

без рефурма - Оборотно-сальдовая ведомость ЗАО "БПР-мизел" 4
 За 4 Квартал 2014г. с начала года

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
0	*Всп. для забалансовых сч		298,757,281,599	7,577,616,813	13,669,892,694		304,849,557,480
006	*Бланки строгой отчетност	149,696			4,086	145,610	
007	*Спис. безн. дебит. задолжен	65,008,214				65,008,214	
01	Основные средства	658,266,229		22,568,000		680,834,229	
01.04	Машины и оборудование	353,886,560		22,568,000		376,454,560	
01.09	Другие виды ОС	77,279,396				77,279,396	
01.10	Транспортные средства	227,100,273				227,100,273	
011	*ПЛ наход. на бал. л/п	298,260,893,310		13,619,760,000	7,262,041,108	304,618,612,202	
011.1	*ПЛ наход. на бал. л/п белр	262,143,335,170		13,619,760,000	7,262,041,108	268,501,054,062	
011.2	*ПЛ нах. на бал. л/п валюта	36,117,558,140				36,117,558,140	
012	*Задолж. дог. к/пр, перев. д-USD	431,230,379		50,132,694	315,571,619	165,791,454	
	USD В валюте	431,230,379		50,132,694	315,571,619	165,791,454	
		45,345			31,354	13,991	
016.1	*Изъятия ПЛ и перед. отв. хр	197,297,732				197,297,732	
016.2	*Изъятия ПЛ и перед. отв. хр		197,297,732				197,297,732
02	Амортизация ОС		3,401,285,685	68,989,894	16,771,281,117		20,103,576,908
02.01	Аморт. соб. ОС		1,092,853,661		250,732,666		1,343,586,327
02.03	Аморт. возв. ПЛ		44,018,484	68,989,894	24,971,410		
02.04	Аморт. ПЛ - баланс лизингод		2,264,413,540		16,495,577,041		18,759,990,581
021	*ПЛ нах. на бал. л/п	298,260,893,310		13,619,760,000	7,262,041,108	304,618,612,202	
021.1	*ПЛ нах. на бал. л/п бел. руб	262,143,335,170		13,619,760,000	7,262,041,108	268,501,054,062	
021.2	*ПЛ нах. на бал. л/п валюта	36,117,558,140				36,117,558,140	
03	Доходные вложения в МА	80,398,734,450		124,206,398,841	68,884,007,731	135,721,125,560	
03.01	Инвестиционная недвижimos	5,541,479,091		452,738,843		5,994,217,934	
03.02	Доходные вложения в ПЛ	197,297,732		68,686,709,999	68,884,007,731		
03.13	ПЛ перед. лизингополучател	74,659,957,627		55,066,949,999		129,726,907,626	
	BYR			55,066,949,999		55,066,949,999	
	BYR В валюте			55,066,949,999		55,066,949,999	
	RUR	74,659,957,627				74,659,957,627	
	RUR В валюте	260,593,220				260,593,220	
08	Вложения в долгоср. актив			68,715,369,220	68,718,097,194		2,727,974
08.10	Приобрет. ПЛ в BYR			68,686,709,999	68,686,709,999		
08.11	Приобрет. ПЛ в вал. EUR			6,091,221	6,091,221		
				6,091,221	6,091,221		
08.2	Приобр. и создан. инвестиц			22,568,000	22,568,000		
08.5	Затраты, на увел. стоим. ОС				2,727,974		2,727,974
10	Материалы	47,826,802		134,824,676	130,147,687	52,503,791	
10.01	Сырье и материалы	6,573,932		67,728,366	65,008,005	9,294,293	
10.03	Топливо	268,693		64,263,866	63,776,864	755,695	
10.04	Тара и тарные материалы	138,000				138,000	
10.05	Запасные части	14,999,960		625,818	625,818	14,999,960	
10.06	Прочие материалы	149,696			4,086	145,610	
