

Оборотно-сальдовая ведомость
за 2008 г.
ОАО "Завод стекловолокон"

Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	Основные средства	186,749,549.68		14,492,646.67	23,938,645.88	177,303,550.47	
01.1	ОС в организации	186,749,549.68		2,523,323.73	11,969,322.94	177,303,550.47	
01.2	Выбытие ОС						
02	Амортизация ОС			11,969,322.94	11,969,322.94		
02.1	Аморт. ОС, уч. на сч.01.1		136,694,240.59	11,681,080.05	6,177,043.25		131,190,203.79
04	Нематериальные активы	59,690.00	136,694,240.59	11,681,080.05	6,177,043.25		131,190,203.79
04.1	Нематериальные активы	59,690.00				59,690.00	
05	Амортизация НМА					59,690.00	
07	Оборудование к установке	616,349.91	46,742.57	5,969.04			52,711.61
08	Влож во внеоборотн. активы	42,681,260.81		19,829.42	67,203.76	568,975.57	
08.3	Строительство объектов ОС	32,840,288.75		2,536,426.76	3,093,323.73	42,124,363.84	
08.4	Приобр. отд. объектов ОС	9,270,972.06		13,103.03		32,853,391.78	
08.5	Приобретение НМА	570,000.00		2,523,323.73	2,523,323.73	9,270,972.06	
09	Отлож. налоговые активы	88,792.31			570,000.00		
10	Материалы	14,239,673.50		628,844.75	700,000.01	17,637.05	
10.1	Сырье и материалы	10,273,460.07		30,268,872.66	29,694,842.16	14,813,704.00	
10.3	Топливо	405,806.16		25,039,165.07	25,017,913.11	10,294,712.03	
10.4	Тара и тарные материалы	280,111.41		3,165,419.69	2,754,913.03	816,312.82	
10.5	Запасные части	3,134,723.74		1,179,951.31	1,078,654.04	381,408.68	
10.7	Матер., перед в перераб.	145,572.12		700,961.51	843,361.98	2,992,323.27	
11	Животные на вырощ. и отко	67,215.61		183,375.08		328,947.20	
11.1	Молодняк	67,215.61			67,215.61		
19	НДС по приобрет. ценностям	776,812.76			67,215.61		
19.1	НДС по приобретенным ОС	74,979.69		7,893,825.49	7,893,825.49	776,812.76	
19.3	НДС по приобретенным МПЗ	701,833.07		454,198.27	454,198.27	74,979.69	
20	Основное производство	12,349,692.95		7,439,627.22	7,439,627.22	701,833.07	
21	Полуфабр. собств. пр-ва	127,840.51		208,784,509.05	213,535,060.57	7,599,141.43	
23	Вспомогательные произ-ва			125,168,268.54	125,295,460.20	648.85	
25	Общепроизводств. расходы			30,252,145.10	30,252,145.10		
26	Общехозяйственные расходы			43,609,874.29	43,609,874.29		
29	Обсл. произ-ва и хоз-ва	12,112.52		8,611,387.06	8,611,387.06		
40	Выпуск продукции			4,279,436.92	4,291,549.44		
41	Товары	711,414.79		213,535,060.57	213,535,060.57		
41.2	Товары в розничной торг.	711,414.79		2,743,696.43	2,452,732.40	1,002,378.82	
42	Торговая наценка			2,743,696.43	2,452,732.40	1,002,378.82	
43	Готовая продукция	59,045,337.59	116,073.41		503,712.23		619,785.64
44	Расходы на продажу			88,366,792.03	91,718,431.59	55,693,698.03	
44.1	Издержки обращения			1,700,489.82	1,700,489.82		
44.1.1	Изд.обр., не обл.ЕНВД			283,425.82	283,425.82		
44.2	Коммерческие расходы			283,425.82	283,425.82		
50	Касса	5,097.90		1,417,064.00	1,417,064.00		
50.1	Касса организации в руб.	5,097.90		52,340,734.68	52,334,483.28	11,349.30	
