

Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 2015 г.

Выводимые данные: сумма

Счет		Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	Основные средства	7 022 868,14		7 022 868,14	14 045 736,28		
01.01	Основные средства в организации	7 022 868,14			7 022 868,14		
01.09	Выбытие основных средств			7 022 868,14	7 022 868,14		
02	Амортизация основных средств		4 480 769,61	4 942 120,25	461 350,64		
02.01	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		4 480 769,61	4 942 120,25	461 350,64		
10	Материалы	53 931,14		937 629,70	916 100,04	75 460,80	
10.01	Сырье и материалы	3 336,00		203 977,60	207 043,60	270,00	
10.03	Топливо	398,64		386 453,24	360 935,08	25 916,80	
10.05	Запасные части			34 922,14	33 259,64	1 662,50	
10.09	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	11 075,00		312 276,72	314 861,72	8 490,00	
10.10	Специальная оснастка и специальная одежда на складе	39 121,50				39 121,50	
19	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	121 262,25		68 417 324,54	68 538 586,79		
19.01	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств	121 262,25		7 437,17	128 699,42		
19.03	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам			140 243,28	140 243,28		
19.04	Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам			68 269 644,09	68 269 644,09		
20	Основное производство	100 431 437,84		364 617 271,04	381 268 723,58	83 779 985,30	
20.01	Основное производство	100 431 437,84		364 617 271,04	381 268 723,58	83 779 985,30	
20.01.1	Основное производство (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)	100 431 437,84		364 617 271,04	381 268 723,58	83 779 985,30	
26	Общехозяйственные расходы			20 047 193,50	20 047 193,50		
26.01	Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			20 047 193,50	20 047 193,50		
50	Касса			561 939,39	561 939,39		
50.01	Касса организации			561 939,39	561 939,39		
51	Расчетные счета	10 459,59		181 120 805,00	181 059 873,28	71 391,31	
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		236 581 930,35	453 982 743,98	449 036 330,18		231 635 516,55
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		236 804 146,94	452 249 388,03	447 382 634,49		231 937 393,40
60.02	Расчеты по авансам выданным	222 216,59		1 733 355,95	1 653 695,69	301 876,85	
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	112 532 994,23		444 030 588,65	443 303 550,32	113 260 032,56	
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	112 573 637,26		439 208 278,34	438 494 020,08	113 287 895,52	
62.02	Расчеты по авансам полученным		40 643,03	4 822 310,31	4 809 530,24		27 862,96
68	Расчеты по налогам и сборам	9 694 188,43		84 504 712,79	93 827 386,59	371 514,63	
68.01	Налог на доходы физических лиц			1 685 585,00	1 685 585,00		
68.02	Налог на добавленную стоимость	9 721 617,18		82 694 445,16	92 034 642,13	381 420,21	
68.04	Налог на прибыль			11 548,14	11 548,14		
68.04.1	Расчеты с бюджетом			11 548,14	11 548,14		
68.07	Транспортный налог		8 028,00	33 156,00	33 358,00		16 250,00
68.08	Налог на имущество		10 575,00	38 803,00	19 125,00		
68.10	Прочие налоги и сборы		8 825,75	41 175,49	43 128,32		10 778,56

Общество с ограниченной ответственностью
"Жилкомсервис г. Ломоносова"

Генеральный директор
В.Н. Шмелева

69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	42 451,94		3 980 844,88	3 997 205,64	26 091,18	
69.01	Расчеты по социальному страхованию	40 203,30		536 378,10	552 749,39	23 832,01	
69.02	Расчеты по пенсионному обеспечению	1 929,99		2 767 815,37	2 767 809,88	1 935,48	
69.02.1	Страховая часть трудовой пенсии	1 340,80				1 340,80	
69.02.2	Накопительная часть трудовой пенсии	583,15				583,15	
69.02.7	Обязательное пенсионное страхование	6,04		2 767 815,37	2 767 809,88	11,53	
69.03	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	318,66		644 250,69	644 245,66	323,69	
69.03.1	Федеральный фонд ОМС	312,74		644 250,69	644 245,66	317,77	
69.03.2	Территориальный фонд ОМС	5,92				5,92	
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		0,01	32 400,72	32 400,71		
70	Расчеты с персоналом по оплате труда			13 225 120,12	13 225 120,12		
71	Расчеты с подотчетными лицами			100 376,82	100 376,82		
71.01	Расчеты с подотчетными лицами			100 376,82	100 376,82		
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12 338 605,76		477 456 446,85	454 485 921,79	35 309 130,82	
76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	6 873 186,38		68 648 690,30	44 184 890,72	31 336 985,96	
76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5 483 031,09		408 642 284,91	410 156 794,62	3 968 521,38	
76.41	Расчеты по исполнительным документам работников			108 238,96	108 238,96		
76.AB	НДС по авансам и предоплатам	6 199,77		33 421,20	35 997,49	3 623,48	
76.BA	НДС по авансам и предоплатам выданным		23 811,48	23 811,48			
80	Уставный капитал		100 000,00				100 000,00
80.01	Обыкновенные акции		100 000,00				100 000,00
82	Резервный капитал		5 000,00				5 000,00
82.02	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		5 000,00				5 000,00
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 249 739,00	95 653,60			1 154 085,40
84.01	Прибыль, подлежащая распределению		5 617 444,71				5 617 444,71
84.02	Убыток, подлежащий покрытию	4 367 705,71		95 653,60		4 463 359,31	
90	Продажи			1 318 169 157,21	1 318 169 157,21		
90.01	Выручка			429 514 537,02	429 514 537,02		
90.01.1	Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			429 514 537,02	429 514 537,02		
90.02	Себестоимость продаж			376 668 746,18	376 668 746,18		
90.02.1	Себестоимость продаж (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			376 668 746,18	376 668 746,18		
90.03	Налог на добавленную стоимость			65 335 732,49	65 335 732,49		
90.09	Прибыль / убыток от продаж			446 650 141,52	446 650 141,52		
91	Прочие доходы и расходы			51 125 926,70	51 125 926,70		
91.01	Прочие доходы			16 313 903,30	16 313 903,30		
91.02	Прочие расходы			3 919 615,65	3 919 615,65		



Генеральный директор

В.Н. Шмелева В.Н. Шмелева

91.02.1	Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			3 919 615,65	3 919 615,65		
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов			30 892 407,75	30 892 407,75		
97	Расходы будущих периодов	169 239,64		57 048,90	225 293,19	995,35	
97.21	Прочие расходы будущих периодов	169 239,64		57 048,90	225 293,19	995,35	
99	Прибыли и убытки			31 714 108,95	31 714 108,95		
99.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)			31 714 108,95	31 714 108,95		
99.01.1	Прибыли и убытки (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			31 714 108,95	31 714 108,95		
		242 417 438,96	242 417 438,96	3 526 109 881,01	3 526 109 881,01	232 894 601,95	232 894 601,95



Генеральный директор

Шмелева В.Н. Шмелева