10.09	Инвентарь и хоз. прин-ти	8,000		62,540	62,540	8,000	
10.10	М-лы спец. назн. на складе	130,705			51,565	79,140	
10.11	М-лы спец. назн. в экспл.	25,557,816		2,144,086	618,809	27,083,093	
18	НДС по приобрет. тов, раб, усл	58,394,819,959		28,071,844,644	31,636,490,253	54,830,174,350	
18.11	НДС по приобретенным ОС			4,513,600	3,385,200	1,128,400	
18.3	НДС по уплач. ТМЦ, раб, усл	58,003,554,865		14,231,525,142	17,406,034,057	54,829,045,950	
18.31	НДС по приобрет. ТМЦ, раб, у	756,620		13,835,805,902	13,836,562,522		
18.51	НДС по приобрет. ТМЦ, раб, у. РФ	390,508,474			390,508,474		
20	Основное производство			55,875,365,505	55,875,365,505		
20.Н	Основ. пр-во неучаст. налог			24,403,716	24,403,716		
41	Товары			9,077,060	9,077,060		
51	Расчетные счета	160,084,326		713,635,401,020	713,794,864,389	620,957	
52	Валютные счета	282,551,830,667		477,736,431,960	760,271,835,694	16,426,933	
	USD	282,550,902,171		381,149,438,905	663,685,014,049	15,327,027	
	USD В валюте	29,710,926		39,486,648	69,196,280	1,293	
	RUR	187,776		60,446,151,891	60,446,337,962	1,705	
	RUR В валюте	646		223,057,983	223,058,621	8	
	EUR	740,720		36,140,841,164	36,140,483,683	1,098,201	
	EUR В валюте	57		2,652,137	2,652,118	76	
52.1	Тек. счет - валютный	981,467		322,100,796,628	322,085,351,162	16,426,933	
	USD	52,971		299,809,731,530	299,794,457,474	15,327,027	
	USD В валюте	6		31,443,480	31,442,192	1,293	
	RUR	187,776		3,383,549,360	3,383,735,431	1,705	

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	RUR В валюте	646		12,339,568	12,340,206	8	
	EUR	740,720		18,907,515,738	18,907,158,257	1,098,201	
	EUR В валюте	57		1,388,640	1,388,621	76	
52.2	Спецвалютный счет			72,079,925,457	72,079,925,457		
	USD			64,701,238,175	64,701,238,175		
	USD В валюте			6,339,168	6,339,168		
	RUR			2,365,096,981	2,365,096,981		
	RUR В валюте			8,607,457	8,607,457		
	EUR			5,013,590,301	5,013,590,301		
	EUR В валюте			367,198	367,198		
52.3	Транзитный счет валютный	282,550,849,200		57,598,343,970	340,149,193,170		
	USD	282,550,849,200		16,638,469,200	299,189,318,400		
	USD В валюте	29,710,920		1,704,000	31,414,920		
	RUR			28,740,139,645	28,740,139,645		
	RUR В валюте			106,625,297	106,625,297		
	EUR			12,219,735,125	12,219,735,125		
	EUR В валюте			896,299	896,299		
52.4	Спец/валют счет для аккумуляции			25,957,365,905	25,957,365,905		
	RUR			25,957,365,905	25,957,365,905		
	RUR В валюте			95,485,661	95,485,661		
55	Спец. счета в банках	2,187,653,399		343,877,620,596	334,845,589,510	11,219,684,485	
55.1	Депозитные счета в руб.	1,126,000,000		325,980,500,000	326,388,500,000	718,000,000	
55.4	Депозитные счета в вал.	1,053,636,206		17,856,620,596	8,418,048,736	10,492,208,066	
	USD			2,709,901,750	149,934,400	2,559,967,350	
	USD В валюте			229,111	13,080	216,031	
	RUR	806,025,658		535,779,282	1,335,374,444	6,430,496	
	RUR В валюте	2,774,615		1,891,141	4,635,777	29,979	
