

Главная книга. Счет 01 "Основные средства"

Начальное сальдо Дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по Дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо Дебет	Конечное сальдо кредит
87 416,67				87 416,67	
<b>Итого</b>				<b>87 416,67</b>	

Главная книга. Счет 02 "Амортизация основных средств"

Начальное сальдо Дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по Дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо Дебет	Конечное сальдо кредит
2 167,35				2 167,35	
<b>Итого</b>				<b>2 167,35</b>	

Главная книга. Счет 10 "Материалы"

Начальное сальдо Дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	С кредита счета	Оборот по кредиту	Оборот по кредиту	Конечное сальдо Дебет	Конечное сальдо кредит
461 630,91		10	60	71	25 589,99	7 857 063,32	7 673 646,96	645 047,27	
<b>Итого</b>		<b>2 458 132,29</b>	<b>5 373 341,04</b>	<b>25 589,99</b>	<b>7 857 063,32</b>	<b>7 673 646,96</b>	<b>645 047,27</b>		

Главная книга. Счет 19 " НДС по приобретенным ценностям"

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	60	68	91	143 480,09	12 250 774,51	12 250 774,51	
<b>Итого</b>		<b>39 895</b>	<b>11 950 055,40</b>	<b>157 199,17</b>	<b>143 480,09</b>	<b>12 250 774,51</b>	<b>12 250 774,51</b>		

Главная книга. Счет 20 "Основное производство"

Начальное сальдо Дебет	Начальное сальдо кредит	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
		02	10	60	69	70	97	32 196,98	170 557 711,41	170 557 711,41	
<b>Итого</b>		<b>8 669,40</b>	<b>4 713 093,63</b>	<b>163 837 370,81</b>	<b>347 605,90</b>	<b>1 618 774,69</b>	<b>32 196,98</b>	<b>170 557 711,41</b>	<b>170 557 711,41</b>		

Главная книга. Счет 26 "Общехозяйственные расходы"

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
		10	60	69	70	97	38 795 644,12	38 795 644,12	
<b>Итого</b>		<b>502 421,04</b>	<b>4 195 923,54</b>	<b>5 445 656,64</b>	<b>28 503 623,46</b>	<b>148 613,44</b>	<b>38 795 644,12</b>	<b>38 795 644,12</b>	

Главная книга. Счет 50 "Касса"

Начальное сальдо Дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета	Оборот по Дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо Дебет	Конечное сальдо кредит
		51	27 753,98	27 753,98		
<b>Итого</b>		<b>27 753,98</b>	<b>27 753,98</b>	<b>27 753,98</b>		

Главная книга. Счет 51 "Расчетные счета"

Начальное сальдо Дебет	Начальное сальдо кредит	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
2 281 897,93		51	60	62	68	76	5 366,64	285 361 625,21	294 908 749,05	2 734 774,09
<b>Итого</b>		<b>19 917 000,00</b>	<b>966 685,00</b>	<b>20 136 266,76</b>	<b>1 461,57</b>	<b>254 334 826,24</b>	<b>5 366,64</b>	<b>285 361 625,21</b>	<b>294 908 749,05</b>	<b>2 734 774,09</b>

Главная книга. Счет 55 "Специальные счета в банках"

Начальное сальдо Дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета	Оборот по Дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо Дебет	Конечное сальдо кредит
753 494,79		62	810 437,63	810 437,63	1 563 932,42	
<b>Итого</b>		<b>810 437,63</b>	<b>810 437,63</b>	<b>810 437,63</b>	<b>1 563 932,42</b>	

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

Начальное сальдо Дебет	Начальное сальдо кредит	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
		19	51	60	62	76	784 330,83	211 942 336,52	203 965 618,37	33 715 694,41
<b>Итого</b>		<b>41 692 472,56</b>	<b>156 739,17</b>	<b>185 641 480,17</b>	<b>13 977 189,44</b>	<b>3 455 861,94</b>	<b>7 920 734,97</b>	<b>784 330,83</b>	<b>211 942 336,52</b>	<b>203 965 618,37</b>

