

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	
Итого					

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
	10,836,75		8,669,40		19,506,15
Итого					

Главная книга. Счет 10 "Материалы"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 10	С кредита счета 60	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
645,047,27		2,356,867,08	4,226,628,00	19,799,00	6,603,294,08	588,854,57	
Итого							

Главная книга. Счет 19 "НДС по приобретенным ценностям"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 60	С кредита счета 11	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
		11,069,675,44	261,061,50	11,330,736,94	11,330,736,94		
Итого							

Главная книга. Счет 20 "Основное производство"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 02	С кредита счета 8	С кредита счета 10	С кредита счета 60	С кредита счета 69	С кредита счета 70	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
		8,669,40	3,791,641,73	163,645,753,85	402,640,21	1,858,317,29	33,096,79	169,740,119,27	169,740,119,27		
Итого											

Главная книга. Счет 26 "Общехозяйственные расходы"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 10	С кредита счета 60	С кредита счета 69	С кредита счета 70	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
		510,977,97	3,655,070,08	5,980,025,61	211,345,84	41,515,964,94	41,515,964,94		
Итого									

Главная книга. Счет 50 "Касса"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
		19,799,00	19,799,00		
Итого					

Главная книга. Счет 51 "Расчетные счета"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 62	С кредита счета 76	С кредита счета 86	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
2,734,774,09		16,471,000,00	20,306,927,70	244,976,913,87	3,500,000,00	285,254,841,57	287,672,396,13	317,219,53	
Итого									

Главная книга. Счет 55 "Специальные счета в банках"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 62	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
1,563,932,42		6,230,000,00	2,594,017,87	8,824,017,87	10,387,950,29		
Итого							

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

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 19	С кредита счета 51	С кредита счета 60	С кредита счета 62	С кредита счета 76	С кредита счета 86	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
	33,715,694,41	29,018,68	183,202,709,14	59,674,883,34	657,893,35	4,825,687,96	153,337,23	248,543,529,70	243,291,364,51	28,463,529,22		
Итого												

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

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 62	С кредита счета 68	С кредита счета 90	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
48,661,612,59		3,230,15	3,706,793,58	-364,00	9,804,04	235,884,860,37	2,704,031,33	242,306,355,47	247,012,819,86	43,957,148,20
Итого										

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

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 67	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
	2,238,109,17	2,270,475,36	1,024,897,39	3,295,372,75	1,057,263,58		
Итого							

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

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 19	С кредита счета 51	С кредита счета 68	С кредита счета 76	С кредита счета 77	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
3,056,908,61		11,301,718,26	20,667,867,30	14,804,095,00	7,004,63	47,544,528,82	48,780,705,19	47,544,528,82		
Итого										

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

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 68	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
		5,813,790,30	5,877,046,92	6,411,308,23	534,261,31		
Итого							

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

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого					



Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 88	С кредита счета 88	С кредита счета 134 567,76	Оборот по дебету 33 158 506,94	Оборот по кредиту 33 161 862,73	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит 3 355,79
Итого	28 697 762,18	4 326 177,00	4 326 177,00	134 567,76	33 158 506,94	33 161 862,73	3 355,79		

Главная книга. Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 50	С кредита счета 19 799,00	С кредита счета 19 799,00	Оборот по дебету 19 799,00	Оборот по кредиту 19 799,00	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	19 799,00	19 799,00	19 799,00	19 799,00	19 799,00	19 799,00		

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

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 60	С кредита счета 68	С кредита счета 72 986,51	Оборот по дебету 7 296,51	Оборот по кредиту 795 377 614,58	Конечное сальдо дебет 408 621 228,22	Конечное сальдо кредит 19 104 812,66
Итого	10 125 489,01	29 785 747,12	701 353,00	214 043 751,01	7 296,51	795 377 614,58	408 621 228,22	19 104 812,66	1 485 641 803,10

Главная книга. Счет 80 "Уставный капитал"

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

Главная книга. Счет 82 "Резервный капитал"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 5 000,00	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит 15 000,00
Итого	5 000,00	5 000,00				15 000,00

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

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 82	С кредита счета 84	Оборот по дебету 3 015 500,00	Оборот по кредиту 3 483 180,21	Конечное сальдо дебет 3 484 160,73	Конечное сальдо кредит
Итого	3 016 480,52	10 000,00	3 005 500,00	3 015 500,00	3 483 180,21	3 484 160,73	

Главная книга. Счет 86 "Целевое финансирование"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 76	С кредита счета 91	Оборот по дебету 410 121 228,22	Оборот по кредиту 410 121 228,22	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	408 621 228,22	3 500 000,00	410 121 228,22	410 121 228,22	410 121 228,22		

Главная книга. Счет 90 "Продажи"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 20	С кредита счета 28	С кредита счета 41 575 964,94	С кредита счета 156 474,91	Оборот по дебету 21 789 712,51	Оборот по кредиту 489 087 132,00	Конечное сальдо дебет 13 782 904,29	Конечное сальдо кредит 716 052 307,92
Итого	168 740 119,27	41 575 964,94	156 474,91	21 789 712,51	489 087 132,00	13 782 904,29	716 052 307,92		

Главная книга. Счет 91 "Прочие доходы и расходы"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 260 529,26	С кредита счета 7 683,58	С кредита счета 5 703 436,35	С кредита счета 32 386,19	С кредита счета 28 642,41	С кредита счета 145 000,00	С кредита счета 18 262 630,63	С кредита счета 47 198 448,31	Оборот по дебету 10 903 262,99	Оборот по кредиту 82 542 009,72	Конечное сальдо дебет 82 542 009,72	Конечное сальдо кредит
Итого	260 529,26	7 683,58	5 703 436,35	32 386,19	28 642,41	145 000,00	18 262 630,63	47 198 448,31	82 542 009,72	82 542 009,72				

Главная книга. Счет 97 "Расходы будущих периодов"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 60	С кредита счета 153 832,31	Оборот по дебету 153 832,31	Оборот по кредиту 244 442,63	Конечное сальдо дебет 140 680,31	Конечное сальдо кредит
Итого	231 290,63	153 832,31	153 832,31	244 442,63	140 680,31		

Главная книга. Счет 99 "Прибыли и убытки"

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 68	С кредита счета 84	С кредита счета 457 680,21	С кредита счета 11 080 315,55	С кредита счета 90	С кредита счета 12 585 411,52	Оборот по дебету 24 666 167,28	Оборот по кредиту 24 666 167,28
Итого	542 760,00	457 680,21	11 080 315,55	12 585 411,52	24 666 167,28	24 666 167,28			

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

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 19 704 294,88	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит 41 898 348,17
Итого	22 194 053,29	19 704 294,88	41 898 348,17			

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

Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 1 655 555,20	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит 4 359 586,53
Итого	1 655 555,20	2 704 031,33	4 359 586,53			



Генеральный директор

 В.Н. Шмелева