	EUR	247,610,548		14,610,939,564	6,932,739,892	7,925,810,220	
	EUR В валюте	18,930		1,008,945	476,706	551,169	
55.7	Банковские карты в рублях	8,017,193		40,500,000	39,040,774	9,476,419	
57	Денеж. средства в пути			370,977,925,637	370,977,925,637		
57.2	Ден. ср. для приоб. иност. валюты			72,500,212,988	72,500,212,988		
57.3	Д/ср в иност. вал. для реал. операций			298,477,712,649	298,477,712,649		
	USD			297,550,000,000	297,550,000,000		
	USD В валюте			31,200,000	31,200,000		
	RUR			927,712,649	927,712,649		
	RUR В валюте			3,472,319	3,472,319		
60	Расч. с пост. и подрядч.		285,991,864,368	302,552,455,292	82,908,245,535		66,347,654,611
60.01	Расч. с пост. и подрядч. руб.		235,173,728,646	248,957,184,828	68,847,174,641		55,063,718,459
60.02	Расч. с пост./подр. сумма НДС		47,034,745,722	49,784,351,823	13,762,349,787		11,012,743,686
60.04	Расч. за тов. и ус. в вал.			58,802,041	10,039,507	48,762,534	
	RUR			58,802,041	10,039,507	48,762,534	
	RUR В валюте			263,380	36,049	227,331	
60.06	Аккредитивы		3,783,390,000	3,752,116,600	288,681,600		319,955,000
	EUR		3,783,390,000	3,752,116,600	288,681,600		319,955,000
	EUR В валюте		289,250	267,000		22,250	
62	Расч. с покупател. и заказч.	676,132,674,231		343,238,429,371	271,452,727,257	747,918,376,345	
62.21	Контр. стоим. ОЛ BYR-18%ндс	86,239,201			86,239,201		
62.22	Лиз. ставка BYR	181,344,235,801		10,130,324,217	29,065,560,701	162,408,999,317	
62.23	НДС на КС BYR	48,058,462,859		2,723,951,904	2,695,791,769	48,086,622,994	
62.25	Лиз. ставка вал.	3,221,763,051		294,935,021	2,941,556,277	575,141,795	
	USD	2,640,199,961		260,188,188	2,359,925,881	540,462,268	
	USD В валюте	277,624		1,637	233,652	45,609	
	EUR	581,563,090		34,746,833	581,630,396	34,679,527	
	EUR В валюте	44,462		12	42,063	2,412	
62.26	НДС на КС вал.	7,400,989,019		927,007,359	5,217,640,713	3,110,355,665	
	USD	5,596,866,188		779,959,805	3,670,539,700	2,706,286,293	
	USD В валюте	588,524			360,146	228,379	
	EUR	1,804,122,831		147,047,554	1,547,101,013	404,069,372	
	EUR В валюте	137,930			109,830	28,099	
62.27	Контр. стоим. ОЛ BYR-20%ндс	240,214,673,512		13,619,760,000	13,401,340,997	240,433,092,515	
62.28	НДС на ЛС BYR	36,268,846,463		2,026,064,891	5,813,112,621	32,481,798,733	
62.29	Контр. стоим. ОЛ вал-20%ндс	37,004,946,138		4,635,037,042	26,088,203,558	15,551,779,622	
	USD	27,984,331,986		3,899,799,263	18,352,698,487	13,531,432,762	
	USD В валюте	2,942,622			1,800,729	1,141,893	
	EUR	9,020,614,152		735,237,779	7,735,505,071	2,020,346,860	
	EUR В валюте	689,649			549,152	140,497	

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.30	НДС на ЛС валюта	644,352,906		58,987,131	588,311,154	115,028,883	
	USD	528,040,183		52,037,753	471,984,959	108,092,977	
	USD В валюте	55,525		327	46,730	9,122	
	EUR	116,312,723		6,949,378	116,326,195	6,935,906	
	EUR В валюте	8,892		2	8,413	482	