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

Начальное сальдо Дебет	Начальное сальдо кредит	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
58 577 794,11		51	62	76	90	91	70,56	803 431,20	233 255 722,82	243 171 904,34
<b>Итого</b>		<b>8 920,96</b>	<b>5 622 934,12</b>	<b>14 682,25</b>	<b>228 605 683,73</b>	<b>91</b>	<b>70,56</b>	<b>803 431,20</b>	<b>233 255 722,82</b>	<b>243 171 904,34</b>

Главная книга. Счет 63 "Резервы по сомнительным долгам"

Начальное сальдо Дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета	Оборот по Дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо Дебет	Конечное сальдо кредит
		76	559 084,50	559 084,50		
<b>Итого</b>		<b>559 084,50</b>	<b>559 084,50</b>	<b>559 084,50</b>		

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

Начальное сальдо Дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета	Оборот по Дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо Дебет	Конечное сальдо кредит
		51	2 478 303,48	2 478 303,48	72 596,68	
<b>Итого</b>		<b>2 478 303,48</b>	<b>2 478 303,48</b>	<b>2 478 303,48</b>	<b>72 596,68</b>	

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

Начальное сальдо Дебет	Начальное сальдо кредит	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
		19	51	76	91	91	25 988 166,55	25 984 757,58	3 056 908,67	
<b>Итого</b>		<b>3 040 317,58</b>	<b>12 097 832,19</b>	<b>13 836 437,00</b>	<b>32 435,79</b>	<b>1 461,57</b>	<b>25 988 166,55</b>	<b>25 984 757,58</b>	<b>3 056 908,67</b>	

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



Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		5 805 655,07	5 805 655,02	5 805 655,02	5 805 655,02	

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

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		26 173 799,62	3 929 201,00	109 403,53	30 212 404,15	30 212 404,15

Главная книга. Счет 71 "Расчеты с подготовленными лицами".

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 50	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		27 753,98	27 753,98	27 753,98		

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

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		8 685 058,77	40 447 231,16	3 339 796,64	207 800 968,75	31 344,00

Главная книга. Счет 80 "Уставный капитал".

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Главная книга. Счет 82 "Резервный капитал".

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		5 000,00	5 000,00		5 000,00

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

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		2 668 498,23	347 982,29		3 016 480,52

Главная книга. Счет 86 "Целевое финансирование".

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 76	С кредита счета 86	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		4 111 973 958,75	916 592,13	412 890 550,88	412 890 550,88		

Главная книга. Счет 90 "Продажи".

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 19	С кредита счета 20	С кредита счета 26	С кредита счета 68	С кредита счета 90	С кредита счета 99	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		-3 838,70	170 557 711,41	38 795 644,12	21 403 670,84	457 358 873,40	15 740 624,35	703 852 687,42	703 852 687,42		

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

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 62	С кредита счета 67	С кредита счета 69	С кредита счета 70	С кредита счета 71	С кредита счета 76	С кредита счета 91	С кредита счета 99	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		566 167,66	5 745 418,14	72 566,68	12 392,48	90 000,00	2 163,99	8 391 272,61	33 517 392,35	10 845 984,35	58 643 388,26	58 643 388,26		

Главная книга. Счет 97 "Расходы будущих периодов".

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 60	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		86 244,55	325 856,50	180 810,42	231 290,63	

Главная книга. Счет 99 "Прибыли и убытки".

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 68	С кредита счета 84	С кредита счета 90	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		461 881,00	347 982,29	19 888 130,29	5 888 615,12	26 586 608,70	26 586 608,70		

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
Итого		15 214 001,45	6 980 051,84	22 194 053,29	

Главная книга. Счет 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные".

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		857 124,00	803 431,20		1 655 555,20

