

ПрАТ "ГОНГ"

Оборотно-сальдова відомість за 2020 р.

Виведені дані: БО (дані бухгалтерського обліку)

Рахунок, Найменування	Сальдо на початок періоду		Обороти за період		Сальдо на кінець періоду	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
00, Вспомогательный счет	2 583,54		141 449,40	141 665,40	2 367,54	
10, Основные средства	16 437 073,76		2 359 236,81	11 845,99	18 784 464,58	
103, Дома и сооружения	11 180 369,63				11 180 369,63	
104, Машины и оборудование	1 020 011,80		424 152,07	1 764,17	1 442 399,70	
105, Транспортные средства	3 080 024,33		1 597 488,12		4 677 512,45	
106, Инструменты приборы и инвентарь	396 572,06		236 430,04	5 221,27	627 780,83	
108, Многолетние насаждения	8 982,99				8 982,99	
109, Другие основные средства	751 112,95		101 166,58	4 860,55	847 418,98	
1091, Другие основные средства	751 112,95		101 166,58	4 860,55	847 418,98	
11, Другие необоротные материальные активы	254 389,32		96 448,75	1 598,33	349 239,74	
112, Малоценные необоротные материальные активы	250 889,32		96 448,75	1 598,33	345 739,74	
1121, Малоценные необоротные материальные активы (по каждому объекту)	250 889,32		96 448,75	1 598,33	345 739,74	
117, Другие необоротные материальные активы	3 500,00				3 500,00	
1171, Другие необоротные материальные активы	3 500,00				3 500,00	
12, Нематериальные активы	63 315,09				63 315,09	
127, Другие нематериальные активы	63 315,09				63 315,09	
13, Износ (амортизация) необоротных активов		8 077 135,06	12 330,15	1 167 454,05		9 232 258,96
131, Износ основных средств		7 622 809,84	5 873,27	1 058 806,72		8 675 743,29
132, Износ других необоротных материальных активов		414 126,46	6 456,88	106 912,73		514 582,31
1321, Износ других необоротных материальных активов (по каждому объекту)		414 126,46	6 456,88	106 912,73		514 582,31
133, Накопленная амортизация нематериальных активов		40 198,76		1 734,60		41 933,36
15, Капитальные инвестиции	2 074 595,41		4 676 865,95	3 558 618,44	3 192 842,92	
151, Капитальное строительство	2 068 609,11		2 529,49		2 071 138,60	
152, Приобретение (изготовление) основных средств	5 986,30		4 674 336,46	3 558 618,44	1 121 704,32	
1522, Изготовление и модернизация основных средств	5 986,30		4 674 336,46	3 558 618,44	1 121 704,32	
20, Производственные запасы	859 941,34		6 134 886,46	6 295 949,63	698 878,17	
200, Транспортно-заготовительные расходы (материалы)	1,94		6,04	7,98		
201, Сырье и материалы	769 557,14		3 306 433,00	3 763 041,18	312 948,96	
203, Топливо	2 470,17		170 544,09	168 868,94	4 145,32	
205, Строительные материалы	6 787,67		1 685 836,62	1 692 344,16	280,13	
206, Материалы, переданные в переработку			297 484,87	8 672,86	288 812,01	
207, Запасные части	62 902,41		541 122,27	526 103,12	77 921,56	
207, Запасные части	3 028,43		518 869,30	518 667,44	3 230,29	
2072, Шины та аккумулятори в експлуатації	59 873,98		22 252,97	7 435,68	74 691,27	
209, Другие материалы	18 222,01		133 459,57	136 911,39	14 770,19	
22, Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	12 693,31		5 500,02	9 433,78	8 759,55	
221, Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы на складах	12 693,31		5 500,02	9 433,78	8 759,55	
23, Производство			12 197,84	12 197,84		
231, Основное производство			12 197,84	12 197,84		
28, Товары	329 333,47		5 940 301,06	6 028 149,40	241 485,13	
280, Транспортно-заготовительные расходы	127,67			127,49	0,18	
2801, Транспортно-заготовительные расходы (товары)	127,67			127,49	0,18	
281, Товары на складе			2 166 417,72	2 166 417,72		
282, Товары в торговле (по продажной стоимости)	480 429,17		2 944 946,82	3 067 325,28	358 050,71	
2821, Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости)	480 429,17		2 944 946,82	3 067 325,28	358 050,71	
285, Торговая наценка		151 223,37	828 936,52	794 278,91		116 565,76
2851, Торговая наценка в автоматизированных торговых точках		151 223,37	828 936,52	794 278,91		116 565,76
30, Наличные деньги	10 425,00		3 527 874,93	3 532 932,63	5 367,30	
301, Наличные деньги в национальной валюте	10 425,00		3 502 304,86	3 507 362,56	5 367,30	
302, Наличные деньги в иностранной валюте			25 570,07	25 570,07		
31, Счета в банках	22 134,50		38 356 948,53	38 226 904,96	152 178,07	
311, Текущие счета в национальной валюте	21 934,50		35 992 905,67	35 894 874,16	119 966,01	
313, Другие счета в банке в национальной валюте			77 305,86	74 684,80	2 621,06	
315, Специальные счета в национальной валюте	200,00		2 286 737,00	2 257 346,00	29 591,00	
36, Расчеты с покупателями и заказчиками	2 006,86		1 909 863,56	1 935 864,78		23 994,36