62.31	Лиз. ставка вал ПЛ б/л-д	28,185,417,238		98,309,949,799	16,878,608,973	109,616,758,064	
	BYR			95,507,886,984		95,507,886,984	
	BYR В валюте			95,507,886,984		95,507,886,984	
	RUR	28,185,417,238		2,802,062,815	16,878,608,973	14,108,871,080	
	RUR В валюте	97,023,811			31,248,189	65,775,623	
62.32	НДС на ЛС ПЛ б/л-д	5,637,083,448		19,661,989,985	3,375,721,800	21,923,351,633	
	BYR			19,101,577,421		19,101,577,421	
	BYR В валюте			19,101,577,421		19,101,577,421	
	RUR	5,637,083,448		560,412,564	3,375,721,800	2,821,774,212	
	RUR В валюте	19,404,762			6,249,638	13,155,125	
62.33	Контр.стоим.ПЛ б/л-д	73,406,302,120		62,794,065,856	39,281,610,187	96,918,757,789	
	BYR			55,066,949,999		55,066,949,999	
	BYR В валюте			55,066,949,999		55,066,949,999	
	RUR	73,406,302,120		7,727,115,857	39,281,610,187	41,851,807,790	
	RUR В валюте	252,689,508			57,576,185	195,113,323	
62.34	НДС на КС ПЛ б/л-д	14,681,260,424		12,558,813,155	7,856,322,034	19,383,751,545	
	BYR			11,013,389,984		11,013,389,984	
	BYR В валюте			11,013,389,984		11,013,389,984	
	RUR	14,681,260,424		1,545,423,171	7,856,322,034	8,370,361,561	
	RUR В валюте	50,537,902			11,515,237	39,022,665	
62.4	Авансы полученные			35,247,950	1,924,661,171		1,889,413,221
	EUR			35,247,950	1,924,661,171		1,889,413,221
	EUR В валюте				131,392		131,392
62.5	Лиз. плат тек.месяца BYR		21,897,949	54,464,411,669	54,442,810,547		296,827
62.6	Лиз.плат.тек.месяца в вал			60,997,883,392	61,795,235,554		797,352,162
	USD			24,855,149,027	24,855,149,027		
	USD В валюте			2,441,257	2,441,257		
	RUR			26,417,208,890	26,417,208,890		
	RUR В валюте			97,207,642	97,207,642		
	EUR			9,725,525,475	10,522,877,637		797,352,162
	EUR В валюте			709,458	764,907		55,449
63	Расчеты по сомн. долгам		25,112,193,852				25,112,193,852
65	Отложенные налоговые обяз		526,519,567	526,519,567			
67	Расч.по долгоср.кред.займ		423,004,502,272	146,160,751,852	139,148,609,355		415,992,359,775
67.11	Расч по долгоср кредитам		44,554,662,829	32,863,396,254	5,078,395,571		16,769,662,146
	BYR		5,366,184,201	5,366,184,201			
	BYR В валюте		5,366,184,201	5,366,184,201			
	USD		32,280,949,987	21,467,573,060	4,477,444,294		15,290,821,221
	USD В валюте		3,394,422	2,104,057			1,290,365
	EUR		6,907,528,641	6,029,638,993	600,951,277		1,478,840,925
	EUR В валюте		528,099	428,461	3,203		102,840
67.12	Расч%долг кредитам в рубл		123,742,037	945,659,034	821,916,997		
67.13	Расч%долг кредитам валюте		323,270,556	3,047,603,802	2,849,004,970		124,671,724
	USD		255,551,864	2,306,834,293	2,165,963,648		114,681,219
	USD В валюте		26,872	226,215	209,021		9,678
	EUR		67,718,692	740,769,509	683,041,322		9,990,505
	EUR В валюте		5,177	54,586	50,103		695
67.16	Расч% по займам в валюте		106,208,231	30,126,929,423	30,020,721,192		
	USD			21,736,759,133	21,736,759,133		
	USD В валюте			2,124,425	2,124,425		
	RUR		106,208,231	8,390,170,290	8,283,962,059		
