

Главная книга. Счет 10 "Материалы"		С кредита счета		С кредита счета		Оборот по кредиту		Конечное saldo	
Начальное saldo/дебет	Начальное saldo/кредит	69	71	69	71	69	71	дебет	кредит
47 881,50		925 086,21	869,00	964 353,69	825 380,21	185 854,98			
<b>Итого</b>									

Главная книга. Счет 19 "НДС по приобретенным ценностям"		С кредита счета		С кредита счета		Оборот по кредиту		Конечное saldo	
Начальное saldo/дебет	Начальное saldo/кредит	69	91	69	91	69	91	дебет	кредит
		35 477 395,04	30 762,31	35 477 395,04	30 762,31				
<b>Итого</b>									

Главная книга. Счет 20 "Основное производство"		С кредита счета		С кредита счета		Оборот по кредиту		Конечное saldo	
Начальное saldo/дебет	Начальное saldo/кредит	60	70	60	70	60	70	дебет	кредит
11 760 684,97		177 559 977,53	142 531,60	177 559 977,53	142 531,60	208 537 699,80	220 298 384,77	53 603,54	
<b>Итого</b>									

Главная книга. Счет 26 "Общехозяйственные расходы"		С кредита счета		С кредита счета		Оборот по кредиту		Конечное saldo	
Начальное saldo/дебет	Начальное saldo/кредит	60	71	60	71	60	71	дебет	кредит
		4 606 898,38	20 690 842,23	4 606 898,38	20 690 842,23	30 390 232,98	30 390 232,98		
<b>Итого</b>									

Главная книга. Счет 50 "Касса"		С кредита счета		С кредита счета		Оборот по кредиту		Конечное saldo	
Начальное saldo/дебет	Начальное saldo/кредит	51	69	51	69	51	69	дебет	кредит
		45 547,08	45 547,08	45 547,08	45 547,08				
<b>Итого</b>									

Главная книга. Счет 51 "Расчетные счета"		С кредита счета		С кредита счета		Оборот по кредиту		Конечное saldo	
Начальное saldo/дебет	Начальное saldo/кредит	51	60	51	60	51	60	дебет	кредит
159 356,40		21 605 000,00	510,00	21 605 000,00	510,00	202 924,46	252 039 400,52	163 088,93	4 412 340,20
<b>Итого</b>									

Главная книга. Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"		С кредита счета		С кредита счета		Оборот по кредиту		Конечное saldo	
Начальное saldo/дебет	Начальное saldo/кредит	51	62	51	62	51	62	дебет	кредит
80 192 053,37		6 773 167,98	6 375 836,69	6 773 167,98	6 375 836,69	1 857,50	234 868 957,73	225 409 111,35	50 732 206,99
<b>Итого</b>									

Главная книга. Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"		С кредита счета		С кредита счета		Оборот по кредиту		Конечное saldo	
Начальное saldo/дебет	Начальное saldo/кредит	51	62	51	62	51	62	дебет	кредит
68 048 367,81		3 216 879,83	22 982,12	3 216 879,83	22 982,12	269 931 936,11	267 136 446,87	70 843 857,05	
<b>Итого</b>									

Главная книга. Счет 63 "резервы по сомнительным долгам"		С кредита счета		С кредита счета		Оборот по кредиту		Конечное saldo	
Начальное saldo/дебет	Начальное saldo/кредит	59	60	59	60	59	60	дебет	кредит
		559 084,50	559 084,50	559 084,50	559 084,50				
<b>Итого</b>									

Главная книга. Счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам"		С кредита счета		С кредита счета		Оборот по кредиту		Конечное saldo	
Начальное saldo/дебет	Начальное saldo/кредит	51	67	51	67	51	67	дебет	кредит
3 453 762,81		3 588 940,85	5 140 915,73	3 588 940,85	5 140 915,73	5 005 737,69			
<b>Итого</b>									

Главная книга. Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам"		С кредита счета		С кредита счета		Оборот по кредиту		Конечное saldo	
Начальное saldo/дебет	Начальное saldo/кредит	19	51	19	51	19	51	дебет	кредит
		12 994 894,00	52 321,27	12 994 894,00	52 321,27	43 560 851,30	47 201 154,98		678 679,79
<b>Итого</b>									

