

Оборотно-сальдовая ведомость

за 2019 г.


Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	Основные средства	903 103 685,66		22 616 423,87	1 762 776,72	923 957 332,81	
01.1	ОС в организации	903 103 685,66		21 753 231,29	899 584,14	923 957 332,81	
01.2	Выбытие ОС			863 192,58	863 192,58		
02	Амортизация ОС		789 092 770,00	839 405,00	11 475 100,79		799 728 465,79
02.1	Аморт. ОС, уч. на сч.01.1		789 092 770,00	839 405,00	11 475 100,79		799 728 465,79
08	Влож.во внеоборотн.активы	1 576 878,76		21 036 512,53	21 753 231,29	860 160,00	
08.1	Приобретение зем.участков	707 760,00				707 760,00	
08.3	Строительство объектов ОС	869 118,76		14 703 179,20	15 419 897,96	152 400,00	
08.4	Приобр. отд. объектов ОС			6 333 333,33	6 333 333,33		
09	Отлож. налоговые активы	129 571,70			11 192,16	118 379,54	
10	Материалы	9 749 413,79		19 753 356,46	19 819 664,30	9 683 105,95	
10.1	Сырье и материалы	7 373 135,99		12 862 681,14	12 807 307,44	7 428 509,69	
10.3	Топливо	243 500,64		1 899 870,67	1 995 324,74	148 046,57	
10.4	Тара и тарные материалы	2 051,90				2 051,90	
10.5	Запасные части	33 247,77		976 242,23	977 071,57	32 418,43	
10.6	Прочие материалы	250,00		20 125,00	20 125,00	250,00	
10.9	Инвентарь и хоз. прин-ти	88 950,19		1 287 296,25	1 307 482,29	68 764,15	
10.10	М-лы спец.назн. на складе	859 284,35		1 362 215,99	1 359 495,20	862 005,14	
10.11	М-лы спец. назн. в экспл.	1 148 992,95		1 344 925,18	1 352 858,06	1 141 060,07	
10.11.1	Спецдежда в экспл.	1 148 992,95		1 344 925,18	1 352 858,06	1 141 060,07	
19	НДС по приобр. ценностям	1 033,97		18 509 822,83	18 510 856,80		
19.1	НДС по приобретенным ОС			4 199 302,51	4 199 302,51		
19.3	НДС по приобретенным МПЗ	1 033,97		14 310 520,32	14 311 554,29		
20	Основное производство			144 165 592,30	144 165 592,30		
23	Вспомогательные произв-ва			12 521 526,52	12 521 526,52		
26	Общехозяйственные расходы			30 087 719,99	30 087 719,99		
41	Товары	309 708,96		228 482,08	193 647,02	344 544,02	
41.4	Покупные изделия	309 708,96		228 482,08	193 647,02	344 544,02	
43	Готовая продукция	126 879,81		758 114,42	781 381,98	103 612,25	
50	Касса	9 847,18		23 890 842,65	23 893 793,31	6 896,52	
50.1	Касса организации в руб.	9 847,18		21 708 167,26	21 711 617,92	6 396,52	
50.3	Денежные документы в руб.			2 182 675,39	2 182 175,39	500,00	
51	Расчетные счета	322 060,29		326 689 764,62	313 632 766,27	13 379 058,64	
40502810517000000009		53 010,00		5,28	150,00	52 865,28	
40702810217160100871		122 790,21		223 619 263,96	210 474 785,99	13 267 268,18	
40702810902000000309		146 260,08		103 070 495,38	103 157 830,28	58 925,18	
57	Переводы в пути			10 178 049,82	10 178 049,82		
57.1	Переводы в пути в руб.			10 178 049,82	10 178 049,82		
58	Финансовые вложения	21 227 500,00		77 150 000,00	96 600 000,00	1 777 500,00	
58.1	Паи и акции	27 500,00				27 500,00	
58.1.2	Акции	27 500,00				27 500,00	
