

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Волжский Энергосервис"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 198	623	785
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	32	23	19
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	7 459	6 412	6 550
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 691	2 809	2 187
Прочие оборотные активы	1260	39	2	29
ИТОГО активы	-	13 420	9 868	9 571
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	7 494	5 324	5 992
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 494	5 324	5 992
Стоимость чистых активов	-	5 926	4 544	3 578

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортизаци и	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано за период давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	-	2 786	-	(2 786)	-
	5250	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ККМ Штрих-Комбо ПТК	5241	за 2014 г.	-	30	-	30	-
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз КО-427-73 на шасси МАЗ-5340В2	5242	за 2014 г.	-	2 756	-	2 756	-
	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 300	1 300	1 300
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	7 514	(1 102)	116 514	-	(114 844)	-	(1 354)	-	9 184	(1 725)
	5530	за 2013 г.	6 550	-	117 402	-	(116 438)	-	(93)	-	7 514	(1 102)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	6 591	(1 102)	93 267	-	(91 233)	-	(1 354)	-	8 625	(1 725)
	5531	за 2013 г.	5 573	-	82 866	-	(81 848)	-	(93)	-	6 591	(1 102)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	91	-	22 313	-	(21 986)	-	-	-	408	-
	5532	за 2013 г.	116	-	16 574	-	(16 599)	-	-	-	91	-
Прочая	5513	за 2014 г.	832	-	934	-	(1 615)	-	-	-	151	-
	5533	за 2013 г.	861	-	17 962	-	(17 991)	-	-	-	832	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	7 514	(1 102)	116 514	-	(114 844)	-	(1 354)	X	9 184	(1 725)
	5520	за 2013 г.	6 550	-	117 402	-	(116 438)	-	(93)	X	7 514	(1 102)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	5 324	132 330	1	(130 161)	-	-	7 494
	5580	за 2013 г.	5 992	113 730	3	(114 401)	-	-	5 324
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	4 444	72 385	-	(72 969)	-	-	3 860
	5581	за 2013 г.	5 539	72 493	-	(73 588)	-	-	4 444
авансы полученные	5562	за 2014 г.	85	27 676	-	(27 697)	-	-	64
	5582	за 2013 г.	78	25 195	-	(25 188)	-	-	85
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	795	20 470	1	(20 397)	-	-	869
	5583	за 2013 г.	375	16 042	3	(15 625)	-	-	795
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	-	2 756	-	(46)	-	-	2 710
	5586	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
ЗАРПЛАТА	5567	за 2014 г.	-	9 043	-	(9 052)	-	-	(9)

[illegible]

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	60 925	61 262
Расходы на оплату труда	5620	5 730	3 005
Отчисления на социальные нужды	5630	1 516	904
Амортизация	5640	165	163
Прочие затраты	5650	1 400	223
Итого по элементам	5660	69 736	65 557
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	69 736	65 557

**10. Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Волжский Энергосервис»
за 2014 год.**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Волжский Энергосервис»
Юридический и почтовый адрес	446394 Самарская область Красноярский район пос. Волжский ул. Матросова 1А, тел/факс (846) 9784296
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Деятельность агентов по оптовой торговле электрической и тепловой энергией
Среднесписочная численность, человек	19
Сведения об учредителях	Маришина Елена Владимировна Кирилина Людмила Владимировна Новичкова Марина Васильевна
Размер уставного капитала	2 300 тыс. руб.
Устав ООО «Волжский Энергосервис» (новая редакция), утвержден общим собранием учредителей протокол № 6 от 09.10.2014 г.	Зарегистрирован в МРИ ФНС России №7 по Самарской области
Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности	№ 63-0031 от 11.02.2011г.
Сумма налогов, уплаченных в 2014 году	Всего 7 364 тыс.руб., в том числе: НДС – 2 725 тыс.руб. Налог на имущество - 13 тыс.руб. Налог на прибыль – 1 900 тыс.руб. Подходный налог – 1 197 тыс.руб. Транспортный налог - 6 Страховые взносы – 1 523 тыс.руб.

2. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости;
- продажа электрической энергии осуществляется для населения по тарифам установленным Министерством Энергетики и ЖКХ Самарской области, для прочих потребителей по рыночной цене, утвержденной приказом руководителя предприятия;
- плата за вывоз, транспортировку и размещение ТБО утвержденная приказом руководителя предприятия;
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об основных средствах.

По основным средствам:

Балансовая стоимость основных средств на начало года – 1454,9 тыс.руб.

Сумма начисленной амортизации основных средств на начало года – 832 тыс.руб.

Балансовая стоимость основных средств на конец года – 4240,1 тыс.руб.

Сумма начисленной амортизации основных средств на конец года – 1042,3 тыс.руб.

Срок полезного использования составляет от 3 до 10 лет.

Транспортное средство АГП стоимостью 1300 тыс.руб. передано по договору аренды в МУП «Волжское ЖКХ».

Основное средство Принтер HP LaserJet 1080, стоимостью 4,1 тыс.руб., не принято к налоговому учету.

Транспортное средство мусоровоз КО-427-73 на шасси МАЗ-5340В2 приобретено в лизинг.

4. Сведения о доходах и расходах ООО «Волжский Энергосервис».

Основными видами деятельности в 2014 году является продажа электрической энергии и сбор, транспортировка, размещение ТБО на территории поселка Волжский Красноярского района.

