

**10. Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
ООО «Волжский Энергосервис»  
за 2016 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  | Торговля электроэнергией   |
| Среднесписочная численность, человек  | 10   |
| Сведения об учредителях   | Маришина Елена Владимировна<br>Кирилина Людмила Владимировна<br>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 | Серия 63 № ОТ-0226 от 14.10.2016г.   |
| Сумма налогов, уплаченных в 2016 году   | Всего 8 930,5 тыс.руб., в том числе:<br>НДС – 3 837,2 тыс.руб.<br>Налог на имущество – 3,0 тыс.руб.<br>Налог на прибыль – 0 тыс.руб.<br>Подоходный налог – 1 815,8 тыс.руб.<br>Транспортный налог – 34,4 тыс.руб.<br>Страховые взносы – 3 240,1 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 – 7469,5 тыс.руб.

Сумма начисленной амортизации основных средств на начало года – 1771,8 тыс.руб.

Балансовая стоимость основных средств на конец года – 6169,5 тыс.руб.

Сумма начисленной амортизации основных средств на конец года – 1480,1 тыс.руб.

Срок полезного использования составляет от 3 до 10 лет.

Транспортное средство АГП стоимостью 1300 тыс.руб. продано по договору купли продажи МУП «Волжское ЖКХ».



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

Транспортные средства мусоровозы КО-427-73 на шасси МА3-5340В2 приобретено в лизинг в 2014г. и в 2015г.

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

Основными видами деятельности в 2016 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 2015 год.

|   |               |
|---|---------------|
| Электроэнергия, материалы, сырье и прочее | 65853         |
| Оплата труда                              | 13025         |
| Страховые взносы                          | 2946          |
| Амортизация                               | 462           |
| Прочие услуги                             | 1128          |
| <b>Итого</b>                              | <b>83 414</b> |

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2016 год.

| Показатель                       | Сумма выручки, тыс. руб. | Процент к общему объему выручки |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Реализация электрической энергии | 76 809                   | 95,5                            |
| Вывоз ТБО                        | 3 609                    | 4,5                             |
| <b>Итого</b>                     | <b>80 418</b>            | <b>100</b>                      |

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2015 г.

| Показатель            | Себестоимость, тыс. руб. |
|-----------------------|--------------------------|
| Электрическая энергия | 83507                    |
| Вывоз ТБО             | 2613                     |
| <b>Итого</b>          | <b>83 120</b>            |

Прочие внереализационные доходы и расходы за 2016 год.

| Вид дохода (расхода)                             | Сумма дохода, тыс. руб. | Сумма расхода, тыс. руб. |
|--|-------------------------|--------------------------|
| Прочая реализация (аренда АПП)                   | 53                      | 1                        |
| Услуги банка                                     |                         | 476                      |
| Судебные издержки                                |                         | 4                        |
| Резервы по сомнительным долгам                   | 2686                    | 4259                     |
| Доходы (расходы) с реализации основного средства | 360                     | 270                      |
| Списание дебиторской задолженности               |                         | 289                      |
| Прочие расходы                                   |                         | 60                       |
| <b>Итого</b>                                     | <b>3 099</b>            | <b>5 359</b>             |

Информация отражаемая, в соответствии с ПБУ 18/02 смотри в справке расчет от 31.12.16 (приложение №3)

Приложения к пояснительной записке:

Приложение №1 Доходы и расходы за 2016 год.

Приложение №2 Остатки денежных средств на 31.12. 2016г.

Приложение №3 Финансовые результаты и расчеты по налогу на прибыль (БУ) за 2016 год.

Приложение №4 Оборотно-сальдовая ведомость за 2016 год.

Приложение №5 справка расчет резервы по сомнительным долгам за январь 2016г.

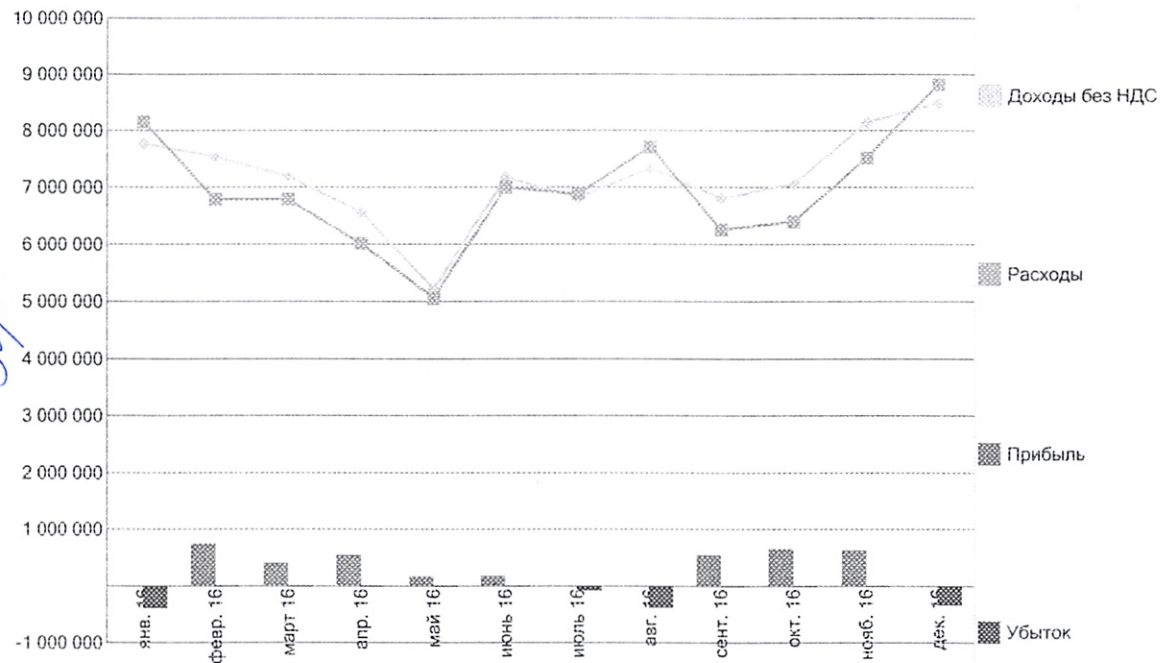
Приложение №6 справка расчет резервы по сомнительным долгам за декабрь 2016г.

Главный бухгалтер

Гумарова М.В.



ООО "Волжский Энергосервис"  
Доходы и расходы (прибыль/убыток) за 2016 г.



| Вид            | январь 16 | февраль 16 | март 16   | апрель 16 | май 16    | июнь 16   | июль 16   | август 16 | сентябрь 16 | октябрь 16 | ноябрь 16 | декабрь 16 | Итого      |
|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|------------|
| Доходы без НДС | 7 769 562 | 7 535 583  | 7 193 979 | 6 559 731 | 5 222 234 | 7 181 629 | 6 812 636 | 7 339 657 | 6 802 410   | 7 063 040  | 8 148 109 | 8 492 048  | 86 120 619 |
| Расходы        | 8 156 086 | 6 787 460  | 6 789 212 | 6 014 555 | 5 056 037 | 7 003 074 | 6 885 742 | 7 713 977 | 6 261 110   | 6 404 965  | 7 518 629 | 8 823 421  | 83 414 266 |
| Прибыль        |           | 748 123    | 404 768   | 545 176   | 166 197   | 178 555   |           |           | 541 301     | 658 075    | 629 480   |            | 3 871 674  |
| Убыток         | 386 524   |            |           |           |           |           | 73 105    | 374 320   |             |            |           | 331 373    | 1 165 322  |



*Иванов Иван*  
*Иванов Иван*



Приложение 2

ООО "Волжский Энергосервис"  
Остатки денежных средств на 31.12.2016

| Денежные средства                                | руб     |
|--|---------|
| Деньги в кассе                                   | 11 651  |
| Касса организации                                | 11 651  |
| Деньги на расчетных счетах                       | 844 457 |
| Новый 2008                                       | 11 971  |
| Основной р/с                                     | 328 693 |
| Ф-Л "САМАРА" АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) (Расчетный) | 213 793 |
| Переводы в пути                                  | 290 000 |
| Деньги у подотчетных лиц                         |         |
| Гумарова Марина Васильевна                       |         |
| Итого  | 856 108 |

*ш. бухгалтер* *Гумарова М. В.*





Справка - расчет

|       |            |                 |
|-------|------------|-----------------|
| Номер | Дата       | Период          |
|       | 31.12.2016 | Декабрь 2016 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(+)<br>Убыток(-)<br>гр.2 - гр.3 | Доходы без НДС, акцизов и пошлин | Расходы без НДС, акцизов и пошлин | Прибыль(+)<br>Убыток(-)<br>гр.5 - гр.6 | Доходы без НДС, акцизов и пошлин | Расходы без НДС, акцизов и пошлин | Прибыль(+)<br>Убыток(-)<br>гр.4 + гр.7 |  |  |  |
| 1  | 2                                | 3                                 | 4                                      | 5                                | 6                                 | 7                                      | 8                                | 9                                 | 10                                     |  |  |  |
| Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения |                                  | 1 248 097,70                      | -1 248 097,70                          |                                  | 9 583 752,82                      | -9 583 752,82                          |                                  | 10 831 850,52                     | -10 831 850,52                         |  |  |  |
| Вывоз ТБО  | 204 373,06                       | 390 276,94                        | -185 903,88                            | 2 408 585,02                     | 5 202 462,26                      | -2 793 877,24                          | 2 612 958,08                     | 5 592 739,20                      | -2 979 781,12                          |  |  |  |
| Электроэнергия   | 8 287 675,33                     | 7 185 046,37                      | 1 102 628,96                           | 75 219 985,28                    | 59 804 630,10                     | 15 415 355,18                          | 83 507 660,61                    | 66 989 676,47                     | 16 517 984,14                          |  |  |  |
| Итого  | 8 492 048,39                     | 8 823 421,01                      | -331 372,62                            | 77 628 570,30                    | 74 590 845,18                     | 3 037 725,12                           | 86 120 618,69                    | 83 414 286,19                     | 2 706 352,50                           |  |  |  |

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(+)<br>Убыток(-)<br>гр.2 - гр.3 | Доходы без НДС, акцизов и пошлин | Расходы без НДС, акцизов и пошлин | Прибыль(+)<br>Убыток(-)<br>гр.5 - гр.6 | Доходы без НДС, акцизов и пошлин | Расходы без НДС, акцизов и пошлин | Прибыль(+)<br>Убыток(-)<br>гр.4 + гр.7 |  |  |  |
| 1  | 2                                | 3                                 | 4                                      | 5                                | 6                                 | 7                                      | 8                                | 9                                 | 10                                     |  |  |  |
| Материальная помощь ЦДПП                                   |                                  |                                   |  |                                  | 35 000,00                         | -35 000,00                             |                                  | 35 000,00                         | -35 000,00                             |  |  |  |
| Доходы (расходы), связанные со сдачей АГП в АРЕНДУ         |                                  | -594,00                           | 594,00                                 | 52 500,00                        | 1 579,00                          | 50 921,00                              | 52 500,00                        | 985,00                            | 51 515,00                              |  |  |  |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств |                                  |                                   |  | 360 169,49                       | 270 833,08                        | 89 336,41                              | 360 169,49                       | 270 833,08                        | 89 336,41                              |  |  |  |
| Прочие внебюджетные доходы (расходы)                       | 1 856 844,11                     | 1 832 441,82                      | 24 402,29                              | 829 052,01                       | 2 426 191,73                      | -1 597 139,72                          | 2 685 896,12                     | 4 258 633,55                      | -1 572 737,43                          |  |  |  |
| Расходы на услуги Банков (п.п. 1 ст. 265 НК)               |                                  | 47 151,86                         | -47 151,86                             |                                  | 428 337,43                        | -428 337,43                            |                                  | 475 489,29                        | -475 489,29                            |  |  |  |
| Списание дебиторской (кредиторской) задолженности          |                                  |                                   |  |                                  | 288 526,02                        | -288 526,02                            |                                  | 288 526,02                        | -288 526,02                            |  |  |  |
| Госпошлина   |                                  |                                   |  |                                  | 4 050,00                          | -4 050,00                              |                                  | 4 050,00                          | -4 050,00                              |  |  |  |
| Материальная помощь  |                                  |                                   |  |                                  | 25 000,00                         | -25 000,00                             |                                  | 25 000,00                         | -25 000,00                             |  |  |  |
| Итого  | 1 856 844,11                     | 1 878 989,68                      | -22 155,57                             | 1 241 721,50                     | 3 479 517,26                      | -2 237 795,76                          | 3 098 566,61                     | 5 358 516,94                      | -2 289 951,33                          |  |  |  |