58.3	Предоставленные займы	1 700 000,00		150 000,00	100 000,00	1 750 000,00	
58.5	Банковский вклад /депозит	19 500 000,00		77 000 000,00	96 500 000,00		
60	Расчеты с поставщиками	2 587 206,16	11 698 832,74	132 801 153,44	132 014 484,05	520 462,55	8 845 419,74
60.1	Расч. с пост. в руб.		11 698 832,74	113 200 250,24	110 346 837,24		8 845 419,74
60.2	Авансы выданные в руб.	2 587 206,16		19 600 903,20	21 667 646,81	520 462,55	
62	Расч. с покупател. и зак.	22 183 156,16	1 193 872,12	188 832 633,39	188 036 776,51	22 342 717,47	557 576,55
62.1	Расч. с покуп. в руб.	22 183 156,16		187 338 905,48	187 179 344,17	22 342 717,47	
62.2	Авансы получ. в руб.		1 193 872,12	1 493 727,91	857 432,34		557 576,55
63	Рез.по сомнительн.долгам		418 239,13		2 101 980,04		2 520 219,17
68	Налоги и сборы	2 532 081,08	3 209 472,63	48 304 324,21	46 319 933,97	4 252 458,32	2 945 459,63
68.1	Налог на доходы физ.лиц		631 348,05	5 686 853,86	5 896 014,86		840 509,05
68.2	НДС		2 005 663,58	32 612 804,15	32 050 972,15		1 443 831,58
68.4	Налог на прибыль	2 532 081,08		7 400 069,20	5 679 691,96	4 252 458,32	
68.4.1	Расчеты с бюджетом	2 532 081,08		7 400 069,20	5 679 691,96	4 252 458,32	
68.7	Налог на влад. трансп.		13 907,00	57 960,00	57 626,00		13 573,00
68.8	Налог на имущество		497 245,00	2 301 392,00	2 390 384,00		586 237,00
68.10	Прочие налоги и сборы		61 309,00	245 245,00	245 245,00		61 309,00
69	Расч. по соц. страхованию		1 154 619,10	13 391 009,55	14 080 161,63		1 843 771,18
69.1	Социальное страхование		10 004,68	1 105 016,27	1 295 624,80		200 613,21
69.2	Пенсионное обеспечение		855 046,96	9 765 742,47	10 145 854,93		1 235 159,42
69.2.2	Страховой ПФ		855 046,96	9 765 742,47	10 145 854,93		1 235 159,42
69.3	Медицинское страхование		282 601,38	2 315 868,65	2 411 215,70		377 948,43
69.3.1	ФФОМС		282 601,38	2 315 868,65	2 411 215,70		377 948,43
69.11	Страхование от НС и ПЗ		6 966,08	204 382,16	227 466,20		30 050,12
70	Расч. по оплате труда		2 084 124,45	47 795 842,93	47 883 589,76		2 171 871,28
71	Расч. с подотчетн. лицами	157 668,00		2 367 796,03	2 304 224,70	237 624,33	16 385,00
71.1	Расчеты в рублях	157 668,00		2 367 796,03	2 304 224,70	221 239,33	
73	Расч.с перс.по проч.опер.	500 000,00		85 033,79	85 033,79	500 000,00	
73.1	Расч. по предост. займам	500 000,00		50 000,04	50 000,04	500 000,00	
73.3	Расч. по прочим операциям			35 033,75	35 033,75		
75	Расчеты с учредителями			683 719,70	683 719,70		
75.2	Выплата доходов			683 719,70	683 719,70		
76	Разн. дебиторы, кредиторы	3 689 043,76		4 820 998,02	5 653 736,69	2 856 305,09	
76.1	Расч.по страхован. в руб.	90 668,50		225 043,69	231 976,30	83 735,89	
76.1.1	Имущественное страхование	90 668,50		225 043,69	231 976,30	83 735,89	
76.2	Расч.по претензиям в руб.	624 524,84		-117 789,36		506 735,48	
76.5	Расч.с деб.и кред.в руб.	2 791 734,27		4 570 838,26	5 183 365,54	2 179 206,99	