К внереализационным доходам относится сдача в аренду автотранспортного средства.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2014 год.

Электроэнергия, материалы, сырье и прочее	60925
Оплата труда	3005
Страховые взносы	904
Амортизация	163
Прочие услуги	1400
Итого	69 736

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2014 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Реализация электрической энергии	73 351,7	93,7
Вывоз ТБО	4 921,3	6,3
Итого	78 273	100

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2014 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Электрическая энергия	64 530
Вывоз ТБО	5 206
Итого	69 736

Прочие внереализационные доходы и расходы за 2014 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Прочая реализация (аренда АГП)	420	12
Штрафы, пени, неустойки		
Услуги банка		393
Судебные издержки		10
Резервы по сомнительным долгам	1 482	2 099
Прочие доходы и расходы		10
Итого	1 902	2 524

Информация отражаемая, в соответствии с ПБУ 18/02 смотри в справке расчет от 31.12.14 (приложение №3)

Приложения к пояснительной записке:

Приложение №1 Доходы и расходы за 2014 год.

Приложение №2 Остатки денежных средств на 31.12. 2014г.

Приложение №3 Финансовые результаты и расчеты по налогу на прибыль (БУ) за 2014 год.

Приложение №4 Оборотно - сальдовая ведомость за 2014 год.

Приложение №5 справка расчет резервы по сомнительным долгам за январь 2014г.

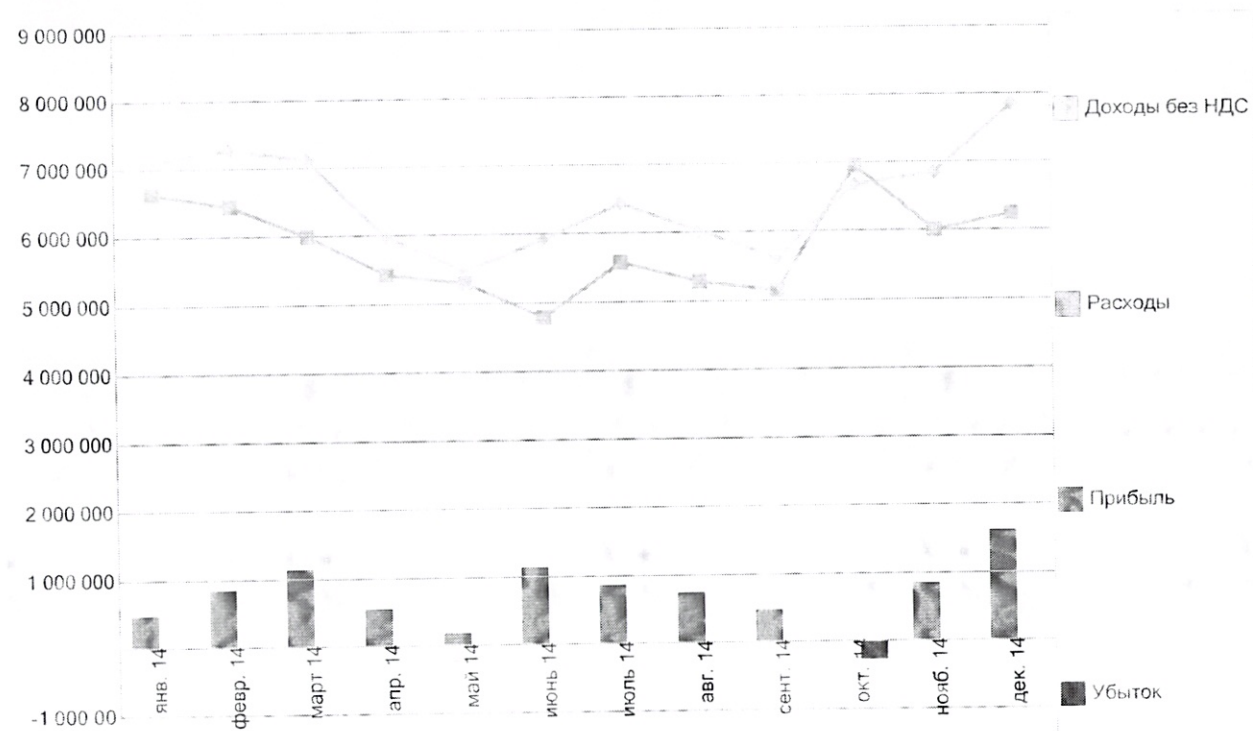
Приложение №6 справка расчет резервы по сомнительным долгам за декабрь 2014г.

Главный бухгалтер



Новичкова М.В.

ООО "Волжский Энергосервис"
Доходы и расходы (прибыль/убыток) за 2014 г.



Вид	янв. 14	февр. 14	март 14	апр. 14	май 14	июнь 14	июль 14	авг. 14	сент. 14	окт. 14	нояб. 14	дек. 14
Доходы без НДС	7 098 701	7 273 157	7 125 351	5 972 844	5 468 587	5 909 362	6 425 486	6 019 688	5 610 365	6 679 505	6 843 623	7 845 955
Расходы	6 627 323	6 435 730	5 990 638	5 426 583	5 293 782	4 781 584	5 568 524	5 283 500	5 146 242	6 949 028	6 000 664	6 232 417
Прибыль	471 378	837 426	1 134 713	546 261	174 805	1 127 778	856 962	736 188	464 124		842 959	1 613 538
Убыток										269 523		

Приложение п.д.

