

Главная книга. Счет 10 "Материалы"

Начальное сальдо	Начальное сальдо	С кредита счета	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо	Конечное сальдо
дебет	кредит	60	81	кредиту	дебету	дебет	кредит
76 790,29		1 205 068,67		1 205 513,07	79 345,89		
<b>Итого</b>		<b>1 205 068,67</b>		<b>1 205 513,07</b>	<b>79 345,89</b>		

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

Начальное сальдо	Начальное сальдо	С кредита счета	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо	Конечное сальдо
дебет	кредит	60	81	кредиту	дебету	дебет	кредит
		85 835 719,56	1 214 749,24	19 622,91	87 070 091,71	87 070 091,71	
<b>Итого</b>		<b>85 835 719,56</b>	<b>1 214 749,24</b>	<b>19 622,91</b>	<b>87 070 091,71</b>		

Главная книга. Счет 20 "Основное производство"

Начальное сальдо	Начальное сальдо	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо	Конечное сальдо
дебет	кредит	10	20	26	60	97	97	дебет	кредит
44 700 067,40		633 716,35	817 928,43	23 121 274,62	434 405 713,61	52 198,64	509 030 831,66	522 942 669,19	30 788 209,87
<b>Итого</b>		<b>633 716,35</b>	<b>817 928,43</b>	<b>23 121 274,62</b>	<b>434 405 713,61</b>	<b>52 198,64</b>	<b>509 030 831,66</b>	<b>522 942 669,19</b>	<b>30 788 209,87</b>

Главная книга. Счет 26 "Общехозяйственные расходы"

Начальное сальдо	Начальное сальдо	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо	Конечное сальдо
дебет	кредит	10	60	69	70	97	97	дебет	кредит
		568 796,71	3 865 186,92	4 332 842,49	14 379 404,60	7 508,19	23 153 738,91	23 153 738,91	
<b>Итого</b>		<b>568 796,71</b>	<b>3 865 186,92</b>	<b>4 332 842,49</b>	<b>14 379 404,60</b>	<b>7 508,19</b>	<b>23 153 738,91</b>		

Главная книга. Счет 50 "Касса"

Начальное сальдо	Начальное сальдо	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо	Конечное сальдо
дебет	кредит	151 279,89	151 279,89	дебет	кредит
		151 279,89	151 279,89		
<b>Итого</b>		<b>151 279,89</b>	<b>151 279,89</b>		

Главная книга. Счет 51 "Расчетные счета"

Начальное сальдо	Начальное сальдо	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо	Конечное сальдо
дебет	кредит	51	60	62	67	91	91	дебет	кредит
1 099 986,01		28 187 740,31	2 000 000,00	27 627 764,94	5 786 000,00	221 258 002,87	87 473,09	284 946 981,21	285 950 666,29
<b>Итого</b>		<b>28 187 740,31</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>27 627 764,94</b>	<b>5 786 000,00</b>	<b>221 258 002,87</b>	<b>87 473,09</b>	<b>284 946 981,21</b>	<b>285 950 666,29</b>

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

Начальное сальдо	Начальное сальдо	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо	Конечное сальдо
дебет	кредит	51	60	62	71	91	91	дебет	кредит
201 549 203,25		223 493 895,89	2 153 171,43	3 208 931,08	144 937,89	336 676 087,85	6 690 024,68	572 366 048,62	579 713 202,59
<b>Итого</b>		<b>201 549 203,25</b>	<b>2 153 171,43</b>	<b>3 208 931,08</b>	<b>144 937,89</b>	<b>336 676 087,85</b>	<b>6 690 024,68</b>	<b>572 366 048,62</b>	<b>579 713 202,59</b>

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

Начальное сальдо	Начальное сальдо	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо	Конечное сальдо
дебет	кредит	51	62	76	90	91	91	дебет	кредит
135 130 250,34		69 950,97	3 290 291,24	9 219 942,07	602 084 936,17	3 226 403,08	617 891 133,53	589 306 435,26	163 714 943,61
<b>Итого</b>		<b>69 950,97</b>	<b>3 290 291,24</b>	<b>9 219 942,07</b>	<b>602 084 936,17</b>	<b>3 226 403,08</b>	<b>617 891 133,53</b>	<b>589 306 435,26</b>	<b>163 714 943,61</b>

Главная книга. Счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам"

Начальное сальдо	Начальное сальдо	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо	Конечное сальдо
дебет	кредит	5 810 279,77	5 810 279,77	дебет	кредит
		5 810 279,77	5 810 279,77		
<b>Итого</b>		<b>5 810 279,77</b>	<b>5 810 279,77</b>		

