

Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 2016 г.

Выводимые данные: сумма

Счет		Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	Материалы	75 460,80		811 750,44	811 454,38	75 756,86	
10.01	Сырье и материалы	270,00		253 034,26	253 034,26	270,00	
10.03	Топливо	25 916,80		432 791,99	432 495,93	26 212,86	
10.05	Запасные части	1 662,50				1 662,50	
10.09	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	8 490,00		125 924,19	125 924,19	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			72 140 243,29	72 140 243,29		
19.03	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам			130 430,05	130 430,05		
19.04	Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам			72 009 813,24	72 009 813,24		
20	Основное производство	83 779 985,30		394 300 548,34	413 089 251,03	64 991 282,61	
20.01	Основное производство	83 779 985,30		394 300 548,34	413 089 251,03	64 991 282,61	
20.01.1	Основное производство (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)	83 779 985,30		394 300 548,34	413 089 251,03	64 991 282,61	
26	Общехозяйственные расходы			24 175 179,89	24 175 179,89		
26.01	Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			24 175 179,89	24 175 179,89		
50	Касса			394 622,42	394 622,42		
50.01	Касса организации			394 622,42	394 622,42		
51	Расчетные счета	71 391,31		196 519 905,73	194 256 175,52	2 335 121,52	
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		231 631 441,81	492 557 163,57	475 269 035,35		214 343 313,59
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		231 933 318,66	490 867 975,23	473 490 118,89		214 555 462,32
60.02	Расчеты по авансам выданным	301 876,85		1 689 188,34	1 778 916,46	212 148,73	
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	113 255 957,82		482 104 558,60	471 854 332,72	123 506 183,70	
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	113 283 820,78		478 109 200,83	467 842 331,18	123 550 690,43	
62.02	Расчеты по авансам полученным		27 862,96	3 995 357,77	4 012 001,54		44 506,73
68	Расчеты по налогам и сборам	371 514,63		74 851 385,84	75 422 451,85		199 551,38
68.01	Налог на доходы физических лиц			2 042 895,00	2 042 895,00		
68.02	Налог на добавленную стоимость	381 420,21		72 738 449,91	73 308 633,92		188 763,80
68.04	Налог на прибыль			18 674,61	18 674,61		
68.04.2	Расчет налога на прибыль			18 674,61	18 674,61		
68.07	Транспортный налог		8 230,00	8 230,00			
68.08	Налог на имущество	9 103,00			9 103,00		
68.10	Прочие налоги и сборы		10 778,58	43 136,32	43 145,32		10 787,58
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	26 091,18		4 642 335,02	4 643 583,60	24 842,60	
69.01	Расчеты по социальному страхованию	23 832,01		430 223,33	429 230,54	24 824,80	
69.02	Расчеты по пенсионному обеспечению	1 935,48		3 378 017,34	3 379 935,02	17,80	
69.02.1	Страховая часть трудовой пенсии	1 340,80			1 340,80		
69.02.2	Накопительная часть трудовой пенсии	583,15			565,35	17,80	
69.02.7	Обязательное пенсионное страхование	11,53		3 378 017,34	3 378 028,87		

9.03	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	323,69		802 617,90	802 941,59		
69.03.1	Федеральный фонд ОМС	317,77		802 617,90	802 935,67		
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			31 476,45	31 476,45		
70	Расчеты с персоналом по оплате труда			16 187 184,37	16 187 184,37		
71	Расчеты с подотчетными лицами			95 575,19	95 575,19		
71.01	Расчеты с подотчетными лицами			95 575,19	95 575,19		
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	35 309 130,82		492 056 970,60	502 595 263,10	24 770 838,32	
76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	31 336 985,96		42 064 262,50	53 484 240,67	19 917 007,79	
76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 968 521,38		449 955 511,83	449 076 704,62	4 847 328,59	
76.AB	НДС по авансам и предоплатам	3 623,48		37 196,27	34 317,81	6 501,94	
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)		1 154 085,40	93 371,32			1 060 714,08
84.01	Прибыль, подлежащая распределению		5 617 444,71				5 617 444,71
84.02	Убыток, подлежащий покрытию	4 463 359,31		93 371,32		4 556 730,63	
90	Продажи			1 442 638 420,40	1 442 638 420,40		
90.01	Выручка			476 521 617,18	476 521 617,18		
90.01.1	Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			476 521 617,18	476 521 617,18		
90.02	Себестоимость продаж			406 537 335,00	406 537 335,00		
90.02.1	Себестоимость продаж (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			406 537 335,00	406 537 335,00		
90.03	Налог на добавленную стоимость			72 502 745,10	72 502 745,10		
90.09	Прибыль / убыток от продаж			487 076 723,12	487 076 723,12		
91	Прочие доходы и расходы			9 009 183,42	9 009 183,42		
91.01	Прочие доходы			3 712 283,12	3 712 283,12		
91.02	Прочие расходы			1 287 191,39	1 287 191,39		
91.02.1	Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			1 287 191,39	1 287 191,39		
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов			4 009 708,91	4 009 708,91		
97	Расходы будущих периодов	995,35		49 000,00	45 441,91	4 553,44	
97.21	Прочие расходы будущих периодов	995,35		49 000,00	45 441,91	4 553,44	
99	Прибыли и убытки			10 946 817,82	10 946 817,82		
99.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)			10 890 337,47	10 890 337,47		
99.01.1	Прибыли и убытки (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			10 890 337,47	10 890 337,47		
99.02	Налог на прибыль			56 480,22	56 480,22		
99.02.2	Условный доход по налогу на прибыль		19 131,00	37 805,61	18 674,61		

9.02.3	Постоянное налоговое обязательство	19 131,00		18 674,61	37 805,61		
99.09	Прочие прибыли и убытки			0,13	0,13		
		232 890 527,21	232 890 527,21	3 713 574 216,26	3 713 574 216,26	215 708 579,05	215 708 579,05