1400000				1400000
422	Інший вкладений капітал		460000				460000
431	Резервний капітал		53000		24000		77000
441	Прибуток нерозподілений		387000	129284	155841		413557
442	Збиток непокритий			25284	25284		
443	Прибуток, використаний у звітному періоді			104000	104000		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		284000	42600			241400
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті		90000	90000			
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			42600	42600		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		477000	412840	372640		436800
6411	ПДФО			33840	33840		
6412	Військовий збір			2312	2312		
6413	ПДВ			328200	328200		
6414	Податок на прибуток			28659	28659		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			41360	41360		
661	Розрахунки за заробітною платою			188000	188000		
671	Розрахунки по нарахованим дивідендам			80000	80000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			25284	25284		
701	Дохід від реалізації готової продукції			1358000	1358000		
702	Дохід від реалізації товарів			209000	209000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			66000	66000		
713	Дохід від операційної оренди активів			8000	8000		
791	Результат операційної діяльності			1312800	1312800		
792	Результат фінансових операцій			25284	25284		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			848000	848000		
902	Собівартість реалізованих товарів			153600	153600		
91	Загальновиробничі витрати			230420	230420		
92	Адміністративні витрати			68700	68700		
93	Витрати на збут			9000	9000		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			45000	45000		
949	Інші витрати операційної діяльності			4000	4000		
951	Відсотки за кредит			25284	25284		
981	Податок на прибуток від звичайної діяльності			28659	28659		
	Всього	4869000	4869000	11625090	11625090	5078977	5078977

Pax	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт
100	143000																																143000
10			211000																														211000
13	29000																																29000
15				16000												125000																	141000
20																74500																	74500
23		150360		522500														25300	115000								230420						1043580
26					965000																												965000
28																107000																	107000
286	45000																																45000
31									1189000	70000																							1259000
361																						1567000										1567000	
37																							74000									74000	
43																																	0
44												24000	129284							80000					25284								258568
501														42600																			42600
601									90000																								90000
611									42600																								42600
631									412840																								412840
64									339071							53940																	393011
65									41360																								41360
66									151848								36152																188000
67									80000																								80000
68									25284																								25284
70																	313400							1253600									1567000
71																	14800							59200									74000
791													155841													1001600		68700	9000	49000		28659	1312800
792																															25284		25284
90						848000	153600																										1001600
91		190160																7260	33000														230420
92		16700														3200	8800	40000															68700
93																9000																	9000
94		4000						45000																									49000
95																																	25284
981																	28659				25284												28659
ОбКт	217000	361220	211000	538500	965000	848000	153600	45000	1183003	1189000	70000	24000	285125	0	42600	372640	393011	41360	188000	80000	25284	1567000	74000	1312800	25284	1001600	230420	68700	9000	49000	25284	28659	11625090

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	66000,00
2	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	4000,00
3	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	258000,00
4	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1189000,00
5	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	91200,00
6	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	49000,00
7	Оплачено послуги зв'язку	631	311	3840,00
8	Оплачено рекламні послуги	631	311	10800,00
9	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	14484,00
10	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	42600,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	10800,00
12	Погашена заборгованість за короткостроковим кредитом	601	311	90000,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	41360,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	33840,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2312,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	274260,00
17	Перераховано ПП	6414	311	28659,00
18	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	151848,00
19	Виплачені дивіденди	671	311	80000,00
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			107000		107000	
103	Будинки та споруди	2055000		152000	107000	2100000	
104	Машини та обладнання	1772000		73000	60000	1785000	
105	Транспортні засоби	121000				121000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	110000				110000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	32000				32000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	7000				7000	
131	Знос основних засобів		2065000	24000	355720		2396720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		16000				16000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		1000		1500		2500
135	Знос інвестиційної нерухомості				3000		3000
151	Капітальне будівництво	91000		61000	152000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			73000	73000		
201	Сировина й матеріали	316000		84500	296000	104500	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	22000		23000	32000	13000	
203	Паливо	2000		3000		5000	
205	Будівельні матеріали	17000			17000		
207	Запасні частини	10000			7000	3000	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	13000				13000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	20000		860960	769000	111960	
261	Готова продукція	104000		769000	690000	183000	
281	Товари на складі	72000		60000	105600	26400	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			36000	36000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	159000		1039000	896853	301147	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	93000		1154000	982000	265000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			60000	57000	3000	
401	Статутний капітал		1100000				1100000
422	Інший вкладений капітал		580000				580000
431	Резервний капітал		76000		5000		81000
441	Прибуток нерозподілений		381000	41906	46993		386087
442	Збиток непокритий			21906	21906		
443	Прибуток, використаний у звітному періоді			20000	20000		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		246000	36900			209100
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті		78000	78000			
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			36900	36900		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		473000	307600	351200		516600
6411	ПДФО			35460	35460		
6412	Військовий збір			2423	2423		
6413	ПДВ			242800	242800		
6414	Податок на прибуток			5507	5507		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			43340	43340		
661	Розрахунки за заробітною платою			197000	197000		
671	Розрахунки по нарахованим дивідендам			15000	15000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			21906	21906		
701	Дохід від реалізації готової продукції			987000	987000		
702	Дохід від реалізації товарів			167000	167000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			54000	54000		
713	Дохід від операційної оренди активів			6000	6000		
791	Результат операційної діяльності			971200	971200		
792	Результат фінансових операцій			21906	21906		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			690000	690000		
902	Собівартість реалізованих товарів			105600	105600		
91	Загальновиробничі витрати			246280	246280		
92	Адміністративні витрати			74100	74100		
93	Витрати на збут			10000	10000		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			36000	36000		
949	Інші витрати операційної діяльності			3000	3000		
951	Відсотки за кредит			21906	21906		
981	Податок на прибуток від звичайної діяльності			5507	5507		
	Всього	5016000	5016000	9085607	9085607	5291007	5291007

Рак	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт
100	107000																																107000
10			225000																														225000
13	24000																																24000
15				17000												117000																	134000
20																110500																	110500
23		150360		335000														23320	106000								246280						860960
26					769000																												769000
28																60000																	60000
286	36000																																36000
31									982000	57000																							1039000
361																						1154000											1154000
37																							60000										60000
43																																	0
44												5000	41906							15000					21906								83812
501														36900																			36900
601									78000																								78000
611									36900																								36900
631									307600																								307600
64									234990							51200																	286190
65									43340																								43340
66									159117								37883																197000
67									15000																								15000
68									21906																								21906
70																	230800							923200									1154000
71																	12000							48000									60000
791													46993													795600		74100	10000	39000		5507	971200
792																															21906		21906
90						690000	105600																										795600
91		190160																10120	46000														246280
92		16700															2500	9900	45000														74100
93																10000																	10000
94		3000						36000																									39000
95																					21906												21906
981																	5507																5507
ОбКт	167000	360220	225000	352000	769000	690000	105600	36000	896853	982000	57000	5000	88899	0	36900	351200	286190	43340	197000	15000	21906	1154000	60000	971200	21906	795600	246280	74100	10000	39000	21906	5507	9085607

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	54000,00
2	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	3000,00
3	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	161000,00
4	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	982000,00
5	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	87600,00
6	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	44000,00
7	Оплачено послуги зв'язку	631	311	3000,00
8	Оплачено рекламні послуги	631	311	12000,00
9	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	12546,00
10	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	36900,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	9360,00
12	Погашена заборгованість за короткостроковим кредитом	601	311	78000,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	43340,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	35460,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2423,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	191600,00
17	Перераховано ПП	6414	311	5507,00
18	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	159117,00
19	Виплачені дивіденди	671	311	15000,00
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			57000		57000	
103	Будинки та споруди	1036000		126000	57000	1105000	
104	Машини та обладнання	1201000		66000	57000	1210000	
105	Транспортні засоби	314000				314000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	96000				96000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	38000				38000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	5000				5000	
131	Знос основних засобів		1399000	21000	355720		1733720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		19000				19000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		2000		1500		3500
135	Знос інвестиційної нерухомості				1000		1000
151	Капітальне будівництво	76000		50000	126000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			66000	66000		
201	Сировина й матеріали	220000		81000	213000	88000	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	94000		20500	85000	29500	
203	Паливо	3000		4000		7000	
205	Будівельні матеріали	15000			15000		
207	Запасні частини	9000			5500	3500	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	15000				15000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	23000		845320	763000	105320	
261	Готова продукція	178000		763000	719000	222000	
281	Товари на складі	124000		52000	140800	35200	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			36000	36000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	150000		1125500	898823	376677	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	149000		1247000	1075000	321000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			52000	50500	1500	
401	Статутний капітал		1100000				1100000
422	Інший вкладений капітал		360000				360000
431	Резервний капітал		44000		6000		50000
441	Прибуток нерозподілений		239000	41671	48298		245627
442	Збиток непокритий			16671	16671		
443	Прибуток, використаний у звітному періоді			25000	25000		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		181000	27150			153850
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті		62000	62000			
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			27150	27150		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		340000	294480	317480		363000
6411	ПДФО			38340	38340		
6412	Військовий збір			2620	2620		
6413	ПДВ			259800	259800		
6414	Податок на прибуток			6942	6942		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			46860	46860		
661	Розрахунки за заробітною платою			213000	213000		
671	Розрахунки по нарахованим дивідендам			19000	19000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			16671	16671		
701	Дохід від реалізації готової продукції			1060000	1060000		
702	Дохід від реалізації товарів			187000	187000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			49000	49000		
713	Дохід від операційної оренди активів			3000	3000		
791	Результат операційної діяльності			1039200	1039200		
792	Результат фінансових операцій			16671	16671		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			719000	719000		
902	Собівартість реалізованих товарів			140800	140800		
91	Загальновиробничі витрати			246280	246280		
92	Адміністративні витрати			79160	79160		
93	Витрати на збут			8000	8000		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			36000	36000		
949	Інші витрати операційної діяльності			1000	1000		
951	Відсотки за кредит			16671	16671		
981	Податок на прибуток від звичайної діяльності			6942	6942		
	Всього	3746000	3746000	9318399	9318399	4029697	4029697