Главная книга. Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"		С кредита счета		С кредита счета		Оборот по кредиту		Конечное saldo	
Начальное saldo/дебет	Начальное saldo/кредит	51	70	51	70	51	70	дебет	кредит
18 303,21		442 288,22	4 946 001,31	442 288,22	4 946 001,31	108 523,61			
<b>Итого</b>									

Главная книга. Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"		С кредита счета		С кредита счета		Оборот по кредиту		Конечное saldo	
Начальное saldo/дебет	Начальное saldo/кредит	51	68	51	68	51	68	дебет	кредит
		2 782 243,00	76 825,32	2 782 243,00	76 825,32	21 394 662,05	21 394 662,05		
<b>Итого</b>									

Главная книга. Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"		С кредита счета		С кредита счета		Оборот по кредиту		Конечное saldo	
Начальное saldo/дебет	Начальное saldo/кредит	50	45	50	45	50	45	дебет	кредит
		45 547,08	45 547,08	45 547,08	45 547,08				
<b>Итого</b>									

Главная книга. Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"		С кредита счета		С кредита счета		Оборот по кредиту		Конечное saldo	
Начальное saldo/дебет	Начальное saldo/кредит	51	60	51	60	51	60	дебет	кредит
12 768 957,11		22 899 393,79	630 084,82	22 899 393,79	630 084,82	722 106 215,43	349 418 767,37	13 628 896,83	1 332 197 385,31
<b>Итого</b>									

Главная книга. Счет 80 "Уставный капитал"		С кредита счета		С кредита счета		Оборот по кредиту		Конечное saldo	
Начальное saldo/дебет	Начальное saldo/кредит	100	000	100	000	100	000	дебет	кредит
		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
<b>Итого</b>									

## Главная книга. Счет 82 "Резервный капитал"

Начальное сальдо-дебет	Начальное сальдо-кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо-дебет	Конечное сальдо-кредит
	5 000,00				5 000,00
<b>Итого</b>					

## Главная книга. Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"

Начальное сальдо-дебет	Начальное сальдо-кредит	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо-дебет	Конечное сальдо-кредит
1 455 834,11	4 700 137,03	84	4 700 137,03	5 124 766,23		1 920 163,31
<b>Итого</b>						

## Главная книга. Счет 86 "Целевое финансирование"

Начальное сальдо-дебет	Начальное сальдо-кредит	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо-дебет	Конечное сальдо-кредит
	349 418 767,37	76	349 418 767,37			
<b>Итого</b>						

## Главная книга. Счет 90 "Продажи"

Начальное сальдо-дебет	Начальное сальдо-кредит	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо-дебет	Конечное сальдо-кредит
		19	20	89	99	811 688 425,96	811 688 425,96		
		46 240,99	220 298 384,77	44 192 488,72	531 084 196,82	16 159 596,64	16 159 596,64		
<b>Итого</b>									

## Главная книга. Счет 91 "Прочие доходы и расходы"

Начальное сальдо-дебет	Начальное сальдо-кредит	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо-дебет	Конечное сальдо-кредит
		51	60	62	63	69	71	91	99	53 084 553,01	53 084 553,01		
		1 002 788,54	0,99	6 274 308,30	559 054,50	16 195,78	5 148,00	30 427 945,18	6 643 679,43	6 643 679,43	30 427 945,18	7 904 486,56	7 904 486,56
<b>Итого</b>													

## Главная книга. Счет 97 "Расходы будущих периодов"

Начальное сальдо-дебет	Начальное сальдо-кредит	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо-дебет	Конечное сальдо-кредит
18 309,62	60 683,33	60	60 683,33	66 596,99	10 395,95	
<b>Итого</b>						

## Главная книга. Счет 99 "Прибыли и убытки"

Начальное сальдо-дебет	Начальное сальдо-кредит	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо-дебет	Конечное сальдо-кредит
		68	84	80	81	424 629,20	13 964 664,82	8 241 591,05	22 803 276,07
<b>Итого</b>									

## Главная книга. Счет 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов"

Начальное сальдо-дебет	Начальное сальдо-кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо-дебет	Конечное сальдо-кредит
6 957 377,48		8 225 010,52		15 182 388,00	
<b>Итого</b>					

Генеральный директор  
  
 В. Н. Шмелева