



Главная книга. Счет 01 "Основные средства"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
7 022 868,14				7 022 868,14	
Итого					

Главная книга. Счет 02 "Амортизация основных средств"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
3 592 889,66			887 789,95		4 480 769,61
Итого					

Главная книга. Счет 10 "Материалы"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
48 049,66		1 160 431,67	1 154 550,19	53 931,14	
Итого					

Главная книга. Счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
348 093,45		64 673 644,77	64 900 475,97	121 262,25	
Итого					

Главная книга. Счет 20 "Основное производство"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 02	С кредита счета 10	С кредита счета 20	С кредита счета 60	С кредита счета 68	С кредита счета 69	С кредита счета 70	С кредита счета 97	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
89 521 662,20		827 531,87	424 388,69	2 610,39	356 640 309,28	122 875,05	17 979,65	59 535,26	108 606,64	358 078 958,78	347 169 184,14	100 431 437,84	
Итого													

Главная книга. Счет 26 "Общехозяйственные расходы"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 02	С кредита счета 10	С кредита счета 60	С кредита счета 68	С кредита счета 69	С кредита счета 70	С кредита счета 97	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
		60 266,08	730 163,50	2 587 440,90	122 875,05	2 602 420,37	8 730 868,99	14 309,84	14 848 346,73	14 848 346,73		
Итого												

Главная книга. Счет 50 "Касса"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
		262 269,38	262 269,38	262 269,38		
Итого						

Главная книга. Счет 51 "Расчетные счета"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 60	С кредита счета 62	С кредита счета 68	С кредита счета 69	С кредита счета 76	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
271 898,58		1 350 000,00	49 472,16	19 510 788,92	1 275 751,00	218 897,74	148 611 679,56	220 787,35	171 237 386,73	171 498 625,72	10 459,59	
Итого												

Главная книга. Счет 57 "Переводы в пути"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
610 030,06		610 030,06			
Итого					

Главная книга. Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 19	С кредита счета 51	С кредита счета 57	С кредита счета 60	С кредита счета 62	С кредита счета 71	С кредита счета 76	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
207 240 741,18		1 218,39	152 806 410,45	610 030,06	43 942 373,85	1 713 384,00	90 149,98	240 607 043,68	439 970 610,39	469 311 799,56	238 581 930,35	
Итого												

Главная книга. Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 62	С кредита счета 90	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
83 646 505,22		2 978,66	4 777 600,04	418 373 124,43	6 382 470,04	429 518 174,17	410 629 685,16	112 532 964,23	
Итого									

Главная книга. Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 19	С кредита счета 51	С кредита счета 76	С кредита счета 90	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
9 978 739,27		64 881 313,14	1 286 407,05	727 976,05	12 260,00	68 907 966,24	67 192 506,08	9 694 188,43	
Итого									

Главная книга. Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 70	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
70 916,95		2 381 117,79	436 479,61	2 817 597,40	2 846 064,41	42 451,94	
Итого							

Главная книга. Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 50	С кредита счета 51	С кредита счета 68	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
24 170,70		172 119,40	7 882 608,40	1 162 828,00	5 157,35	9 222 713,16	9 246 883,86		
Итого									

Главная книга. Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 50	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
		90 149,98	90 149,98	90 149,98		
Итого						

Главная книга. Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 19	С кредита счета 51	С кредита счета 60	С кредита счета 62	С кредита счета 68	С кредита счета 69	С кредита счета 76	С кредита счета 90	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
10 826 590,75		17 944,44	4 592 680,51	47 125,00	384 611 919,75	762 254,13	726,05	2 860 967,92	1 333 547,88	92 515,82	394 719 702,20	393 007 687,19	12 338 605,76	
Итого														

Главная книга. Счет 80 "Уставный капитал"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
	100 000,00				100 000,00
Итого					

Главная книга. Счет 82 "Резервный капитал"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
	5 000,00				5 000,00
Итого					

Главная книга. Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 99	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
	1 311 037,33	61 288,33				1 249 739,00
Итого						

Главная книга. Счет 90 "Продажи"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 20	С кредита счета 26	С кредита счета 68	С кредита счета 90	С кредита счета 99	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
		346 988 481,28	14 848 346,73	63 819 016,56	845 342 496,98	5 613 769,85	1 276 592 091,40	1 276 592 091,40		
Итого										

Главная книга. Счет 91 "Прочие доходы и расходы"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 20	С кредита счета 51	С кредита счета 68	С кредита счета 69	С кредита счета 91	С кредита счета 97	С кредита счета 99	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
		198 112,47	534 352,48	15 992,45	37 522,29	6 040,00	20 000,00	7 494 028,26	14 174 986,83	14 174 986,83		
Итого												

Главная книга. Счет 97 "Расходы будущих периодов"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 60	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
80 222,19		211 001,93	211 001,93		169 239,64	
Итого						

Главная книга. Счет 99 "Прибыли и убытки"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 68	С кредита счета 90	С кредита счета 99	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
		12 259,05	11 542 922,01	24 520,95	11 579 702,01	11 579 702,01		
Итого								



[Handwritten signature in blue ink]