*Приложение № 3*

| Всего | За текущий месяц |               |  |               | За прошлые месяцы текущего года |            |  |               | За текущий год        |    |                        |    |  |    |
|-------|------------------|---------------|--|---------------|---------------------------------|------------|--|---------------|-----------------------|----|------------------------|----|--|----|
|       | Доходы           | Расходы       | Прибыль(+)<br>) Убыток(-)<br>гр.2 - гр.3 | 4             | Доходы                          | Расходы    | Прибыль(+)<br>) Убыток(-)<br>гр.5 - гр.6 | 7             | Доходы<br>гр.2 + гр.5 | 8  | Расходы<br>гр.3 + гр.6 | 9  | Прибыль(+)<br>Убыток(-)<br>гр.4 + гр.7 | 10 |
| 1     | 2                | 3             | 4  | 5             | 6                               | 7          | 8  | 9             | 10                    | 11 | 12                     | 13 | 14                                     | 15 |
|       | 10 348 892,50    | 10 702 420,69 | -353 528,19                              | 78 870 291,80 | 78 070 362,44                   | 799 929,36 | 89 219 184,30                            | 88 772 783,13 | 446 401,17            |    |                        |    |  |    |

**Расчеты по налогу на прибыль**

| Условный доход по налогу на прибыль | Кор. счет | За текущий месяц   |   | За прошлые месяцы текущего года  |   | За текущий год  |   |
|-------------------------------------|-----------|--|---|--|---|---|---|
|                                     |           | Итого гр.4 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 0,2 | 3 | Итого гр.7 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 0,2 | 4 | Итого гр.10 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 0,2 | 5 |
| 1                                   | 2         | 3  | 4 | 5  | 6 | 7   | 8 |
| 99.02.2                             |           | -70 705,64   |   | 159 985,87   |   | 89 280,23   |   |

Ответственный:

*И.С.Сух*  
(Должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Организация: ООО "Волжский Энергосервис"

Справка - расчет

| Номер | Дата       | Период          |
|-------|------------|-----------------|
|       | 31.12.2016 | Декабрь 2016 г. |

Постоянные налоговые активы и обязательства

| Объекты                                     | Постоянные разницы в оценке активов и обязательств |              |                                    |  |   | Признаны постоянные налоговые обязательства<br>Дт 99.02.3 Кт 68.04<br><br>Для активов и расходов гр.5 * 20% | Признаны постоянные налоговые активы<br>Дт 68.04 Кт 99.02.3<br><br>Для обязательств и доходов гр.5 * 20% |
|---|--|--------------|------------------------------------|--|---|---|--|
|   | Признаны ранее                                     | Признаны     | Перенесены на другие объекты учета | Повлияли на разницы в оценке расходов (доходов)      |   |   |  |
|   |  |              |                                    | по видам деятельности, облагаемым налогом на прибыль | по видам деятельности, не облагаемым налогом на прибыль |   |  |
| 1   | 2  | 3            | 4                                  | 5  | 6   | 7   | 8  |
| Основные средства                           | 537 437,15   | -6 515,12    |                                    |  |   |   |  |
| Мусоровоз (1) КО-427-73 на шасси МАЗ-5340В2 | 296 336,10   | -3 119,33    |                                    |  |   |   |  |
| Мусоровоз (2) КО-427-73 на шасси МАЗ-5340В2 | 241 101,05   | -3 395,79    |                                    |  |   |   |  |
| Незавершенное производство                  |  | 3 395,79     |                                    | 3 395,79   |   | 679,16  |  |
| Вывоз ТБО                                   |  | 3 395,79     |                                    | 3 395,79   |   | 679,16  |  |
| Вывоз ТБО                                   |  | 3 395,79     |                                    | 3 395,79   |   | 679,16  |  |
| Резервы сомнительных долгов                 | 0,42   | 3 521 520,76 | 1 760 760,59                       | 1 760 760,59   |   | 352 152,12  |  |
| ТСС ООО                                     | 0,02   |              |                                    |  |   |   |  |
| энергоснабжения № 142                       | 0,02   |              |                                    |  |   |   |  |
| ФК Волжанин                                 | 0,03   | 8 427,61     | 4 213,82                           | 4 213,82   |   | 842,76  |  |
| энергоснабжения № 96                        | 0,03   | 8 427,61     | 4 213,82                           | 4 213,82   |   | 842,76  |  |
| Сальцов Геннадий Александрович              | 0,04   | 6 923,80     | 3 461,92                           | 3 461,92   |   | 692,38  |  |
| энергоснабжения № 69                        | 0,02   |              |                                    |  |   |   |  |
| вывоз ТБО № 64                              | 0,02   | 6 923,82     | 3 461,92                           | 3 461,92   |   | 692,38  |  |
| Дормостстрой ООО                            |  | 216 212,52   | 108 106,26                         | 108 106,26   |   | 21 621,25   |  |
| электроснабжения №45                        |  | 216 212,52   | 108 106,26                         | 108 106,26   |   | 21 621,25   |  |
| Сорочайкин Вячеслав Никонович               | 0,01   |              |                                    |  |   |   |  |
| энергоснабжения № 171э                      | 0,01   |              |                                    |  |   |   |  |
| Туймасов Азат Абдулахатьевич                | 0,01   |              |                                    |  |   |   |  |
| энергоснабжения № 169э                      | 0,01   |              |                                    |  |   |   |  |
| Консалт - Инвест ООО (Авиатор)              | 0,05   | 1 517 164,19 | 758 582,12                         | 758 582,12   |   | 151 716,42  |  |
| энергоснабжения № 103                       | 0,05   | 1 517 164,19 | 758 582,12                         | 758 582,12   |   | 151 716,42  |  |
| Рогова Ольга Валерьевна                     |  | 347,54       | 173,77                             | 173,77   |   | 34,75   |  |
| энергоснабжения № 181                       |  | 347,54       | 173,77                             | 173,77   |   | 34,75   |  |
| Гуторов Андрей Анатольевич                  | 0,01   |              |                                    |  |   |   |  |
| энергоснабжения № 144                       | 0,01   |              |                                    |  |   |   |  |
| Хлгатын                                     | 0,01   |              |                                    |  |   |   |  |
| энергоснабжения № 65                        | 0,01   |              |                                    |  |   |   |  |
| Матвеев Николай Викторович                  | 0,08   |              |                                    |  |   |   |  |

|  |              |      |               |            |              |  |  |              |            |
|--|--------------|------|---------------|------------|--------------|--|--|--------------|------------|
| энергоснабжение № 83                         |              | 0,08 |               |            |              |  |  |              |            |
| Сквоз Александр Курьянович                   |              | 0,02 |               |            |              |  |  |              |            |
| электроснабжение №56                         |              | 0,02 |               |            |              |  |  |              |            |
| Прокат ООО (6/6 Волга)                       |              | 0,06 |               |            |              |  |  |              |            |
| энергоснабжение № 112                        |              | 0,06 |               |            |              |  |  |              |            |
| Сириус-А ООО                                 |              |      | 1 772 445,40  | 886 222,70 | 886 222,70   |  |  | 1 772 445,40 |            |
| электроснабжение №18                         |              |      | 1 772 445,40  | 886 222,70 | 886 222,70   |  |  | 1 772 445,40 |            |
| Абдрашитов Рафаиль Фенович                   |              | 0,02 |               |            |              |  |  |              |            |
| энергоснабжение № 163                        |              | 0,02 |               |            |              |  |  |              |            |
| Батрушин Гумар Мулланурович                  |              | 0,01 |               |            |              |  |  |              |            |
| энергоснабжение № 154 (ж/м лагуна население) |              | 0,01 |               |            |              |  |  |              |            |
| Самаралес ТУ СО                              |              | 0,04 |               |            |              |  |  |              |            |
| контракт вывоз тбо № 41 от 09.12.2015г.      |              | 0,04 |               |            |              |  |  |              |            |
| Дикомп-Классик                               |              | 0,01 |               |            |              |  |  |              |            |
| вывоз ТБО № 55                               |              | 0,01 |               |            |              |  |  |              |            |
| Прочие ДОХОДЫ                                | 1 507 778,35 |      | -1 760 760,59 |            | 1 760 760,59 |  |  |              | 352 152,12 |
| Прочие внебюджетные ДОХОДЫ (расходы)         |              |      | -1 760 760,59 |            | 1 760 760,59 |  |  |              | 352 152,12 |
| Прочие расходы                               |              |      | -1 194 252,37 |            | 1 760 760,59 |  |  |              |            |
| Прочие внебюджетные ДОХОДЫ (расходы)         |              |      | 1 760 760,59  |            |              |  |  |              |            |
| Итого:                                       |              |      |               |            |              |  |  | 352 831,26   | 352 152,12 |

Ответственный:

*И. Суховицкая*  
(Должность)

*Иванов*  
(Подпись)

*Иванов*  
(расшифровка подписи)



Оборотно-кальцовая ведомость за 2016 г.

| Чет, Наименование  | Показ  |              | Обороты за период |              | Сальдо на конец периода |        |
|--|--------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------|
|  | Дебет  | Кредит       | Дебет             | Кредит       | Дебет                   | Кредит |
| 01, Основные средства  | Б/У    | 7 469 468,69 | 1 300 000,00      | 2 600 000,00 | 6 169 468,69            |        |
|  | Н/У    | 6 785 375,40 | 1 300 000,00      | 2 600 000,00 | 5 485 375,40            |        |
|  | П/У    | 679 940,41   |                   |              | 679 940,41              |        |
|  | Б/У    | 4 152,88     |                   |              | 4 152,88                |        |
| 01.01, Основные средства в организации                       | Б/У    | 1 484 443,54 | 1 300 000,00      | 1 300 000,00 | 184 443,54              |        |
|  | Н/У    | 1 480 290,66 | 1 300 000,00      | 1 300 000,00 | 180 290,66              |        |
|  | П/У    | 4 152,88     |                   |              | 4 152,88                |        |
| 01.01.Л, Основные средства полученные в лизинг               | Б/У    | 5 985 025,15 |                   |              | 5 985 025,15            |        |
|  | Н/У    | 5 305 084,74 |                   |              | 5 305 084,74            |        |
|  | П/У    | 679 940,41   |                   |              | 679 940,41              |        |
| 01.09, Выбытие основных средств                              | Б/У    |              | 1 300 000,00      | 1 300 000,00 |                         |        |
|  | Н/У    |              | 1 300 000,00      | 1 300 000,00 |                         |        |
| 02, Амортизация основных средств                             | Б/У    | 1 771 837,45 | 1 029 166,92      | 737 456,10   | 1 480 126,63            |        |
|  | Н/У    | 1 696 847,63 | 1 029 166,92      | 659 274,66   | 1 326 955,37            |        |
|  | П/У    | 70 836,94    |                   | 78 181,44    | 149 018,38              |        |
|  | Б/У    | 4 152,88     |                   |              | 4 152,88                |        |
| 02.01, Амортизация основных средств                          | Б/У    | 1 771 837,45 | 1 029 166,92      | 737 456,10   | 1 480 126,63            |        |
|  | Н/У    | 1 696 847,63 | 1 029 166,92      | 659 274,66   | 1 326 955,37            |        |
|  | П/У    | 70 836,94    |                   | 78 181,44    | 149 018,38              |        |
|  | Б/У    | 4 152,88     |                   |              | 4 152,88                |        |
| 02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 | Б/У    | 1 771 837,45 | 1 029 166,92      | 737 456,10   | 1 480 126,63            |        |
|  | Н/У    | 1 696 847,63 | 1 029 166,92      | 659 274,66   | 1 326 955,37            |        |
|  | П/У    | 70 836,94    |                   | 78 181,44    | 149 018,38              |        |
|  | Б/У    | 4 152,88     |                   |              | 4 152,88                |        |
| 02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете    | Б/У    | 1 632 88,65  | 1 029 166,92      | 31 308,54    | 165 430,27              |        |
|  | Н/У    | 1 159 135,77 | 1 029 166,92      | 31 308,54    | 161 277,39              |        |
|  | П/У    | 4 152,88     |                   |              | 4 152,88                |        |
| 02.01.Л, Амортизация основных средств, учитываемых на счете  | Б/У    | 608 548,80   |                   | 706 147,56   | 1 314 696,36            |        |
|  | Н/У    | 537 711,86   |                   | 627 966,12   | 1 165 677,98            |        |
|  | П/У    | 70 836,94    |                   | 78 181,44    | 149 018,38              |        |
|  | Б/У    |              |                   |              |                         |        |
| 09, Отложенные налоговые активы                              | Б/У    |              | 206 953,82        | 206 953,82   |                         |        |
|  | Контр. |              |                   |              |                         |        |