361, Расчеты с отечественными покупателями	14 413,10	12 406,24	1 909 863,56	1 935 864,78	7 557,34	31 551,70
37, Расчеты с разными дебиторами	225 177,96		22 858 077,19	22 797 695,88	285 559,27	
372, Расчеты с подотчетными лицами			161 992,71	161 992,71		
3721, Расчеты с подотчетными лицами в национальной валюте			161 992,71	161 992,71		
374, Расчеты по претензиям	600,37				600,37	
375, Расчеты по возмещению причиненного ущерба	60 030,02		381,12	380,12	60 031,02	
377, Расчеты с другими дебиторами	163 642,22		22 619 302,85	22 558 017,19	224 927,88	
3771, Расчеты с другими дебиторами (в национальной валюте)	187 188,30	23 546,08	22 619 302,85	22 558 017,19	273 046,73	48 118,85
378, Расчеты с государственными целевыми фондами	905,35		76 400,51	77 305,86		
38, Резерв сомнительных долгов		42 262,77				42 262,77
381, По задолженности за товары, услуги, работы		41 662,40				41 662,40
386, По прочей дебиторской задолженности		600,37				600,37
39, Затраты будущих периодов	144,75		44 686,81	42 909,47	1 922,09	
40, Зарегистрированный (паевой) капитал		39 900,00				39 900,00
401, Уставный капитал		39 900,00				39 900,00
41, Капитал в дооценках		1 949 447,25				1 949 447,25
43, Резервный капитал		6 413,00				6 413,00
44, Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)		8 092 640,04	1 294 189,41	3 794 985,37		10 593 436,00
441, Нераспределенная прибыль		8 092 640,04	25 291,61	3 794 985,25		11 862 333,68
442, Непокрытый убыток			1 268 897,80	0,12	1 268 897,68	
47, Обеспечение будущих затрат и платежей		70 667,22	1 105 447,10	1 360 084,62		325 304,74
471, Обеспечение выплат отпусков		70 667,22	1 105 447,10	1 360 084,62		325 304,74
53, Долгосрочные обязательства по аренде		777,16	357,51			419,65
531, Обязательства по финансовой аренде		777,16	357,51			419,65
55, Прочие долгосрочные обязательства		1 046 660,00	824 580,00			222 080,00
61, Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам			357,51	357,51		
611, Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам в национальной валюте			357,51	357,51		
63, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	34 060,90		8 636 243,38	9 573 151,98		902 847,70
631, Расчеты с отечественными поставщиками	163 631,66	129 570,76	8 636 243,38	9 573 151,98	672 523,18	1 575 370,88
64, Расчеты по налогам и платежам		819 926,56	18 754 995,64	18 384 826,52		449 757,44
641, Расчеты по налогам		763 036,07	7 762 890,93	7 303 070,91		303 216,05
6411, Расчеты по НДФЛ		54 697,06	1 351 829,21	1 340 792,33		43 660,18
6412, Расчеты по НДС		220 341,01	4 251 391,28	4 255 037,17		223 986,90
6413, Расчеты по налогу на прибыль		487 998,00	968 420,00	430 418,00	50 004,00	
6415, Расчеты по другим налогам			1 191 250,44	1 276 823,41		85 572,97
642, Расчеты по обязательным платежам		4 737,54	113 155,10	112 394,02		3 976,46
643, Налоговые обязательства	5 992,33		7 963 325,74	7 957 632,73	11 685,34	
6431, Налоговые обязательства	5 992,16		3 708 288,27	3 702 594,79	11 685,64	
6432, Налоговые обязательства неподтвержденные		-0,17	3 852 607,33	3 852 607,80		0,30
6434, Налоговые обязательства (розница)			399 056,10	399 056,10		
6435, Условная продажа			3 374,04	3 374,04		
644, Налоговый кредит		58 145,28	2 915 623,87	3 011 728,86		154 250,27
6441, Налоговый кредит		62 863,75	869 845,71	1 018 022,79		211 040,83
6442, Налоговый кредит неподтвержденный	4 718,47		2 045 778,16	1 993 706,07	56 790,56	
65, Расчеты по страхованию		70 178,38	1 641 465,52	1 627 701,78		56 414,64
651, Расчеты по общеобязательному государственному социальному страхованию		70 178,38	1 641 465,52	1 627 701,78		56 414,64
66, Расчеты по выплатам работникам		281 085,41	7 554 636,01	7 526 612,92		253 062,32
661, Расчеты по заработной плате		264 799,50	7 405 273,62	7 366 856,96		226 382,84
662, Расчеты по депонентам		14 475,21	22 830,58	32 194,45		23 839,08
663, Расчеты по другим выплатам		1 810,70	126 531,81	127 561,51		2 840,40
68, Расчеты по другим операциям	169 217,64		2 343 808,87	2 201 807,13	311 219,38	
684, Расчеты по начисленным процентам			44 361,56	44 361,24		-0,32
685, Расчеты с другими кредиторами	169 217,64		2 299 447,31	2 157 445,89	311 219,06	
6851, Расчеты с другими кредиторами (в национальной валюте)	246 335,14	77 117,50	2 292 665,01	2 150 672,59	418 086,16	106 876,10
6853, Расчеты по исполнительным документам			6 782,30	6 773,30	9,00	
70, Доходы от реализации			27 471 093,57	27 471 093,57		
702, Доход от реализации товаров			2 462 779,95	2 462 779,95		
703, Доход от реализации работ и услуг			22 613 978,10	22 613 978,10		
709, Доход от реализации в розницу			2 394 335,52	2 394 335,52		
7091, Доход от розничных продаж			2 394 335,52	2 394 335,52		
71, Другой операционный доход			36 594,66	36 594,66		
714, Доход от операционной курсовой разницы			25 570,07	25 570,07		