Pax	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт
100	57000																																57000
10			192000																														192000
13	21000																																21000
15				15000												101000																	116000
20																105500																	105500
23		150360		303500														26180	119000								246280						845320
26					763000																												763000
28																52000																	52000
286	36000																																36000
31									1075000	50500																							1125500
361																						1247000										1247000	
37																							52000									52000	
43																																	0
44												6000	41671							19000					16671								83342
501															27150																		27150
601									62000																								62000
611									27150																								27150
631									294480																								294480
64									260622							47080																	307702
65									46860																								46860
66									172040								40960																213000
67									19000																								19000
68									16671																								16671
70																	249400							997600									1247000
71																10400								41600									52000
791													48298													859800		79160	8000	37000		6942	1039200
792																														16671			16671
90						719000	140800																										859800
91		190160																10120	46000														246280
92		16700														3900	10560	48000															79160
93																8000																	8000
94		1000						36000																									37000
95																																	16671
981																	6942				16671												6942
ОбКт	114000	358220	192000	318500	763000	719000	140800	36000	898823	1075000	50500	6000	89969	0	27150	317480	307702	46860	213000	19000	16671	1247000	52000	1039200	16671	859800	246280	79160	8000	37000	16671	6942	9318399

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	49000,00
2	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	1500,00
3	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	166000,00
4	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1075000,00
5	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	79200,00
6	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	35000,00
7	Оплачено послуги зв'язку	631	311	4680,00
8	Оплачено рекламні послуги	631	311	9600,00
9	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	9231,00
10	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	27150,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	7440,00
12	Погашена заборгованість за короткостроковим кредитом	601	311	62000,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	46860,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	38340,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2620,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	212720,00
17	Перераховано ПП	6414	311	6942,00
18	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	172040,00
19	Виплачені дивіденди	671	311	19000,00
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			129000		129000	
103	Будинки та споруди	1729000		144000	129000		1744000
104	Машини та обладнання	1350000		79000	45000		1384000
105	Транспортні засоби	387000					387000
106	Інструменти, прилади та інвентар	79000					79000
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	27000					27000
125	Авторські права та суміжні з ними права	9000					9000
131	Знос основних засобів		1255000	15000	355720		1595720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		14000				14000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		3000		1500		4500
135	Знос інвестиційної нерухомості				5000		5000
151	Капітальне будівництво	87000		57000	144000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			79000	79000		
201	Сировина й матеріали	212000		60000	226000		46000
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	91000		24500	82000		33500
203	Паливо	3000		7000			10000
205	Будівельні матеріали	14000			14000		
207	Запасні частини	8000			4500		3500
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	14000					14000
231	Виробництво (виготовлення продукції)	22000		836020	707000		151020
261	Готова продукція	60000		707000	651000		116000
281	Товари на складі	23000		120000	114400		28600
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			30000	30000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	212000		935000	862225		284775
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	135000		1051000	839000		347000
377	Розрахунки з іншими дебіторами			52500	48500		4000
401	Статутний капітал		1200000				1200000
422	Інший вкладений капітал		690000				690000
431	Резервний капітал		91000				91000
441	Прибуток нерозподілений		492000	48875			443125
442	Збиток непокритий			48875	48875		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		325000	48750			276250
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті				51000		51000
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			48750	48750		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		392000	371680	406480		426800
6411	ПДФО			38700	38700		
6412	Військовий збір			2645	2645		
6413	ПДВ			220000	220000		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			47300	47300		
661	Розрахунки за заробітною платою			215000	215000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			16575	16575		
701	Дохід від реалізації готової продукції			879000	879000		
702	Дохід від реалізації товарів			172000	172000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			41000	41000		
713	Дохід від операційної оренди активів			8000	8000		
791	Результат операційної діяльності			912300	912300		
792	Результат фінансових операцій			16575	16575		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			651000	651000		
902	Собівартість реалізованих товарів			114400	114400		
91	Загальновиробничі витрати			229200	229200		
92	Адміністративні витрати			102900	102900		
93	Витрати на збут			9000	9000		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			30000	30000		
949	Інші витрати операційної діяльності			5000	5000		
951	Відсотки за кредит			16575	16575		
0	0						
0	0						
0	0						
0	0						
	Всього	4462000	4462000	8620120	8620120	4797395	4797395

Рак	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт
100	129000																																129000
10			223000																														223000
13	15000																																15000
15				14000												122000																	136000
20																91500																	91500
23		150360		312500														25960	118000							229200							836020
26					707000																												707000
28																120000																	120000
286	30000																																30000
31									839000	45000				51000																			935000
361																						1051000											1051000
37									3500														49000										52500
43																																	0
44													48875											32300	16575								97750
501															48750																		48750
601																																	0
611									48750																								48750
631										371680																							371680
64									200765							60580																	261345
65									47300																								47300
66									173655								41345																215000
67																																	0
68									16575																								16575
70																210200								840800									1051000
71																9800								39200									49000
791																										765400		102900	9000	35000			912300
792																															16575		16575
90						651000	114400																										765400
91		190160															7040	32000															229200
92		16700									3500						3400	14300	65000														102900
93																9000																	9000
94		5000						30000																									35000
95																					16575												16575
981																																	0
ОбКт	174000	362220	223000	326500	707000	651000	114400	30000	862225	839000	48500	0	48875	51000	48750	406480	261345	47300	215000	0	16575	1051000	49000	912300	16575	765400	229200	102900	9000	35000	16575	0	8620120

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Оплачено послуги з отримання кредиту	377	311	3500,00
2	Зараховано короткостроковий кредит на поточний рахунок	311	601	51000,00
3	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	41000,00
4	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	4000,00
5	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	219000,00
6	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	839000,00
7	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	94800,00
8	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	43000,00
9	Оплачено послуги зв'язку	631	311	4080,00
10	Оплачено рекламні послуги	631	311	10800,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	16575,00
12	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	48750,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	47300,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	38700,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2645,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	159420,00
17	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	173655,00
18				
19				
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			188000		188000	
103	Будинки та споруди	2253000		97000	188000	2162000	
104	Машини та обладнання	1993000		76000	113000	1956000	
105	Транспортні засоби	258000				258000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	87000				87000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	22000				22000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	7000				7000	
131	Знос основних засобів		1748000	42000	355720		2061720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		11000				11000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		3000		1500		4500
135	Знос інвестиційної нерухомості				6000		6000
151	Капітальне будівництво	51000		46000	97000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			76000	76000		
201	Сировина й матеріали	462000		76000	443000	95000	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	58000		15500	64000	9500	
203	Паливо	4000		5500		9500	
205	Будівельні матеріали	12000			12000		
207	Запасні частини	7000			4000	3000	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	18000				18000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	28000		1024760	886000	166760	
261	Готова продукція	53000		886000	741000	198000	
281	Товари на складі	29000		206000	188000	47000	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			71000	71000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	237000		1366000	1022441	580559	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	102000		1306000	1197000	211000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			112000	106000	6000	
401	Статутний капітал		1500000				1500000
422	Інший вкладений капітал		680000				680000
431	Резервний капітал		96000				96000
441	Прибуток нерозподілений		781000	27591	24240		777649
442	Збиток непокритий			27591	27591		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		541000	81150			459850
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті				68000		68000
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			81150	81150		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		321000	459440	498040		359600
6411	ПДФО			36000	36000		
6412	Військовий збір			2460	2460		
6413	ПДВ			282600	282600		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			44000	44000		
661	Розрахунки за заробітною платою			200000	200000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			27591	27591		
701	Дохід від реалізації готової продукції			1018000	1018000		
702	Дохід від реалізації товарів			288000	288000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			95000	95000		
713	Дохід від операційної оренди активів			12000	12000		
791	Результат операційної діяльності			1130400	1130400		
792	Результат фінансових операцій			27591	27591		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			741000	741000		
902	Собівартість реалізованих товарів			188000	188000		
91	Загальновиробничі витрати			235300	235300		
92	Адміністративні витрати			94660	94660		
93	Витрати на збут			5500	5500		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			71000	71000		
949	Інші витрати операційної діяльності			6000	6000		
951	Відсотки за кредит			27591	27591		
0	0						
0	0						
0	0						
0	0						
	Всього	5681000	5681000	10803375	10803375	6024319	6024319