руководитель ИЧ



|  |        |           |               |               |           |  |  |  |
|--|--------|-----------|---------------|---------------|-----------|--|--|--|
| 10, Материалы  | БУ     | 15 009,78 | 626 955,68    | 627 100,08    | 14 865,38 |  |  |  |
|  | НУ     | 15 009,78 | 626 955,68    | 627 100,08    | 14 865,38 |  |  |  |
|  | НП     |           |               |               |           |  |  |  |
|  | БР     |           |               |               |           |  |  |  |
|  | Контр. |           |               |               |           |  |  |  |
| 10,03, Топливо   | БУ     | 7 316,02  | 468 775,65    | 470 643,78    | 5 447,89  |  |  |  |
|  | НУ     | 7 316,02  | 468 775,65    | 470 643,78    | 5 447,89  |  |  |  |
|  | НП     |           |               |               |           |  |  |  |
|  | БР     |           |               |               |           |  |  |  |
|  | Контр. |           |               |               |           |  |  |  |
| 10,05, Запасные части  | БУ     |           | 27 638,00     | 27 638,00     |           |  |  |  |
|  | НУ     |           | 27 638,00     | 27 638,00     |           |  |  |  |
|  | НП     |           |               |               |           |  |  |  |
|  | БР     |           |               |               |           |  |  |  |
|  | Контр. |           |               |               |           |  |  |  |
| 10,09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности                  | БУ     | 7 693,76  | 105 022,03    | 103 298,30    | 9 417,49  |  |  |  |
|  | НУ     | 7 693,76  | 105 022,03    | 103 298,30    | 9 417,49  |  |  |  |
|  | НП     |           |               |               |           |  |  |  |
|  | БР     |           |               |               |           |  |  |  |
|  | Контр. |           |               |               |           |  |  |  |
| 10,10, Специальная оснастка и специальная одежда на складе       | БУ     |           | 12 760,00     | 12 760,00     |           |  |  |  |
|  | НУ     |           | 12 760,00     | 12 760,00     |           |  |  |  |
|  | НП     |           |               |               |           |  |  |  |
|  | БР     |           |               |               |           |  |  |  |
|  | Контр. |           |               |               |           |  |  |  |
| 10,11, Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации  | БУ     |           | 12 760,00     | 12 760,00     |           |  |  |  |
|  | НУ     |           | 12 760,00     | 12 760,00     |           |  |  |  |
|  | НП     |           |               |               |           |  |  |  |
|  | БР     |           |               |               |           |  |  |  |
|  | Контр. |           |               |               |           |  |  |  |
| 10,11, Специальная одежда в эксплуатации                         | БУ     |           | 12 760,00     | 12 760,00     |           |  |  |  |
|  | НУ     |           | 12 760,00     | 12 760,00     |           |  |  |  |
|  | НП     |           |               |               |           |  |  |  |
|  | БР     |           |               |               |           |  |  |  |
|  | Контр. |           |               |               |           |  |  |  |
| 19, НДС по приобретенным ценностям                               | БУ     | 83 627,77 | 11 741 278,81 | 11 824 906,58 |           |  |  |  |
| 19,03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам | БУ     |           | 97 365,14     |               |           |  |  |  |
| 19,04, НДС по приобретенным услугам                              | БУ     | 83 627,77 | 11 643 913,67 | 11 727 541,44 |           |  |  |  |
| 20, Основное производство  | БУ     |           | 72 582 415,67 | 72 582 415,67 |           |  |  |  |
|  | НУ     |           | 72 941 293,22 | 72 941 293,22 |           |  |  |  |
|  | НП     |           | -358 877,55   | -358 877,55   |           |  |  |  |
|  | БР     |           |               |               |           |  |  |  |
|  | Контр. |           |               |               |           |  |  |  |



|                                 |        |               |                |                |               |              |  |
|---------------------------------|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--|
| 20.01, Основное производство    | ЕУ     | 72 582 415,67 | 72 582 415,67  | 72 582 415,67  | 72 582 415,67 |              |  |
|                                 | НУ     |               |                |                |               |              |  |
|                                 | ПР     |               |                |                |               |              |  |
|                                 | БР     |               |                |                |               |              |  |
| 26, Ответственные расходы       | Контр. |               |                |                |               |              |  |
|                                 | ЕУ     | 10 831 850,52 | 10 831 850,52  | 10 831 850,52  | 10 831 850,52 |              |  |
|                                 | НУ     |               |                |                |               |              |  |
|                                 | ПР     |               |                |                |               |              |  |
|                                 | БР     |               |                |                |               |              |  |
| 50, Касса                       | Контр. |               |                |                |               |              |  |
|                                 | ЕУ     | 23 988,94     | 44 492 165,75  | 44 504 503,81  | 44 504 503,81 | 11 650,88    |  |
| 50.01, Касса организации        | ЕУ     | 23 988,94     | 44 492 165,75  | 44 504 503,81  | 44 504 503,81 | 11 650,88    |  |
| ЕУ                              | ЕУ     | 996 906,51    | 99 433 949,12  | 99 876 399,06  | 564 456,57    |              |  |
| 57, Переводы в пути             | ЕУ     | 205 000,00    | 44 154 450,00  | 44 069 450,00  | 290 000,00    |              |  |
|                                 | НУ     |               |                |                |               |              |  |
|                                 | ПР     |               |                |                |               |              |  |
|                                 | БР     |               |                |                |               |              |  |
| 60, Расчеты с поставщиками и    | Контр. |               |                |                |               |              |  |
|                                 | ЕУ     | 2 930 136,95  | 44 154 450,00  | 44 069 450,00  | 290 000,00    |              |  |
| 60. Расчеты с поставщиками и    | ЕУ     | 2 930 136,95  | 99 634 022,39  | 99 540 836,77  |               | 2 836 951,33 |  |
|                                 | НУ     |               |                |                |               |              |  |
|                                 | ПР     |               |                |                |               |              |  |
|                                 | БР     |               |                |                |               |              |  |
| 60.01, Расчеты с поставщиками и | Контр. |               |                |                |               |              |  |
|                                 | ЕУ     | 3 177 814,38  | 75 709 867,75  | 78 235 011,39  |               | 5 702 958,02 |  |
| 60.01, Расчеты с поставщиками и | ЕУ     | 3 177 814,38  | 75 709 867,75  | 78 235 011,39  |               | 5 702 958,02 |  |
|                                 | НУ     |               |                |                |               |              |  |
|                                 | ПР     |               |                |                |               |              |  |
|                                 | БР     |               |                |                |               |              |  |
| 60.02, Расчеты по авансам       | Контр. |               |                |                |               |              |  |
|                                 | ЕУ     | 247 677,43    | 23 924 154,64  | 21 305 825,38  | 2 866 006,69  |              |  |
| 60.02, Расчеты по авансам       | ЕУ     | 247 677,43    | 23 924 154,64  | 21 305 825,38  | 2 866 006,69  |              |  |
|                                 | НУ     |               |                |                |               |              |  |
|                                 | ПР     |               |                |                |               |              |  |
|                                 | БР     |               |                |                |               |              |  |
| 62, Расчеты с покупателями и    | Контр. |               |                |                |               |              |  |
|                                 | ЕУ     | 8 845 641,72  | 133 929 885,84 | 131 480 275,55 | 11 295 252,01 |              |  |
| 62. Расчеты с покупателями и    | ЕУ     | 8 845 641,72  | 133 929 885,84 | 131 480 275,55 | 11 295 252,01 |              |  |
|                                 | НУ     |               |                |                |               |              |  |
|                                 | ПР     |               |                |                |               |              |  |
|                                 | БР     |               |                |                |               |              |  |
| 62.01, Расчеты с покупателями и | Контр. |               |                |                |               |              |  |
|                                 | ЕУ     | 9 106 212,71  | 102 135 746,22 | 99 861 538,17  | 11 380 420,76 |              |  |
| 62.01, Расчеты с покупателями и | ЕУ     | 9 106 212,71  | 102 135 746,22 | 99 861 538,17  | 11 380 420,76 |              |  |
|                                 | НУ     |               |                |                |               |              |  |
|                                 | ПР     |               |                |                |               |              |  |
|                                 | БР     |               |                |                |               |              |  |
| 62.02, Расчеты по авансам       | Контр. |               |                |                |               |              |  |
|                                 | ЕУ     | 260 570,99    | 31 794 139,62  | 31 618 737,38  |               | 85 168,75    |  |
| 62.02, Расчеты по авансам       | ЕУ     | 260 570,99    | 31 794 139,62  | 31 618 737,38  |               | 85 168,75    |  |
|                                 | НУ     |               |                |                |               |              |  |