51	Расчетные счета	282,256.27		52,340,734.68	52,334,483.28	11,349.30	
58	Финансовые вложения	2,594,880.00		18,481,560.12	18,748,547.08	15,269.31	
58.1	Паи и акции	2,594,880.00				2,594,880.00	
58.1.1	Паи	2,594,880.00				2,594,880.00	
60	Расчеты с поставщиками	1,435,896.09	16,889,546.58	46,911,456.16	57,419,666.08	8,870,236.59	34,832,097.00
60.1	Расч. с пост. в руб.		16,889,546.58	38,789,482.99	56,732,033.41		34,832,097.00
60.2	Авансы выданные в руб.	1,435,896.09		8,121,973.17	687,632.67	8,870,236.59	
62	Расч. с покупател. и зак	10,294,043.49	9,696,399.62	87,532,848.29	67,812,187.71	37,816,998.41	17,498,693.96
62.1	Расч. с покуп. в руб.	10,294,043.49		80,932,975.69	53,410,020.77	37,816,998.41	
62.2	Авансы получ. в руб.		9,696,399.62	6,599,872.60	14,402,166.94		17,498,693.96
66	Расч. по краткоср. кред		11,168,532.40	5,352,000.00	30,444,000.00		36,260,532.40
66.1	Краткоср. кредиты в руб.		11,168,532.40				11,168,532.40
66.3	Краткоср. займы в руб.			5,352,000.00	30,444,000.00		25,092,000.00
67	Расч. по долгоср. кред		22,500,010.36				22,500,010.36
67.3	Долгоср. займы в руб.		22,500,010.36				22,500,010.36
68	Налоги и сборы	1,251,983.00	9,041,074.25	26,953,591.54	34,079,638.06	1,265,422.00	16,180,559.77
68.1	Налог на доходы физ.лиц				4,175,401.00		4,175,401.00
68.2	НДС		4,899,927.90	7,944,865.70	11,334,304.87		8,289,367.07
68.4	Налог на прибыль	1,251,983.00	1,310,353.88	14,393,202.84	14,381,306.19	1,265,422.00	1,311,896.23
68.4.1	Расчеты с бюджетом	1,251,983.00	1,251,983.00	13,439.00		1,265,422.00	1,251,983.00
68.4.2	Расчет налога на прибыль		58,370.88	14,379,763.84	14,381,306.19		59,913.23
68.7	Налог на влад. трансп.				30,194.00		30,194.00
68.8	Налог на имущество		2,001,358.50	2,163,873.00	906,123.00		743,608.50
68.9	Налог на землю		801,073.00	2,336,127.00	3,152,886.00		1,617,832.00
68.10	Прочие налоги и сборы		28,360.97	115,523.00	99,423.00		12,260.97
69	Расч. по соц. страхованию	1,211,101.77	36,229,515.26	3,619,331.20	11,796,266.00	593,759.42	43,789,107.71
69.1	Социальное страхование	1,024,688.33		3,435,074.97	3,866,003.88	593,759.42	
69.2	Пенсионное обеспечение		32,278,166.37	5.74	6,507,699.34		38,785,859.97
69.2.1	Федеральный бюджет		11,718,348.57	2.94	1,952,311.02		13,670,656.65

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
69.2.2	Страховой ПФ		18,471,748.42	1.44	3,904,011.77		22,375,758.75
69.2.3	Накопительный ПФ		2,088,069.38	1.36	651,376.55		2,739,444.57
69.3	Медицинское страхование		3,951,348.89	4.10	1,008,696.62		4,960,041.41
69.3.1	ФФОМС		1,431,549.26	2.01	357,925.17		1,789,472.42
69.3.2	ТФОМС		2,519,799.63	2.09	650,771.45		3,170,568.99
69.11	Страхование от НС и ПЗ	186,413.44		184,246.39	413,866.16		43,206.33
70	Расч. по оплате труда		8,617,051.88	38,996,756.35	36,838,357.22		6,458,652.75
71	Расч. с подотчетн. лицами	985,665.47	1,164,036.02	13,373,777.90	12,577,004.31	999,181.14	380,778.10