ООО "Волжский Энергосервис"

Остатки денежных средств на 31.12.2014

Денежные средства	руб
Деньги в кассе	55 602
Касса организации	55 602
Деньги на расчетных счетах	2 635 812
Новый 2008	11 971
Основной р/с	1 838 737
Ф-Л "САМАРА" АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) (Расчетный)	540 104
Переводы в пути	245 000
Итого	2 691 414

Организация: ООО "Волжский Энергосервис"

Справка - расчет

Номер	Дата	Период
	31.12.2014	Декабрь 2014 г.

Финансовые результаты и расчеты по налогу на прибыль (бухгалтерский учет)

Финансовые результаты по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

Номенклатурные группы	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) убыток(-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) убыток(-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль(+) убыток(-) гр.4 + гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения		451 348,95	-451 348,95		4 407 170,00	-4 407 170,00		4 858 518,95	-4 858 518,95
Вывоз ТБО	444 527,01	387 385,23	57 141,78	4 476 783,24	4 454 249,26	22 533,98	4 921 310,25	4 841 634,49	79 675,76
Электроэнергия	7 401 427,57	5 393 682,89	2 007 744,68	65 949 886,87	54 642 177,91	11 307 708,96	73 351 314,44	60 035 860,80	13 315 453,64
Итого	7 845 954,58	6 232 417,07	1 613 537,51	70 426 670,11	63 503 597,17	6 923 072,94	78 272 624,69	69 736 014,24	8 536 610,45

Финансовые результаты по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

Прочие доходы и расходы	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) убыток(-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) убыток(-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль(+) убыток(-) гр.4 + гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материальная помощь ЦДПП					10 000,00	-10 000,00		10 000,00	-10 000,00
Доходы (расходы), связанные со сдачей АГП в АРЕНДУ	35 000,00	2 309,00	32 691,00	385 000,00	9 608,00	375 392,00	420 000,00	11 917,00	408 083,00
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 070 682,74	1 128 251,48	-57 568,74	411 506,67	970 569,12	-559 062,45	1 482 189,41	2 098 820,60	-616 631,19
Расходы на услуги банков		34 693,37	-34 693,37		358 146,91	-358 146,91		392 840,28	-392 840,28
Госпошлина		8 770,52	-8 770,52		1 600,00	-1 600,00		10 370,52	-10 370,52
Итого	1 105 682,74	1 174 024,37	-68 341,63	796 506,67	1 349 924,03	-553 417,36	1 902 189,41	2 523 948,40	-621 758,99

Всего

	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы	Расходы	Прибыль(+) убыток(-) гр.2 - гр.3	Доходы	Расходы	Прибыль(+) убыток(-) гр.5 - гр.6	Доходы гр.2 + гр.5	Расходы гр.3 + гр.6	Прибыль(+) убыток(-) гр.4 + гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	8 951 637,32	7 406 441,44	1 545 195,88	71 223 176,78	64 853 521,20	6 369 655,58	80 174 814,10	72 259 962,64	7 914 851,46
--	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

Расчеты по налогу на прибыль

	Кор. счет	За текущий месяц	За прошлые месяцы текущего года	За текущий год
		Итог гр.4 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 0,2	Итог гр.7 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 0,2	Итог гр.10 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 0,2
1	2	3	4	5
Условный расход по налогу на прибыль	99.02.1	309 039,18	1 273 931,12	1 582 970,30

Ответственный:

И. Бурмистер

(должность)

Губа

(подпись)

Губинатов СВ

(расшифровка подписи)

ООО "Волжский Энергосервис"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2014 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	1 454 867,27		2 785 251,55		4 240 118,82	
01.01, Основные средства в организации	1 454 867,27		2 785 251,55		4 240 118,82	
01.01, Основные средства в организации	1 454 867,27		29 576,27		1 484 443,54	
01.01.Л, Основные средства полученные в лизинг			2 755 675,28		2 755 675,28	
02, Амортизация основных средств		831 950,77		210 540,56		1 042 491,33
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		831 950,77		210 540,56		1 042 491,33
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		831 950,77		164 612,64		996 563,41
02.01.Л, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01л				45 927,92		45 927,92
08, Вложения во внеоборотные активы			2 785 251,55	2 785 251,55		
08.04, Приобретение объектов основных средств			29 576,27	29 576,27		
08.07, Имущество полученное в лизинг			2 755 675,28	2 755 675,28		
09, Отложенные налоговые активы			1 247,74		1 247,74	
10, Материалы	22 506,41		1 081 244,50	1 071 350,80	32 400,11	
10.03, Топливо	1 373,47		678 708,62	668 902,46	11 179,63	
10.05, Запасные части			247 844,42	247 844,42		
10.06, Прочие материалы	2 485,00		1 500,00	3 985,00		
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности	11 053,94		150 682,98	140 516,44	21 220,48	
10.10, Специальная оснастка и специальная одежда на складе	7 594,00		1 254,24	8 848,24		
10.11, Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации			1 254,24	1 254,24		
10.11.1, Специальная одежда в эксплуатации			1 254,24	1 254,24		
19, НДС по приобретенным ценностям			11 046 394,83	11 046 394,83		
19.01, НДС при приобретении основных средств			5 323,73	5 323,73		
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам			171 744,94	171 744,94		