|  |        |              |               |               |           |              |
|--|--------|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
|  | ВР     |              |               |               |           |              |
|  | Контр. |              |               |               |           |              |
| 63, Резервы по сомнительным<br>долгам  | БУ     | 2 229 201,58 | 2 685 896,12  | 4 258 633,55  |           | 3 801 939,01 |
|  | НУ     | 2 229 201,57 | 2 432 913,88  | 4 005 651,32  |           | 3 801 939,01 |
|  | ПР     | -0,38        | 252 982,24    | 252 982,20    |           | -0,42        |
|  | ВР     |              |               |               |           |              |
|  | Контр. | 0,39         |               | 0,03          |           | 0,42         |
| 68, Расчеты по налогам и сборам  | БУ     | 466 333,45   | 19 071 565,58 | 19 509 220,25 |           | 903 988,12   |
| 68.01, Налог на доходы<br>физических лиц   | БУ     |              | 1 815 786,00  | 1 815 786,00  |           |              |
| 68.02, Налог на добавленную<br>стоимость   | БУ     | 1 065 515,06 | 15 737 551,75 | 15 626 361,53 |           | 954 324,84   |
| 68.04, Налог на прибыль  | БУ     | 609 950,92   | 1 480 589,47  | 2 038 799,47  | 51 740,92 |              |
| 68.04.1, Расчеты с бюджетом  | БУ     | 609 950,92   | 0,01          | 558 210,01    | 51 740,92 |              |
| 68.04.2, Расчет налога на<br>прибыль   | БУ     |              | 1 480 589,46  | 1 480 589,46  |           |              |
| 68.07, Транспортный налог  | БУ     | 9 135,00     | 34 425,00     | 26 817,00     |           | 1 527,00     |
| 68.08, Налог на имущество  | БУ     | 1 415,00     | 2 994,05      | 985,05        | 594,00    |              |
| 68.10, Прочие налоги и сборы   | БУ     | 219,31       | 219,31        | 471,20        |           | 471,20       |
| 69, Расчеты по социальному<br>страхованию и обеспечению  | БУ     | 225 217,84   | 3 240 142,11  | 3 014 924,27  |           |              |
| 69.01, Расчеты по социальному<br>страхованию   | БУ     | 10 460,92    | 192 452,13    | 181 991,21    |           |              |
| 69.02, Расчеты по пенсионному<br>обеспечению   | БУ     | 155 358,69   | 2 259 767,33  | 2 104 408,64  |           |              |
| 69.02.7, Обязательное<br>пенсионное страхование  | БУ     | 155 358,69   | 2 259 767,33  | 2 104 408,64  |           |              |
| 69.03, Расчеты по обязательному<br>медицинскому страхованию  | БУ     | 57 156,79    | 721 238,79    | 664 082,00    |           |              |
| 69.03.1, Федеральный фонд ОМС  | БУ     | 57 156,79    | 721 238,79    | 664 082,00    |           |              |
| 69.05, Добровольные взносы на<br>накопительную часть трудовой<br>пенсии  | БУ     |              | 38 400,00     | 38 400,00     |           |              |
| 69.05.2, Взносы, удерживаемые<br>из доходов работника  | БУ     |              | 38 400,00     | 38 400,00     |           |              |
| 69.11, Расчеты по обязательному<br>социальному страхованию от<br>несчастных случаев на<br>производстве и<br>профессиональных заболеваний | БУ     | 2 241,44     | 28 283,86     | 26 042,42     |           |              |
| 70, Расчеты с персоналом по<br>оплате труда  | БУ     | 0,60         | 13 665 180,36 | 13 665 179,76 |           |              |
|  | НУ     | 0,60         | 13 665 180,36 | 13 665 179,76 |           |              |
|  | ПР     |              |               |               |           |              |
|  | ВР     |              |               |               |           |              |
|  | Контр. |              |               |               |           |              |
| 71, Расчеты с подотчетными<br>лицами   | БУ     |              | 103 534,46    | 103 534,36    | 0,10      |              |
|  | НУ     |              | 103 534,46    | 103 534,36    | 0,10      |              |



|  |        |              |              |              |            |              |
|--|--------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|  | ПР     |              |              |              |            |              |
|  | ВР     |              |              |              |            |              |
|  | Контр. |              |              |              |            |              |
| 71.01, Расчеты с подотчетными лицами                     | БУ     |              | 103 534,46   | 103 534,36   | 0,10       |              |
|  | НУ     |              | 103 534,46   | 103 534,36   | 0,10       |              |
|  | ПР     |              |              |              |            |              |
|  | ВР     |              |              |              |            |              |
|  | Контр. |              |              |              |            |              |
| 73, Расчеты с персоналом по прочим операциям             | БУ     | 672 500,00   | 100 000,00   | 772 500,00   |            |              |
|  | НУ     | 672 500,00   | 100 000,00   | 772 500,00   |            |              |
|  | ПР     |              |              |              |            |              |
|  | ВР     |              |              |              |            |              |
|  | Контр. |              |              |              |            |              |
| 73.01, Расчеты по предоставленным займам                 | БУ     | 672 500,00   | 100 000,00   | 772 500,00   |            |              |
|  | НУ     | 672 500,00   | 100 000,00   | 772 500,00   |            |              |
|  | ПР     |              |              |              |            |              |
|  | ВР     |              |              |              |            |              |
|  | Контр. |              |              |              |            |              |
| 75, Расчеты с учредителями                               | БУ     |              | 320 000,00   | 320 000,00   |            |              |
| 75.02, Расчеты по выплате доходов                        | БУ     |              | 320 000,00   | 320 000,00   |            |              |
| 76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами           | БУ     | 2 950 488,28 | 7 147 292,15 | 6 342 424,35 |            | 2 145 620,48 |
|  | НУ     | 3 033 907,02 | 7 061 216,14 | 6 267 024,02 |            | 2 239 714,90 |
|  | ПР     | 43 670,62    | 37 431,96    |              | 81 102,58  |              |
|  | ВР     |              |              |              |            |              |
|  | Контр. | -43 670,62   | -43 670,62   |              | -81 102,58 | -81 102,58   |
| 76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками     | БУ     |              | 4 133 689,13 | 4 133 689,13 |            |              |
|  | НУ     |              | 4 133 689,13 | 4 133 689,13 |            |              |
|  | ПР     |              |              |              |            |              |
|  | ВР     |              |              |              |            |              |
|  | Контр. |              |              |              |            |              |
| 76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами | БУ     |              | 9 570,52     | 9 570,52     |            |              |
|  | НУ     |              | 9 570,52     | 9 570,52     |            |              |
|  | ПР     |              |              |              |            |              |
|  | ВР     |              |              |              |            |              |
|  | Контр. |              |              |              |            |              |
| 76.41, Расчеты по исполнительным документам работников   | БУ     | 7 830,00     | 119 533,47   | 111 703,47   |            |              |
|  | НУ     | 7 830,00     | 119 533,47   | 111 703,47   |            |              |
|  | ПР     |              |              |              |            |              |
|  | ВР     |              |              |              |            |              |
|  | Контр. |              |              |              |            |              |
| 76.АВ, НДС по авансам и предоплатам                      | БУ     | 39 748,12    | 48 644,05    | 75 400,33    | 12 991,84  |              |
| 76.АР, АРЕНДОВАННЫЕ обязательства                        | БУ     | 2 982 406,40 | 823 794,08   |              |            | 2 158 612,32 |
|  | НУ     | 3 026 077,02 | 786 362,12   |              |            | 2 239 714,90 |
|  | ПР     | 43 670,62    | 37 431,96    |              | 81 102,58  |              |



|   |        |            |              |                |                |            |              |
|---|--------|------------|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|
|   | ВР     |            |              |                |                |            |              |
|   | Контр. | -43 670,62 | -43 670,62   |                |                | -81 102,58 | -81 102,58   |
| 76.ЛП, РАСЧЕТЫ по лизинговым платежам   | БУ     |            |              | 2 012 060,90   | 2 012 060,90   |            |              |
|   | НУ     |            |              | 2 012 060,90   | 2 012 060,90   |            |              |
|   | ПР     |            |              |                |                |            |              |
|   | ВР     |            |              |                |                |            |              |
|   | Контр. |            |              |                |                |            |              |
| 80, Уставный капитал  | БУ     |            | 2 300 000,00 |                |                |            | 2 300 000,00 |
| 80.09, Прочий капитал   | БУ     |            | 2 300 000,00 |                |                |            | 2 300 000,00 |
| 82, Резервный капитал   | БУ     |            | 230 000,00   |                |                |            | 230 000,00   |
| 82.02, Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами          | БУ     |            | 230 000,00   |                |                |            | 230 000,00   |
| 84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                  | БУ     |            | 5 264 102,17 | 1 587 034,11   | 960 000,00     |            | 4 637 068,06 |
| 84.01, Прибыль, подлежащая распределению  | БУ     |            |              | 960 000,00     | 960 000,00     |            |              |
| 84.03, Нераспределенная прибыль в обращении                                       | БУ     |            | 5 264 102,17 | 627 034,11     |                |            | 4 637 068,06 |
| 90, Продажи   | БУ     |            |              | 303 325 960,71 | 303 325 960,71 |            |              |
|   | НУ     |            |              | 257 351 314,72 | 257 351 314,72 |            |              |
|   | ПР     |            |              | -530 489,26    | -530 489,26    |            |              |
|   | ВР     |            |              |                |                |            |              |
|   | Контр. |            |              | 31 003 423,50  | 31 003 423,50  |            |              |
| 90.01, Выручка  | БУ     |            |              | 101 622 330,44 | 101 622 330,44 |            |              |
|   | НУ     |            |              | 86 120 618,69  | 86 120 618,69  |            |              |
|   | ПР     |            |              |                |                |            |              |
|   | ВР     |            |              |                |                |            |              |
|   | Контр. |            |              | 15 501 711,75  | 15 501 711,75  |            |              |
| 90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения              | БУ     |            |              | 101 622 330,44 | 101 622 330,44 |            |              |
|   | НУ     |            |              | 86 120 618,69  | 86 120 618,69  |            |              |
|   | ПР     |            |              |                |                |            |              |
|   | ВР     |            |              |                |                |            |              |
|   | Контр. |            |              | 15 501 711,75  | 15 501 711,75  |            |              |
| 90.02, Себестоимость продаж   | БУ     |            |              | 72 582 415,67  | 72 582 415,67  |            |              |
|   | НУ     |            |              | 72 941 293,22  | 72 941 293,22  |            |              |
|   | ПР     |            |              | -358 877,55    | -358 877,55    |            |              |
|   | ВР     |            |              |                |                |            |              |
|   | Контр. |            |              |                |                |            |              |
| 90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения | БУ     |            |              | 72 582 415,67  | 72 582 415,67  |            |              |
|   | НУ     |            |              | 72 941 293,22  | 72 941 293,22  |            |              |
|   | ПР     |            |              | -358 877,55    | -358 877,55    |            |              |
|   | ВР     |            |              |                |                |            |              |
|   | Контр. |            |              |                |                |            |              |
| 90.03, Налог на добавленную стоимость   | БУ     |            |              | 15 501 711,75  | 15 501 711,75  |            |              |
| 90.08, Управленческие расходы   | БУ     |            |              | 10 831 850,52  | 10 831 850,52  |            |              |



|        |   |                |                |  |  |  |  |
|--------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|
| НУ     |   | 10 831 850,52  | 10 831 850,52  |  |  |  |  |
| БП     |   |                |                |  |  |  |  |
| ИП     |   |                |                |  |  |  |  |
| Контр. |   |                |                |  |  |  |  |
| БУ     | 90.08.1, Управленческие расходы                     | 10 831 850,52  | 10 831 850,52  |  |  |  |  |
| НУ     | по деятельности с основной системой налогообложения | 10 831 850,52  | 10 831 850,52  |  |  |  |  |
| БП     |   |                |                |  |  |  |  |
| ИП     |   |                |                |  |  |  |  |
| Контр. |   |                |                |  |  |  |  |
| БУ     | 90.09, Прибыль / Убыток от продаж                   | 102 787 652,33 | 102 787 652,33 |  |  |  |  |
| НУ     |   | 87 457 552,29  | 87 457 552,29  |  |  |  |  |
| БП     |   | -171 611,71    | -171 611,71    |  |  |  |  |
| ИП     |   |                |                |  |  |  |  |
| Контр. |   |                |                |  |  |  |  |
| БУ     | 91, Прочие доходы и расходы                         | 15 501 711,75  | 15 501 711,75  |  |  |  |  |
| НУ     |   | 14 125 566,49  | 14 125 566,49  |  |  |  |  |
| БП     |   | 11 758 321,25  | 11 758 321,25  |  |  |  |  |
| ИП     |   | 2 144 403,65   | 2 144 403,65   |  |  |  |  |
| Контр. |   |                |                |  |  |  |  |
| БУ     | 91.01, Прочие доходы                                | 222 841,59     | 222 841,59     |  |  |  |  |
| НУ     |   | 3 172 846,12   | 3 172 846,12   |  |  |  |  |
| БП     |   | 2 845 583,37   | 2 845 583,37   |  |  |  |  |
| ИП     |   | 252 982,24     | 252 982,24     |  |  |  |  |
| Контр. |   |                |                |  |  |  |  |
| БУ     | 91.02, Прочие расходы                               | 74 280,51      | 74 280,51      |  |  |  |  |
| НУ     |   | 5 432 797,45   | 5 432 797,45   |  |  |  |  |
| БП     |   | 4 792 008,69   | 4 792 008,69   |  |  |  |  |
| ИП     |   | 566 508,22     | 566 508,22     |  |  |  |  |
| Контр. |   |                |                |  |  |  |  |
| БУ     | 91.09, Сальдо прочих доходов и расходов             | 74 280,54      | 74 280,54      |  |  |  |  |
| НУ     |   | 5 519 922,92   | 5 519 922,92   |  |  |  |  |
| БП     |   | 4 120 729,19   | 4 120 729,19   |  |  |  |  |
| ИП     |   | 1 324 913,19   | 1 324 913,19   |  |  |  |  |
| Контр. |   |                |                |  |  |  |  |
| БУ     | 97, Расходы будущих периодов                        | 55 174,91      | 55 174,91      |  |  |  |  |
| НУ     |   | 55 174,91      | 55 174,91      |  |  |  |  |
| БП     |   |                |                |  |  |  |  |
| ИП     |   |                |                |  |  |  |  |
| Контр. |   |                |                |  |  |  |  |
| БУ     | 97.21, Прочие расходы будущих периодов              | 55 174,91      | 55 174,91      |  |  |  |  |
| НУ     |   | 55 174,91      | 55 174,91      |  |  |  |  |
| БП     |   |                |                |  |  |  |  |
| ИП     |   |                |                |  |  |  |  |
| Контр. |   |                |                |  |  |  |  |
| БУ     | 99, Прибыли и убытки                                | 6 149 505,26   | 6 149 505,26   |  |  |  |  |
| НУ     |   | 3 013 129,05   | 3 013 129,05   |  |  |  |  |

