

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

## Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 2019 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	79 345,89		947 392,76	978 857,15	47 881,50	
10.01	Сырье и материалы	270,00		296 273,57	296 273,57	270,00	
10.03	Топливо	27 683,25		450 658,47	478 341,72		
10.05	Запасные части	1 662,50			1 662,50		
10.09	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	10 608,64		200 460,72	202 579,36	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			34 935 253,48	34 935 253,48		
19.03	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам			162 900,65	162 900,65		
19.04	Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам			34 654 825,44	34 654 825,44		
19.09	НДС по уменьшению стоимости реализации			117 527,39	117 527,39		
20	Основное производство	30 788 209,87		200 524 242,84	219 551 767,74	11 760 684,97	
20.01	Основное производство	30 788 209,87		200 524 242,84	219 551 767,74	11 760 684,97	
20.01.1	Основное производство (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)	30 788 209,87		200 524 242,84	219 551 767,74	11 760 684,97	
26	Общехозяйственные расходы			21 372 771,79	21 372 771,79		
26.01	Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			21 372 771,79	21 372 771,79		
50	Касса			128 075,60	128 075,60		
50.01	Касса организации			128 075,60	128 075,60		
51	Расчетные счета	96 300,93		292 451 270,38	292 388 234,91	159 336,40	
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		208 896 357,22	368 690 886,76	219 986 582,91		60 192 053,37
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		208 979 133,69	366 224 397,10	217 565 804,81		60 320 541,40
60.02	Расчеты по авансам выданным	82 776,47		2 466 489,66	2 420 778,10	128 488,03	
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	163 207 351,93		265 836 847,26	360 995 831,38	68 048 367,81	
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	163 207 351,93		262 834 198,94	357 970 968,01	68 070 582,86	
62.02	Расчеты по авансам полученным			3 002 648,32	3 024 863,37		22 215,05
67	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		5 810 279,77	2 766 969,92	410 452,96		3 453 762,81
67.03	Долгосрочные займы		5 786 000,00	2 410 000,00			3 376 000,00
67.04	Проценты по долгосрочным займам		24 279,77	356 969,92	410 452,96		77 762,81
68	Расчеты по налогам и сборам		1 148 714,36	45 255 023,35	46 144 885,11		2 038 576,12
68.01	Налог на доходы физических лиц			1 677 867,00	1 677 867,00		
68.02	Налог на добавленную стоимость		1 148 714,36	43 286 383,35	43 885 472,11		1 747 803,12
68.04	Налог на прибыль			290 773,00	581 546,00		290 773,00
68.04.1	Расчеты с бюджетом				290 773,00		290 773,00
68.04.2	Расчет налога на прибыль			290 773,00	290 773,00		
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		247 602,56	7 684 500,26	7 417 594,49	19 303,21	
69.01	Расчеты по социальному страхованию	27 463,03		3 965 046,17	3 973 223,79	19 285,41	
69.02	Расчеты по пенсионному обеспечению		223 297,13	2 977 886,89	2 754 571,96	17,80	

69.02.2	Накопительная часть трудовой пенсии	17,80				17,80	
69.02.7	Обязательное пенсионное страхование		223 314,93	2 977 886,89	2 754 571,96		
69.03	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию		51 768,46	690 328,32	638 559,86		
69.03.1	Федеральный фонд ОМС		51 768,46	690 328,32	638 559,86		
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			51 238,88	51 238,88		
70	Расчеты с персоналом по оплате труда			13 113 012,51	13 113 012,51		
71	Расчеты с подотчетными лицами			128 075,60	128 075,60		
71.01	Расчеты с подотчетными лицами			128 075,60	128 075,60		
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	22 948 047,35		1 447 882 745,29	1 483 599 749,17		12 768 956,53
76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	15 504 264,00		13 841 246,83	16 885 908,12	12 459 602,71	
76.06	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками			1 466 794,35	10 618 947,22		9 152 152,87
76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	7 443 783,35		1 432 505 864,24	1 456 029 756,47		16 080 108,88
76.41	Расчеты по исполнительным документам работников			54 615,79	54 615,79		
76.AB	НДС по авансам и предоплатам			14 224,08	10 521,57	3 702,51	
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)		917 307,68	4 700 137,03	5 278 364,03		1 495 534,68
84.01	Прибыль, подлежащая распределению		5 617 444,71	4 700 137,03	578 227,00		1 495 534,68
84.02	Убыток, подлежащий покрытию	4 700 137,03			4 700 137,03		
86	Целевое финансирование			364 761 233,85	364 761 233,85		
86.02	Прочее целевое финансирование и поступления			364 761 233,85	364 761 233,85		
90	Продажи			801 083 954,41	801 083 954,41		
90.01	Выручка			263 240 004,61	263 240 004,61		
90.01.1	Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			263 240 004,61	263 240 004,61		
90.02	Себестоимость продаж			217 466 896,11	217 466 896,11		
90.02.1	Себестоимость продаж (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			217 466 896,11	217 466 896,11		
90.03	Налог на добавленную стоимость			43 787 838,28	43 787 838,28		
90.09	Прибыль / убыток от продаж			276 589 215,41	276 589 215,41		
91	Прочие доходы и расходы			52 071 149,26	52 071 149,26		
91.01	Прочие доходы			14 629 857,65	14 629 857,65		
91.02	Прочие расходы			15 746 127,87	15 746 127,87		
91.02.1	Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			15 746 127,87	15 746 127,87		
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов			21 695 163,74	21 695 163,74		

97	Расходы будущих периодов	6 005,62		48 800,00	36 496,00	18 309,62	
97.21	Прочие расходы будущих периодов	6 005,62		48 800,00	36 496,00	18 309,62	
99	Прибыли и убытки			21 574 289,89	21 574 289,89		
99.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)			21 283 516,89	21 283 516,89		
99.01.1	Прибыли и убытки (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			21 283 516,89	21 283 516,89		
99.02	Налог на прибыль			290 773,00	290 773,00		
99.02.1	Условный расход по налогу на прибыль			173 800,00	173 800,00		
99.02.3	Постоянный налоговый расход (доход)			116 973,00	116 973,00		
		217 125 261,59	217 125 261,59	3 945 956 632,24	3 945 956 632,24	80 053 883,51	80 053 883,51

Генеральный директор  
  
В.Н. Шмелева