

Картка рахунку :361

: Контрагенти: Ярмоленко О.В. ПП : Замовлення: Договор ДГ-0000218 (01.01.10)
за 31.12.09 - 31.12.21

Дата	Документ	Операції	Дебет		Кредит		Поточне сальдо
			Рахунок	Сума	Рахунок	Сума	
Сальдо на 31.12.09							
31.12.09	Остатки взаим. ОВ-0000034	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Ввод остатков по взаиморасчетам	00		3611	-157 343,52	Д 157 343,52
20.01.10	Расх. наклад. РН-0000333	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Чернобаївський п/с Цегла рядова --- Реализация: товары	3611	10 000,00	702		Д 167 343,52
20.01.10	Банк. выписка БВ-0000110	БАТ ВіЕЙБі банк Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10)	311		3611	80 000,00	Д 87 343,52
03.02.10	Банк. выписка БВ-0000079	БАТ ВіЕЙБі банк Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10)	311		3611	49 834,72	Д 37 508,80
16.03.10	Банк. выписка БВ-0000060	БАТ ВіЕЙБі банк Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10)	311		3611	9 000,00	Д 28 508,80
29.03.10	Банк. выписка БВ-0000070	БАТ ВіЕЙБі банк Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10)	311		3611	28 508,80	
13.05.10	Расх. наклад. РН-0000228	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Уманський п/с Вугілля ГР0-200 Реализация: товары	3611	64 465,26	702		Д 64 465,26
13.05.10	Расх. наклад. РН-0000228	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Уманський п/с Вугілля АКО Реализация: товары	3611	33 620,00	702		Д 98 085,26
13.05.10	Расх. наклад. РН-0000228	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Уманський п/с Вугілля АМ (13-25) Реализация: товары	3611	91 806,00	702		Д 189 891,26
13.05.10	Расх. наклад. РН-0000228	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Уманський п/с Вугілля АС 6-13мм Реализация: товары	3611	61 479,00	702		Д 251 370,26

Згідно з оригіналом
Відновлено до обліку
16.05.2010

Відновлення 7.7



Згідно з оригіналом
Відновлено до балансу програми
№1. Прикладання 7.7

КП "Облпаливо" Черкаської
обласної ради

Затверджено спеціальною комісією з питань
ведення бухгалтерського обліку
Ілля Шустерко І.Г.

13.05.10	Расх. накл. РН-0000228	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Уманський п/с Вугілля ДГР 13-100 Реализация: товары	3611	3 392,34	702	Д	254 762,60
13.05.10	Расх. накл. РН-0000252	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Катеринопільський п/с Вугілля АМ-(13-25) Реализация: товары	3611	49 680,00	702	Д	304 442,60
13.05.10	Расх. накл. РН-0000252	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Катеринопільський п/с Вугілля ДГР Реализация: товары	3611	24 738,00	702	Д	329 180,60
13.05.10	Расх. накл. РН-0000229	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Жашківський п/с Вугілля АМ 13-25мм Реализация: товары	3611	34 675,37	702	Д	363 855,97
13.05.10	Расх. накл. РН-0000229	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Жашківський п/с Вугілля АС Реализация: товары	3611	36 300,24	702	Д	400 156,21
13.05.10	Расх. накл. РН-0000229	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Жашківський п/с Вугілля ДГ -200мм Реализация: товары	3611	60 300,00	702	Д	460 456,21
13.05.10	Расх. накл. РН-0000227	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Монастирищенський п/с Вугілля АМ-13-25мм (650) Реализация: товары	3611	61 893,00	702	Д	522 349,21
13.05.10	Расх. накл. РН-0000227	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Монастирищенський п/с Вугілля ГР -200мм Реализация: товары	3611	27 336,00	702	Д	549 685,21
13.05.10	Расх. накл. РН-0000227	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Монастирищенський п/с Вугілля ДГР -200мм Реализация: товары	3611	6 450,00	702	Д	556 135,21



Згідно з рішенням
Відновлено до обліку грошових
п/с підприємств з ПДВ
п/с "Білашів" Черкаської області
район
середньої школи
виробничого обліку
Г.Г. Шереметю Т.Г.

13.05.10	Расх. накл. РН-0000260	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Шполянський п/с Вугілля АМ-13-25мм (400) Реализация: товары	3611	25 668,00	702	Д	581 803,21
13.05.10	Расх. накл. РН-0000260	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Шполянський п/с Вугілля АС 6-13мм Реализация: товары	3611	46 920,00	702	Д	628 723,21
13.05.10	Расх. накл. РН-0000260	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Шполянський п/с Вугілля ДГР -200мм Реализация: товары	3611	25 875,00	702	Д	654 598,21
13.05.10	Расх. накл. РН-0000260	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Шполянський п/с Вугілля ДГ -200мм Реализация: товары	3611	24 000,00	702	Д	678 598,21
13.05.10	Расх. накл. РН-0000260	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Шполянський п/с Вугілля АКО Реализация: товары	3611	56 415,10	702	Д	735 013,31
13.05.10	Расх. накл. РН-0000261	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Тальнівський п/с Вугілля АМ (13-25) Реализация: товары	3611	92 735,99	702	Д	827 749,30
13.05.10	Расх. накл. РН-0000261	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Тальнівський п/с Вугілля АО Реализация: товары	3611	1 610,58	702	Д	829 359,88
13.05.10	Расх. накл. РН-0000261	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Тальнівський п/с Вугілля АС 6-13мм Реализация: товары	3611	23 782,00	702	Д	853 141,88
13.05.10	Расх. накл. РН-0000261	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Тальнівський п/с Вугілля ДГр 0-200 Реализация: товары	3611	50 680,43	702	Д	903 822,31
13.05.10	Расх. накл. РН-0000239	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Лисянський п/с Вугілля АМ-13-25мм Реализация: товары	3611	82 000,00	702	Д	985 822,31



Згідно з оригіналом
Витягу із облікової програми
ДП «Черкаський вугільно-лігнітовий завод»
документу № 7:7
Витяг з облікової програми
«Черкаський вугільно-лігнітовий завод»
згідно зі спеціальним злиттям
згідно з Черкаським обліком
Згідно з Черкаським обліком

13.05.10	Расх. накл. РН-0000239	Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Основная деятельность Лисянский п/с Вугілля Г 0-200мм Реализация: товары	3611	19 800,00	702		Д	1 005 622,31
31.03.11	Операция 17	Взаимозачет Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Ярмоленко О.В. ПП Договор ДГ-0000218 (01.01.10) Взаимозачет	6311		3611	925 431,71	Д	80 190,60
Обороты за период				1 015 622,31		935 431,71		
Сальдо на 31.12.21				80 190,60				

Згідно з оригіналом
Відновлено до облікової програми
"ІС: підприємство #17"
"П. Якимово" Черкаської
обласної ради



Згідно з оригіналом
Відновлено до облікової програми
"ІС: підприємство #17"
"П. Якимово" Черкаської
обласної ради

Г.Г. Клементьєв С.Г.