

Счет, Наименование счета	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	БУ			147 079 019,00	111 195 889,00	35 883 130,00	
	НУ			143 117 612,00	107 357 561,00	35 760 051,00	
	ПР			3 961 407,00	3 893 547,00	67 860,00	
	ВР				-55 219,00	55 219,00	
02, Амортизация основных средств	БУ			9 497 719,26	19 760 266,43		10 262 547,17
	НУ			8 159 301,90	16 479 885,93		8 320 584,03
	ПР			1 338 417,36	3 278 846,64		1 940 429,28
	ВР				1 533,86		1 533,86
03, Доходные вложения в материальные ценности	БУ			111 195 889,00		111 195 889,00	
	НУ			107 302 342,00		107 302 342,00	
	ПР			3 893 547,00		3 893 547,00	
	ВР						
08, Вложения во внеоборотные активы	БУ			147 079 019,00	147 079 019,00		
	НУ			147 011 159,00	147 011 159,00		
	ПР			67 860,00	67 860,00		
	ВР						
09, Отложенные налоговые активы	БУ			569 915,42	211 182,39	358 733,03	
10, Материалы	БУ			4 863 328,22	4 686 473,94	176 854,28	
	НУ			4 863 328,22	4 686 473,94	176 854,28	
	ПР						
	ВР						
19, НДС по приобретенным ценностям	БУ			71 363,33	71 247,69	115,64	
20, Основное производство	БУ			15 427 315,83	15 427 315,83		
	НУ			6 204 818,05	6 204 818,05		
	ПР			9 266 258,07	9 266 258,07		
	ВР			-43 760,29	-43 760,29		
25, Общепроизводственные расходы	БУ			40 225,63	40 225,63		
	НУ			22 630,89	22 630,89		
	ПР			13 814,53	13 814,53		
	ВР			3 780,21	3 780,21		
26, Общехозяйственные расходы	БУ			5 237 153,18	5 237 153,18		
	НУ			4 141 601,90	4 141 601,90		
	ПР			865 910,79	865 910,79		
	ВР			229 640,49	229 640,49		
50, Касса	БУ			704 625,02	685 584,02	19 041,00	
51, Расчетные счета	БУ			9 200 416,54	8 224 995,94	975 420,60	
57, Переводы в пути	БУ			328 405,55	328 405,55		
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ			2 448 396,46	2 024 623,67	425 318,17	1 545,38
	НУ			2 448 396,46	2 024 623,67	425 318,17	1 545,38
	ПР						
	ВР						
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ			11 874 937,80	10 700 416,54	1 174 521,26	
	НУ			11 874 937,80	10 700 416,54	1 174 521,26	
	ПР						
	ВР						
68, Расчеты по налогам и сборам	БУ			6 573 428,26	8 122 169,55	10 807,00	1 559 548,29
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	БУ			491 482,07	587 365,96		95 883,89
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	БУ			1 806 551,47	1 929 713,79		123 162,32
	НУ			1 806 551,47	1 929 713,79		123 162,32
	ПР						
	ВР						
71, Расчеты с подотчетными лицами	БУ			787 268,21	774 353,81	12 914,40	
	НУ			787 268,21	774 353,81	12 914,40	
	ПР						
	ВР						
75, Расчеты с учредителями	БУ			160 000 000,00	150 267 398,00	9 732 602,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	БУ			473 808,82	346 549,66	127 259,16	
	НУ			244 995,27	117 736,11	127 259,16	
	ПР						
	ВР						
77, Отложенные налоговые обязательства	БУ			306,77	11 043,80		10 737,03
80, Уставный капитал	БУ				160 000 000,00		160 000 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	БУ			12 134 447,27		12 134 447,27	
90, Продажи	БУ			54 869 111,08	54 869 111,08		
	НУ			29 485 160,07	29 485 160,07		
	ПР			20 264 337,72	20 264 337,72		
	ВР			371 760,40	371 760,40		
91, Прочие доходы и расходы	БУ			1 209 809,42	1 209 809,42		
	НУ						
	ПР			1 209 809,42	1 209 809,42		
	ВР						
96, Резервы предстоящих	БУ				239 565,34		239 565,34

расходов	НУ						
	ПР						
	ВР				239 565,34		239 565,34
97, Расходы будущих периодов	БУ		85 174,43	19 237,82	65 936,61		
	НУ		1 639 274,21	19 237,82	1 620 036,39		
	ПР						
	ВР						
99, Прибыли и убытки	БУ		19 272 683,63	19 272 683,63			
	НУ		1 559 489,45	1 559 489,45			
	ПР		10 737 073,57	10 737 073,57			
	ВР		185 880,20	185 880,20			
Итого	БУ		723 321 800,67	723 321 800,67	172 292 989,42		172 292 989,42
	НУ		470 668 866,90	332 514 861,97	146 599 296,66		8 445 291,73
	ПР		51 618 435,46	49 597 457,74	3 961 407,00		1 940 429,28
	ВР		747 301,01	933 181,21	55 219,00		241 099,20