

Главная книга. Счет 10 "Материалы"									
Начальное	Начальное	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное
сальдо дебет	сальдо кредит	60	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет
Итого	79 345,89		947 392,16	947 392,16	878 597,15		47 681,50		

Главная книга. Счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"									
Начальное	Начальное	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное
сальдо дебет	сальдо кредит	19	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет
Итого		54 108,03	54 108,03	34 709 161,61	348,42		111 527,39		34 935 253,48

Главная книга. Счет 20 "Основное производств"									
Начальное	Начальное	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное
сальдо дебет	сальдо кредит	10	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет
Итого	30 788 209,81		528 627,40	1 541 949,91	21 319 947,20		1 771 101 714,14		32 004,19

Главная книга. Счет 28 "Общехозяйственные расходы"									
Начальное	Начальное	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное
сальдо дебет	сальдо кредит	10	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет
Итого		448 587,23	4 693 124,83	3 757 716,03	12 469 471,87		4 491,81		21 372 771,79

Главная книга. Счет 50 "Касса"									
Начальное	Начальное	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное
сальдо дебет	сальдо кредит	51	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет
Итого		128 075,60	128 075,60		128 075,60				

Главная книга. Счет 51 "Расчетные счета"									
Начальное	Начальное	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное
сальдо дебет	сальдо кредит	51	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет
Итого	96 300,93		28 083 082,41	10 495,00	26 890 031,73		285 903,56		236 919 373,16

Главная книга. Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"									
Начальное	Начальное	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное
сальдо дебет	сальдо кредит	51	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет
Итого		208 896 357,22	2 082 259 159,92	2 410 283,10	5 162 958,92		1 220 042,60		152 732 389,07

Главная книга. Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"									
Начальное	Начальное	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное
сальдо дебет	сальдо кредит	51	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет
Итого	163 207 351,93		4 000,00	2 989 648,32	107 231,04		282 726 967,90		265 836 847,26

Главная книга. Счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам"									
Начальное	Начальное	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное
сальдо дебет	сальдо кредит	51	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет
Итого		5 810 278,77	2 766 989,92		2 766 989,92		410 452,96		3 453 762,81

Главная книга. Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам"									
Начальное	Начальное	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное
сальдо дебет	сальдо кредит	19	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет
Итого		1 146 714,36	34 994 208,78	9 989 522,00	280 773,00		10 521,57		45 255 023,35

Главная книга. Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"									
Начальное	Начальное	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное
сальдо дебет	сальдо кредит	51	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет
Итого		247 602,56	3 780 544,72	3 340 414,90	563 540,64		7 684 500,26		7 417 594,49

Главная книга. Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"									
Начальное	Начальное	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное
сальдо дебет	сальдо кредит	51	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет
Итого		11 380 529,72	1 677 887,00	54 615,79	13 118 012,51		13 113 012,51		

Главная книга. Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"									
Начальное	Начальное	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное
сальдо дебет	сальдо кредит	50	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет
Итого		123 075,60	128 075,60		128 075,60				

Главная книга. Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"									
Начальное	Начальное	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное
сальдо дебет	сальдо кредит	20	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет
Итого	22 948 047,35		488 813,69	52 824,59	26 142 144,09		65 611,47		323 399 618,12

Главная книга. Счет 80 "Уставный капитал"									
Начальное	Начальное	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное
сальдо дебет	сальдо кредит		кредиту	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит
Итого		100 000,00			100 000,00				

Главная книга. Счет 82 "Резервный капитал"									
Начальное	Начальное	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное
сальдо дебет	сальдо кредит		кредиту	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит
Итого		5 000,00			5 000,00				

Главная книга. Счет 84 "Недропредельная прибыль (неподвижный убыток)"									
Начальное	Начальное	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное	Конечное
сальдо дебет	сальдо кредит	84	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет	сальдо кредит	сальдо дебет
Итого		917 307,68	4 700 137,03	4 700 137,03	5 278 364,03		1 495 534,68		

Генеральный директор

 В.Н. Шмелова

Главная книга. Счет 88 "Целевое финансирование"										
Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 76	Оборот по дебету кредит	Оборот по кредиту дебет	С кредита счета 76	Оборот по дебету кредит	С кредита счета 76	Оборот по дебету кредит	С кредита счета 76	Оборот по дебету кредит
		364 761 233,85		364 761 233,85						
Итого										

Главная книга. Счет 90 "Продажи"										
Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 19	Оборот по дебету кредит	Оборот по кредиту дебет	С кредита счета 19	Оборот по дебету кредит	С кредита счета 19	Оборот по дебету кредит	С кредита счета 19	Оборот по дебету кредит
		83 061,33		43 670 899,61		524 494 739,00		15 334 481,02		801 083 954,41
Итого										

Главная книга. Счет 91 "Прочие доходы и расходы"										
Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 10	Оборот по дебету кредит	Оборот по кредиту дебет	С кредита счета 10	Оборот по дебету кредит	С кредита счета 10	Оборот по дебету кредит	С кредита счета 10	Оборот по дебету кредит
		1 662,50		1 874 226,53		2 344 574,29		410 452,96		24 160,00
Итого										

Главная книга. Счет 97 "Расходы будущих периодов"										
Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 68	Оборот по дебету кредит	Оборот по кредиту дебет	С кредита счета 68	Оборот по дебету кредит	С кредита счета 68	Оборот по дебету кредит	С кредита счета 68	Оборот по дебету кредит
		48 800,00		48 800,00		36 496,00		18 309,62		
Итого										

Главная книга. Счет 99 "Привычки и убытки"										
Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 68	Оборот по дебету кредит	Оборот по кредиту дебет	С кредита счета 68	Оборот по дебету кредит	С кредита счета 68	Оборот по дебету кредит	С кредита счета 68	Оборот по дебету кредит
		290 773,00		578 227,00		13 349 210,80		7 065 306,09		290 773,00
Итого										

Главная книга. Счет 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов"										
Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету кредит	Оборот по кредиту дебет	С кредита счета 68	Оборот по дебету кредит	С кредита счета 68	Оборот по дебету кредит	С кредита счета 68	Оборот по дебету кредит	С кредита счета 68
		5 957 377,48		6 857 377,48						
Итого										

Главная книга. Счет 013 "Имущество, стоимость которого списана на затраты, принятое на забалансовый учет"										
Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету кредит	Оборот по кредиту дебет	С кредита счета 41	Оборот по дебету кредит	С кредита счета 41	Оборот по дебету кредит	С кредита счета 41	Оборот по дебету кредит	С кредита счета 41
		41 317,85		41 317,85						
Итого										


 Генеральный директор
 В.Н. Шмелева