

## Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"

## Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 2018 г.

Выводимые данные: сумма

Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	Материалы	76 790,29		1 205 068,67	1 202 513,07	79 345,89	
10.01	Сырье и материалы	270,00		461 094,92	461 094,92	270,00	
10.03	Топливо	27 246,29		570 992,29	570 555,33	27 683,25	
10.05	Запасные части	1 662,50				1 662,50	
10.09	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	8 490,00		172 981,46	170 862,82	10 608,64	
10.10	Специальная оснастка и специальная одежда на складе	39 121,50				39 121,50	
19	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			87 070 091,71	87 070 091,71		
19.03	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам			190 472,32	190 472,32		
19.04	Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам			86 859 996,48	86 859 996,48		
19.09	НДС по уменьшению стоимости реализации			19 622,91	19 622,91		
20	Основное производство	44 700 067,40		509 030 831,66	522 942 689,19	30 788 209,87	
20.01	Основное производство	44 700 067,40		509 030 831,66	522 942 689,19	30 788 209,87	
20.01.1	Основное производство (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)	44 700 067,40		509 030 831,66	522 942 689,19	30 788 209,87	
26	Общехозяйственные расходы			23 153 738,91	23 153 738,91		
26.01	Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			23 153 738,91	23 153 738,91		
50	Касса			151 279,89	151 279,89		
50.01	Касса организации			151 279,89	151 279,89		
51	Расчетные счета	1 099 986,01		284 946 981,21	285 950 666,29	96 300,93	
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		201 549 203,25	572 366 048,62	579 713 202,59		208 896 357,22
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		201 908 032,01	570 356 086,48	577 427 188,16		208 979 133,69
60.02	Расчеты по авансам выданным	358 828,76		2 009 962,14	2 286 014,43	82 776,47	
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	135 130 250,34		617 891 133,53	589 306 435,26	163 714 948,61	
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	135 179 710,28		614 541 350,70	586 006 112,37	163 714 948,61	
62.02	Расчеты по авансам полученным		49 459,94	3 349 782,83	3 300 322,89		
67	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам				5 810 279,77		5 810 279,77
67.03	Долгосрочные займы				5 786 000,00		5 786 000,00
67.04	Проценты по долгосрочным займам				24 279,77		24 279,77
68	Расчеты по налогам и сборам		1 555 473,80	95 453 599,77	95 046 840,33		1 148 714,36
68.01	Налог на доходы физических лиц			1 876 241,00	1 876 241,00		
68.02	Налог на добавленную стоимость		1 555 473,80	93 559 093,77	93 152 334,33		1 148 714,36
68.04	Налог на прибыль			18 265,00	18 265,00		
68.04.2	Расчет налога на прибыль			18 265,00	18 265,00		
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3 629,07		4 102 460,86	4 353 692,49		247 602,56
69.01	Расчеты по социальному страхованию	3 611,27		438 397,26	414 545,50	27 463,03	
69.02	Расчеты по пенсионному обеспечению	17,80		2 951 089,24	3 174 404,17		223 297,13
69.02.2	Накопительная часть трудовой пенсии	17,80				17,80	
69.02.7	Обязательное пенсионное страхование			2 951 089,24	3 174 404,17		223 314,93

69.03	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию			684 116,14	735 884,60		51 768,46
69.03.1	Федеральный фонд ОМС			684 116,14	735 884,60		51 768,46
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			28 858,22	28 858,22		
70	Расчеты с персоналом по оплате труда			14 769 596,36	14 769 596,36		
71	Расчеты с подотчетными лицами			151 279,89	151 279,89		
71.01	Расчеты с подотчетными лицами			151 279,89	151 279,89		
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	23 190 676,14		579 050 830,52	579 801 055,99	22 440 450,67	
76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	18 796 522,75		23 037 987,15	26 837 842,58	14 996 667,32	
76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4 386 597,86		555 896 154,90	552 838 969,41	7 443 783,35	
76.41	Расчеты по исполнительным документам работников			78 050,00	78 050,00		
76.AB	НДС по авансам и предоплатам	7 555,53		38 638,47	46 194,00		
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)		1 008 634,65	91 326,97			917 307,68
84.01	Прибыль, подлежащая распределению		5 617 444,71				5 617 444,71
84.02	Убыток, подлежащий покрытию	4 608 810,06		91 326,97		4 700 137,03	
90	Продажи			1 841 693 061,00	1 841 693 061,00		
90.01	Выручка			603 593 612,51	603 593 612,51		
90.01.1	Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			603 593 612,51	603 593 612,51		
90.02	Себестоимость продаж			521 179 625,02	521 179 625,02		
90.02.1	Себестоимость продаж (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			521 179 625,02	521 179 625,02		
90.03	Налог на добавленную стоимость			91 843 466,66	91 843 466,66		
90.09	Прибыль / убыток от продаж			625 076 356,81	625 076 356,81		
91	Прочие доходы и расходы			23 625 408,22	23 625 408,22		
91.01	Прочие доходы			10 917 332,08	10 917 332,08		
91.02	Прочие расходы			1 579 179,60	1 579 179,60		
91.02.1	Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			1 579 179,60	1 579 179,60		
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов			11 128 896,54	11 128 896,54		
97	Расходы будущих периодов	16 912,45		48 800,00	59 706,83	6 005,62	
97.21	Прочие расходы будущих периодов	16 912,45		48 800,00	59 706,83	6 005,62	
99	Прибыли и убытки			21 749 104,32	21 749 104,32		
99.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)			21 712 574,04	21 712 574,04		
99.01.1	Прибыли и убытки (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			21 712 574,04	21 712 574,04		
99.02	Налог на прибыль			36 530,00	36 530,00		
99.02.2	Условный доход по налогу на прибыль			18 265,00	18 265,00		

99.02.3	Постоянное налоговое обязательство			18 265,00	18 265,00		
99.09	Прочие прибыли и убытки			0,28	0,28		
		204 218 311,70	204 218 311,70	4 676 550 642,11	4 676 550 642,11	217 125 261,59	217 125 261,59



Генеральный директор  
  
 В.Н. Шмелева