

Главная книга. Счет 10 "Материалы"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 60	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	75 480,80		811 750,44	811 750,44	811 454,38	75 756,86	

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

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 19	С кредита счета 20	С кредита счета 60	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			10 800,00	10 800,00	71 599 470,49	519 168,42	4,38	72 140 243,29	72 140 243,29

Главная книга. Счет 20 "Основное производство"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 10	С кредита счета 20	С кредита счета 28	С кредита счета 60	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	83 779 695,30		455 001,43	120 246,84	24 170 962,43	369 515 429,86	38 887,98	394 300 548,34	413 089 251,03	84 987 282,61

Главная книга. Счет 26 "Общехозяйственные расходы"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 10	С кредита счета 60	С кредита счета 68	С кредита счета 70	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			358 216,95	3 298 441,43	43 145,32	4 831 560,35	15 837 161,81	2 100,00	6 553,93	24 175 179,89	24 175 179,89

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
Итого			394 622,42	394 622,42	394 622,42		

Главная книга. Счет 51 "Расчетные счета"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 62	С кредита счета 68	С кредита счета 71	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	71 391,31		149 484,47	17 639 940,70	258 627,00	178 316 993,30	155 860,28	198 519 905,73	194 256 175,52	2 335 121,82	

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

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 20	С кредита счета 51	С кредита счета 60	С кредита счета 71	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	231 631 441,81		8 215 002,00	187 679 864,16	1 772 992,72	89 759,19	315 114 443,26	1 685 302,24	492 557 163,57	475 269 035,35	214 343 313,59

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

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 62	С кредита счета 76	С кредита счета 90	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	113 255 957,82		3 995 441,01	943 195,25	475 295 768,39	1 870 153,95	482 104 558,60	471 854 332,72	123 506 183,70	

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 99	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	371 514,83		72 104 132,10	2 684 261,32	34 317,81	18 674,61	74 851 385,84	75 422 431,85	199 551,38	

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

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 69	С кредита счета 70	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	26 091,18		4 327 280,91	21,65	315 022,48	4 842 335,02	4 842 335,02	24 942,80		

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
Итого			269 047,23	13 845 242,14	2 042 895,00	16 187 184,37	18 187 184,37			

Главная книга. Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 50	С кредита счета 51	С кредита счета 95	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			95 575,19	95 575,19	95 575,19				

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

	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 70	С кредита счета 90	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	35 309 130,82		4 165 424,51	28 220 450,41	450 220 596,25	37 196,27	2 176,60	1 225 648,79	862,29	492 058 970,80	502 595 283,10	24 770 838,32	

Главная книга. Счет 80 "Уставный капитал"

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

Главная книга. Счет 82 "Резервный капитал"

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

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

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 69	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	1 154 085,40		93 371,32	93 371,32			1 060 714,08

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			408 533 137,54	1 197,46	72 502 745,10	955 561 697,28	8 036 643,02	1 442 639 420,40	1 442 638 420,40	

Главная книга. Счет 91 "Прочие доходы и расходы"

	Начальное сальдо дебет	С кредита счета 10	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 70	С кредита счета 71	С кредита счета 91	С кредита счета 99	Оборот по кредиту	Оборот по дебету	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		236,00	25 311,19	210 064,85	1 000 185,59	1 500,00	1 352,76	9 825,00	35 000,00	3 716,00	4 999 474,51	2 722 517,52	9 009 183,42	9 009 183,42		

Главная книга. Счет 97 "Расходы будущих периодов"

	Начальное сальдо дебет	С кредита счета 60	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	995,35	49 000,00	49 000,00	45 441,91	4 553,44	

Главная книга. Счет 99 "Прибыли и убытки"

	Начальное сальдо дебет	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		18 674,74	10 555 105,94	297 425,79	75 611,35	10 948 817,82	10 948 817,82	

Главная книга. Счет 013 "Имущество, стоимость которого списана на затраты, признано на забалансовый учет"

	Начальное сальдо дебет	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	41 317,85			41 317,85	



Генеральный директор

В.Н. Шмелева