Рак	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт
100	188000																																188000
10			173000																														173000
13	42000																																42000
15				12000												110000																	122000
20																97000																	97000
23		150360		511000														23100	105000								235300						1024760
26					886000																												886000
28																206000																	206000
286	71000																																71000
31									1197000	101000				68000																			1366000
361																							1306000										1306000
37									5000														107000										112000
43																																	0
44													27591												27591								55182
501															81150																		81150
601																																	0
611									81150																								81150
631									459440																								459440
64									243720							77340																	321060
65									44000																								44000
66									161540								38460																200000
67																																	0
68									27591																								27591
70																261200								1044800									1306000
71																21400								85600									107000
791													24240																				1130400
792																										929000		94660	5500	77000		27591	27591
90						741000	188000																										929000
91		190160																8140	37000														235300
92		16700									5000						2200	12760	58000														94660
93																5500																	5500
94		6000							71000																								77000
95																					27591												27591
981																																	0
ОбКт	301000	363220	173000	523000	886000	741000	188000	71000	1022441	1197000	106000	0	51831	68000	81150	498040	321060	44000	200000	0	27591	1306000	107000	1130400	27591	929000	235300	94660	5500	77000	27591	0	10803375

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Оплачено послуги з отримання кредиту	377	311	5000,00
2	Зараховано короткостроковий кредит на поточний рахунок	311	601	68000,00
3	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	95000,00
4	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	6000,00
5	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	325000,00
6	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1197000,00
7	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	91200,00
8	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	34000,00
9	Оплачено послуги зв'язку	631	311	2640,00
10	Оплачено рекламні послуги	631	311	6600,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	27591,00
12	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	81150,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	44000,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	36000,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2460,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	205260,00
17	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	161540,00
18				
19				
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			155000		155000	
103	Будинки та споруди	1857000		135000	155000		1837000
104	Машини та обладнання	1339000		58000	61000	1336000	
105	Транспортні засоби	319000				319000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	73000				73000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	33000				33000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	7000				7000	
131	Знос основних засобів		1490000	26000	355720		1819720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		17000				17000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		3000		1500		4500
135	Знос інвестиційної нерухомості				6000		6000
151	Капітальне будівництво	73000		62000	135000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			58000	58000		
201	Сировина й матеріали	421000		60500	374000	107500	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	55000		20500	65000	10500	
203	Паливо	4000		4000		8000	
205	Будівельні матеріали	17000			17000		
207	Запасні частини	10000			7000	3000	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	14000				14000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	23000		967080	812000	178080	
261	Готова продукція	184000		812000	787000	209000	
281	Товари на складі	133000		130000	210400	52600	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			35000	35000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	172000		1528500	1050603	649897	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	123000		1550000	1401000	272000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			64500	61000	3500	
401	Статутний капітал		1400000				1400000
422	Інший вкладений капітал		720000				720000
431	Резервний капітал		88000		21000		109000
441	Прибуток нерозподілений		503000	109635	133242		526607
442	Збиток непокритий			19635	19635		
443	Прибуток, використаний у звітному періоді			90000	90000		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		385000	57750			327250
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті				70000		70000
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			57750	57750		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		251000	367360	384360		268000
6411	ПДФО			35820	35820		
6412	Військовий збір			2448	2448		
6413	ПДВ			322200	322200		
6414	Податок на прибуток			24938	24938		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			43780	43780		
661	Розрахунки за заробітною платою			199000	199000		
671	Розрахунки по нарахованим дивідендам			69000	69000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			19635	19635		
701	Дохід від реалізації готової продукції			1221000	1221000		
702	Дохід від реалізації товарів			329000	329000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			54000	54000		
713	Дохід від операційної оренди активів			7000	7000		
791	Результат операційної діяльності			1288800	1288800		
792	Результат фінансових операцій			19635	19635		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			787000	787000		
902	Собівартість реалізованих товарів			210400	210400		
91	Загальновиробничі витрати			234080	234080		
92	Адміністративні витрати			86220	86220		
93	Витрати на збут			6000	6000		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			35000	35000		
949	Інші витрати операційної діяльності			6000	6000		
951	Відсотки за кредит			19635	19635		
981	Податок на прибуток від звичайної діяльності			24938	24938		
	Всього	4857000	4857000	11413739	11413739	5268077	5268077

Pax	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт	
100	155000																																155000	
10			193000																														193000	
13	26000																																26000	
15				17000												103000																	120000	
20															85000																		85000	
23		150360		446000														24640	112000							234080							967080	
26					812000																												812000	
28																130000																	130000	
286	35000																																35000	
31									1401000	57500				70000																			1528500	
361																						1550000											1550000	
37									3500														61000										64500	
43																																	0	
44												21000	109635							69000					19635								219270	
501															57750																		57750	
601																																	0	
611									57750																								57750	
631									367360																								367360	
64									328846							56560																	385406	
65									43780																								43780	
66									160732								38268																199000	
67									69000																								69000	
68									19635																								19635	
70																	310000							1240000									1550000	
71																	12200							48800									61000	
791													133242													997400		86220	6000	41000		24938	1288800	
792																															19635		19635	
90						787000	210400																										997400	
91		190160																7920	36000														234080	
92		16700									3500						3800	11220	51000														86220	
93																6000																	6000	
94		6000						35000																										41000
95																						19635											19635	
981																	24938																	24938
ОбКт	216000	363220	193000	463000	812000	787000	210400	35000	1050603	1401000	61000	21000	242877	70000	57750	384360	385406	43780	199000	69000	19635	1550000	61000	1288800	19635	997400	234080	86220	6000	41000	19635	24938	11413739	

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Оплачено послуги з отримання кредиту	377	311	3500,00
2	Зараховано короткостроковий кредит на поточний рахунок	311	601	70000,00
3	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	54000,00
4	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	3500,00
5	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	241000,00
6	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1401000,00
7	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	69600,00
8	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	45000,00
9	Оплачено послуги зв'язку	631	311	4560,00
10	Оплачено рекламні послуги	631	311	7200,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	19635,00
12	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	57750,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	43780,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	35820,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2448,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	265640,00
17	Перераховано ПП	6414	311	24938,00
18	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	160732,00
19	Виплачені дивіденди	671	311	69000,00
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			132000		132000	
103	Будинки та споруди	2569000		119000	132000	2556000	
104	Машини та обладнання	2122000		54000	74000	2102000	
105	Транспортні засоби	293000				293000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	91000				91000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	25000				25000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	6000				6000	
131	Знос основних засобів		2022000	22000	355720		2355720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		13000				13000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		2000		1500		3500
135	Знос інвестиційної нерухомості				4000		4000
151	Капітальне будівництво	75000		44000	119000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			54000	54000		
201	Сировина й матеріали	467000		50000	442000	75000	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	48000		20000	53000	15000	
203	Паливо	3000		4000		7000	
205	Будівельні матеріали	11000			11000		
207	Запасні частини	8000			5000	3000	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	11000				11000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	21000		1024740	858000	187740	
261	Готова продукція	60000		858000	740000	178000	
281	Товари на складі	32000		124000	124800	31200	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			52000	52000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	229000		1335000	1089676	474324	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	153000		1320000	1263000	210000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			76000	72000	4000	
401	Статутний капітал		1700000				1700000
422	Інший вкладений капітал		640000				640000
431	Резервний капітал		76000		8000		84000
441	Прибуток нерозподілений		760000	72770	81714		768944
442	Збиток непокритий			37770	37770		
443	Прибуток, використаний у звітному періоді			35000	35000		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		590000	88500			501500
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті		64000	64000			
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			88500	88500		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		357000	376560	350160		330600
6411	ПДФО			38340	38340		
6412	Військовий збір			2620	2620		
6413	ПДВ			279200	279200		
6414	Податок на прибуток			9646	9646		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			46860	46860		
661	Розрахунки за заробітною платою			213000	213000		
671	Розрахунки по нарахованим дивідендам			27000	27000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			37770	37770		
701	Дохід від реалізації готової продукції			1127000	1127000		
702	Дохід від реалізації товарів			193000	193000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			68000	68000		
713	Дохід від операційної оренди активів			8000	8000		
791	Результат операційної діяльності			1116800	1116800		
792	Результат фінансових операцій			37770	37770		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			740000	740000		
902	Собівартість реалізованих товарів			124800	124800		
91	Загальновиробничі витрати			240180	240180		
92	Адміністративні витрати			96140	96140		
93	Витрати на збут			8500	8500		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			52000	52000		
949	Інші витрати операційної діяльності			4000	4000		
951	Відсотки за кредит			37770	37770		
981	Податок на прибуток від звичайної діяльності			9646	9646		
	Всього	6224000	6224000	10569882	10569882	6401264	6401264

