

**Оборотно-сальдовая ведомость
за 2013 г.
ООО "ГРАНИТ-М"**

№ 1
не правильно

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

| Код | Счет Наименование | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 01 | Основные средства | 2,464,137.76 | | | | 2,464,137.76 | |
| 01.1 | ОС в организации | 2,464,137.76 | | | | 2,464,137.76 | |
| 02 | Амортизация ОС | | 1,542,494.19 | | 272,484.63 | | 1,814,978.82 |
| 02.1 | Аморт. ОС, уч. на сч.01.1 | | 1,542,494.19 | | 272,484.63 | | 1,814,978.82 |
| 08 | Влож.во внеоборотн.активы | 117,006.04 | | 7,791,605.38 | | 7,908,611.42 | |
| 08.3 | Строительство объектов ОС | 117,006.04 | | 7,791,605.38 | | 7,908,611.42 | |
| 10 | Материалы | 267,625.70 | | 6,437,464.16 | 5,003,948.83 | 1,701,141.03 | |
| 10.1 | Материалы, не приним. для НУ | | | 1,612,354.77 | 1,262,827.62 | 349,527.15 | |
| 10.2 | Материалы, приним. для НУ | 267,625.70 | | 4,825,109.39 | 3,741,121.21 | 1,351,613.88 | |
| 20 | Основное производство | | | 2,069,167.55 | | | |
| 26 | Общехозяйственные расходы | | | 941,343.94 | 941,343.94 | | |
| 40 | Выпуск продукции | | | 1,958,163.94 | 1,958,163.94 | | |
| 41 | Товары | 65,499.81 | | | | 65,499.81 | |
| 41.2 | Товары, приним. для НУ | 65,499.81 | | | | 65,499.81 | |
| 43 | Готовая продукция | 3,293,553.11 | | 1,216,026.29 | 2,434,177.96 | 2,075,401.44 | |
| 50 | Касса | 196.57 | | 4,891,273.75 | 4,891,470.32 | | |
| 50.1 | Касса организации в руб. | 196.57 | | 4,891,273.75 | 4,891,470.32 | | |
| 51 | Расчетные счета | 876,829.73 | | 23,755,272.83 | 24,176,916.77 | 455,185.79 | |
| ОСБ | | 149,045.71 | | 19,899.16 | 168,944.87 | | |
| Центр-Инвест | | 727,784.02 | | 23,735,373.67 | 24,007,971.90 | 455,185.79 | |
| 60 | Расчеты с поставщиками | | 222,383.71 | 8,792,931.16 | 8,674,604.17 | 718,267.29 | 822,324.01 |
| 60.1 | Расч. по расч., не приним. для НУ | | 215.64 | 1,602,698.14 | 2,424,806.51 | | 822,324.01 |
| 60.2 | Расч. по расч., приним. для НУ | | 222,168.07 | 7,190,233.02 | 6,249,797.66 | 718,267.29 | |
| 62 | Расч. с покупателей и зак. | 889,608.99 | | 2,297,424.01 | 1,379,033.00 | 1,808,000.00 | |
| 62.1 | Расч. с покуп. в руб. | 889,608.99 | | 2,297,424.01 | 1,379,033.00 | 1,808,000.00 | |
| 66 | Расч. по краткоср. кред. и займам | | 50,000.00 | 502,877.11 | 701,000.00 | | 248,122.89 |
| 66.1 | Кратк. кредиты и займы в руб. | | 50,000.00 | 502,877.11 | 701,000.00 | | 248,122.89 |
| 67 | Расч. по долгоср.кред. и займам | | | 5,604,662.12 | 9,060,161.21 | | 3,455,499.09 |
| 67.1 | Долгоср. кредиты и займы в руб. | | | 5,604,662.12 | 9,060,161.21 | | 3,455,499.09 |
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | | 402,862.38 | 534,234.88 | 429,766.65 | | 298,394.15 |
| 68.1 | Налог на доходы физических лиц | | 212,275.00 | 315,969.00 | 315,969.00 | | 212,275.00 |
| 68.3 | Акцизы | | 1,894.38 | 5,666.88 | 7,525.65 | | 3,753.15 |
| 68.5 | Налог с продаж | | 24,067.00 | 24,167.00 | 48,234.00 | | 48,134.00 |
| 68.6 | Госпошлина | | | 23,800.00 | 23,800.00 | | |
