

Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 2014 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	
01.01	Основные средства в организации	7 022 868,14				7 022 868,14	
02	Амортизация основных средств		3 592 969,66		887 799,95		4 480 769,61
02.01	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		3 592 969,66		887 799,95		4 480 769,61
10	Материалы	48 049,66		1 160 431,67	1 154 550,19	53 931,14	
10.01	Сырье и материалы	270,00		248 311,23	245 245,23	3 336,00	
10.03	Топливо	168,16		340 701,45	340 470,97	398,64	
10.05	Запасные части			64 163,65	64 163,65		
10.09	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	8 490,00		507 255,34	504 670,34	11 075,00	
10.10	Специальная оснастка и специальная одежда на складе	39 121,50				39 121,50	
19	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	348 093,45		64 673 644,77	65 006 601,55	15 136,67	
19.01	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств	348 093,45			332 956,78	15 136,67	
19.03	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам			191 949,07	191 949,07		
19.04	Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам			64 481 695,70	64 481 695,70		
20	Основное производство	89 521 662,20		358 078 959,78	347 169 184,14	100 431 437,84	
20.01	Основное производство	89 521 662,20		358 078 959,78	347 169 184,14	100 431 437,84	
20.01.1	Основное производство (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)	89 521 662,20		358 078 959,78	347 169 184,14	100 431 437,84	
26	Общехозяйственные расходы			14 848 346,73	14 848 346,73		
26.01	Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			14 848 346,73	14 848 346,73		
50	Касса			262 269,38	262 269,38		
50.01	Касса организации			262 269,38	262 269,38		
51	Расчетные счета	271 898,58		171 237 386,73	171 498 825,72	10 459,59	
57	Переводы в пути	610 030,06			610 030,06		
57.1	Переводы в пути	610 030,06			610 030,06		
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		207 240 741,18	439 970 610,39	469 311 799,56		236 581 930,35
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		207 560 375,48	396 032 182,09	425 275 953,55		236 804 146,94
60.02	Расчеты по авансам выданным	319 634,30		43 938 428,30	44 035 846,01	222 216,59	
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	93 646 505,22		429 516 174,17	410 629 685,16	112 532 994,23	
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	93 679 833,01		424 740 975,49	405 847 171,24	112 573 637,26	
62.02	Расчеты по авансам полученным		33 327,79	4 775 198,68	4 782 513,92		40 643,03
68	Расчеты по налогам и сборам	9 982 779,51		67 061 238,68	67 243 704,18	9 800 314,01	
68.01	Налог на доходы физических лиц	650,00		1 162 178,00	1 162 828,00		
68.02	Налог на добавленную стоимость	10 010 912,26		65 762 571,63	65 945 741,13	9 827 742,76	
68.04	Налог на прибыль			12 260,00	12 260,00		
68.04.2	Расчет налога на прибыль			12 260,00	12 260,00		
68.07	Транспортный налог		7 162,00	32 512,00	33 378,00		8 028,00
68.08	Налог на имущество		12 797,00	56 424,05	54 202,05		10 575,00
68.10	Прочие налоги и сборы		8 823,75	35 293,00	35 295,00		8 825,75

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	70 918,95		2 817 597,40	2 846 064,41	42 451,94	
69.01	Расчеты по социальному страхованию	68 682,42		441 608,05	470 087,17	40 203,30	
69.02	Расчеты по пенсионному обеспечению	1 923,95		1 915 978,35	1 915 972,31	1 929,99	
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			1 915 978,35	1 915 972,31	6,04	
69.03	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	312,58		442 479,65	442 473,57	318,66	
69.03.1	Федеральный фонд ОМС	306,66		442 479,65	442 473,57	312,74	
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			17 531,35	17 531,36		0,01
70	Расчеты с персоналом по оплате труда		-24 170,70	9 222 713,16	9 246 883,86		
71	Расчеты с подотчетными лицами			90 149,98	90 149,98		
71.01	Расчеты с подотчетными лицами			90 149,98	90 149,98		
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	10 622 549,51		394 770 900,30	393 054 844,05	12 338 605,76	
76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3 824 077,40		5 424 624,60	2 375 515,62	6 873 186,38	
76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	6 854 403,14		388 532 823,47	389 904 195,52	5 483 031,09	
76.AB	НДС по авансам и предоплатам	5 083,87		729 091,95	727 976,05	6 199,77	
76.BA	НДС по авансам и предоплатам выданным		61 014,90	84 360,28	47 156,86		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)		1 311 037,33	61 298,33			1 249 739,00
84.01	Прибыль, подлежащая распределению		5 617 444,71				5 617 444,71
84.02	Убыток, подлежащий покрытию	4 306 407,38		61 298,33		4 367 705,71	
90	Продажи			1 276 592 091,40	1 276 592 091,40		
90.01	Выручка			419 706 672,41	419 706 672,41		
90.01.1	Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			419 706 672,41	419 706 672,41		
90.02	Себестоимость продаж			346 968 461,28	346 968 461,28		
90.02.1	Себестоимость продаж (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			346 968 461,28	346 968 461,28		
90.03	Налог на добавленную стоимость			63 819 016,56	63 819 016,56		
90.08	Управленческие расходы			14 848 346,73	14 848 346,73		
90.08.1	Управленческие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			14 848 346,73	14 848 346,73		
90.09	Прибыль / убыток от продаж			431 249 594,42	431 249 594,42		
91	Прочие доходы и расходы			14 174 968,83	14 174 968,83		
91.01	Прочие доходы			6 680 940,57	6 680 940,57		
91.02	Прочие расходы			813 087,69	813 087,69		



91.02.1	Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			813 087,69	813 087,69		
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов			6 680 940,57	6 680 940,57		
97	Расходы будущих периодов	80 222,19		211 001,93	121 984,48	169 239,64	
97.21	Прочие расходы будущих периодов	80 222,19		211 001,93	121 984,48	169 239,64	
99	Прибыли и убытки			11 579 702,01	11 579 702,01		
99.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)			11 555 182,01	11 555 182,01		
99.01.1	Прибыли и убытки (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			11 555 182,01	11 555 182,01		
99.02	Налог на прибыль			24 520,00	24 520,00		
99.02.2	Условный доход по налогу на прибыль			12 260,00	12 260,00		
99.02.3	Постоянное налоговое обязательство			12 260,00	12 260,00		
		212 225 577,47	212 225 577,47	3 256 329 485,64	3 256 329 485,64	242 417 438,96	242 417 438,96