Приложение № 4

19.04, НДС по приобретенным услугам			10 869 326,16	10 869 326,16		
20, Основное производство			64 877 495,29	64 877 495,29		
20.01, Основное производство			64 877 495,29	64 877 495,29		
26, Общехозяйственные расходы			4 858 518,95	4 858 518,95		
50, Касса	101 511,13		41 038 687,38	41 084 596,29	55 602,22	
50.01, Касса организации	101 511,13		41 038 687,38	41 084 596,29	55 602,22	
51, Расчетные счета	2 482 005,45		89 093 700,97	89 184 894,32	2 390 812,10	
57, Переводы в пути	225 000,00		38 816 015,00	38 796 015,00	245 000,00	
57.01, Переводы в пути	225 000,00		38 816 015,00	38 796 015,00	245 000,00	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 353 392,64	95 282 446,94	94 381 104,98		3 452 050,68
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 443 941,90	72 968 979,80	72 384 936,19		3 859 898,29
60.02, Расчеты по авансам выданным	90 549,26		22 313 467,14	21 996 168,79	407 847,61	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	6 506 132,33		120 964 967,22	118 910 806,07	8 560 293,48	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	6 590 694,82		93 267 095,23	91 233 007,28	8 624 782,77	
62.02, Расчеты по авансам полученным		84 562,49	27 697 871,99	27 677 798,79		64 489,29
63, Резервы по сомнительным долгам		1 102 165,20	1 462 189,41	2 084 965,68		1 724 941,47
68, Расчеты по налогам и сборам		806 358,53	18 868 585,92	18 939 614,69		877 387,30
68.01, Налог на доходы физических лиц		5 715,00	1 197 002,00	1 191 287,00		
68.02, Налог на добавленную стоимость		455 739,08	13 814 365,27	14 204 580,27		845 954,08
68.04, Налог на прибыль		341 809,08	3 837 373,68	3 520 588,68		25 024,08
68.04.1, Расчеты с бюджетом		341 809,08	1 899 755,00	1 582 970,00		25 024,08
68.04.2, Расчет налога на прибыль			1 937 618,68	1 937 618,68		
68.07, Транспортный налог		670,00	6 010,00	9 240,00		3 900,00
68.08, Налог на имущество		2 233,29	12 841,29	12 917,00		2 309,00
68.10, Прочие налоги и сборы		192,08	993,68	1 001,74		200,14
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	4 013,11		1 521 688,70	1 525 701,81		
69.01, Расчеты по социальному страхованию	5 969,33		129 264,38	135 233,71		
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению		1 576,46	1 133 179,20	1 131 602,74		
69.02.1, Страховая часть трудовой пенсии		1 576,46	1 600,00	23,54		
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование			1 131 579,20	1 131 579,20		
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию		365,45	238 190,98	237 825,53		
69.03.1, Федеральный фонд ОМС		365,45	238 190,98	237 825,53		

69.05, Добровольные взносы на накопительную часть трудовой пенсии			9 600,00	9 600,00	
69.05.2, Взносы, удерживаемые из доходов работника			9 600,00	9 600,00	
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	14,31		11 454,14	11 439,83	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			9 051 734,66	9 043 038,66	-8 696,00
71, Расчеты с подотчетными лицами			536 444,87	536 444,87	
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			536 444,87	536 444,87	
73, Расчеты с персоналом по прочим операциям	826 446,31		793 030,00	1 468 749,07	150 727,24
73.01, Расчеты по предоставленным займам	826 446,31		793 030,00	1 468 749,07	150 727,24
75, Расчеты с учредителями			1 650 000,00	1 650 000,00	
75.02, Расчеты по выплате доходов			1 650 000,00	1 650 000,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	13 266,34		4 711 375,79	7 425 666,50	2 701 024,37
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		33,02	1 890 158,74	1 890 125,72	
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	400,00		10 370,52	10 770,52	
76.41, Расчеты по исполнительным документам работников			98 538,33	99 652,68	1 114,35
76.AB, НДС по авансам и предоплатам	12 899,36		39 908,42	42 970,44	9 837,34
76.AP, АРЕНДОВАННЫЕ обязательства			45 927,92	2 755 675,28	2 709 747,36
76.ЛП, РАСЧЕТЫ по лизинговым платежам			2 626 471,86	2 626 471,86	
80, Уставный капитал		2 300 000,00			2 300 000,00
80.09, Прочий капитал		2 300 000,00			2 300 000,00
82, Резервный капитал		230 000,00			230 000,00
82.02, Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		230 000,00			230 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 014 113,64	11 281 929,79	12 663 859,58	3 396 043,43
84.01, Прибыль, подлежащая распределению			6 331 929,79	6 331 929,79	
84.03, Нераспределенная прибыль в обращении		2 014 113,64	4 950 000,00	6 331 929,79	3 396 043,43