	RUR В валюте		365,605	30,798,908	30,433,303		
67.2	Расч.по долгоср займам		377,896,618,619	79,177,163,339	100,378,570,625		399,098,025,905
	USD		282,550,849,200	21,513,668,269	86,226,195,961		347,263,376,892
	USD В валюте		29,710,920	2,109,994	1,704,000		29,304,926
	RUR		95,345,769,419	57,663,495,070	14,152,374,664		51,834,649,013
	RUR В валюте		328,212,631	86,559,256			241,653,375
68	Расчеты по налогам и сбора	1,995,707,656		21,571,518,570	23,582,635,918		15,409,692
68.1	Налоги и сб относ на зат			650,882,766	650,882,766		
68.2	Налоги,сб исчисл из выруч	1,989,015,701		17,406,034,057	19,394,837,544	212,214	
68.3	Налоги,сбор исчис из приб	93,703,259		226,779,164	99,778,256	220,704,167	
68.4	Расчеты по подох налогу	1,342,867		434,914,441	435,647,677	609,631	

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68.6	Расч по проч плат в бюдж		88,354,171	2,852,908,142	3,001,489,675		236,935,704
69	Расч.по соц.страх.и обесп	803,225		1,007,446,667	1,007,484,414	765,478	
69.1	Расч. по соц. страхованию	803,225		978,661,391	978,699,138	765,478	
69.2	Расч. по пенс. обеспеч.			28,785,276	28,785,276		
70	Расч персонал оплате труд	8,544		3,749,351,733	3,749,617,334		257,057
71	Расч. с подотчет. лицами	70		75,124,094	75,124,164		
71.1	Расч.подотчет лиц,б/рубл	70		75,124,094	75,124,164		
73	Расч.с перс.по проч.опера	258,000		10,793,827	11,034,777	17,050	
73.3	Расч.по прочим операц	258,000		10,793,827	11,034,777	17,050	
76	Расч.с разн.деб.и кредит		22,750,520,959	20,657,822,343	13,601,881,307		15,694,579,923
76.07	Расчеты-разными деб/кред			42,175,867	42,175,867		
	BYR			24,803,248	24,803,248		
	BYR В валюте			24,803,248	24,803,248		
	USD			6,229,803	6,229,803		
	USD В валюте			585	585		
	RUR			164,286	164,286		
	RUR В валюте			609	609		
	EUR			10,978,530	10,978,530		
	EUR В валюте			789	789		
76.1	Расч.с орг.по исп.докум в			155,355,092	155,355,092		
76.10	Обязат-ва НДСбюд/п.руб		48,058,462,859	2,695,791,769	2,723,951,904		48,086,622,994
76.11	Обязат-ва НДСбюд/п.вал		3,469,813,787	2,437,109,911			1,032,703,876
76.3	Расч.по претензиям в руб.	476,355,928			104,846,678	371,509,250	
76.31	Расч.по претензиям валюта	24,815,273,128		5,753,215,922	1,397,452,022	29,171,037,028	
	USD	23,326,274,835		5,538,062,498	1,330,287,725	27,534,049,608	
	USD В валюте	2,452,815			129,267	2,323,548	
	EUR	1,488,998,293		215,153,424	67,164,297	1,636,987,420	
	EUR В валюте	113,838				113,838	
76.32	Рас.д/к,приз штр,пен,неус	3,269,563,816		685,013,029	450,749,936	3,503,826,909	
	BYR	485,600,615		1	450,749,936	34,850,680	
	BYR В валюте	485,600,615		1	450,749,936	34,850,680	
	USD	2,783,963,201		685,013,028		3,468,976,229	
	USD В валюте	292,741				292,741	
76.7	Расч.деб.и кред.по услуга	218,423,357		6,089,978,490	5,936,218,851	372,182,996	
76.71	Расч деб.и кред. усл-НДС		1,860,542	94,417,906	86,366,600	6,190,764	
76.8	Расч по уплат ЛП BYR			91,986,799	91,986,799		