Pax	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт	
100	132000																																132000	
10			173000																														173000	
13	22000																																22000	
15				11000												87000																	98000	
20																74000																	74000	
23		150360		500000														24200	110000								240180						1024740	
26					858000																												858000	
28																124000																	124000	
286	52000																																52000	
31									1263000	72000																							1335000	
361																						1320000											1320000	
37																							76000										76000	
43																																	0	
44												8000	72770							27000					37770								145540	
501															88500																		88500	
601									64000																								64000	
611									88500																								88500	
631									376560																								376560	
64									276946							52860																	329806	
65									46860																								46860	
66									172040								40960																213000	
67									27000																								27000	
68									37770																								37770	
70																	264000							1056000									1320000	
71																	15200							60800									76000	
791													81714													864800		96140	8500	56000		9646	1116800	
792																														37770			37770	
90						740000	124800																										864800	
91		190160																9020	41000														240180	
92		16700																3800	13640	62000													96140	
93																8500																	8500	
94		4000						52000																										56000
95																					37770												37770	
981																	9646																	9646
ОбКт	206000	361220	173000	511000	858000	740000	124800	52000	1089676	1263000	72000	8000	154484	0	88500	350160	329806	46860	213000	27000	37770	1320000	76000	1116800	37770	864800	240180	96140	8500	56000	37770	9646	10569882	

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	68000,00
2	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	4000,00
3	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	264000,00
4	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1263000,00
5	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	64800,00
6	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	33000,00
7	Оплачено послуги зв'язку	631	311	4560,00
8	Оплачено рекламні послуги	631	311	10200,00
9	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	30090,00
10	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	88500,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	7680,00
12	Погашена заборгованість за короткостроковим кредитом	601	311	64000,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	46860,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	38340,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2620,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	226340,00
17	Перераховано ПП	6414	311	9646,00
18	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	172040,00
19	Виплачені дивіденди	671	311	27000,00
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			217000		217000	
103	Будинки та споруди	2709000		139000	217000	2631000	
104	Машини та обладнання	2080000		60000	101000	2039000	
105	Транспортні засоби	284000				284000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	100000				100000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	36000				36000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	6000				6000	
131	Знос основних засобів		2288000	36000	355720		2607720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		18000				18000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		2000		1500		3500
135	Знос інвестиційної нерухомості				8000		8000
151	Капітальне будівництво	85000		54000	139000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			60000	60000		
201	Сировина й матеріали	214000		52000	220000	46000	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	51000		25000	65000	11000	
203	Паливо	3000		5500		8500	
205	Будівельні матеріали	15000			15000		
207	Запасні частини	7000			4000	3000	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	17000				17000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	43000		805200	698000	150200	
261	Готова продукція	102000		698000	649000	151000	
281	Товари на складі	86000		228000	251200	62800	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			65000	65000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	226000		1180500	928562	477938	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	135000		1242000	991000	386000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			104500	100000	4500	
401	Статутний капітал		1600000				1600000
422	Інший вкладений капітал		950000				950000
431	Резервний капітал		77000				77000
441	Прибуток нерозподілений		619000	21522	9940		607418
442	Збиток непокритий			21522	21522		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		422000	63300			358700
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті				94000		94000
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			63300	63300		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		223000	412840	496440		306600
6411	ПДФО			34560	34560		
6412	Військовий збір			2362	2362		
6413	ПДВ			268400	268400		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			42240	42240		
661	Розрахунки за заробітною платою			192000	192000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			21522	21522		
701	Дохід від реалізації готової продукції			865000	865000		
702	Дохід від реалізації товарів			377000	377000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			91000	91000		
713	Дохід від операційної оренди активів			9000	9000		
791	Результат операційної діяльності			1073600	1073600		
792	Результат фінансових операцій			21522	21522		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			649000	649000		
902	Собівартість реалізованих товарів			251200	251200		
91	Загальновиробничі витрати			237740	237740		
92	Адміністративні витрати			82960	82960		
93	Витрати на збут			7500	7500		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			65000	65000		
949	Інші витрати операційної діяльності			8000	8000		
951	Відсотки за кредит			21522	21522		
0	0						
0	0						
0	0						
0	0						
	Всього	6199000	6199000	9875312	9875312	6630938	6630938

Pax	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт	
100	217000																																217000	
10			199000																														199000	
13	36000																																36000	
15				15000												99000																	114000	
20																82500																	82500	
23		150360		289000														23100	105000								237740						805200	
26					698000																												698000	
28																228000																	228000	
286	65000																																65000	
31										991000	95500			94000																			1180500	
361																						1242000											1242000	
37									4500														100000										104500	
43																																	0	
44													21522												21522								43044	
501															63300																		63300	
601																																	0	
611									63300																								63300	
631									412840																								412840	
64									229082							76240																	305322	
65									42240																								42240	
66									155078								36922																192000	
67																																	0	
68									21522																								21522	
70																	248400							993600									1242000	
71																	20000							80000									100000	
791													9940													900200		82960	7500	73000			1073600	
792																															21522		21522	
90						649000	251200																										900200	
91		190160																8580	39000														237740	
92		16700									4500						3200	10560	48000														82960	
93																7500																	7500	
94		8000							65000																									73000
95																						21522											21522	
981																																		0
ОбКт	318000	365220	199000	304000	698000	649000	251200	65000	928562	991000	100000	0	31462	94000	63300	496440	305322	42240	192000	0	21522	1242000	100000	1073600	21522	900200	237740	82960	7500	73000	21522	0	9875312	

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Оплачено послуги з отримання кредиту	377	311	4500,00
2	Зараховано короткостроковий кредит на поточний рахунок	311	601	94000,00
3	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	91000,00
4	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	4500,00
5	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	289000,00
6	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	991000,00
7	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	72000,00
8	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	39000,00
9	Оплачено послуги зв'язку	631	311	3840,00
10	Оплачено рекламні послуги	631	311	9000,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	21522,00
12	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	63300,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	42240,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	34560,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2362,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	192160,00
17	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	155078,00
18				
19				
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			89000		89000	
103	Будинки та споруди	1335000		117000	89000	1363000	
104	Машини та обладнання	1899000		54000	66000	1887000	
105	Транспортні засоби	272000				272000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	103000				103000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	40000				40000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	6000				6000	
131	Знос основних засобів		1674000	28000	355720		2001720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		20000				20000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		3000		1500		4500
135	Знос інвестиційної нерухомості				3000		3000
151	Капітальне будівництво	61000		56000	117000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			54000	54000		
201	Сировина й матеріали	213000		87000	233000	67000	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	100000		12000	79000	33000	
203	Паливо	3000		3500		6500	
205	Будівельні матеріали	14000			14000		
207	Запасні частини	8000			4000	4000	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	20000				20000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	42000		846840	774000	114840	
261	Готова продукція	171000		774000	621000	324000	
281	Товари на складі	58000		114000	137600	34400	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			38000	38000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	210000		1260000	961731	508269	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	99000		1234000	1141000	192000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			69000	66000	3000	
401	Статутний капітал		1200000				1200000
422	Інший вкладений капітал		520000				520000
431	Резервний капітал		55000		20000		75000
441	Прибуток нерозподілений		398000	101779	124118		420339
442	Збиток непокритий			16779	16779		
443	Прибуток, використаний у звітному періоді			85000	85000		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		329000	49350			279650
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті				58000		58000
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			49350	49350		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		455000	352760	382560		484800
6411	ПДФО			36360	36360		
6412	Військовий збір			2485	2485		
6413	ПДВ			259600	259600		
6414	Податок на прибуток			23562	23562		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			44440	44440		
661	Розрахунки за заробітною платою			202000	202000		
671	Розрахунки по нарахованим дивідендам			65000	65000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			16779	16779		
701	Дохід від реалізації готової продукції			1014000	1014000		
702	Дохід від реалізації товарів			220000	220000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			58000	58000		
713	Дохід від операційної оренди активів			6000	6000		
791	Результат операційної діяльності			1038400	1038400		
792	Результат фінансових операцій			16779	16779		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			621000	621000		
902	Собівартість реалізованих товарів			137600	137600		
91	Загальновиробничі витрати			237740	237740		
92	Адміністративні витрати			81620	81620		
93	Витрати на збут			9500	9500		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			38000	38000		
949	Інші витрати операційної діяльності			3000	3000		
951	Відсотки за кредит			16779	16779		
981	Податок на прибуток від звичайної діяльності			23562	23562		
	Всього	4654000	4654000	9663564	9663564	5067009	5067009

