

## за 2011 г.

| Счет     |                           | Сальдо на начало периода |            | Обороты за период |                | Сальдо на конец периода |              |
|----------|---------------------------|--------------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| Код      | Наименование              | Дебет                    | Кредит     | Дебет             | Кредит         | Дебет                   | Кредит       |
| 08       | Влож.во внеоборотн.активы | 267 982,19               |            |                   |                | 267 982,19              |              |
| 08.4     | Приобр. отд. объектов ОС  | 267 982,19               |            |                   |                | 267 982,19              |              |
| 10       | Материалы                 | 4 960,00                 |            | 359 772,49        | 359 772,49     | 4 960,00                |              |
| 10.1     | Сырье и материалы         | 4 960,00                 |            | 1 458,37          | 1 458,37       | 4 960,00                |              |
| 10.6     | Прочие материалы          |                          |            | 152 857,10        | 152 857,10     |                         |              |
| 10.9     | Инвентарь и хоз. прин-ти  |                          |            | 205 457,02        | 205 457,02     |                         |              |
| 19       | НДС по приобр. ценностям  | 48 236,81                |            | 1 554 579,76      | 1 554 579,76   | 48 236,81               |              |
| 19.1     | НДС по приобретенным ОС   | 48 236,81                |            |                   |                | 48 236,81               |              |
| 19.3     | НДС по приобретенным МПЗ  |                          |            | 1 554 579,76      | 1 554 579,76   |                         |              |
| 26       | Общехозяйственные расходы |                          |            | 401 237,51        | 401 237,51     |                         |              |
| 41       | Товары                    |                          |            | 8 362 532,63      | 7 872 173,63   | 490 359,00              |              |
| 41.4     | Покупные изделия          |                          |            | 8 362 532,63      | 7 872 173,63   | 490 359,00              |              |
| 44       | Расходы на продажу        |                          |            | 66 000,00         | 66 000,00      |                         |              |
| 44.1     | Издержки обращения        |                          |            | 64 000,00         | 64 000,00      |                         |              |
| 44.1.1   | Изд.обр., не обл.ЕНВД     |                          |            | 64 000,00         | 64 000,00      |                         |              |
| 44.2     | Коммерческие расходы      |                          |            | 2 000,00          | 2 000,00       |                         |              |
| 50       | Касса                     |                          |            | 2 432 019,41      | 2 432 019,41   |                         |              |
| 50.1     | Касса организации в руб.  |                          |            | 2 432 019,41      | 2 432 019,41   |                         |              |
| 51       | Расчетные счета           | 4 421,00                 |            | 19 094 875,00     | 18 635 532,73  | 463 763,27              |              |
| Основной |                           | 4 421,00                 |            | 19 090 375,00     | 18 632 184,73  | 462 611,27              |              |
| УралСиб  |                           |                          |            | 4 500,00          | 3 348,00       | 1 152,00                |              |
| 58       | Финансовые вложения       | 130 000,00               |            | 805 000,00        | 262 750,00     | 672 250,00              |              |
| 58.3     | Предоставленные займы     | 130 000,00               |            | 805 000,00        | 262 750,00     | 672 250,00              |              |
| 60       | Расчеты с поставщиками    |                          | 507 362,40 | 13 665 078,23     | 12 488 587,54  | 669 128,29              |              |
| 60.1     | Расч. с пост. в руб.      |                          | 507 362,40 | 8 425 761,78      | 11 160 583,88  |                         | 3 242 184,50 |
| 60.2     | Авансы выданные в руб.    |                          |            | 5 239 316,45      | 1 328 003,66   | 3 911 312,79            |              |
| 62       | Расч. с покупател. и зак. | 51 892,15                |            | 22 314 321,00     | 22 586 955,00  |                         | 220 741,85   |
| 62.1     | Расч. с покуп. в руб.     | 51 892,15                |            | 10 241 796,00     | 10 019 507,15  | 274 181,00              |              |
| 62.2     | Авансы получ. в руб.      |                          |            | 4 386 905,00      | 6 089 220,00   |                         | 1 702 315,00 |
| 62.4     | Расч. по тов. ком. в руб. |                          |            | 7 685 620,00      | 6 478 227,85   | 1 207 392,15            |              |
| 66       | Расч. по краткоср. кред.  |                          |            | 1 074 050,00      | 1 192 500,00   |                         | 118 450,00   |
| 66.3     | Краткоср. займы в руб.    |                          |            | 1 074 050,00      | 1 192 500,00   |                         | 118 450,00   |
| 68       | Налоги и сборы            |                          | 705,33     | 2 022 738,98      | 2 026 217,48   |                         | 4 183,83     |
| 68.1     | Налог на доходы физ.лиц   |                          | 533,00     | 1 404,00          | 871,00         |                         |              |
| 68.2     | НДС                       |                          | 172,33     | 2 018 074,98      | 2 020 078,48   |                         | 2 175,83     |
| 68.4     | Налог на прибыль          |                          |            | 3 260,00          | 5 268,00       |                         | 2 008,00     |