71.1	Расчеты в рублях		178,370.55	13,373,777.90	12,577,004.31	618,403.04	
73	Расч. с перс. по проч. опер.	4,904,130.15				4,904,130.15	
73.2	Расч. по возмещ. ущерба	4,904,130.15				4,904,130.15	
76	Разн. дебиторы, кредиторы	3,304,845.32	1,010,033.12	3,249,962.00	3,349,215.34	3,403,975.82	1,208,416.96
76.4	Депонированные суммы		8,817.12				8,817.12
76.5	Расч. с деб. и кред. в руб.	546,442.26	576,159.69	3,251,791.29	3,298,175.13	698,442.26	774,543.53
76.АВ	НДС с авансов получ.	2,758,403.06		-1,829.29	51,040.21	2,705,533.56	
76.Н	Отложенные налоги		425,056.31				425,056.31
76.Н.1	НДС		421,316.38				421,316.38
76.Н.4	НП		3,739.93				3,739.93
77	Отлож. налог. обязательства		-269,621.98	459,995.24	343,813.35		-385,803.87
80	Уставный капитал		83,674.60				83,674.60
83	Добавочный капитал		112,606,103.30				112,606,103.30
83.1	Прир. ст-ти по переоценке		91,935,191.30				91,935,191.30
83.3	Другие источники		20,670,912.00				20,670,912.00
84	Нераспределенная прибыль		13,061,812.88	6,802,345.69	769,565.22		7,029,032.41
84.1	Прибыль, подлежащ. распредел.		209,560.34				209,560.34
84.3	Нераспр. приб. в обращении		12,852,252.54	6,778,288.44	492,404.06		6,566,368.16
84.4	Нераспр. приб. использован.			24,057.25	277,161.16		253,103.91
90	Продажи	257,603.66		110,301,022.41	100,343,880.52	10,214,745.55	
90.1	Выручка		139,217,624.69		74,762,037.26		213,979,661.95
90.1.1	Выручка, не обл. ЕНВД		139,217,624.69		74,762,037.26		213,979,661.95
90.2	Себестоимость продаж	144,633,311.24		91,038,368.88		235,671,680.12	
90.2.1	Себест. прод., не обл. ЕНВД	144,633,311.24		91,038,368.88		235,671,680.12	
90.3	НДС	20,015,151.87		10,850,960.75		30,866,112.62	
90.7	Расходы на продажу	2,408,766.58		1,700,489.82		4,109,256.40	
90.7.1	Расх. на прод., не обл. ЕНВД	2,408,766.58		1,700,489.82		4,109,256.40	
90.9	Прибыль/убыток от продаж		27,582,001.34	6,711,202.96	25,581,843.26		46,452,641.64
91	Прочие доходы и расходы	20,867.91		16,890,724.84	16,483,107.22	428,485.53	
91.1	Прочие доходы		6,294,457.26	157,474.61	12,865,826.81		19,002,809.46
91.2	Прочие расходы	9,178,661.74		12,257,317.06	29,849.19	21,406,129.61	
91.9	Сальдо пр. дох. и расх.		2,863,336.57	4,475,933.17	3,587,431.22		1,974,834.62
94	Недост. от порчи ценностей	11,914.30				11,914.30	
97	Расходы будущих периодов	4,080,374.41		7,394,147.67	688,390.18	10,786,131.90	
98	Доходы будущих периодов		0.01				0.01
98.2	Безвозмездные поступления		0.01				0.01
98.2.2	Безвозм. пост. проч. активов		0.01				0.01
99	Прибыли и убытки	30,488,822.19		42,461,740.68	24,523,086.61	48,427,476.26	
99.1	Прибыли и убытки	30,445,337.91		29,169,274.48	11,187,136.13	48,427,476.26	
99.2	Налог на прибыль	43,484.28		13,292,466.20	13,335,950.48		
99.2.2	Условн. доход по налогу		-43,484.28	13,292,466.20	13,335,950.48		
		378,655,224.87	378,655,224.87	1,275,695,180.38	1,275,695,180.38	430,304,556.50	430,304,556.50