|  |        |               |               |                |                |               |               |
|--|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|  | ПР     |               |               | 945 670,81     | 945 670,81     |               |               |
|  | ВР     |               |               |                |                |               |               |
|  | Контр. |               |               | 458 535,69     | 458 535,69     |               |               |
| 99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль) | БУ     |               |               | 4 417 335,55   | 4 417 335,55   |               |               |
|  | НУ     |               |               | 3 013 129,05   | 3 013 129,05   |               |               |
|  | ПР     |               |               | 945 670,81     | 945 670,81     |               |               |
|  | ВР     |               |               |                |                |               |               |
|  | Контр. |               |               | 458 535,69     | 458 535,69     |               |               |
| 99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения            | БУ     |               |               | 4 417 335,55   | 4 417 335,55   |               |               |
|  | НУ     |               |               | 3 013 129,05   | 3 013 129,05   |               |               |
|  | ПР     |               |               | 945 670,81     | 945 670,81     |               |               |
|  | ВР     |               |               |                |                |               |               |
|  | Контр. |               |               | 458 535,69     | 458 535,69     |               |               |
| 99.02, Налог на прибыль  | БУ     |               |               | 1 732 168,10   | 1 732 168,10   |               |               |
| 99.02.1, Условный расход по налогу на прибыль  | БУ     |               |               | 538 744,07     | 538 744,07     |               |               |
| 99.02.2, Условный доход по налогу на прибыль   | БУ     |               |               | 449 463,84     | 449 463,84     |               |               |
| 99.02.3, Постоянное налоговое обязательство  | БУ     |               |               | 743 960,19     | 743 960,19     |               |               |
| 99.09, Прочие прибыли и убытки   | БУ     |               |               | 1,61           | 1,61           |               |               |
| Итого  | БУ     | 18 367 318,32 | 18 367 318,32 | 891 484 771,87 | 891 484 771,87 | 18 335 693,63 | 18 335 693,63 |
|  | НУ     | 16 373 701,81 | 9 890 093,77  | 615 778 784,43 | 615 672 460,19 | 16 795 492,89 | 10 205 560,61 |
|  | ПР     | 723 611,03    | 70 836,56     | 2 491 121,85   | 2 531 871,29   | 761 042,99    | 149 017,96    |
|  | ВР     | 4 152,88      | 4 152,88      |                |                | 4 152,88      | 4 152,88      |
|  | Контр. | -43 670,62    | -43 670,23    | 31 684 800,78  | 31 684 800,81  | -81 102,58    | -81 102,16    |



Справка - расчет

| Номер | Дата       | Период         |
|-------|------------|----------------|
|       | 31.01.2016 | Январь 2016 г. |

Резервы по сомнительным долгам (бухгалтерский учет)

| Контрагент<br>Договор<br>Документ  | Сомнительная задолженность |                                       |            | Резервы            |  |   |   |                            | Разница между<br>сомнительной<br>задолженностью и<br>резервами<br>(4) - (9) |
|--|----------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------|--|---|---|----------------------------|---|
|  | Срок оплаты                | Срок в<br>днях<br>31.01.2016<br>- (2) | Сумма      | Начислено<br>ранее | Начислено<br>(3) >= 45 дн. (4)/2<br>(3) > 90 дн. (4)-(5) | Восстановлено<br>(5) > (4), то<br>(5)-(4) | Присоединено к<br>доходам<br>(расходам) | Остаток<br>(5) + (6) - (7) |   |
| 1  | 2                          | 3                                     | 4          | 5                  | 6  | 7   | 8                                       | 9                          | 10  |
| Абрашитов Рафаиль Фенович<br>энергоснабжения № 163                                     |                            |                                       | 44 881,00  | 44 881,00          |  |   |   | 44 881,00                  |   |
| Реализация товаров и услуг 006/186 от<br>30.06.2015 16:41:23                           | 28.09.2015                 | 125                                   | 44 881,00  | 44 881,00          |  |   |   | 44 881,00                  |   |
| Реализация товаров и услуг 005/205 от<br>31.05.2015 12:00:16                           | 29.08.2015                 | 155                                   | 3 268,13   | 3 268,13           |  |   |   | 3 268,13                   |   |
| Угоров Андрей Анатольевич<br>энергоснабжения № 144                                     |                            |                                       | 41 612,87  | 41 612,87          |  |   |   | 41 612,87                  |   |
| Реализация товаров и услуг 007/156 от<br>30.07.2015 1:19:07                            | 28.10.2015                 | 95                                    | 5 036,53   | 877,91             | 2 518,27   |   |   | 3 396,18                   | 1 640,35  |
| Реализация товаров и услуг 008/201 от<br>31.08.2015 12:06:51                           | 29.11.2015                 | 63                                    | 1 755,82   | 877,91             | 2 518,27   |   |   | 3 396,18                   | 1 640,35  |
| Дормостстрой ООО   |                            |                                       | 3 280,71   |                    | 1 640,36   |   |   | 1 640,36                   | 1 640,35  |
| электроснабжения №45   |                            |                                       | 108 106,26 | 108 106,26         |  |   |   | 108 106,26                 |   |
| Документ расчетов с контрагентом<br>(ручной учет) 00000000525 от 31.12.2010<br>0:00:00 | 31.03.2011                 | 1 767                                 | 108 106,26 | 108 106,26         |  |   |   | 108 106,26                 |   |
| Документ расчетов с контрагентом<br>(ручной учет) 00000000526 от 31.12.2010<br>0:00:00 | 31.03.2011                 | 1 767                                 | 25 407,44  | 25 407,44          |  |   |   | 25 407,44                  |   |
| Реализация товаров и услуг 01/131 от<br>31.01.2011 12:03:54                            | 01.05.2011                 | 1 736                                 | 40 277,85  | 40 277,85          |  |   |   | 40 277,85                  |   |
| Реализация товаров и услуг 02/134 от<br>28.02.2011 23:59:59                            | 29.05.2011                 | 1 708                                 | 15 906,44  | 15 906,44          |  |   |   | 15 906,44                  |   |
| Реализация товаров и услуг 03/142 от<br>31.03.2011 12:03:29                            | 29.06.2011                 | 1 677                                 | 3 694,20   | 3 694,20           |  |   |   | 3 694,20                   |   |
| Реализация товаров и услуг 04/109 от<br>30.04.2011 23:59:59                            | 29.07.2011                 | 1 647                                 | 2 534,52   | 2 534,52           |  |   |   | 2 534,52                   |   |
| Реализация товаров и услуг 06/135 от<br>30.06.2011 23:33:41                            | 28.09.2011                 | 1 586                                 | 2 034,37   | 2 034,37           |  |   |   | 2 034,37                   |   |
| Реализация товаров и услуг 08/110 от<br>31.08.2011 12:02:19                            | 29.11.2011                 | 1 524                                 | 2 039,55   | 2 039,55           |  |   |   | 2 039,55                   |   |
| Реализация товаров и услуг 09/070 от<br>30.09.2011 12:01:32                            | 29.12.2011                 | 1 494                                 | 2 228,67   | 2 228,67           |  |   |   | 2 228,67                   |   |
| Реализация товаров и услуг 05/156 от<br>31.05.2011 23:59:59                            | 29.08.2011                 | 1 616                                 | 2 147,11   | 2 147,11           |  |   |   | 2 147,11                   |   |
| Реализация товаров и услуг 07/165 от<br>31.07.2011 0:00:00                             | 29.10.2011                 | 1 555                                 | 2 756,78   | 2 756,78           |  |   |   | 2 756,78                   |   |
| Реализация товаров и услуг 010/146 от<br>31.10.2011 23:59:59                           | 29.01.2012                 | 1 463                                 | 2 305,13   | 2 305,13           |  |   |   | 2 305,13                   |   |
| Реализация товаров и услуг 011/061 от<br>30.11.2011 12:01:23                           | 29.01.2012                 | 1 463                                 | 2 273,02   | 2 273,02           |  |   |   | 2 273,02                   |   |
| Реализация товаров и услуг 012/182 от<br>31.12.2011 23:59:59                           | 28.02.2012                 | 1 433                                 | 2 215,92   | 2 215,92           |  |   |   | 2 215,92                   |   |
| Консалт - Инвест ООО (Авиатор)<br>энергоснабжения № 103                                |                            |                                       | 832 647,23 | 758 582,12         | 37 032,56  |   |   | 795 614,68                 | 37 032,55   |
| Реализация товаров и услуг 002/004 от<br>28.02.2015 12:00:09                           | 29.05.2015                 | 247                                   | 832 647,23 | 758 582,12         | 37 032,56  |   |   | 795 614,68                 | 37 032,55   |
| Реализация товаров и услуг 008/003 от<br>26.08.2015 21:56:16                           | 24.11.2015                 | 68                                    | 126 271,52 | 126 271,52         |  |   |   | 126 271,52                 |   |
| Реализация товаров и услуг 012/053 от<br>31.12.2014 12:00:32                           | 31.03.2015                 | 306                                   | 74 065,11  |                    | 37 032,56  |   |   | 37 032,56                  | 37 032,55   |
| Реализация товаров и услуг 011/180 от<br>30.11.2014 12:00:21                           | 31.03.2015                 | 306                                   | 109 613,27 | 109 613,27         |  |   |   | 109 613,27                 |   |
| Реализация товаров и услуг 004/008 от<br>29.04.2015 22:08:04                           | 28.02.2015                 | 337                                   | 56 344,81  | 56 344,81          |  |   |   | 56 344,81                  |   |
| Реализация товаров и услуг 003/004 от<br>27.03.2015 20:53:52                           | 28.07.2015                 | 187                                   | 65 200,42  | 65 200,42          |  |   |   | 65 200,42                  |   |
| Реализация товаров и услуг 005/003 от<br>27.05.2015 10:57:10                           | 25.06.2015                 | 220                                   | 142 237,21 | 142 237,21         |  |   |   | 142 237,21                 |   |
| Реализация товаров и услуг 001/004 от<br>30.01.2015 22:06:23                           | 25.08.2015                 | 159                                   | 39 686,18  | 39 686,18          |  |   |   | 39 686,18                  |   |
| Рогова Ольга Валерьевна<br>энергоснабжения № 181                                       |                            |                                       | 219 228,71 | 219 228,71         |  |   |   | 219 228,71                 |   |
| Реализация товаров и услуг 007/008 от<br>27.07.2015 22:59:45                           | 30.04.2015                 | 276                                   | 347,53     | 173,77             | 173,76   |   |   | 347,53                     |   |
| Сальцов Геннадий Александрович<br>вызов ТСО № 64                                       |                            |                                       | 347,53     | 173,77             | 173,76   |   |   | 347,53                     |   |
| Реализация товаров и услуг 001/216 от<br>31.01.2015 18:36:38                           | 25.10.2015                 | 98                                    | 347,53     | 173,77             | 173,76   |   |   | 347,53                     |   |
| Реализация товаров и услуг 007/073 от<br>28.07.2015 1:54:43                            |                            |                                       | 6 745,70   | 3 461,92           | 1 991,98   |   |   | 5 453,90                   | 1 291,80  |
| Реализация товаров и услуг 005/229 от<br>31.05.2015 12:01:02                           | 01.05.2015                 | 275                                   | 4 879,34   | 3 461,92           | 1 059,80   |   |   | 4 520,72                   | 358,62  |
| Реализация товаров и услуг 008/213 от<br>31.08.2015 12:17:35                           | 01.05.2015                 | 275                                   | 29,34      | 29,34              |  |   |   | 29,34                      |   |
| энергоснабжения № 69   |                            |                                       | 1 400,35   | 700,16             | 700,17   |   |   | 1 400,35                   |   |
| Реализация товаров и услуг 008/212 от<br>31.08.2015 12:17:34                           | 26.10.2015                 | 97                                    | 1 400,35   | 700,16             | 700,17   |   |   | 1 400,35                   |   |
| Реализация товаров и услуг 008/025 от<br>26.06.2015 0:01:13                            | 29.08.2015                 | 155                                   | 2 732,40   | 2 732,40           |  |   |   | 2 732,40                   |   |
| Реализация товаров и услуг 003/065 от<br>27.03.2015 23:32:25                           | 29.11.2015                 | 63                                    | 717,25     |                    | 359,63   |   |   | 359,63                     | 358,62  |
| Реализация товаров и услуг 005/058 от<br>27.05.2015 13:07:17                           | 29.11.2015                 | 63                                    | 1 866,36   |                    | 933,18   |   |   | 933,18                     | 933,18  |
| Реализация товаров и услуг 007/196 от<br>31.07.2015 12:00:24                           | 29.11.2015                 | 63                                    | 1 866,36   |                    | 933,18   |   |   | 933,18                     | 933,18  |
| Сизов Александр Куприлович<br>электроснабжения №56                                     |                            |                                       | 121 454,72 | 129 204,15         | 3 744,20   |   |   | 119 948,35                 | 1 506,37  |
| Реализация товаров и услуг 002/199 от<br>28.02.2015 12:04:18                           | 29.05.2015                 | 247                                   | 121 454,72 | 129 204,15         | 3 744,20   |   |   | 119 948,35                 | 1 506,37  |
| Реализация товаров и услуг 008/048 от<br>26.08.2015 23:39:48                           | 24.11.2015                 | 68                                    | 52 296,48  | 65 296,48          |  |   |   | 52 296,48                  |   |
| Реализация товаров и услуг 006/025 от<br>26.06.2015 0:01:13                            | 24.09.2015                 | 129                                   | 3 012,74   |                    | 1 506,37   |   |   | 1 506,37                   | 1 506,37  |
| Реализация товаров и услуг 003/065 от<br>27.03.2015 23:32:25                           | 24.09.2015                 | 129                                   | 3 946,09   | 3 946,09           |  |   |   | 3 946,09                   |   |
| Реализация товаров и услуг 005/058 от<br>27.05.2015 13:07:17                           | 25.06.2015                 | 220                                   | 31 867,42  | 31 867,42          |  |   |   | 31 867,42                  |   |
| Реализация товаров и услуг 007/196 от<br>31.07.2015 12:00:24                           | 25.08.2015                 | 159                                   | 6 024,05   | 6 024,05           |  |   |   | 6 024,05                   |   |
| Реализация товаров и услуг 004/098 от<br>30.04.2015 11:38:08                           | 29.10.2015                 | 94                                    | 4 475,67   | 2 237,84           | 2 237,83   |   |   | 4 475,67                   |   |
| Сириус-А ООО<br>электроснабжения №18   |                            |                                       | 19 832,27  | 19 832,27          |  |   |   | 19 832,27                  |   |
| Документ расчетов с контрагентом<br>(ручной учет) 00000000760 от 31.12.2010<br>0:00:00 | 31.03.2011                 | 1 767                                 | 886 222,70 | 886 222,70         |  |   |   | 886 222,70                 |   |
| Документ расчетов с контрагентом<br>(ручной учет) 00000000768 от 31.12.2010<br>0:00:00 | 31.03.2011                 | 1 767                                 | 886 222,70 | 886 222,70         |  |   |   | 886 222,70                 |   |
| Документ расчетов с контрагентом<br>(ручной учет) 00000000768 от 31.12.2010<br>0:00:00 | 31.03.2011                 | 1 767                                 | 74 849,37  | 74 849,37          |  |   |   | 74 849,37                  |   |
| Документ расчетов с контрагентом<br>(ручной учет) 00000000768 от 31.12.2010<br>0:00:00 | 31.03.2011                 | 1 767                                 | 74 408,68  | 74 408,68          |  |   |   | 74 408,68                  |   |