| 68.4.1   | Расчеты с бюджетом        |                          |            | 626,00            | 2 634,00       |                         | 2 008,00     |
| 68.4.2   | Расчет налога на прибыль  |                          |            | 2 634,00          | 2 634,00       |                         |              |
| 69       | Расч. по соц. страхованию |                          | 1 441,00   | 5 375,50          | 3 933,00       | 1,50                    |              |
| 69.1     | Социальное страхование    |                          | 159,50     | 493,50            | 333,50         | 0,50                    |              |
| 69.2     | Пенсионное обеспечение    |                          | 1 100,00   | 4 090,00          | 2 990,00       |                         |              |
| 69.2.2   | Страховой ПФ              |                          | 770,00     | 3 070,00          | 2 300,00       |                         |              |
| 69.2.3   | Накопительный ПФ          |                          | 330,00     | 1 020,00          | 690,00         |                         |              |
| 69.3     | Медицинское страхование   |                          | 170,50     | 758,00            | 586,50         | 1,00                    |              |
| 69.3.1   | ФФОМС                     |                          | 60,50      | 418,00            | 356,50         | 1,00                    |              |
| 69.3.2   | ТФОМС                     |                          | 110,00     | 340,00            | 230,00         |                         |              |
| 69.11    | Страхование от НС и ПЗ    |                          | 11,00      | 34,00             | 23,00          |                         |              |
| 70       | Расч. по оплате труда     |                          | 4 967,00   | 16 467,00         | 11 500,00      |                         |              |
| 71       | Расч. с подотчетн. лицами | 2 826,46                 |            | 1 013 673,95      | 1 017 367,43   |                         | 867,02       |
| 71.1     | Расчеты в рублях          | 2 826,46                 |            | 1 013 673,95      | 1 017 367,43   |                         | 867,02       |
| 76       | Разн. дебиторы, кредиторы |                          |            | 5 886 287,63      | 8 152 343,22   |                         | 2 266 055,59 |
| 76.5     | Расч.с деб.и кред.в руб.  |                          |            | 5 375 890,00      | 7 690 750,00   |                         | 2 314 860,00 |
| 76.АВ    | НДС с авансов получ.      |                          |            | 510 397,63        | 461 593,22     | 48 804,41               |              |
| 80       | Уставный капитал          |                          | 10 000,00  |                   |                |                         | 10 000,00    |
| 84       | Нераспределенная прибыль  | 14 157,12                |            |                   | 10 539,89      | 3 617,23                |              |
| 84.1     | Прибыль, подлеж. распред. |                          |            |                   | 10 539,89      |                         | 10 539,89    |
| 84.2     | Убыток, подлеж. покрытию  | 14 157,12                |            |                   |                | 14 157,12               |              |
| 90       | Продажи                   |                          |            | 29 731 294,85     | 29 731 294,85  |                         |              |
| 90.1     | Выручка                   |                          |            | 9 896 796,00      | 9 896 796,00   |                         |              |
| 90.1.1   | Выручка, не обл. ЕНВД     |                          |            | 9 896 796,00      | 9 896 796,00   |                         |              |
| 90.2     | Себестоимость продаж      |                          |            | 7 872 173,63      | 7 872 173,63   |                         |              |
| 90.2.1   | Себест.прод., не обл.ЕНВД |                          |            | 7 872 173,63      | 7 872 173,63   |                         |              |
| 90.3     | НДС                       |                          |            | 1 509 680,85      | 1 509 680,85   |                         |              |
| 90.7     | Расходы на продажу        |                          |            | 87 935,39         | 87 935,39      |                         |              |
| 90.7.1   | Расх.на прод.,не обл.ЕНВД |                          |            | 87 935,39         | 87 935,39      |                         |              |
| 90.8     | Управленческие расходы    |                          |            | 379 302,12        | 379 302,12     |                         |              |
| 90.8.1   | Упр.расх., не обл.ЕНВД    |                          |            | 379 302,12        | 379 302,12     |                         |              |
| 90.9     | Прибыль/убыток от продаж  |                          |            | 9 985 406,86      | 9 985 406,86   |                         |              |
| 91       | Прочие доходы и расходы   |                          |            | 69 060,24         | 69 060,24      |                         |              |
| 91.2     | Прочие расходы            |                          |            | 34 530,12         | 34 530,12      |                         |              |
| 91.9     | Сальдо пр. дох. и расх.   |                          |            | 34 530,12         | 34 530,12      |                         |              |
| 99       | Прибыли и убытки          |                          |            | 136 314,87        | 136 314,87     |                         |              |
| 99.1     | Прибыли и убытки          |                          |            | 136 314,87        | 136 314,87     |                         |              |
|          |                           | 524 475,73               | 524 475,73 | 109 010 679,05    | 109 010 679,05 | 2 620 298,29            | 2 620 298,29 |