90, Продажи			268 818 005,70	268 818 005,70		
90.01, Выручка			92 361 697,83	92 361 697,83		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			92 361 697,83	92 361 697,83		
90.02, Себестоимость продаж			64 877 495,29	64 877 495,29		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			64 877 495,29	64 877 495,29		
90.03, Налог на добавленную стоимость			14 089 073,14	14 089 073,14		
90.08, Управленческие расходы			4 858 518,95	4 858 518,95		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			4 858 518,95	4 858 518,95		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			92 631 220,49	92 631 220,49		
91, Прочие доходы и расходы			7 198 604,16	7 198 604,16		
91.01, Прочие доходы			1 977 789,41	1 977 789,41		
91.02, Прочие расходы			2 599 548,40	2 599 548,40		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			2 621 266,35	2 621 266,35		
97, Расходы будущих периодов	2 232,43		49 737,00	12 928,56	39 040,87	
97.21, Прочие расходы будущих периодов	2 232,43		49 737,00	12 928,56	39 040,87	
99, Прибыли и убытки			10 896 664,45	10 896 664,45		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			8 894 072,93	8 894 072,93		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			8 894 072,93	8 894 072,93		
99.02, Налог на прибыль			2 001 340,60	2 001 340,60		
99.02.1, Условный расход по налогу на прибыль			1 647 942,84	1 647 942,84		
99.02.2, Условный доход по налогу на прибыль			64 972,54	64 972,54		
99.02.3, Постоянное налоговое обязательство			288 425,22	288 425,22		
99.09, Прочие прибыли и убытки			1 250,92	1 250,92		
Итого	11 637 980,78	11 637 980,78	809 471 212,37	809 471 212,37	15 715 242,58	15 715 242,58

Справка - расчет

Номер	Дата	Период
	31.01.2014	Январь 2014 г.

Резервы по сомнительным долгам (бухгалтерский учет)

Контрагент Договор Документ	Сомнительная задолженность			Резервы					Разница между сомнительной зadolженностью и резервами (4) - (9)
	Срок оплаты	Срок в днях 31.01.2014 - (2)	Сумма	Начислено ранее	Начислено (3) >= 45 дн, (4)/2 (3) > 90 дн, (4)-(5)	Восстановлено (5) > (4), то (5)-(4)	Присоединено к доходам (расходам)	Остаток (5) + (6) - (7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Авангард ССК ООО			49 228,25	49 228,25				49 228,25	
энергоснабжения № 109			49 228,25	49 228,25				49 228,25	
Реализация товаров и услуг 03/067 от 31.03.2011 12:01:00	29.06.2011	947	18 476,23	18 476,23				18 476,23	
Реализация товаров и услуг 04/182 от 30.04.2011 23:59:59	29.07.2011	917	30 752,02	30 752,02				30 752,02	
Дормостстрой ООО			108 106,26	108 106,26				108 106,26	
электроснабжения №45			108 106,26	108 106,26				108 106,26	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000525 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 037	25 407,44	25 407,44				25 407,44	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000526 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 037	40 277,85	40 277,85				40 277,85	
Реализация товаров и услуг 01/131 от 31.01.2011 12:03:54	01.05.2011	1 006	15 906,44	15 906,44				15 906,44	
Реализация товаров и услуг 02/134 от 28.02.2011 23:59:59	29.05.2011	978	3 694,20	3 694,20				3 694,20	
Реализация товаров и услуг 03/142 от 31.03.2011 12:03:29	29.06.2011	947	2 534,52	2 534,52				2 534,52	
Реализация товаров и услуг 04/109 от 30.04.2011 23:59:59	29.07.2011	917	2 034,37	2 034,37				2 034,37	
Реализация товаров и услуг 06/135 от 30.06.2011 23:33:41	28.09.2011	856	2 039,55	2 039,55				2 039,55	
Реализация товаров и услуг 08/110 от 31.08.2011 12:02:19	29.11.2011	794	2 228,67	2 228,67				2 228,67	
Реализация товаров и услуг 09/070 от 30.09.2011 12:01:32	29.12.2011	764	2 147,11	2 147,11				2 147,11	
Реализация товаров и услуг 05/156 от 31.05.2011 23:59:59	29.08.2011	886	2 756,78	2 756,78				2 756,78	
Реализация товаров и услуг 07/165 от 31.07.2011 0:00:00	29.10.2011	825	2 305,13	2 305,13				2 305,13	
Реализация товаров и услуг 010/146 от 31.10.2011 23:59:59	29.01.2012	733	2 273,02	2 273,02				2 273,02	
Реализация товаров и услуг 011/061 от 30.11.2011 12:01:23	28.02.2012	703	2 285,26	2 285,26				2 285,26	
Реализация товаров и услуг 012/182 от 31.12.2011 23:59:59	30.03.2012	672	2 215,92	2 215,92				2 215,92	
Матвеев Н.В.			36 550,15	22 447,40	9 313,78			31 761,18	4 788,97
энергоснабжения № 83			36 550,15	22 447,40	9 313,78			31 761,18	4 788,97
Реализация товаров и услуг 004/143 от 30.04.2013 11:31:57	29.07.2013	186	5 600,29	5 600,29				5 600,29	
Реализация товаров и услуг 007/131 от 31.07.2013 14:16:48	29.10.2013	94	9 049,63	4 524,82	4 524,81			9 049,63	