|   |            |       |              |              |           |           |              |           |
|---|------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 0000000225 от 31.12.2010 0:00:00 | 31.03.2011 | 1 767 | 1 159,86     | 1 159,86     |           |           | 1 159,86     |           |
| Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 0000000767 от 31.12.2010 0:00:00 | 31.03.2011 | 1 767 | 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 | 1 708 | 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 | 1 677 | 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 | 1 647 | 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 | 1 736 | 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 | 1 616 | 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 | 1 586 | 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 | 1 555 | 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 | 1 524 | 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 | 1 494 | 18 182,92    | 18 182,92    |           |           | 18 182,92    |           |
| ТСС ООО   |            |       | 288 526,02   | 288 526,02   |           |           | 288 526,02   |           |
| энергоснабжения № 142   |            |       | 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 | 612   | 88 289,75    | 88 289,75    |           |           | 88 289,75    |           |
| Реализация товаров и услуг 001/135 от 31.01.2014 11:12:55                       | 01.05.2014 | 640   | 99 868,80    | 99 868,80    |           |           | 99 868,80    |           |
| Реализация товаров и услуг 003/157 от 31.03.2014 12:01:39                       | 29.06.2014 | 581   | 100 367,47   | 100 367,47   |           |           | 100 367,47   |           |
| ОК Волжанки   |            |       | 9 165,73     | 9 165,73     |           |           | 9 165,73     |           |
| энергоснабжения № 96  |            |       | 9 165,73     | 9 165,73     |           |           | 9 165,73     |           |
| Реализация товаров и услуг 009/054 от 30.09.2013 12:01:06                       | 29.12.2013 | 763   | 392,01       | 392,01       |           |           | 392,01       |           |
| Реализация товаров и услуг 010/055 от 31.10.2013 12:00:02                       | 29.01.2014 | 732   | 168,86       | 168,86       |           |           | 168,86       |           |
| Реализация товаров и услуг 012/060 от 31.12.2013 9:06:33                        | 31.03.2014 | 671   | 925,71       | 925,71       |           |           | 925,71       |           |
| Реализация товаров и услуг 006/226 от 30.06.2015 16:42:52                       | 28.09.2015 | 125   | 4 896,39     | 4 896,39     |           |           | 4 896,39     |           |
| Реализация товаров и услуг 006/001 от 17.06.2014 11:20:15                       | 15.09.2014 | 503   | 2 782,76     | 2 782,76     |           |           | 2 782,76     |           |
| Якубенко О.В. /"Продукты" на Пионерской   |            |       | 2 000,00     |              | 1 000,00  |           | 1 000,00     | 1 000,00  |
| энергоснабжения № 81  |            |       | 2 000,00     |              | 1 000,00  |           | 1 000,00     | 1 000,00  |
| Реализация товаров и услуг 006/154 от 28.08.2015 10:10:14                       | 26.11.2015 | 66    | 2 000,00     |              | 1 000,00  |           | 1 000,00     | 1 000,00  |
| Итого:  |            |       | 2 305 133,42 | 2 229 201,58 | 46 460,77 | 13 000,00 | 2 262 662,35 | 42 471,07 |

Ответственный:

*И. Оух*  
(должность)

*Зурь*  
(подпись)

*Ирмаков, Я*  
(расшифровка подписи)



Справка - расчет

| Номер | Дата       | Период          |
|-------|------------|-----------------|
|       | 31.12.2016 | Декабрь 2016 г. |

Резервы по сомнительным долгам (бухгалтерский учет)