Рак	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт
100	89000																																89000
10			171000																														171000
13	28000																																28000
15				14000												96000																	110000
20																102500																	102500
23		150360		316000														25740	117000								237740						846840
26					774000																												774000
28																114000																	114000
286	38000																																38000
31									1141000	61000					58000																		1260000
361																						1234000											1234000
37									5000														64000										69000
43																																	0
44												20000	101779							65000					16779								203558
501															49350																		49350
601																																	0
611									49350																								49350
631									352760																								352760
64									265247							56760																	322007
65									44440																								44440
66									163155								38845																202000
67									65000																								65000
68									16779																								16779
70																	246800							987200									1234000
71																	12800							51200									64000
791													124118													758600		81620	9500	41000		23562	1038400
792																														16779			16779
90						621000	137600																										758600
91		190160																8580	39000														237740
92		16700									5000						3800	10120	46000														81620
93																9500																	9500
94		3000						38000																									41000
95																					16779												16779
981																	23562																23562
ОбКт	155000	360220	171000	330000	774000	621000	137600	38000	961731	1141000	66000	20000	225897	58000	49350	382560	322007	44440	202000	65000	16779	1234000	64000	1038400	16779	758600	237740	81620	9500	41000	16779	23562	9663564

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Оплачено послуги з отримання кредиту	377	311	5000,00
2	Зараховано короткостроковий кредит на поточний рахунок	311	601	58000,00
3	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	58000,00
4	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	3000,00
5	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	230000,00
6	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1141000,00
7	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	64800,00
8	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	42000,00
9	Оплачено послуги зв'язку	631	311	4560,00
10	Оплачено рекламні послуги	631	311	11400,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	16779,00
12	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	49350,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	44440,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	36360,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2485,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	202840,00
17	Перераховано ПП	6414	311	23562,00
18	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	163155,00
19	Виплачені дивіденди	671	311	65000,00
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			192000		192000	
103	Будинки та споруди	2788000		151000	192000	2747000	
104	Машини та обладнання	1675000		61000	89000	1647000	
105	Транспортні засоби	191000				191000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	123000				123000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	28000				28000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	6000				6000	
131	Знос основних засобів		2409000	32000	355720		2732720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		14000				14000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		1000		1500		2500
135	Знос інвестиційної нерухомості				6000		6000
151	Капітальне будівництво	95000		56000	151000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			61000	61000		
201	Сировина й матеріали	248000		63000	272000	39000	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	67000		10500	59000	18500	
203	Паливо	2000		5500		7500	
205	Будівельні матеріали	11000			11000		
207	Запасні частини	5000			3000	2000	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	19000				19000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	28000		857520	769000	116520	
261	Готова продукція	105000		769000	721000	153000	
281	Товари на складі	92000		145000	189600	47400	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			57000	57000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	198000		1429500	943650	683850	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	153000		1301000	1276000	178000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			92000	86500	5500	
401	Статутний капітал		1400000				1400000
422	Інший вкладений капітал		660000				660000
431	Резервний капітал		91000		3000		94000
441	Прибуток нерозподілений		654000	26433	29133		656700
442	Збиток непокритий			14433	14433		
443	Прибуток, використаний у звітному періоді			12000	12000		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		283000	42450			240550
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті				71000		71000
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			42450	42450		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		322000	392880	397680		326800
6411	ПДФО			38160	38160		
6412	Військовий збір			2608	2608		
6413	ПДВ			277800	277800		
6414	Податок на прибуток			3227	3227		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			46640	46640		
661	Розрахунки за заробітною платою			212000	212000		
671	Розрахунки по нарахованим дивідендам			9000	9000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			14433	14433		
701	Дохід від реалізації готової продукції			1061000	1061000		
702	Дохід від реалізації товарів			240000	240000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			77000	77000		
713	Дохід від операційної оренди активів			11000	11000		
791	Результат операційної діяльності			1111200	1111200		
792	Результат фінансових операцій			14433	14433		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			721000	721000		
902	Собівартість реалізованих товарів			189600	189600		
91	Загальновиробничі витрати			251160	251160		
92	Адміністративні витрати			99240	99240		
93	Витрати на збут			6000	6000		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			57000	57000		
949	Інші витрати операційної діяльності			6000	6000		
951	Відсотки за кредит			14433	14433		
981	Податок на прибуток від звичайної діяльності			3227	3227		
	Всього	5834000	5834000	10279827	10279827	6204270	6204270

Pax	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт		
100	192000																																192000		
10			212000																														212000		
13	32000																																32000		
15				11000												106000																	117000		
20															79000																		79000		
23		150360		334000														22000	100000								251160						857520		
26					769000																												769000		
28																145000																	145000		
286	57000																																57000		
31									1276000	82500				71000																			1429500		
361																						1301000											1301000		
37									4000														88000										92000		
43																																	0		
44												3000	26433							9000					14433								52866		
501														42450																			42450		
601																																	0		
611									42450																								42450		
631									392880																								392880		
64									263015							58780																		321795	
65									46640																									46640	
66									171232								40768																	212000	
67									9000																									9000	
68									14433																									14433	
70																	260200							1040800										1301000	
71																	17600							70400										88000	
791													29133													910600		99240	6000	63000		3227		1111200	
792																															14433			14433	
90						721000	189600																											910600	
91		190160																11000	50000															251160	
92		16700									4000					2900		13640	62000															99240	
93																6000																		6000	
94		6000						57000																											63000
95																						14433												14433	
981																	3227																	3227	
ОбКт	281000	363220	212000	345000	769000	721000	189600	57000	943650	1276000	86500	3000	55566	71000	42450	397680	321795	46640	212000	9000	14433	1301000	88000	1111200	14433	910600	251160	99240	6000	63000	14433	3227	10279827		

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Оплачено послуги з отримання кредиту	377	311	4000,00
2	Зараховано короткостроковий кредит на поточний рахунок	311	601	71000,00
3	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	77000,00
4	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	5500,00
5	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	264000,00
6	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1276000,00
7	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	73200,00
8	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	45000,00
9	Оплачено послуги зв'язку	631	311	3480,00
10	Оплачено рекламні послуги	631	311	7200,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	14433,00
12	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	42450,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	46640,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	38160,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2608,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	219020,00
17	Перераховано ПП	6414	311	3227,00
18	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	171232,00
19	Виплачені дивіденди	671	311	9000,00
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			131000		131000	
103	Будинки та споруди	2534000		137000	131000	2540000	
104	Машини та обладнання	2023000		67000	68000	2022000	
105	Транспортні засоби	362000				362000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	110000				110000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	43000				43000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	9000				9000	
131	Знос основних засобів		2812000	22000	355720		3145720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		22000				22000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		2000		1500		3500
135	Знос інвестиційної нерухомості				4000		4000
151	Капітальне будівництво	82000		55000	137000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			67000	67000		
201	Сировина й матеріали	214000		85000	243000	56000	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	86000		11500	75000	22500	
203	Паливо	1000		8500		9500	
205	Будівельні матеріали	10000			10000		
207	Запасні частини	6000			3500	2500	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	18000				18000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	32000		873080	794000	111080	
261	Готова продукція	135000		794000	685000	244000	
281	Товари на складі	68000		142000	168000	42000	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			46000	46000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	205000		1410000	1119340	495660	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	197000		1317000	1240000	274000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			84500	80500	4000	
401	Статутний капітал		1100000				1100000
422	Інший вкладений капітал		810000				810000
431	Резервний капітал		74000		13000		87000
441	Прибуток нерозподілений		617000	78910	94030		632120
442	Збиток непокритий			20910	20910		
443	Прибуток, використаний у звітному періоді			58000	58000		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		410000	61500			348500
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті				92000		92000
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			61500	61500		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		288000	473400	436800		251400
6411	ПДФО			42120	42120		
6412	Військовий збір			2878	2878		
6413	ПДВ			279800	279800		
6414	Податок на прибуток			16050	16050		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			51480	51480		
661	Розрахунки за заробітною платою			234000	234000		
671	Розрахунки по нарахованим дивідендам			45000	45000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			20910	20910		
701	Дохід від реалізації готової продукції			1062000	1062000		
702	Дохід від реалізації товарів			255000	255000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			74000	74000		
713	Дохід від операційної оренди активів			8000	8000		
791	Результат операційної діяльності			1119200	1119200		
792	Результат фінансових операцій			20910	20910		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			685000	685000		
902	Собівартість реалізованих товарів			168000	168000		
91	Загальновиробничі витрати			246280	246280		
92	Адміністративні витрати			97620	97620		
93	Витрати на збут			8500	8500		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			46000	46000		
949	Інші витрати операційної діяльності			4000	4000		
951	Відсотки за кредит			20910	20910		
981	Податок на прибуток від звичайної діяльності			16050	16050		
	Всього	6135000	6135000	10528508	10528508	6496240	6496240