Приложение № 5

Реализация товаров и услуг 005/132 от 31.05.2013 9:41:18	29.08.2013	155	5 950,62	5 950,62				5 950,62	
Реализация товаров и услуг 008/125 от 31.08.2013 12:05:17	29.11.2013	63	9 577,94		4 788,97			4 788,97	4 788,97
Реализация товаров и услуг 006/123 от 30.06.2013 21:03:32	28.09.2013	125	6 371,67	6 371,67				6 371,67	
Нисидо ООО			579,07	289,54	289,53			579,07	
вывоз ТБО № 29			579,07	289,54	289,53			579,07	
Реализация товаров и услуг 007/173 от 31.07.2013 14:16:49	29.10.2013	94	579,07	289,54	289,53			579,07	
Олимп ООО			2 809,53	2 809,53				2 809,53	
вывоз ТБО № 17			2 809,53	2 809,53				2 809,53	
Реализация товаров и услуг 001/185 от 31.01.2012 11:15:02	30.04.2012	641	936,51	936,51				936,51	
Реализация товаров и услуг 002/128 от 29.02.2012 23:59:59	29.05.2012	612	936,51	936,51				936,51	
Реализация товаров и услуг 003/168 от 31.03.2012 12:03:05	29.06.2012	581	936,51	936,51				936,51	
Прокат ООО (б/о Волга)			20 094,22	4 110,09	10 047,11			14 157,20	5 937,02
энергоснабжения № 112			20 094,22	4 110,09	10 047,11			14 157,20	5 937,02
Реализация товаров и услуг 007/021 от 31.07.2013 14:16:48	29.10.2013	94	8 220,17	4 110,09	4 110,08			8 220,17	
Реализация товаров и услуг 008/016 от 31.08.2013 12:05:14	29.11.2013	63	11 874,05		5 937,03			5 937,03	5 937,02
Самаралес ГУ СО			11 912,28	10 423,25	992,69			11 415,94	496,34
вывоз тбо № 41			11 912,28	10 423,25	992,69			11 415,94	496,34
Реализация товаров и услуг 001/148 от 31.01.2013 0:00:01	01.05.2013	275	992,69	992,69				992,69	
Реализация товаров и услуг 002/038 от 28.02.2013 12:04:46	29.05.2013	247	992,69	992,69				992,69	
Реализация товаров и услуг 004/034 от 30.04.2013 12:00:33	29.07.2013	186	992,69	992,69				992,69	
Реализация товаров и услуг 007/062 от 31.07.2013 14:16:48	29.10.2013	94	992,69	496,35	496,34			992,69	
Реализация товаров и услуг 005/061 от 31.05.2013 9:41:18	29.08.2013	155	992,69	992,69				992,69	
Реализация товаров и услуг 009/055 от 30.09.2012 23:21:59	29.12.2012	398	992,69	992,69				992,69	
Реализация товаров и услуг 010/050 от 31.10.2012 12:31:00	29.01.2013	367	992,69	992,69				992,69	
Реализация товаров и услуг 011/067 от 30.11.2012 23:44:55	28.02.2013	337	992,69	992,69				992,69	
Реализация товаров и услуг 012/066 от 31.12.2012 23:59:59	31.03.2013	306	992,69	992,69				992,69	
Реализация товаров и услуг 008/053 от 31.08.2013 12:05:16	29.11.2013	63	992,69		496,35			496,35	496,34
Реализация товаров и услуг 003/052 от 31.03.2013 22:09:52	29.06.2013	216	992,69	992,69				992,69	
Реализация товаров и услуг 006/055 от 30.06.2013 21:03:32	28.09.2013	125	992,69	992,69				992,69	
Сириус-А ООО			903 502,20	903 502,20				903 502,20	
электроснабжения №18			903 502,20	903 502,20				903 502,20	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000747 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 037	14 483,36	14 483,36				14 483,36	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000760 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 037	77 645,51	77 645,51				77 645,51	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000768 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 037	74 408,68	74 408,68				74 408,68	

Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000225 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 037	1 159,86	1 159,86			1 159,86	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000767 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 037	86 605,29	86 605,29			86 605,29	
Реализация товаров и услуг 02/166 от 28.02.2011 23:59:59	29.05.2011	978	114 938,00	114 938,00			114 938,00	
Реализация товаров и услуг 03/106 от 31.03.2011 12:02:17	29.06.2011	947	146 060,96	146 060,96			146 060,96	
Реализация товаров и услуг 04/060 от 30.04.2011 23:59:50	29.07.2011	917	84 675,05	84 675,05			84 675,05	
Реализация товаров и услуг 01/058 от 31.01.2011 12:01:29	01.05.2011	1 006	181 394,54	181 394,54			181 394,54	
Реализация товаров и услуг 05/070 от 31.05.2011 23:59:59	29.08.2011	886	72 023,39	72 023,39			72 023,39	
Реализация товаров и услуг 06/170 от 30.06.2011 23:34:16	28.09.2011	856	2 982,80	2 982,80			2 982,80	
Реализация товаров и услуг 07/187 от 31.07.2011 12:02:58	29.10.2011	825	13 423,68	13 423,68			13 423,68	
Реализация товаров и услуг 08/188 от 31.08.2011 23:59:59	29.11.2011	794	15 518,16	15 518,16			15 518,16	
Реализация товаров и услуг 09/194 от 30.09.2011 23:59:59	29.12.2011	764	18 182,92	18 182,92			18 182,92	
Хачатрян Г.В.			1 248,68	1 248,68			1 248,68	
вывоз ТБО № 68			1 248,68	1 248,68			1 248,68	
Реализация товаров и услуг 06/167 от 30.06.2011 23:34:12	28.09.2011	856	312,17	312,17			312,17	
Реализация товаров и услуг 08/167 от 31.08.2011 12:03:25	29.11.2011	794	312,17	312,17			312,17	
Реализация товаров и услуг 07/062 от 31.07.2011 12:01:00	29.10.2011	825	312,17	312,17			312,17	
Реализация товаров и услуг 09/106 от 30.09.2011 12:02:10	29.12.2011	764	312,17	312,17			312,17	
Энергоресурс ООО			1 058,86	1 058,86			1 058,86	529,43
договор ТБО № 08			1 058,86	1 058,86			1 058,86	529,43
Реализация товаров и услуг 008/158 от 31.08.2013 12:05:17	29.11.2013	63	1 058,86	1 058,86			1 058,86	529,43
Итого:			1 135 089,50	1 102 165,20		21 172,54	1 123 337,74	11 751,76

Ответственный:

И. Бухгалтер

(должность)

Губан

(подпись)

Губанов

(расшифровка подписи)

Справка - расчет

Номер	Дата	Период
	31.12.2014	Декабрь 2014 г.