| 68.11 | Единый налог | | 159,520.00 | 159,520.00 | 13,808.00 | | 13,808.00 |
| 68.12 | Транспортный налог | | 5,106.00 | 5,112.00 | 20,430.00 | | 20,424.00 |
| 69 | Расч. по соц. страх. и обеспеч. | 1,063.74 | 35,088.36 | 500,016.60 | 536,198.86 | 6,736.48 | 76,943.36 |
| 69.1 | Социальное страхование | | | 9,241.46 | 2,505.96 | 6,735.50 | |
| 69.3 | Травматизм 1,5% | | 2,785.30 | 36,922.80 | 36,633.88 | | 2,496.38 |
| 69.21 | Расчеты с ПФР (страховая часть) | | 32,303.06 | 412,752.82 | 445,830.95 | | 65,381.19 |
| 69.22 | Расчеты с ПФР (накопительная часть) | 1,062.76 | | 39,957.89 | 50,086.44 | | 9,065.79 |
| 69.42 | Страховые взносы в ТФОМС | 0.98 | | | | 0.98 | |
| 69.62 | Расчеты с ПФР (страховая часть) | | | 1,035.36 | 1,035.36 | | |
| 69.72 | Расчеты с ПФР накопительная часть | | | 106.27 | 106.27 | | |
| 70 | Расч. по оплате труда | | 3,258.24 | 2,503,325.55 | 2,503,067.31 | | 3,000.00 |
| 71 | Расч. с подотчетн. лицами | | | 1,612,865.10 | 1,612,865.10 | | |
| 71.2 | Расчеты, приним. для НУ (в руб.) | | | 1,612,865.10 | 1,612,865.10 | | |
| 73 | Расч. с перс. по проч. опер. | | | 8,000.00 | 8,000.00 | | |
| 73.2 | Расч. по возмещ. ущерба | | | 8,000.00 | 8,000.00 | | |
| 76 | Разн. дебиторы, кредиторы | 49,858.64 | 47,511.25 | 21,074,962.80 | 14,263,983.52 | 6,860,837.92 | 47,511.25 |
| 76.3 | Дивиденды и др. доходы | | | 15,430,000.00 | 8,860,000.00 | 6,570,000.00 | |
| 76.4 | Депонированные суммы | | 600.00 | 35,973.85 | 35,973.85 | | 600.00 |
| 76.5 | Расч. по расч., не приним. для НУ | 49,858.64 | 1,000.00 | 5,607,118.75 | 5,366,139.47 | 290,837.92 | 1,000.00 |
| 76.6 | Расч. по расч., приним. для НУ | | 45,911.25 | 1,870.20 | 1,870.20 | | 45,911.25 |
| 80 | Уставный капитал | | 10,000.00 | | | | 10,000.00 |
| 84 | Нераспределенная прибыль | | 5,711,781.96 | 2,690,705.59 | 315,969.00 | | 3,337,045.37 |
| 84.1 | Прибыль, подлеж. распредел. | | 10,925,839.77 | | 315,969.00 | | 11,241,808.77 |
| 84.2 | Убыток, подлеж. покрытию | 5,214,057.81 | | 2,690,705.59 | | 7,904,763.40 | |
| 86 | Целевое финансирование | | | 740,000.00 | 14,690,000.00 | | 13,950,000.00 |
| 90 | Доходы и расходы | | | 11,457,897.70 | 11,457,897.70 | | |
| 90.1 | Доходы, приним. для НУ | | | 2,307,460.79 | 2,307,460.79 | | |
| 90.4 | Расходы, приним. для НУ | | | 3,287,319.22 | 3,287,319.22 | | |
| 90.8 | Управленческие расходы | | | 941,343.94 | 941,343.94 | | |
| 90.9 | Прибыль / убыток | | | 4,921,773.75 | 4,921,773.75 | | |
| 91 | Прочие доходы и расходы | | | 1,321,165.16 | 1,321,165.16 | | |
| 91.1 | Прочие доходы, приним. для НУ | | | 3,258.24 | 3,258.24 | | |
| 91.3 | Прочие расходы, не приним. для НУ | | | 438,147.94 | 438,147.94 | | |
| 91.4 | Прочие расходы, приним. для НУ | | | 220,805.52 | 220,805.52 | | |
| 91.9 | Сальдо пр. дох. и расх. | | | 658,953.46 | 658,953.46 | | |
| 99 | Прибыли и убытки | | | 3,391,816.18 | 3,391,816.18 | | |
| | | 8,025,380.09 | 8,025,380.09 | 112,093,201.80 | 112,093,201.80 | 24,063,818.94 | 24,063,818.94 |

Ответственный:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)