Рак	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт
100	131000																																131000
10			204000																														204000
13	22000																																22000
15				10000												112000																	122000
20																105000																	105000
23		150360		321500														27940	127000								246280						873080
26					794000																												794000
28																142000																	142000
286	46000																																46000
31									1240000	78000					92000																		1410000
361																						1317000											1317000
37									2500														82000										84500
43																																	0
44												13000	78910							45000					20910								157820
501															61500																		61500
601																																	0
611									61500																								61500
631									473400																								473400
64									275548							65300																	340848
65									51480																								51480
66									189002								44998																234000
67									45000																								45000
68									20910																								20910
70																	263400							1053600									1317000
71																	16400							65600									82000
791												94030														853000		97620	8500	50000		16050	1119200
792																														20910			20910
90						685000	168000																										853000
91		190160																10120	46000														246280
92		16700									2500						4000	13420	61000														97620
93																8500																	8500
94		4000						46000																									50000
95																					20910												20910
981																	16050																16050
ОбКт	199000	361220	204000	331500	794000	685000	168000	46000	1119340	1240000	80500	13000	172940	92000	61500	436800	340848	51480	234000	45000	20910	1317000	82000	1119200	20910	853000	246280	97620	8500	50000	20910	16050	10528508

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Оплачено послуги з отримання кредиту	377	311	2500,00
2	Зараховано короткостроковий кредит на поточний рахунок	311	601	92000,00
3	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	74000,00
4	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	4000,00
5	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	333000,00
6	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1240000,00
7	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	80400,00
8	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	45000,00
9	Оплачено послуги зв'язку	631	311	4800,00
10	Оплачено рекламні послуги	631	311	10200,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	20910,00
12	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	61500,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	51480,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	42120,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2878,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	214500,00
17	Перераховано ПП	6414	311	16050,00
18	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	189002,00
19	Виплачені дивіденди	671	311	45000,00
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			230000		230000	
103	Будинки та споруди	2704000		156000	230000	2630000	
104	Машини та обладнання	1608000		67000	69000	1606000	
105	Транспортні засоби	164000				164000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	81000				81000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	22000				22000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	7000				7000	
131	Знос основних засобів		1943000	25000	355720		2273720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		11000				11000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		2000		1500		3500
135	Знос інвестиційної нерухомості				8000		8000
151	Капітальне будівництво	93000		63000	156000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			67000	67000		
201	Сировина й матеріали	447000		40500	391000	96500	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	75000		20500	71000	24500	
203	Паливо	3000		4500		7500	
205	Будівельні матеріали	15000			15000		
207	Запасні частини	8000			5000	3000	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	15000				15000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	37000		986860	883000	140860	
261	Готова продукція	102000		883000	635000	350000	
281	Товари на складі	135000		126000	208800	52200	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			44000	44000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	190000		1346500	1118438	418062	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	85000		1338000	1266000	157000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			88000	80500	7500	
401	Статутний капітал		1300000				1300000
422	Інший вкладений капітал		650000				650000
431	Резервний капітал		96000		16000		112000
441	Прибуток нерозподілений		650000	109017	126169		667152
442	Збиток непокритий			40017	40017		
443	Прибуток, використаний у звітному періоді			69000	69000		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		587000	88050			498950
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті		84000	84000			
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			88050	88050		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		468000	348960	368760		487800
6411	ПДФО			37440	37440		
6412	Військовий збір			2558	2558		
6413	ПДВ			285200	285200		
6414	Податок на прибуток			18911	18911		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			45760	45760		
661	Розрахунки за заробітною платою			208000	208000		
671	Розрахунки по нарахованим дивідендам			53000	53000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			40017	40017		
701	Дохід від реалізації готової продукції			1051000	1051000		
702	Дохід від реалізації товарів			287000	287000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			73000	73000		
713	Дохід від операційної оренди активів			15000	15000		
791	Результат операційної діяльності			1140800	1140800		
792	Результат фінансових операцій			40017	40017		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			635000	635000		
902	Собівартість реалізованих товарів			208800	208800		
91	Загальновиробничі витрати			246280	246280		
92	Адміністративні витрати			93420	93420		
93	Витрати на збут			6500	6500		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			44000	44000		
949	Інші витрати операційної діяльності			8000	8000		
951	Відсотки за кредит			40017	40017		
981	Податок на прибуток від звичайної діяльності			18911	18911		
	Всього	5791000	5791000	10911585	10911585	6012122	6012122

Рак	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт
100	230000																																230000
10			223000																														223000
13	25000																																25000
15				15000												115000																	130000
20																65500																	65500
23		150360		467000														22220	101000							246280							986860
26					883000																												883000
28																126000																	126000
286	44000																																44000
31									1266000	80500																							1346500
361																						1338000											1338000
37																							88000										88000
43																																	0
44												16000	109017							53000					40017								218034
501														88050																			88050
601									84000																								84000
611									88050																								88050
631									348960																								348960
64									290649							53460																	344109
65									45760																								45760
66									168002							39998																	208000
67									53000																								53000
68									40017																								40017
70																267600								1070400									1338000
71																17600								70400									88000
791												126169														843800		93420	6500	52000		18911	1140800
792																														40017			40017
90						635000	208800																										843800
91		190160															10120	46000															246280
92		16700														2300	13420	61000															93420
93																6500																	6500
94		8000						44000																									52000
95																					40017												40017
981																18911																	18911
ОбКт	299000	365220	223000	482000	883000	635000	208800	44000	1118438	1266000	80500	16000	235186	0	88050	368760	344109	45760	208000	53000	40017	1338000	88000	1140800	40017	843800	246280	93420	6500	52000	40017	18911	10911585

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	73000,00
2	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	7500,00
3	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	210000,00
4	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1266000,00
5	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	80400,00
6	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	48000,00
7	Оплачено послуги зв'язку	631	311	2760,00
8	Оплачено рекламні послуги	631	311	7800,00
9	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	29937,00
10	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	88050,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	10080,00
12	Погашена заборгованість за короткостроковим кредитом	601	311	84000,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	45760,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	37440,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2558,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	231740,00
17	Перераховано ПП	6414	311	18911,00
18	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	168002,00
19	Виплачені дивіденди	671	311	53000,00
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			94000		94000	
103	Будинки та споруди	1394000		132000	94000	1432000	
104	Машини та обладнання	1505000		62000	82000	1485000	
105	Транспортні засоби	364000				364000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	124000				124000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	49000				49000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	6000				6000	
131	Знос основних засобів		1500000	29000	355720		1826720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		25000				25000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		3000		1500		4500
135	Знос інвестиційної нерухомості				3000		3000
151	Капітальне будівництво	74000		58000	132000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			62000	62000		
201	Сировина й матеріали	471000		58500	374000	155500	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	25000		19000	38000	6000	
203	Паливо	4000		3500		7500	
205	Будівельні матеріали	15000			15000		
207	Запасні частини	8000			5000	3000	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	20000				20000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	48000		919780	796000	171780	
261	Готова продукція	192000		796000	720000	268000	
281	Товари на складі	140000		86000	180800	45200	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			53000	53000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	175000		1142000	1052525	264475	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	51000		1387000	1070000	368000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			75000	72000	3000	
401	Статутний капітал		1000000				1000000
422	Інший вкладений капітал		630000				630000
431	Резервний капітал		100000		12000		112000
441	Прибуток нерозподілений		481000	81008	94043		494035
442	Збиток непокритий			31008	31008		
443	Прибуток, використаний у звітному періоді			50000	50000		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		448000	67200			380800
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті		68000	68000			
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			67200	67200		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		410000	346640	327040		390400
6411	ПДФО			35820	35820		
6412	Військовий збір			2448	2448		
6413	ПДВ			292400	292400		
6414	Податок на прибуток			13837	13837		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			43780	43780		
661	Розрахунки за заробітною платою			199000	199000		
671	Розрахунки по нарахованим дивідендам			38000	38000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			31008	31008		
701	Дохід від реалізації готової продукції			1149000	1149000		
702	Дохід від реалізації товарів			238000	238000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			69000	69000		
713	Дохід від операційної оренди активів			6000	6000		
791	Результат операційної діяльності			1169600	1169600		
792	Результат фінансових операцій			31008	31008		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			720000	720000		
902	Собівартість реалізованих товарів			180800	180800		
91	Загальновиробничі витрати			245060	245060		
92	Адміністративні витрати			99920	99920		
93	Витрати на збут			5000	5000		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			53000	53000		
949	Інші витрати операційної діяльності			3000	3000		
951	Відсотки за кредит			31008	31008		
981	Податок на прибуток від звичайної діяльності			13837	13837		
	Всього	4665000	4665000	10358362	10358362	4866455	4866455