Резервы по сомнительным долгам (бухгалтерский учет)

Контрагент Договор Документ	Сомнительная задолженность			Резервы					Разница между сомнительной задолженностью и резервами (4) - (9)
	Срок оплаты	Срок в днях 31.12.2014 - (2)	Сумма	Начислено ранее	Начислено (3) >= 45 дн, (4)/2 (3) > 90 дн, (4)-(5)	Восстановлено (5) > (4), то (5)-(4)	Присоединено к доходам (расходам)	Остаток (5) + (6) - (7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Авангард ССК ООО			30 050,00	30 050,00			30 050,00	30 050,00	
энергоснабжения № 109			30 050,00	30 050,00			30 050,00	30 050,00	
Реализация товаров и услуг 04/182 от 30.04.2011 23:59:59	29.07.2011	1 251	30 050,00	30 050,00			30 050,00	30 050,00	
Дормостстрой ООО			108 106,26	108 106,26			108 106,26	108 106,26	
электроснабжения №45			108 106,26	108 106,26			108 106,26	108 106,26	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000525 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 371	25 407,44	25 407,44			25 407,44	25 407,44	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000526 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 371	40 277,85	40 277,85			40 277,85	40 277,85	
Реализация товаров и услуг 01/131 от 31.01.2011 12:03:54	01.05.2011	1 340	15 906,44	15 906,44			15 906,44	15 906,44	
Реализация товаров и услуг 02/134 от 28.02.2011 23:59:59	29.05.2011	1 312	3 694,20	3 694,20			3 694,20	3 694,20	
Реализация товаров и услуг 03/142 от 31.03.2011 12:03:29	29.06.2011	1 281	2 534,52	2 534,52			2 534,52	2 534,52	
Реализация товаров и услуг 04/109 от 30.04.2011 23:59:59	29.07.2011	1 251	2 034,37	2 034,37			2 034,37	2 034,37	
Реализация товаров и услуг 06/135 от 30.06.2011 23:33:41	28.09.2011	1 190	2 039,55	2 039,55			2 039,55	2 039,55	
Реализация товаров и услуг 08/110 от 31.08.2011 12:02:19	29.11.2011	1 128	2 228,67	2 228,67			2 228,67	2 228,67	
Реализация товаров и услуг 09/070 от 30.09.2011 12:01:32	29.12.2011	1 098	2 147,11	2 147,11			2 147,11	2 147,11	
Реализация товаров и услуг 05/156 от 31.05.2011 23:59:59	29.08.2011	1 220	2 756,78	2 756,78			2 756,78	2 756,78	
Реализация товаров и услуг 07/165 от 31.07.2011 0:00:00	29.10.2011	1 159	2 305,13	2 305,13			2 305,13	2 305,13	
Реализация товаров и услуг 010/146 от 31.10.2011 23:59:59	29.01.2012	1 067	2 273,02	2 273,02			2 273,02	2 273,02	
Реализация товаров и услуг 011/061 от 30.11.2011 12:01:23	28.02.2012	1 037	2 285,26	2 285,26			2 285,26	2 285,26	
Реализация товаров и услуг 012/182 от 31.12.2011 23:59:59	30.03.2012	1 006	2 215,92	2 215,92			2 215,92	2 215,92	
Консалт - Инвест ООО (Авиатор)			394 298,42	322 943,21	81 086,87	36 152,75		367 877,33	26 421,09
энергоснабжения № 103			394 298,42	322 943,21	81 086,87	36 152,75		367 877,33	26 421,09
Реализация товаров и услуг 004/022 от 30.04.2014 12:00:08	29.07.2014	155	116 223,75	135 132,92		18 909,17		116 223,75	
Реализация товаров и услуг 005/024 от 30.05.2014 22:59:25	28.08.2014	125	115 900,93	115 900,93				115 900,93	
Реализация товаров и услуг 003/025 от 31.03.2014 12:00:10	29.06.2014	185		17 243,58		17 243,58			