76.81	Расч по уплат ЛП вал			2,612,777,558	2,612,777,558		
	RUR			2,612,777,558	2,612,777,558		
	RUR В валюте			9,381,607	9,381,607		
80	Уставный капитал		357,438,000				357,438,000
82	Резервный капитал		639,226,591				639,226,591
82.1	Резервный фонд		328,546,844				328,546,844
82.2	Фонд общего резерва		310,679,747				310,679,747
83	Добавочный капитал		4,617,913,901	2,182,332,082			2,435,581,819
83.1	Фонд переоценки		4,325,251,553	2,182,332,082			2,142,919,471
83.5	Фонд накопл исполъз.		292,662,348				292,662,348
84	Нераспр приб(непокр убыто	5,903,657,049		9,803,948,496	11,986,280,578	3,721,324,967	
84.01	Нераспр прибыль отчетного	9,457,604,077			9,457,604,077		
84.02	Фонд накопления ПСР образ		529,305,247				529,305,247
84.05	Фонд потреб ФМП		346,344,419	346,344,419			
84.1	Нерас приб(убыт)прошл лет		2,678,297,362	9,457,604,077	346,344,419	6,432,962,296	
84.2	Добав фонд-переец инв.нед				2,182,332,082		2,182,332,082
90	Дох.и расх.по тек.деят.			371,652,758,322	371,652,758,322		
90.1У	Выручка от реализации				71,988,460,600		71,988,460,600
90.2У	НДС			11,998,077,152		11,998,077,152	
90.4У	Себест реализ.участвующей			55,850,961,789		55,850,961,789	
90.4УН	Себест.реал.неучаст.налог			24,403,716		24,403,716	
90.7УН	Прочие дох.тек.деят.необл				-2,925,108,695	2,925,108,695	
90.7УО	Прочие дох.тек.деят.облаг				302,589,406,417		302,589,406,417
90.8Н	НДС проч.тек.деятел Участ			248,803,601		248,803,601	
90.8НН	НДС проч.тек.деятел Н/уча			1,692,391		1,692,391	
90.8УН	Проч расх.тек.деят.неучас			740,786,495		740,786,495	
90.8УО	Проч расх.т/деят.участв			299,209,709,280		299,209,709,280	
90.9У	Прибыль/убыток от реализ.			4,115,017,943		4,115,017,943	
90.9УП	Прибыль/убыт от проч д/р			-536,694,045			536,694,045
91	Прочие доходы и расходы			76,862,876,883	76,862,876,883		
91.1	Прочие доходы			29,637,565,186	41,495,291,568		11,857,726,382

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
91.1Н	Прочие доходы необлагаемы				452,738,843		452,738,843
91.2	Прочие расходы участв			103,635,087,663	34,914,846,472	68,720,241,191	
91.2Н	Прочие расходы неучаств			57,257,628		57,257,628	
91.3	НДС участвующ			22,705,760		22,705,760	
91.9	Сальдо пр. дох. и расх.			-56,489,739,354			56,489,739,354
97	Расходы будущих периодов	145,492,398		70,287,386,784	69,997,244,145	435,635,037	
97.1	Курс разн. по вал. счетам			69,884,835,961	69,884,835,961		
97.2	Расходы будущих периодов	145,492,398		402,550,823	112,408,184	435,635,037	
98	Доходы будущих периодов		342,176,351,810	78,457,563,968	196,562,591,027		460,281,378,869
98.12	Лиз. ставка BYR		181,344,235,801	29,065,560,701	10,130,324,217		162,408,999,317
98.13	НДС лиз плат BYR		36,268,846,463	5,813,112,621	2,026,064,891		32,481,798,733
98.14	Лиз. ставка-Валюта		3,221,763,050	2,941,556,277	294,935,021		575,141,794
	USD		2,640,199,960	2,359,925,881	260,188,188		540,462,267
