

Оборотно-сальдовая ведомость

за 4 Квартал 2019 г.

ООО "Bera"

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	Основные средства	17,173,282.11				17,173,282.11	
01.1	ОС в организации	17,173,282.11				17,173,282.11	
02	Амортизация ОС		8,989,128.75		489,842.46		9,478,971.21
02.1	Аморт. ОС, уч. на сч.01.1		8,989,128.75		489,842.46		9,478,971.21
07	Оборудование к установке	3,945,000.00		7,125,000.00		11,070,000.00	
07.1	Оборудование к установке	3,945,000.00		7,125,000.00		11,070,000.00	
08	Влож.во внеоборотн.активы	822,661,212.00		162,506,950.00		985,168,162.00	
08.3	Строительство объектов ОС	822,431,212.00		162,506,950.00		984,938,162.00	
08.4	Приобр. отд. объектов ОС	230,000.00				230,000.00	
10	Материалы	8,695,431.74		90,208,177.57	90,712,913.31	8,190,696.00	
10.1	Сырье и материалы	43,824.95				43,824.95	
10.2	Покупные полуф. и компл.	8,651,626.60		44,654,593.37	45,159,386.51	8,146,833.46	
10.6	Прочие материалы				57.39		57.39
10.7	Матер., перед. в перераб.	-19.81		45,159,386.51	45,159,386.50	-19.80	
10.9	Инвентарь и хоз. прин-ти			394,140.30	394,140.30		
20	Основное производство			467,090.52	467,090.52		
26	Общехозяйственные расходы			9,657,764.71	9,657,764.71		
41	Товары	43,993.80				43,993.80	
41.1	Товары на складах	43,993.80				43,993.80	
50	Касса			4,634,917.61	4,634,917.61		
50.1	Касса организации в руб.			4,634,917.61	4,634,917.61		
51	Расчетные счета	27,791,803.51		301,492,450.14	318,905,779.54	10,378,474.11	
	Газпромбанк	1,900.00				1,900.00	
	Главный р/с	25,112.87		10,231,942.20	10,132,333.68	124,721.39	
	Основной р/с	9,679,089.01		49,695,048.08	58,907,227.93	466,909.16	
	ул. Есенина, 9	2,301.21		43,914,873.58	42,244,046.81	1,673,127.98	
	ул. Кирпичная	1,795,000.00		13,537,560.00	14,853,079.53	479,480.47	
	ул. Щорса, 8-м	16,288,400.42		184,113,026.28	192,769,091.59	7,632,335.11	
55	Специальн. счета в банках	40,000,000.00		160,000,000.00	140,000,000.00	60,000,000.00	
55.3	Депозитные счета в руб.	40,000,000.00		160,000,000.00	140,000,000.00	60,000,000.00	
60	Расчеты с поставщиками		139,663,673.68	243,597,201.11	200,012,706.28		96,079,178.85
60.1	Расч. с пост. в руб.		139,663,673.68	243,597,201.11	200,012,706.28		96,079,178.85
62	Расч. с покупателей и зак.	19,134,650.83			78,000.00	19,192,650.83	
62.1	Расч. с покуп. в руб.	19,134,650.83			78,000.00	19,192,650.83	
63	Рез.по сомнительн.долгам				7,765,144.14		7,765,144.14
66	Расч. по краткоср. кред.		200,578,174.55	162,482,233.74	11,064,458.40		49,160,399.21
66.1	Краткоср. кредиты в руб.		200,578,174.55	162,482,233.74	11,064,458.40		49,160,399.21
67	Расч. по долгоср.кред.		28,397,600.00		17,000.00		28,380,600.00
67.1	Долгоср. кредиты в руб.		28,397,600.00		17,000.00		28,380,600.00
68	Налоги и сборы	1,134,018.78	5,814,092.02	7,245,116.00	-1,207,888.24	3,827,379.22	54,448.22
68.1	Налог на доходы физ.лиц	93,706.00		445,168.00	593,322.00		54,448.00
68.8	Налог на имущество	1,040,312.78			1,040,313.00		0.22
68.10	Прочие налоги и сборы		5,814,092.02	6,799,948.00	-2,841,523.24	3,827,379.22	
69	Расч. по соц. страхованию	2.30	287,463.31	1,379,624.76	1,092,161.45	2.30	
69.1	Социальное страхование		17,678.62	82,305.46	64,626.84		
69.2	Пенсионное обеспечение		204,579.95	990,221.34	785,640.60	0.79	
69.2.2	Страховой ПФ		204,580.74	990,221.34	785,640.60		
69.2.3	Накопительный ПФ	0.79				0.79	
69.3	Медицинское страхование		62,741.91	295,509.34	232,765.92	1.51	
69.3.1	ФФОМС		62,743.42	295,509.34	232,765.92		
69.3.2	ТФОМС	1.51				1.51	
69.11	Страхование от НС и ПЗ		2,460.53	11,588.62	9,128.09		
70	Расч. по оплате труда		591,313.57	5,155,354.61	4,564,038.04		-3.00
71	Расч. с подотчетн. лицами	96,104.10	18,511.13	45,000.00	116,061.12	25,442.98	18,911.13
71.1	Расчеты в рублях	77,592.97		45,000.00	116,061.12	6,531.85	
73	Расч.с перс.по проч.опер.	415,000.00			15,000.00	400,000.00	
73.1	Расч. по предост. займам	415,000.00			15,000.00	400,000.00	
75	Расчеты с учредителями	11,494,254.00	11,494,254.00			11,494,254.00	11,494,254.00
75.2	Выплата доходов	11,494,254.00	11,494,254.00			11,494,254.00	11,494,254.00
76	Разн. дебиторы, кредиторы	394,242,163.29	3,997,680.97	318,721,798.22	543,890,710.37	176,718,726.40	11,643,156.23
76.5	Расч.с деб и кред.в руб.	335,857,196.50	3,997,680.97	177,374,029.00	340,766,926.30	176,718,726.40	8,252,108.17
76.6	Расч.с деб и кред	58,384,966.79		141,347,769.22	203,123,784.07		3,391,048.06
80	Уставный капитал		10,000.00				10,000.00
84	Нераспределенная прибыль		144,473,201.22		87,177,432.54		231,650,633.76
84.1	Прибыль, подлежа. распред.		144,473,201.22		87,177,432.54		231,650,633.76
86	Целевое финансирование		702,223,345.00		155,724,025.00		857,947,370.00
90	Продажи		101,272,127.00	101,272,127.00			

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
90.1	Выручка		101,272,127.00	101,272,127.00			
90.1.1	Выручка, не обл. ЕНВД		101,272,127.00	101,272,127.00			
91	Прочие доходы и расходы	983,648.74		28,408,516.70	29,392,165.44		
91.1	Прочие доходы		2,978,824.10	7,868,902.60	4,890,078.50		
91.2	Прочие расходы	3,962,472.84		20,539,614.10	24,502,086.94		
99	Прибыли и убытки			115,647,484.60	115,647,484.60		
99.1	Прибыли и убытки			115,647,484.60	115,647,484.60		
		1,347,810,565.20	1,347,810,565.20	1,720,141,807.29	1,720,141,807.29	1,303,683,063.75	1,303,683,063.75