



Генеральный директор

В.Н. Шмелева

Главная книга. Счет 01 "Основные средства"				С кредита счета				Оборот по				Конечное			
Начальное				сальдо кредит				дебету				сальдо дебет			
Итого				7 022 868,14				7 022 868,14				14 045 736,28			

Главная книга. Счет 02 "Амортизация основных средств"				С кредита счета				Оборот по				Конечное			
Начальное				сальдо кредит				дебету				сальдо дебет			
Итого				4 480 789,61				4 942 120,25				461 350,64			

Главная книга. Счет 10 "Материалы"				С кредита счета				Оборот по				Конечное			
Начальное				сальдо дебет				дебету				сальдо дебет			
Итого				53 931,14				937 629,76				916 100,04			

Главная книга. Счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"				С кредита счета				Оборот по				Конечное			
Начальное				сальдо дебет				дебету				сальдо дебет			
Итого				121 202,25				917 507,16				75 460,89			

Главная книга. Счет 20 "Основные производств"				С кредита счета				Оборот по				Конечное			
Начальное				сальдо дебет				дебету				сальдо дебет			
Итого				100 431 437,84				387 996,61				20 047 193,50			

Главная книга. Счет 26 "Общехозяйственные расходы"				С кредита счета				Оборот по				Конечное			
Начальное				сальдо дебет				дебету				сальдо дебет			
Итого				401 082,56				387 996,61				20 047 193,50			

Главная книга. Счет 28 "Общехозяйственные расходы"				С кредита счета				Оборот по				Конечное			
Начальное				сальдо дебет				дебету				сальдо дебет			
Итого				60 268,08				500 960,69				2 546 296,87			

Главная книга. Счет 50 "Касса"				С кредита счета				Оборот по				Конечное			
Начальное				сальдо дебет				дебету				сальдо дебет			
Итого				549 184,95				12 754,44				561 939,39			

Главная книга. Счет 51 "Расчетные счета"				С кредита счета				Оборот по				Конечное			
Начальное				сальдо дебет				дебету				сальдо дебет			
Итого				3 596 000,00				625,00				18 138 340,03			

Главная книга. Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"				С кредита счета				Оборот по				Конечное			
Начальное				сальдо дебет				дебету				сальдо дебет			
Итого				236 581 930,35				1 653 063,69				5 942 889,12			

Главная книга. Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"				С кредита счета				Оборот по				Конечное			
Начальное				сальдо дебет				дебету				сальдо дебет			
Итого				5 244,14				4 825 496,66				275,59			

Главная книга. Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам"				С кредита счета				Оборот по				Конечное			
Начальное				сальдо дебет				дебету				сальдо дебет			
Итого				9 884 186,43				68 516 981,63				14 079 351,02			

Главная книга. Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"				С кредита счета				Оборот по				Конечное			
Начальное				сальдо дебет				дебету				сальдо дебет			
Итого				42 451,94				3 425 414,52				555 430,36			

Главная книга. Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"				С кредита счета				Оборот по				Конечное			
Начальное				сальдо дебет				дебету				сальдо дебет			
Итого				467 562,57				10 663 900,97				1 635 565,00			

Главная книга. Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"				С кредита счета				Оборот по				Конечное			
Начальное				сальдо дебет				дебету				сальдо дебет			
Итого				100 376,82				100 376,82				100 376,82			

Главная книга. Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"				С кредита счета				Оборот по				Конечное			
Начальное				сальдо дебет				дебету				сальдо дебет			
Итого				12 338 605,76				1 936 355,54				5 211,96			

Главная книга. Счет 80 "Уставный капитал"				С кредита счета				Оборот по				Конечное			
Начальное				сальдо дебет				дебету				сальдо дебет			
Итого				100 000,00				100 000,00				100 000,00			

Главная книга. Счет 82 "Резервный капитал"				С кредита счета				Оборот по				Конечное			
Начальное				сальдо дебет				дебету				сальдо дебет			
Итого				5 000,00				5 000,00				5 000,00			

Главная книга. Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"				С кредита счета				Оборот по				Конечное			
Начальное				сальдо дебет				дебету				сальдо дебет			
Итого				1 248 736,00				99 653,60				95 653,60			

Главная книга. Счет 90 "Продажи"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 20	С кредита счета 68	С кредита счета 90	С кредита счета 99	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			376 688 746,18	65 335 132,49	871 519 015,69	4 645 662,85	1 318 169 157,21	1 318 169 357,21		

Главная книга. Счет 81 "Прочие доходы и расходы"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 01	С кредита счета 19	С кредита счета 20	С кредита счета 51	С кредита счета 60	С кредита счета 62	С кредита счета 68	С кредита счета 69	С кредита счета 91	С кредита счета 99	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			144 392,35	16 393,10	177 674,44	1 272 617,05	47 105,48	177 653,03	1 266 419,22	9 050,00	20 233 518,95	26 972 792,10	81 125 926,70	81 125 926,70		

Главная книга. Счет 97 "Расходы будущих периодов"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 01	С кредита счета 19	С кредита счета 20	С кредита счета 51	С кредита счета 60	С кредита счета 62	С кредита счета 68	С кредита счета 69	С кредита счета 91	С кредита счета 99	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	169 238,64		57 048,90	57 048,90		225 293,19									995,35	

Главная книга. Счет 99 "Прибыли и убытки"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 68	С кредита счета 90	С кредита счета 91	С кредита счета 99	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			-0,40	17 135 604,50	14 575 504,45	0,40	31 714 108,95	31 714 108,95		

Главная книга. Счет 013 "Уменьшение стоимости которого списана на затраты, принято на забалансовый учет"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета дебет	С кредита счета кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			-41 317,65					



Генеральный директор
В.Н. Шмелева
В.Н. Шмелева