	USD В валюте		277,624	233,652	1,637		45,609
	EUR		581,563,090	581,630,396	34,746,833		34,679,527
	EUR В валюте		44,462	42,063	12		2,412
98.15	НДС лиз плат-Валюта		644,352,906	588,311,154	58,987,131		115,028,883
	USD		528,040,183	471,984,959	52,037,753		108,092,977
	USD В валюте		55,525	46,730	327		9,122
	EUR		116,312,723	116,326,195	6,949,378		6,935,906
	EUR В валюте		8,892	8,413	2		482
98.31	ЛС на баланс л/д		28,185,417,238	16,878,608,973	98,309,949,799		109,616,758,064
	BYR				95,507,886,984		95,507,886,984
	BYR В валюте				95,507,886,984		95,507,886,984
	RUR		28,185,417,238	16,878,608,973	2,802,062,815		14,108,871,080
	RUR В валюте		97,023,811	31,248,189			65,775,623
98.32	НДС на ЛС на баланс л/д		5,637,083,448	3,375,721,800	19,661,989,985		21,923,351,633
	BYR				19,101,577,421		19,101,577,421
	BYR В валюте				19,101,577,421		19,101,577,421
	RUR		5,637,083,448	3,375,721,800	560,412,564		2,821,774,212
	RUR В валюте		19,404,762	6,249,638			13,155,125
98.33	КС на балансе л/д		72,395,544,087	16,495,577,041	55,066,949,999		110,966,917,045
98.34	НДС на КС на баланс л/д		14,479,108,817	3,299,115,401	11,013,389,984		22,193,383,400
99	Прибыли и убытки				-52,384,895,889	52,384,895,889	
99.1	Результат от лиз. операций				3,578,323,898		3,578,323,898
99.2	Сальдо проч дох и расх				-56,489,739,354	56,489,739,354	
99.7	Отложен. налоговые обязат				526,519,567		526,519,567
BC	*пара для выдачи з/пл				1,539,074,807		1,539,074,807
DL	*		298,260,893,310	7,262,041,108	13,619,760,000		304,618,612,202
K2	*пара для КП		1,019,908,055,017		156,551,573,604		1,176,459,628,621
KK	*Книга покупок	1,019,908,055,017		156,551,573,604		1,176,459,628,621	
LG	*Льготы по з/пл			94,021,800		94,021,800	
HT	*пара для льгот				94,021,800		94,021,800
OT	* Оплата Труда вспомогат.			156,131,868	3,715,207,299		3,559,075,431
OT.01	* ЗП				2,089,939,103		2,089,939,103
OT.02	* Больничные				6,829,828		6,829,828
OT.04	* Премия				868,232,007		868,232,007
OT.05	* Отп. буд. пер.				40,025,275		40,025,275
OT.06	* Отпускные				167,041,399		167,041,399
OT.07	* Компенсация отпуска				21,452,936		21,452,936
OT.08	* Мед. страх.				32,434,350		32,434,350
OT.09	* Оплата вых. дня				43,926,014		43,926,014
OT.10	* Мат. пом. к отпуску				16,340,000		16,340,000
OT.12	* Совмещ., исп. обяз.				14,966,840		14,966,840
OT.13	* Вых. день. Прибыль				8,327,139		8,327,139
OT.14	* Надбавка за стаж				382,103,508		382,103,508
OT.15	* Пособ. дет. до 3-х лет				23,588,900		23,588,900
OT.16	* Алименты			155,355,092		155,355,092	
OT.17	* Комиссия алиментов			776,776		776,776	
CB	*Сумма к выдаче			1,539,074,807		1,539,074,807	
TO	* пара для ОТ			3,715,207,299	156,131,868	3,559,075,431	
	Всего:	1,108,577,817,005	1,108,577,817,005	3,632,128,896,904	3,632,128,896,904	1,006,982,385,071	1,006,982,385,071

Генеральный директор *А.В. Арешков*
 Главный бухгалтер *Д.А.С. Выходко*