Pax	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт	
100	94000																																94000	
10			194000																														194000	
13	29000																																29000	
15				15000												105000																	120000	
20																81000																	81000	
23		150360		417000														19360	88000								245060						919780	
26					796000																												796000	
28																86000																	86000	
286	53000																																53000	
31									1070000	72000																								1142000
361																						1387000											1387000	
37																							75000										75000	
43																																	0	
44												12000	81008							38000					31008								162016	
501															67200																		67200	
601									68000																								68000	
611									67200																								67200	
631									346640																								346640	
64									297165							47340																	344505	
65									43780																								43780	
66									160732								38268																199000	
67									38000																								38000	
68									31008																								31008	
70																277400							1109600										1387000	
71																15000								60000									75000	
791													94043													900800		99920	5000	56000		13837	1169600	
792																															31008		31008	
90						720000	180800																										900800	
91		190160																9900	45000														245060	
92		16700																2700	14520	66000													99920	
93																5000																	5000	
94		3000							53000																									56000
95																																		31008
981																	13837				31008													13837
ОбКт	176000	360220	194000	432000	796000	720000	180800	53000	1052525	1070000	72000	12000	175051	0	67200	327040	344505	43780	199000	38000	31008	1387000	75000	1169600	31008	900800	245060	99920	5000	56000	31008	13837	10358362	

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	69000,00
2	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	3000,00
3	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	220000,00
4	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1070000,00
5	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	74400,00
6	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	43000,00
7	Оплачено послуги зв'язку	631	311	3240,00
8	Оплачено рекламні послуги	631	311	6000,00
9	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	22848,00
10	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	67200,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	8160,00
12	Погашена заборгованість за короткостроковим кредитом	601	311	68000,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	43780,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	35820,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2448,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	245060,00
17	Перераховано ПП	6414	311	13837,00
18	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	160732,00
19	Виплачені дивіденди	671	311	38000,00
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			125000		125000	
103	Будинки та споруди	1883000		156000	125000		1914000
104	Машини та обладнання	2350000		64000	101000	2313000	
105	Транспортні засоби	334000				334000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	53000				53000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	39000				39000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	7000				7000	
131	Знос основних засобів		2178000	36000	355720		2497720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		20000				20000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		3000		1500		4500
135	Знос інвестиційної нерухомості				4000		4000
151	Капітальне будівництво	99000		57000	156000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			64000	64000		
201	Сировина й матеріали	357000		50500	348000	59500	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	78000		15500	76000	17500	
203	Паливо	1000		6000		7000	
205	Будівельні матеріали	17000			17000		
207	Запасні частини	8000			5500	2500	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	12000				12000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	21000		964000	796000	189000	
261	Готова продукція	79000		796000	678000	197000	
281	Товари на складі	81000		91000	137600	34400	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			65000	65000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	176000		1249500	1068451	357049	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	113000		1254000	1161000	206000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			92000	88500	3500	
401	Статутний капітал		1100000				1100000
422	Інший вкладений капітал		610000				610000
431	Резервний капітал		116000		11000		127000
441	Прибуток нерозподілений		625000	85813	98892		638079
442	Збиток непокритий			36813	36813		
443	Прибуток, використаний у звітному періоді			49000	49000		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		503000	75450			427550
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті		93000	93000			
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			75450	75450		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		460000	341960	323560		441600
6411	ПДФО			36540	36540		
6412	Військовий збір			2497	2497		
6413	ПДВ			269200	269200		
6414	Податок на прибуток			13628	13628		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			44660	44660		
661	Розрахунки за заробітною платою			203000	203000		
671	Розрахунки по нарахованим дивідендам			38000	38000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			36813	36813		
701	Дохід від реалізації готової продукції			1073000	1073000		
702	Дохід від реалізації товарів			181000	181000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			85000	85000		
713	Дохід від операційної оренди активів			7000	7000		
791	Результат операційної діяльності			1076800	1076800		
792	Результат фінансових операцій			36813	36813		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			678000	678000		
902	Собівартість реалізованих товарів			137600	137600		
91	Загальновиробничі витрати			241400	241400		
92	Адміністративні витрати			72680	72680		
93	Витрати на збут			7000	7000		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			65000	65000		
949	Інші витрати операційної діяльності			4000	4000		
951	Відсотки за кредит			36813	36813		
981	Податок на прибуток від звичайної діяльності			13628	13628		
	Всього	5708000	5708000	10203058	10203058	5870449	5870449

Pax	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт	
100	125000																																125000	
10			220000																														220000	
13	36000																																36000	
15				17000												104000																	121000	
20																72000																	72000	
23		150360		429500														25740	117000								241400						964000	
26					796000																												796000	
28																91000																	91000	
286	65000																																65000	
31									1161000	88500																								1249500
361																						1254000											1254000	
37																							92000										92000	
43																																	0	
44												11000	85813							38000					36813								171626	
501															75450																		75450	
601									93000																								93000	
611									75450																								75450	
631									341960																								341960	
64									274605							47260																	321865	
65									44660																								44660	
66									163963								39037																203000	
67									38000																								38000	
68									36813																								36813	
70																250800								1003200									1254000	
71																18400								73600									92000	
791												98892														815600		72680	7000	69000		13628	1076800	
792																														36813			36813	
90						678000	137600																										815600	
91		190160																9240	42000														241400	
92		16700														2300	9680	44000															72680	
93																7000																	7000	
94		4000						65000																										69000
95																					36813												36813	
981																	13628																13628	
ОбКт	226000	361220	220000	446500	796000	678000	137600	65000	1068451	1161000	88500	11000	184705	0	75450	323560	321865	44660	203000	38000	36813	1254000	92000	1076800	36813	815600	241400	72680	7000	69000	36813	13628	10203058	

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	85000,00
2	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	3500,00
3	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	214000,00
4	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1161000,00
5	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	76800,00
6	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	40000,00
7	Оплачено послуги зв'язку	631	311	2760,00
8	Оплачено рекламні послуги	631	311	8400,00
9	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	25653,00
10	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	75450,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	11160,00
12	Погашена заборгованість за короткостроковим кредитом	601	311	93000,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	44660,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	36540,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2497,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	221940,00
17	Перераховано ПП	6414	311	13628,00
18	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	163963,00
19	Виплачені дивіденди	671	311	38000,00
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			127000		127000	
103	Будинки та споруди	2493000		123000	127000	2489000	
104	Машини та обладнання	2253000		62000	72000	2243000	
105	Транспортні засоби	375000				375000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	71000				71000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	24000				24000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	9000				9000	
131	Знос основних засобів		2464000	24000	355720		2795720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		12000				12000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		2000		1500		3500
135	Знос інвестиційної нерухомості				4000		4000
151	Капітальне будівництво	78000		45000	123000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			62000	62000		
201	Сировина й матеріали	436000		54500	440000	50500	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	44000		14500	46000	12500	
203	Паливо	4000		3500		7500	
205	Будівельні матеріали	10000			10000		
207	Запасні частини	6000			4000	2000	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	19000				19000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	45000		1041580	961000	125580	
261	Готова продукція	152000		961000	919000	194000	
281	Товари на складі	45000		73000	94400	23600	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			48000	48000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	169000		1312500	1110457	371043	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	197000		1545000	1239000	503000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			77000	73500	3500	
401	Статутний капітал		1800000				1800000
422	Інший вкладений капітал		670000				670000
431	Резервний капітал		67000		18000		85000
441	Прибуток нерозподілений		728000	106944	126947		748003
442	Збиток непокритий			28944	28944		
443	Прибуток, використаний у звітному періоді			78000	78000		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		384000	57600			326400
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті		78000	78000			
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			57600	57600		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		225000	315040	295640		205600
6411	ПДФО			39600	39600		
6412	Військовий збір			2706	2706		
6413	ПДВ			324400	324400		
6414	Податок на прибуток			21513	21513		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			48400	48400		
661	Розрахунки за заробітною платою			220000	220000		
671	Розрахунки по нарахованим дивідендам			60000	60000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			28944	28944		
701	Дохід від реалізації готової продукції			1417000	1417000		
702	Дохід від реалізації товарів			128000	128000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			70000	70000		
713	Дохід від операційної оренди активів			7000	7000		
791	Результат операційної діяльності			1297600	1297600		
792	Результат фінансових операцій			28944	28944		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			919000	919000		
902	Собівартість реалізованих товарів			94400	94400		
91	Загальновиробничі витрати			242620	242620		
92	Адміністративні витрати			76240	76240		
93	Витрати на збут			7500	7500		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			48000	48000		
949	Інші витрати операційної діяльності			4000	4000		
951	Відсотки за кредит			28944	28944		
981	Податок на прибуток від звичайної діяльності			21513	21513		
	Всього	6430000	6430000	11432032	11432032	6650223	6650223