76.5.0	Расч.с деб.и кред.в руб.	2 888 502,24		3 802 744,99	4 450 234,53	2 261 413,91	20 401,21
76.5.3	Расч по уд. из з-платы		96 767,97	768 093,27	733 131,01		61 805,71
76.АВ	НДС с авансов получ.	182 116,15		142 905,43	238 394,85	86 626,73	
77	Отлож.налог.обязательства		20 989,84	3 366,36			17 623,48
80	Уставный капитал		17 072 000,00				17 072 000,00
82	Резервный капитал		1 518 974,16				1 518 974,16
82.1	Рез. в соотв.с законодат.		1 518 974,16				1 518 974,16
83	Добавочный капитал		93 364 056,27	121 540,26			93 242 516,01
83.1	Прир.ст-ти по переоценке		90 164 218,35	121 540,26			90 042 678,09
83.3	Другие источники		3 199 837,92				3 199 837,92
84	Нераспределенная прибыль		42 168 582,31	826 052,71	4 617 563,56		45 960 093,16
84.1	Прибыль, подлежа. распред.		6 065 860,25	826 052,71	4 617 563,56		9 857 371,10
84.2	Убыток, подлежа. покрытию	39 762,97				39 762,97	
84.4	Нераспр.приб.использован.		36 142 485,03				36 142 485,03
86	Целевое финансирование			119 300,00	119 300,00		
90	Продажи			556 182 552,45	556 182 552,45		
90.1	Выручка			186 850 304,93	186 850 304,93		
90.1.1	Выручка, не обл. ЕНВД			186 850 304,93	186 850 304,93		
90.2	Себестоимость продаж			144 623 066,39	144 623 066,39		
90.2.1	Себест.прод., не обл.ЕНВД			144 623 066,39	144 623 066,39		
90.3	НДС			31 142 348,59	31 142 348,59		
90.9	Прибыль/убыток от продаж			193 566 832,54	193 566 832,54		
91	Прочие доходы и расходы			14 801 070,14	14 801 070,14		
91.1	Прочие доходы			2 991 974,63	2 991 974,63		
91.2	Прочие расходы			5 763 475,72	5 763 475,72		
91.9	Сальдо пр. дох. и расх.			6 045 619,79	6 045 619,79		
96	Резервы предстоящих расх.			4 257 535,70	4 257 535,70		
97	Расходы будущих периодов	43 464,64		272 745,67	97 643,56	218 566,75	
98	Доходы будущих периодов		5 252 667,17	497 926,52	-36 391,56		4 718 349,09
98.2	Безвозмездные поступления		5 252 667,17	497 926,52	-36 391,56		4 718 349,09
98.2.1	Безвозм.пост. ОС		5 252 667,17	497 926,52	-36 391,56		4 718 349,09
99	Прибыли и убытки			25 504 808,29	25 504 808,29		
99.1	Прибыли и убытки			18 956 022,16	18 956 022,16		
99.2	Налог на прибыль			6 548 786,13	6 548 786,13		
99.2.1	Условн. расход по налогу			2 535 138,29	2 535 138,29		
99.2.2	Условн. доход по налогу			872 460,53	872 460,53		
99.2.3	Постоянное налог. обязат.			3 141 187,31	3 141 187,31		
001	Арендованные ОС			11 000,00		11 000,00	
007	Спис. задолж. дебиторов	6 730 242,72			3 501 663,15	3 228 579,57	
		968 249 199,92	968 249 199,92	1 750 095 022,25	1 750 095 022,25	981 158 724,24	981 158 724,24

Ответственный: Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Изволенская И.Ю.
(расшифровка подписи)