Главная книга. Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам"

Начальное сальдо	Начальное сальдо	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо	Конечное сальдо
дебет	кредит	19	51	76	99	95 453 599,77	95 046 840,33	дебет	кредит
1 555 473,30		87 120 337,77	8 268 803,00	48 194,00	18 265,00	95 453 599,77	95 046 840,33		1 148 714,36
<b>Итого</b>		<b>87 120 337,77</b>	<b>8 268 803,00</b>	<b>48 194,00</b>	<b>18 265,00</b>	<b>95 453 599,77</b>	<b>95 046 840,33</b>		<b>1 148 714,36</b>

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

Начальное сальдо	Начальное сальдо	С кредита счета	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо	Конечное сальдо
дебет	кредит	51	70	кредиту	дебету	дебет	кредит
3 629,07		3 762 269,10	320 191,76	4 102 460,86	4 353 692,49	247 802,56	
<b>Итого</b>		<b>3 762 269,10</b>	<b>320 191,76</b>	<b>4 102 460,86</b>	<b>4 353 692,49</b>	<b>247 802,56</b>	

Главная книга. Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

Начальное сальдо	Начальное сальдо	С кредита счета	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо	Конечное сальдо
дебет	кредит	51	68	76	76	дебет	кредит
12 815 305,36		1 876 241,00	76 050,00	14 769 596,36	14 769 596,36		
<b>Итого</b>		<b>1 876 241,00</b>	<b>76 050,00</b>	<b>14 769 596,36</b>	<b>14 769 596,36</b>		

Главная книга. Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"

Начальное сальдо	Начальное сальдо	С кредита счета	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо	Конечное сальдо
дебет	кредит	50	151 279,89	дебет	кредит	дебет	кредит
		151 279,89	151 279,89				
<b>Итого</b>		<b>151 279,89</b>	<b>151 279,89</b>				

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

Начальное сальдо	Начальное сальдо	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета
дебет	кредит	20	26	51	60	68	71	76	90
23 190 676,14		945 135,74	32 464,29	7 997 063,90	198 018,62	555 004 888,64	38 638,47	6 342,00	12 462 794,20
<b>Итого</b>		<b>945 135,74</b>	<b>32 464,29</b>	<b>7 997 063,90</b>	<b>198 018,62</b>	<b>555 004 888,64</b>	<b>38 638,47</b>	<b>6 342,00</b>	<b>12 462 794,20</b>

Главная книга. Счет 80 "Уставный капитал"

Начальное сальдо	Начальное сальдо	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо	Конечное сальдо
дебет	кредит	кредиту	дебету	дебет	кредит
<b>Итого</b>					

Главная книга. Счет 82 "Резервный капитал"

Начальное сальдо	Начальное сальдо	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо	Конечное сальдо
дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
<b>Итого</b>					



Генеральный директор  
 В.Н. Шмелова

Итого	5 000,00	5 000,00
-------	----------	----------

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

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 99	Оборот по дебету 91 326,97	Оборот по кредиту 91 326,97	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
1 008 634,66						917 307,68
<b>Итого</b>						

Главная книга. Счет 90 "Продажи"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 19	С кредита счета 20	С кредита счета 68	С кредита счета 90	С кредита счета 99	Оборот по дебету 1 841 693 061,00	Оборот по кредиту 1 841 693 061,00	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
-50 246,05										
		521 179 825,02	91 893 712,72	1 216 616 704,19						
<b>Итого</b>										

Главная книга. Счет 91 "Прочие доходы и расходы"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 60	С кредита счета 62	С кредита счета 67	С кредита счета 68	С кредита счета 70	С кредита счета 76	С кредита счета 91	С кредита счета 99	Оборот по дебету 23 625 408,22	Оборот по кредиту 23 625 408,22	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
		1 222 718,07	523,78	174 589,36	24 279,77	5 233,62	20 850,00	70 000,00	12 496 511,68	9 549 716,94				
<b>Итого</b>														

Главная книга. Счет 97 "Расходы будущих периодов"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 60	Оборот по дебету 48 800,00	Оборот по кредиту 59 706,83	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
16 912,45						
		48 800,00				
<b>Итого</b>						


Главная книга. Счет 99 "Прибыли и убытки"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 68	С кредита счета 90	С кредита счета 91	С кредита счета 99	Оборот по дебету 21 749 104,32	Оборот по кредиту 21 749 104,32	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
		18 265,28	21 482 744,30	211 564,46	38 530,28				
<b>Итого</b>									

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

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
41 317,65					
<b>Итого</b>					



Генеральный директор  
  
 В.Н. Шмелова