| Контрагент<br>Договор<br>Документ   | Сомнительная задолженность |                                       |              | Резервы            |  |   |   |                            | Разница между<br>сомнительной<br>задолженностью и<br>резервами<br>(4) - (9) |
|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|--|---|---|----------------------------|---|
|   | Срок оплаты                | Срок в<br>днях<br>31.12.2016<br>- (2) | Сумма        | Начислено<br>ранее | Начислено<br>(3) >= 45 дн, (4)/2<br>(3) > 90 дн, (4)-(5) | Восстановлено<br>(5) > (4), то<br>(5)-(4) | Присоединено к<br>доходам<br>(расходам) | Остаток<br>(5) + (6) - (7) |   |
| 1   | 2                          | 3                                     | 4            | 5                  | 6  | 7   | 8                                       | 9                          | 10  |
| Аккорд ООО  |                            |                                       | 8 611,06     |                    | 4 305,53   |   |   | 4 305,53                   | 4 305,53  |
| энергоснабжения № 186   |                            |                                       | 8 611,06     |                    | 4 305,53   |   |   | 4 305,53                   | 4 305,53  |
| Реализация товаров и услуг 007/208 от 31.07.2016 16:08:34                       | 29.10.2016                 | 63                                    | 8 611,06     |                    | 4 305,53   |   |   | 4 305,53                   | 4 305,53  |
| Батрашин Гумар Мулламурович   |                            |                                       |              | 50 296,86          |  | 50 296,86                                 |   |                            |   |
| энергоснабжения № 91 (муромский городок)  |                            |                                       |              | 50 296,86          |  | 50 296,86                                 |   |                            |   |
| Реализация товаров и услуг 005/225 от 31.05.2016 23:59:59                       | 29.08.2016                 | 124                                   | 18 826,29    |                    |  | 18 826,29                                 |   |                            |   |
| Реализация товаров и услуг 006/212 от 30.06.2016 12:42:41                       | 28.09.2016                 | 94                                    | 31 468,57    |                    |  | 31 468,57                                 |   |                            |   |
| Гуров Андрей Анатольевич  |                            |                                       | 4 636,56     | 10 373,25          | 1 842,39   | 9 421,46                                  |   | 2 794,18                   | 1 842,39  |
| энергоснабжения № 144   |                            |                                       | 4 636,56     | 10 373,25          | 1 842,39   | 9 421,46                                  |   | 2 794,18                   | 1 842,39  |
| Реализация товаров и услуг 007/142 от 31.07.2016 15:08:50                       | 29.10.2016                 | 63                                    | 3 684,77     |                    | 1 842,39   |   |   | 1 842,39                   | 1 842,39  |
| Реализация товаров и услуг 005/182 от 27.05.2016 12:37:54                       | 25.08.2016                 | 128                                   |              | 5 408,09           |  | 5 408,09                                  |   |                            |   |
| Реализация товаров и услуг 004/055 от 28.04.2016 12:49:48                       | 27.07.2016                 | 157                                   |              | 2 578,67           |  | 2 578,67                                  |   |                            |   |
| Реализация товаров и услуг 006/184 от 29.06.2016 23:50:37                       | 27.09.2016                 | 95                                    | 951,79       | 2 386,49           |  | 1 434,70                                  |   | 951,79                     |   |
| Дормостстрой ООО  |                            |                                       | 1 911 859,74 | 1 911 859,74       |  |   | 108 106,26                              | 1 911 859,74               |   |
| электроснабжения №45  |                            |                                       | 1 911 859,74 | 1 911 859,74       |  |   | 108 106,26                              | 1 911 859,74               |   |
| Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 0000000525 от 31.12.2010 0:00:00 | 31.03.2011                 | 2 102                                 | 25 407,44    | 25 407,44          |  |   | 25 407,44                               | 25 407,44                  |   |
| Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 0000000526 от 31.12.2010 0:00:00 | 31.03.2011                 | 2 102                                 | 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                 | 2 071                                 | 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                 | 2 043                                 | 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                 | 2 012                                 | 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                 | 1 982                                 | 2 034,37     | 2 034,37           |  |   | 2 034,37                                | 2 034,37                   |   |
| Реализация товаров и услуг 06/135 от 30.08.2011 23:33:41                        | 28.09.2011                 | 1 921                                 | 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                 | 1 859                                 | 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                 | 1 829                                 | 2 147,11     | 2 147,11           |  |   | 2 147,11                                | 2 147,11                   |   |
| Реализация товаров и услуг 010/236 от 31.10.2015 0:00:00                        | 29.01.2016                 | 337                                   | 421 893,83   | 421 893,83         |  |   |   | 421 893,83                 |   |
| Реализация товаров и услуг 011/236 от 30.11.2015 23:59:59                       | 28.02.2016                 | 307                                   | 574 975,65   | 574 975,65         |  |   |   | 574 975,65                 |   |
| Реализация товаров и услуг 012/247 от 31.12.2015 23:59:59                       | 30.03.2016                 | 276                                   | 806 884,00   | 806 884,00         |  |   |   | 806 884,00                 |   |
| Реализация товаров и услуг 05/156 от 31.05.2011 23:59:59                        | 29.08.2011                 | 1 951                                 | 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                 | 1 890                                 | 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                 | 1 798                                 | 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                 | 1 768                                 | 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                 | 1 737                                 | 2 215,92     | 2 215,92           |  |   | 2 215,92                                | 2 215,92                   |   |
| Дубки б/о / ФКУ "ЦХ и СО ГУ МВД России по Самарской обл."                       |                            |                                       | 61 580,38    | 21 830,60          | 25 436,89  |   |   | 47 267,49                  | 14 312,89   |
| энергоснабжения №10   |                            |                                       | 61 580,38    | 21 830,60          | 25 436,89  |   |   | 47 267,49                  | 14 312,89   |
| Реализация товаров и услуг 005/051 от 26.05.2016 0:11:31                        | 24.08.2016                 | 129                                   | 10 706,60    | 10 706,60          |  |   |   | 10 706,60                  |   |
| Реализация товаров и услуг 006/056 от 27.06.2016 21:03:46                       | 25.09.2016                 | 97                                    | 22 248,00    | 11 124,00          | 11 124,00  |   |   | 22 248,00                  |   |
| Реализация товаров и услуг 007/010 от 29.07.2016 9:28:30                        | 27.10.2016                 | 65                                    | 28 625,78    |                    | 14 312,89  |   |   | 14 312,89                  | 14 312,89   |
| Консалт - Инвест ООО (Авиатор)  |                            |                                       | 832 647,23   | 832 647,23         |  |   | 758 582,12                              | 832 647,23                 |   |
| энергоснабжения № 103   |                            |                                       | 832 647,23   | 832 647,23         |  |   | 758 582,12                              | 832 647,23                 |   |
| Реализация товаров и услуг 002/004 от 28.02.2015 12:00:09                       | 29.05.2015                 | 582                                   | 126 271,52   | 126 271,52         |  |   | 126 271,52                              | 126 271,52                 |   |
| Реализация товаров и услуг 008/003 от 26.08.2015 21:58:16                       | 24.11.2015                 | 403                                   | 74 065,11    | 74 065,11          |  |   |   | 74 065,11                  |   |
| Реализация товаров и услуг 012/053 от 31.12.2014 12:00:32                       | 31.03.2015                 | 641                                   | 109 613,27   | 109 613,27         |  |   | 109 613,27                              | 109 613,27                 |   |
| Реализация товаров и услуг 011/180 от 30.11.2014 12:00:21                       | 28.02.2015                 | 672                                   | 56 344,81    | 56 344,81          |  |   | 56 344,81                               | 56 344,81                  |   |
| Реализация товаров и услуг 004/008 от 29.04.2015 22:08:04                       | 28.07.2015                 | 522                                   | 65 200,42    | 65 200,42          |  |   | 65 200,42                               | 65 200,42                  |   |
| Реализация товаров и услуг 003/004 от 27.03.2015 20:53:52                       | 25.06.2015                 | 555                                   | 142 237,21   | 142 237,21         |  |   | 142 237,21                              | 142 237,21                 |   |
| Реализация товаров и услуг 005/003 от 27.05.2015 10:57:10                       | 25.08.2015                 | 494                                   | 39 686,18    | 39 686,18          |  |   | 39 686,18                               | 39 686,18                  |   |
| Реализация товаров и услуг 001/004 от 30.01.2015 22:06:23                       | 30.04.2015                 | 611                                   | 219 228,71   | 219 228,71         |  |   | 219 228,71                              | 219 228,71                 |   |
| Кочеткова Юлия Владимировна   |                            |                                       |              | 16 363,18          |  | 16 363,18                                 |   |                            |   |
| энергоснабжения №71 э   |                            |                                       |              | 16 363,18          |  | 16 363,18                                 |   |                            |   |
| Реализация товаров и услуг 001/198 от 30.01.2016 22:45:41                       | 29.04.2016                 | 246                                   | 16 363,18    |                    |  | 16 363,18                                 |   |                            |   |
| Матвеев Николай Викторович  |                            |                                       | 14 717,76    | 3 846,20           | 7 358,88   | 528,26                                    |   | 10 676,82                  | 4 040,94  |
| энергоснабжения № 83  |                            |                                       | 14 717,76    | 3 846,20           | 7 358,88   | 528,26                                    |   | 10 676,82                  | 4 040,94  |
| Реализация товаров и услуг 005/226 от 31.05.2016 23:59:59                       | 29.08.2016                 | 124                                   |              | 528,26             |  | 528,26                                    |   |                            |   |
| Реализация товаров и услуг 006/157 от 29.06.2016 12:41:17                       | 27.09.2016                 | 95                                    | 6 635,88     | 3 317,94           | 3 317,94   |   |   | 6 635,88                   |   |
| Реализация товаров и услуг 007/039 от 29.07.2016 12:08:18                       | 27.10.2016                 | 65                                    | 8 081,88     |                    | 4 040,94   |   |   | 4 040,94                   | 4 040,94  |
| ПТА ООО   |                            |                                       | 1 417,70     | 345,95             | 708,85   |   |   | 1 054,80                   | 362,90  |
| вывоз ТБО № 83  |                            |                                       | 1 417,70     | 345,95             | 708,85   |   |   | 1 054,80                   | 362,90  |
| Реализация товаров и услуг 006/034 от 27.06.2016 14:21:43                       | 25.09.2016                 | 97                                    | 691,90       | 345,95             | 345,95   |   |   | 691,90                     |   |
| Реализация товаров и услуг 007/169 от 31.07.2016 16:07:35                       | 29.10.2016                 | 63                                    | 725,80       |                    | 362,90   |   |   | 362,90                     | 362,90  |
| Рогова Ольга Валерьевна   |                            |                                       | 2 085,18     | 2 085,18           |  |   | 173,77                                  | 2 085,18                   |   |
| энергоснабжения № 161   |                            |                                       | 2 085,18     | 2 085,18           |  |   | 173,77                                  | 2 085,18                   |   |



|  |            |       |            |            |           |            |            |           |
|--|------------|-------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Реализация товаров и услуг 012/243 от 31.12.2015 23:59:59                        | 30.03.2016 | 276   | 1 737,65   | 1 737,65   |           |            | 1 737,65   |           |
| Реализация товаров и услуг 007/008 от 27.07.2015 22:59:45                        | 25.10.2015 | 433   | 347,53     | 347,53     |           | 173,77     | 347,53     |           |
| Садиков Виталий Витальевич<br>вывоз ТБО № 37                                     |            |       | 4 830,06   | 3 820,03   | 668,03    |            | 4 488,06   | 342,00    |
| Реализация товаров и услуг 002/061 от 29.02.2016 12:00:20                        | 29.05.2016 | 216   | 652,06     | 652,06     |           |            | 652,06     |           |
| Реализация товаров и услуг 001/083 от 28.01.2016 11:28:57                        | 27.04.2016 | 248   | 652,06     | 652,06     |           |            | 652,06     |           |
| Реализация товаров и услуг 003/131 от 30.03.2016 12:37:06                        | 28.06.2016 | 186   | 652,06     | 652,06     |           |            | 652,06     |           |
| Реализация товаров и услуг 004/140 от 29.04.2016 22:52:50                        | 28.07.2016 | 156   | 652,06     | 652,06     |           |            | 652,06     |           |
| Реализация товаров и услуг 012/093 от 25.12.2015 13:29:59                        | 24.03.2016 | 282   | 233,70     | 233,70     |           |            | 233,70     |           |
| Реализация товаров и услуг 005/164 от 27.05.2016 11:57:37                        | 25.08.2016 | 128   | 652,06     | 652,06     |           |            | 652,06     |           |
| Реализация товаров и услуг 007/216 от 31.07.2016 16:08:51                        | 29.10.2016 | 63    | 684,00     |            | 342,00    |            | 342,00     | 342,00    |
| Реализация товаров и услуг 006/205 от 30.05.2016 12:25:34                        | 28.09.2016 | 94    | 652,06     | 326,03     | 326,03    |            | 652,06     |           |
| Сальцов Геннадий Александрович<br>вывоз ТБО № 64                                 |            |       | 12 804,24  | 11 693,22  | 734,82    | 3 461,92   | 12 428,04  | 376,20    |
| Реализация товаров и услуг 001/060 от 26.01.2016 13:22:09                        | 25.04.2016 | 250   | 717,25     | 717,25     |           | 3 461,92   | 12 428,04  | 376,20    |
| Реализация товаров и услуг 001/216 от 31.01.2015 16:36:38                        | 01.05.2015 | 610   | 29,34      | 29,34      |           |            | 29,34      |           |
| Реализация товаров и услуг 007/073 от 28.07.2015 1:54:43                         | 26.10.2015 | 432   | 1 400,35   | 1 400,35   |           | 700,18     | 1 400,35   |           |
| Реализация товаров и услуг 005/229 от 31.05.2015 12:01:02                        | 29.08.2015 | 490   | 2 732,40   | 2 732,40   |           | 2 732,40   | 2 732,40   |           |
| Реализация товаров и услуг 009/074 от 29.09.2015 12:32:57                        | 28.12.2015 | 369   | 717,25     | 717,25     |           |            | 717,25     |           |
| Реализация товаров и услуг 005/140 от 26.05.2016 12:30:44                        | 24.08.2016 | 129   | 717,25     | 717,25     |           |            | 717,25     |           |
| Реализация товаров и услуг 007/156 от 31.07.2016 15:36:09                        | 29.10.2016 | 63    | 752,40     |            | 376,20    |            | 376,20     | 376,20    |
| Реализация товаров и услуг 008/213 от 31.08.2015 12:17:35                        | 29.11.2015 | 398   | 717,25     | 717,25     |           |            | 717,25     |           |
| Реализация товаров и услуг 003/101 от 28.03.2016 23:13:13                        | 26.06.2016 | 188   | 717,25     | 717,25     |           |            | 717,25     |           |
| Реализация товаров и услуг 002/214 от 29.02.2016 23:19:25                        | 29.05.2016 | 216   | 717,25     | 717,25     |           |            | 717,25     |           |
| Реализация товаров и услуг 010/074 от 28.10.2015 16:16:42                        | 26.01.2016 | 340   | 717,25     | 717,25     |           |            | 717,25     |           |
| Реализация товаров и услуг 012/195 от 27.12.2015 23:32:11                        | 26.03.2016 | 280   | 717,25     | 717,25     |           |            | 717,25     |           |
| Реализация товаров и услуг 004/063 от 28.04.2016 13:04:59                        | 27.07.2016 | 157   | 717,25     | 717,25     |           |            | 717,25     |           |
| Реализация товаров и услуг 006/189 от 29.06.2016 23:59:16                        | 27.09.2016 | 95    | 717,25     | 358,63     | 358,62    |            | 717,25     |           |
| Реализация товаров и услуг 011/042 от 26.11.2015 12:36:19                        | 24.02.2016 | 311   | 717,25     | 717,25     |           |            | 717,25     |           |
| Сизов Александр Курьянович<br>вывоз ТБО № 29                                     |            |       | 92 166,70  | 54 349,00  | 24 941,01 | 12 064,32  | 67 225,69  | 24 941,01 |
| Реализация товаров и услуг 002/084 от 29.02.2016 12:00:47                        | 29.05.2016 | 216   | 633,94     | 633,94     |           |            | 633,94     |           |
| Реализация товаров и услуг 001/100 от 28.01.2016 12:16:55                        | 27.04.2016 | 248   | 602,88     | 633,94     |           | 31,06      | 602,88     |           |
| Реализация товаров и услуг 012/113 от 25.12.2015 13:51:42                        | 24.03.2016 | 282   |            | 633,94     |           | 633,94     |            |           |
| Реализация товаров и услуг 003/148 от 30.03.2016 20:34:06                        | 28.06.2016 | 186   | 633,94     | 633,94     |           |            | 633,94     |           |
| электроснабжения №56   |            |       | 90 295,94  | 51 813,24  | 24 941,01 | 11 399,32  | 65 354,93  | 24 941,01 |
| Реализация товаров и услуг 002/083 от 29.02.2016 12:00:46                        | 29.05.2016 | 216   | 7 775,47   | 7 775,47   |           |            | 7 775,47   |           |
| Реализация товаров и услуг 001/101 от 28.01.2016 12:18:41                        | 27.04.2016 | 248   | 10 482,23  | 14 717,43  |           | 4 235,20   | 10 482,23  |           |
| Реализация товаров и услуг 011/100 от 27.11.2015 13:49:06                        | 25.02.2016 | 310   |            | 848,06     |           | 848,06     |            |           |
| Реализация товаров и услуг 012/112 от 25.12.2015 13:51:20                        | 24.03.2016 | 282   |            | 6 316,06   |           | 6 316,06   |            |           |
| Реализация товаров и услуг 007/095 от 30.07.2016 22:58:24                        | 28.10.2016 | 64    | 49 882,02  |            | 24 941,01 |            | 24 941,01  | 24 941,01 |
| Реализация товаров и услуг 003/149 от 30.03.2016 20:35:24                        | 28.06.2016 | 186   | 22 156,22  | 22 156,22  |           |            | 22 156,22  |           |
| Сириус-А ООО<br>электроснабжения №18   |            |       | 886 222,70 | 886 222,70 |           | 886 222,70 | 886 222,70 |           |
| Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000760 от 31.12.2010 0:00:00 | 31.03.2011 | 2 102 | 74 849,37  | 74 849,37  |           |            | 74 849,37  |           |
| Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000768 от 31.12.2010 0:00:00 | 31.03.2011 | 2 102 | 74 408,68  | 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 | 2 102 | 1 159,86   | 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 | 2 102 | 86 605,29  | 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 | 2 043 | 114 938,00 | 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 | 2 012 | 146 060,96 | 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 | 1 982 | 84 675,05  | 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 | 2 071 | 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 | 1 951 | 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 | 1 921 | 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 | 1 890 | 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 | 1 859 | 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 | 1 829 | 18 182,92  | 18 182,92  |           | 18 182,92  | 18 182,92  |           |
| Сорочайкин Вячеслав Никоневич<br>вывоз тбо № 68                                  |            |       | 19 279,20  | 10 801,78  | 5 684,83  | 2 457,53   | 14 029,08  | 5 250,12  |
| Реализация товаров и услуг 004/075 от 29.04.2016 11:22:19                        | 28.07.2016 | 156   | 869,40     | 869,40     |           |            | 869,40     | 434,70    |
| Реализация товаров и услуг 005/191 от 30.05.2016 11:23:08                        | 28.08.2016 | 125   | 869,40     | 869,40     |           |            | 869,40     |           |
| Реализация товаров и услуг 003/216 от 31.03.2016 12:39:00                        | 29.06.2016 | 185   | 869,40     | 869,40     |           |            | 869,40     |           |
| Реализация товаров и услуг 010/212 от 31.10.2015 12:00:29                        | 29.01.2016 | 337   | 869,40     | 869,40     |           |            | 869,40     |           |
| Реализация товаров и услуг 009/193 от 30.09.2015 16:09:23                        | 29.12.2015 | 368   | 869,40     | 869,40     |           |            | 869,40     |           |



