

Оборотно-сальдовая ведомость *W2*
за 2013 г.
ООО "ГРАНИТ-М"

правильная

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		7,808,685.21		7,925,691.25	
08.3	Строительство объектов ОС	117,006.04		7,808,685.21		7,925,691.25	
10	Материалы	267,625.70		6,437,464.16	5,021,005.83	1,684,084.03	
10.1	Материалы, не приним. для НУ			1,612,354.77	1,257,698.77	354,656.00	
10.2	Материалы, приним. для НУ	267,625.70		4,825,109.39	3,763,307.06	1,329,428.03	
20	Основное производство			2,069,144.72	2,069,144.72		
26	Общехозяйственные расходы			941,343.94	941,343.94		
40	Выпуск продукции			1,958,141.11	1,958,141.11		
41	Товары	65,499.81				65,499.81	
41.2	Товары, приним. для НУ	65,499.81				65,499.81	
43	Готовая продукция	3,456,606.36		1,216,003.46	2,713,756.78	1,958,853.04	
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		225,270.05	8,799,869.23	8,681,542.24	712,171.88	819,114.94
60.1	Расч. по расч., не приним. для НУ			1,602,698.14	2,421,813.08		819,114.94
60.2	Расч. по расч., приним. для НУ		225,270.05	7,197,171.09	6,259,729.16	712,171.88	
62	Расч. с покупателей и зак.	892,271.98		2,297,424.01	1,379,033.00	1,810,662.99	
62.1	Расч. с покуп. в руб.	892,271.98		2,297,424.01	1,379,033.00	1,810,662.99	
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			5,588,607.50	9,060,161.21		3,471,553.71
67.1	Долгоср. кредиты и займы в руб.			5,588,607.50	9,060,161.21		3,471,553.71
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 обеспече	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			1,634,026.52	1,634,026.52		
71.1	Расчеты, не приним. для НУ (в руб.)				9,931.50		9,931.50
71.2	Расчеты, приним. для НУ (в руб.)			1,634,026.52	1,624,095.02	9,931.50	
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	6,928,326.52	114,999.85
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	5,575,618.75	5,267,150.87	358,326.52	1,000.00
76.6	Расч. по расч., приним. для НУ		45,911.25	33,370.20	100,858.80		113,399.85
80	Уставный капитал		10,000.00				10,000.00
84	Нераспределенная прибыль		5,874,611.86	2,986,339.03	315,969.00		3,204,241.83
84.1	Прибыль, подлежа. распредел.		11,090,522.33		315,969.00		11,406,491.33
84.2	Убыток, подлежа. покрытию	5,215,910.47		2,986,339.03		8,202,249.50	
86	Целевое финансирование			740,000.00	14,690,000.00		13,950,000.00
90	Доходы и расходы			12,014,281.45	12,014,281.45		
90.1	Доходы, приним. для НУ			2,307,460.79	2,307,460.79		
90.4	Расходы, приним. для НУ			3,566,898.04	3,566,898.04		
90.8	Управленческие расходы			941,343.94	941,343.94		
90.9	Прибыль / убыток			5,198,578.68	5,198,578.68		
91	Прочие доходы и расходы			1,353,274.40	1,353,274.40		
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			236,860.14	236,860.14		
91.9	Сальдо пр. дох. и расх.			675,008.08	675,008.08		
99	Прибыли и убытки			3,684,675.73	3,684,675.73		
		8,191,096.33	8,191,096.33	113,299,243.99	113,299,243.99	24,011,349.55	24,011,349.55

Ответственный: _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)