Рак	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт
100	127000																																127000
10			185000																														185000
13	24000																																24000
15				10000												97000																	107000
20																72500																	72500
23		150360		490000														28600	130000								242620						1041580
26					961000																												961000
28																73000																	73000
286	48000																																48000
31									1239000	73500																							1312500
361																						1545000											1545000
37																							77000										77000
43																																	0
44												18000	106944							60000					28944								213888
501															57600																		57600
601									78000																								78000
611									57600																								57600
631									315040																								315040
64									344779							43440																	388219
65									48400																								48400
66									177694							42306																	220000
67									60000																								60000
68									28944																								28944
70																309000								1236000									1545000
71																15400								61600									77000
791												126947														1013400		76240	7500	52000		21513	1297600
792																															28944		28944
90						919000	94400																										1013400
91		190160															9460	43000															242620
92		16700														2200	10340	47000															76240
93																7500																	7500
94		4000						48000																									52000
95																					28944												28944
981																21513																	21513
ОбКт	199000	361220	185000	500000	961000	919000	94400	48000	1110457	1239000	73500	18000	233891	0	57600	295640	388219	48400	220000	60000	28944	1545000	77000	1297600	28944	1013400	242620	76240	7500	52000	28944	21513	11432032

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	70000,00
2	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	3500,00
3	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	194000,00
4	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1239000,00
5	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	74400,00
6	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	35000,00
7	Оплачено послуги зв'язку	631	311	2640,00
8	Оплачено рекламні послуги	631	311	9000,00
9	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	19584,00
10	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	57600,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	9360,00
12	Погашена заборгованість за короткостроковим кредитом	601	311	78000,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	48400,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	39600,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2706,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	280960,00
17	Перераховано ПП	6414	311	21513,00
18	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	177694,00
19	Виплачені дивіденди	671	311	60000,00
20				

Рахунок	Назва	Сальдо початкове		Обороти		Сальдо кінцеве	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
100	Інвестиційна нерухомість			125000		125000	
103	Будинки та споруди	2173000		103000	125000	2151000	
104	Машини та обладнання	1542000		70000	52000	1560000	
105	Транспортні засоби	157000				157000	
106	Інструменти, прилади та інвентар	139000				139000	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	29000				29000	
125	Авторські права та суміжні з ними права	8000				8000	
131	Знос основних засобів		1921000	22000	355720		2254720
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		15000				15000
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		2000		1500		3500
135	Знос інвестиційної нерухомості				4000		4000
151	Капітальне будівництво	54000		49000	103000		
152	Придбання (виготовлення) основних засобів			70000	70000		
201	Сировина й матеріали	495000		45000	389000	151000	
202	Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	42000		21500	56000	7500	
203	Паливо	2000		4500		6500	
205	Будівельні матеріали	15000			15000		
207	Запасні частини	7000			4500	2500	
221	Малоцінні швидкозношувані предмети	18000				18000	
231	Виробництво (виготовлення продукції)	22000		993760	837000	178760	
261	Готова продукція	83000		837000	735000	185000	
281	Товари на складі	88000		164000	201600	50400	
286	Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу			30000	30000		
311	Поточні рахунки в національній валюті	229000		1356500	974848	610652	
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	193000		1383000	1226000	350000	
377	Розрахунки з іншими дебіторами			57500	54000	3500	
401	Статутний капітал		1700000				1700000
422	Інший вкладений капітал		420000				420000
431	Резервний капітал		51000		11000		62000
441	Прибуток нерозподілений		458000	59832	73224		471392
442	Збиток непокритий			11832	11832		
443	Прибуток, використаний у звітному періоді			48000	48000		
501	Довгострокові кредити банків в національній валюті		232000	34800			197200
601	Короткострокові кредити банків у нац. валюті				80000		80000
611	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			34800	34800		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		497000	385320	413320		525000
6411	ПДФО			39060	39060		
6412	Військовий збір			2669	2669		
6413	ПДВ			287400	287400		
6414	Податок на прибуток			13476	13476		
651	За розрахунками із загальнообов'язкового держ. соц. страх.			47740	47740		
661	Розрахунки за заробітною платою			217000	217000		
671	Розрахунки по нарахованим дивідендам			37000	37000		
684	Розрахунки за нарахованими відсотками			11832	11832		
701	Дохід від реалізації готової продукції			1082000	1082000		
702	Дохід від реалізації товарів			301000	301000		
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			47000	47000		
713	Дохід від операційної оренди активів			7000	7000		
791	Результат операційної діяльності			1149600	1149600		
792	Результат фінансових операцій			11832	11832		
901	Собівартість реалізованої готової продукції			735000	735000		
902	Собівартість реалізованих товарів			201600	201600		
91	Загальновиробничі витрати			247500	247500		
92	Адміністративні витрати			83800	83800		
93	Витрати на збут			8500	8500		
943	Собівартість реалізованих виробничих запасів			30000	30000		
949	Інші витрати операційної діяльності			4000	4000		
951	Відсотки за кредит			11832	11832		
981	Податок на прибуток від звичайної діяльності			13476	13476		
	Всього	5296000	5296000	10496661	10496661	5732812	5732812

Рак	10	13	15	20	23	26	28	286	31	361	37	43	44	601	611	631	64	65	66	67	68	70	71	791	792	90	91	92	93	94	95	981	ОбДт
100	125000																																125000
10			173000																														173000
13	22000																																22000
15				15000												104000																	119000
20																71000																	71000
23		150360		449500														26400	120000								247500						993760
26					837000																												837000
28																164000																	164000
286	30000																																30000
31									1226000	50500					80000																		1356500
361																						1383000											1383000
37									3500														54000										57500
43																																	0
44												11000	59832							37000					11832								119664
501														34800																			34800
601																																	0
611									34800																								34800
631									385320																								385320
64									279385							63220																	342605
65									47740																								47740
66									175271							41729																	217000
67									37000																								37000
68									11832																								11832
70																276600								1106400									1383000
71																10800								43200									54000
791												73224														936600		83800	8500	34000		13476	1149600
792																														11832			11832
90						735000	201600																										936600
91		190160															10340	47000															247500
92		16700									3500					2600	11000	50000															83800
93															8500																		8500
94		4000						30000																									34000
95																					11832												11832
981																13476																	13476
ОбКт	177000	361220	173000	464500	837000	735000	201600	30000	974848	1226000	54000	11000	133056	80000	34800	413320	342605	47740	217000	37000	11832	1383000	54000	1149600	11832	936600	247500	83800	8500	34000	11832	13476	10496661

№	Операція	Дт	Кт	Сума
1	Оплачено послуги з отримання кредиту	377	311	3500,00
2	Зараховано короткостроковий кредит на поточний рахунок	311	601	80000,00
3	Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок)	311	377	47000,00
4	Отримана від орендаря сума орендної плати	311	377	3500,00
5	Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками	631	311	254000,00
6	Погашена покупцями дебіторська заборгованість	311	361	1226000,00
7	Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку	631	311	84000,00
8	Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку	631	311	34000,00
9	Оплачено послуги зв'язку	631	311	3120,00
10	Оплачено рекламні послуги	631	311	10200,00
11	Перераховано відсотки за користування кредитом	684	311	11832,00
12	Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом	611	311	34800,00
13	Перераховано ЕСВ	651	311	47740,00
14	Перераховано ПДФО	6411	311	39060,00
15	Перераховано ВЗ	6412	311	2669,00
16	Перераховано ПДВ	6413	311	224180,00
17	Перераховано ПП	6414	311	13476,00
18	Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників	661	311	175271,00
19	Виплачені дивіденди	671	311	37000,00
20				