|   |            |       |              |              |           |           |              |              |           |
|---|------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| Реализация товаров и услуг 011/227 от 30.11.2015 23:59:59 | 28.02.2016 | 307   | 869,40       | 869,40       |           |           | 869,40       |              |           |
| Реализация товаров и услуг 002/209 от 29.02.2016 23:19:18 | 29.05.2016 | 216   | 869,40       | 869,40       |           |           | 869,40       |              |           |
| Реализация товаров и услуг 007/198 от 31.07.2016 16:08:19 | 29.10.2016 | 63    | 869,40       |              | 434,70    |           | 434,70       | 434,70       |           |
| Реализация товаров и услуг 006/128 от 28.06.2016 0:23:07  | 26.09.2016 | 96    | 869,40       | 434,70       | 434,70    |           | 869,40       |              |           |
| Реализация товаров и услуг 001/215 от 31.01.2016 12:00:20 | 30.04.2016 | 245   | 869,40       | 869,40       |           |           | 869,40       |              |           |
| Реализация товаров и услуг 012/212 от 29.12.2015 11:55:59 | 28.03.2016 | 278   | 869,40       | 869,40       |           |           | 869,40       |              |           |
| энергоснабжения № 171э                                    |            |       | 9 715,80     | 2 542,48     | 4 815,43  | 2 457,53  | 4 900,38     | 4 815,42     |           |
| Реализация товаров и услуг 007/197 от 31.07.2016 16:08:18 | 29.10.2016 | 63    | 9 630,85     |              | 4 815,43  |           | 4 815,43     | 4 815,42     |           |
| Реализация товаров и услуг 006/129 от 28.06.2016 0:24:07  | 26.09.2016 | 96    | 84,95        | 2 542,48     |           | 2 457,53  | 84,95        |              |           |
| ФК Волжанин   |            |       | 4 854,47     | 9 806,38     |           | 4 951,91  | 4 213,82     | 4 854,47     |           |
| энергоснабжения № 96                                      |            |       | 4 854,47     | 9 806,38     |           | 4 951,91  | 4 213,82     | 4 854,47     |           |
| Реализация товаров и услуг 009/064 от 30.09.2013 12:01:06 | 29.12.2013 | 1 098 |              | 392,01       |           | 392,01    |              |              |           |
| Реализация товаров и услуг 010/065 от 31.10.2013 12:00:02 | 29.01.2014 | 1 067 |              | 168,86       |           | 168,86    |              |              |           |
| Реализация товаров и услуг 012/060 от 31.12.2013 9:06:33  | 31.03.2014 | 1 006 |              | 925,71       |           | 925,71    |              |              |           |
| Реализация товаров и услуг 006/226 от 30.06.2015 16:42:52 | 28.09.2015 | 460   | 4 213,82     | 4 896,39     |           | 682,57    | 4 213,82     | 4 213,82     |           |
| Реализация товаров и услуг 006/001 от 17.06.2014 11:20:15 | 15.09.2014 | 838   |              | 2 782,76     |           | 2 782,76  |              |              |           |
| Реализация товаров и услуг 009/002 от 24.09.2015 10:20:10 | 23.12.2015 | 374   | 640,65       | 640,65       |           |           | 640,65       |              |           |
| Итого:  |            |       | 3 857 712,98 | 3 826 341,30 | 71 681,23 | 96 083,52 | 1 760 760,58 | 3 801 939,01 | 55 773,97 |

Ответственный: \_\_\_\_\_

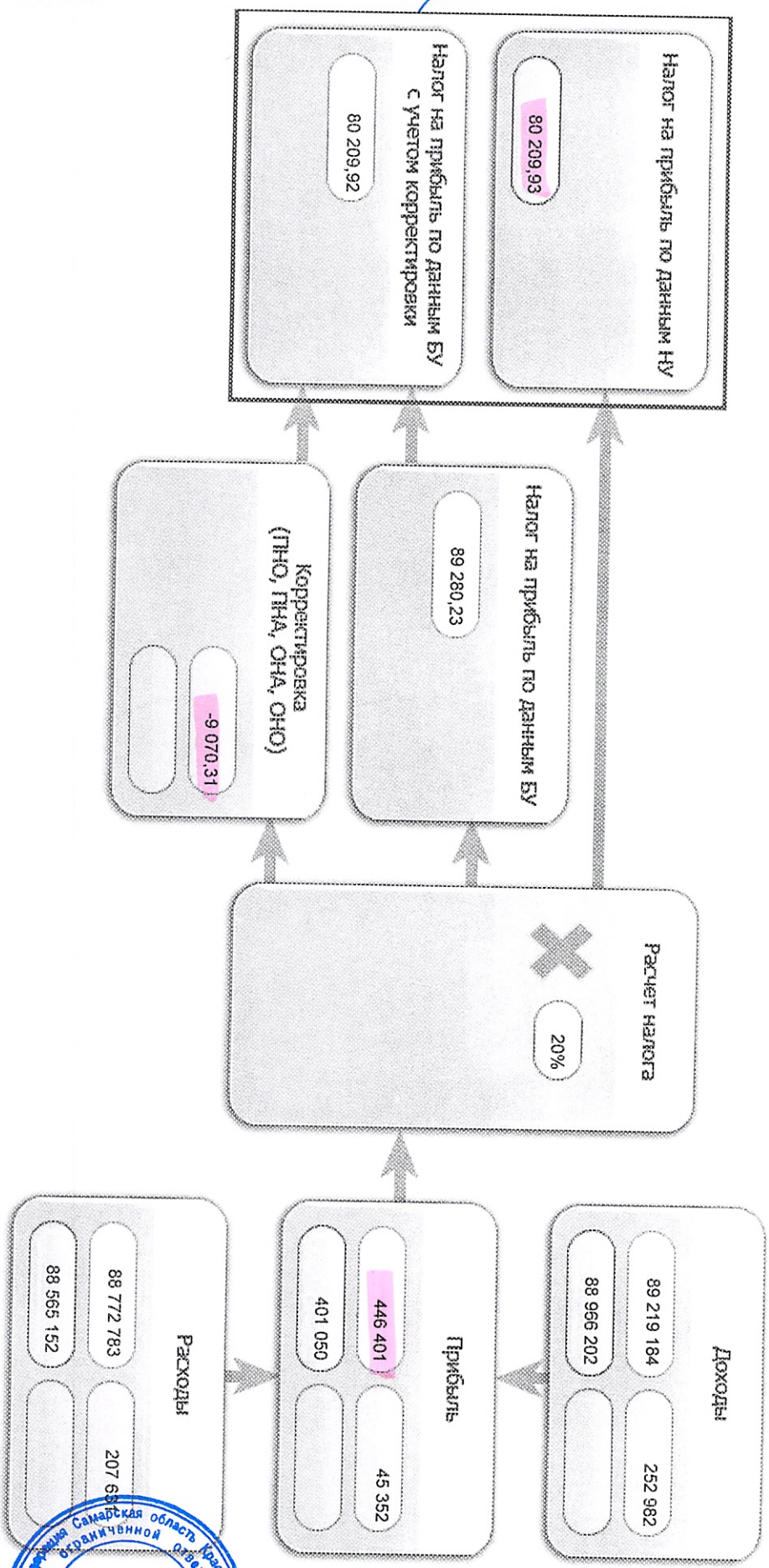
(должность)



(подпись)

(расшифровка подписи)

*Приложение № 7*



БУ  
 ПР  
 НУ  
 ВР



*И. Сух*

*Цуфар*

*Цуфаров И.В.*