Примечание 6

Реализация товаров и услуг 006/105 от 30.06.2014 21:15:00	28.09.2014	94	109 331,55	54 665,77			109 331,55		26 421,09
Реализация товаров и услуг 007/002 от 31.07.2014 12:00:05	29.10.2014	63	52 842,19	26 421,10					
Прокат ООО (б/о Волга) энергоснабжения № 112			32 645,41	7 590,38	2 000,00		32 645,41		
			32 645,41	7 590,38	2 000,00		32 645,41		
			6 400,13		2 000,00		6 400,13		
			11 064,52				11 064,52		
Реализация товаров и услуг 004/029 от 30.04.2014 12:00:08	29.07.2014	155							
Реализация товаров и услуг 005/031 от 30.05.2014 23:19:19	28.08.2014	125	15 180,76	7 590,38			15 180,76		
Реализация товаров и услуг 006/108 от 30.06.2014 21:15:00	28.09.2014	94							
Садиков В.В. вывоз ТБО № 37			3 871,53	3 871,53	3 871,53		3 871,53		
				3 871,53	595,62		595,62		
Реализация товаров и услуг 001/076 от 31.01.2014 11:12:54	01.05.2014	244							
Реализация товаров и услуг 005/095 от 31.05.2014 1:45:38	29.08.2014	124							
Реализация товаров и услуг 002/078 от 28.02.2014 11:12:13	29.05.2014	216							
Реализация товаров и услуг 003/174 от 31.03.2014 12:01:48	29.06.2014	185							
Реализация товаров и услуг 004/183 от 30.04.2014 12:00:36	29.07.2014	155							
Реализация товаров и услуг 012/090 от 31.12.2013 9:06:34	31.03.2014	275							
Реализация товаров и услуг 006/139 от 30.06.2014 21:15:00	28.09.2014	94							
Сальцов Г.А. вывоз ТБО № 64			3 306,46	669,47	297,81		3 306,46	297,81	
			3 306,46	669,47					
			655,84				655,84		
Реализация товаров и услуг 002/179 от 28.02.2014 23:55:36	29.05.2014	216							
Реализация товаров и услуг 005/183 от 31.05.2014 12:00:21	29.08.2014	124							
Реализация товаров и услуг 006/196 от 30.06.2014 23:43:37	28.09.2014	94							
Реализация товаров и услуг 007/183 от 31.07.2014 12:00:50	29.10.2014	63							
Реализация товаров и услуг 003/125 от 31.03.2014 12:01:39	29.06.2014	185							
Сириус-А ООО электроснабжения №18			890 502,20	890 502,20			890 502,20	890 502,20	
			890 502,20	890 502,20			890 502,20	890 502,20	
			1 483,36	1 483,36			1 483,36	1 483,36	
			77 645,51	77 645,51			77 645,51	77 645,51	
			74 408,68	74 408,68			74 408,68	74 408,68	
			1 159,86	1 159,86			1 159,86	1 159,86	
			86 605,29	86 605,29			86 605,29	86 605,29	
			114 938,00	114 938,00			114 938,00	114 938,00	
			146 060,96	146 060,96			146 060,96	146 060,96	
			84 675,05	84 675,05			84 675,05	84 675,05	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000747 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 371							
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000760 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 371							
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000768 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 371							
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000225 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 371							
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000767 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 371							
Реализация товаров и услуг 02/166 от 28.02.2011 23:59:59	29.05.2011	1 312							
Реализация товаров и услуг 03/106 от 31.03.2011 12:02:17	29.06.2011	1 281							
Реализация товаров и услуг 04/060 от 30.04.2011 23:59:50	29.07.2011	1 251							

Реализация товаров и услуг 01/058 от 31.01.2011 12:01:29	01.05.2011	1 340	181 394,54	181 394,54			181 394,54	181 394,54
Реализация товаров и услуг 05/070 от 31.05.2011 23:59:59	29.08.2011	1 220	72 023,39	72 023,39			72 023,39	72 023,39
Реализация товаров и услуг 06/170 от 30.06.2011 23:34:16	28.09.2011	1 190	2 982,80	2 982,80			2 982,80	2 982,80
Реализация товаров и услуг 07/187 от 31.07.2011 12:02:58	29.10.2011	1 159	13 423,68	13 423,68			13 423,68	13 423,68
Реализация товаров и услуг 08/188 от 31.08.2011 23:59:59	29.11.2011	1 128	15 518,16	15 518,16			15 518,16	15 518,16
Реализация товаров и услуг 09/194 от 30.09.2011 23:59:59	29.12.2011	1 098	18 182,92	18 182,92			18 182,92	18 182,92
ТСС ООО								
энергоснабжения № 142			288 526,02	288 526,02			288 526,02	288 526,02
Реализация товаров и услуг 002/175 от 28.02.2014 23:55:14	29.05.2014	216	288 526,02	288 526,02			288 526,02	288 526,02
Реализация товаров и услуг 001/135 от 31.01.2014 11:12:55	01.05.2014	244	88 289,75	88 289,75			88 289,75	88 289,75
Реализация товаров и услуг 003/157 от 31.03.2014 12:01:39	29.06.2014	185	100 367,47	100 367,47			100 367,47	100 367,47
ФК Волжанин								
энергоснабжения № 96								
Реализация товаров и услуг 009/064 от 30.09.2013 12:01:06	29.12.2013	367	4 269,34	2 877,96	1 391,38		4 269,34	4 269,34
Реализация товаров и услуг 010/065 от 31.10.2013 12:00:02	29.01.2014	336	4 269,34	2 877,96	1 391,38		4 269,34	4 269,34
Реализация товаров и услуг 012/060 от 31.12.2013 9:06:33	31.03.2014	275	392,01	392,01			392,01	392,01
Реализация товаров и услуг 006/001 от 17.06.2014 11:20:15	15.09.2014	107		168,86			168,86	168,86
				925,71			925,71	925,71
				1 391,38	1 391,38		2 782,76	2 782,76
Итого:			1 751 704,11	1 676 227,65	90 738,10	42 024,28	1 028 658,46	1 724 941,47
								26 762,64

С.А. Буклацкий

С.А. Буклацкий

Ответственный:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)