717, Доход от списания кредиторской задолженности			0,51	0,51		
719, Другие доходы от операционной деятельности			11 024,08	11 024,08		
73, Прочие финансовые доходы			243,18	243,18		
732, Проценты полученные			243,18	243,18		
79, Финансовые результаты			22 560 871,82	22 560 871,82		
791, Результат операционной деятельности			22 518 988,74	22 518 988,74		
792, Результат финансовых операций			41 404,06	41 404,06		
793, Результат другой обычной деятельности			479,02	479,02		
90, Себестоимость реализации			2 077 208,82	2 077 208,82		
902, Себестоимость реализованных товаров			2 077 208,82	2 077 208,82		
92, Административные затраты			5 890 402,28	5 890 402,28		
93, Затраты на сбыт			1 178 173,91	1 178 173,91		
94, Другие затраты операционной деятельности			9 182 011,14	9 182 011,14		
944, Сомнительные и безнадежные долги			1,15	1,15		
945, Затраты от операционной курсовой разницы			25 570,07	25 570,07		
947, Недостачи и потери от порчи ценностей			17 232,41	17 232,41		
948, Признанные штрафы, пени, неустойки			459,68	459,68		
949, Другие затраты операционной деятельности			9 138 747,83	9 138 747,83		
95, Финансовые затраты			41 404,06	41 404,06		
952, Другие финансовые затраты			41 404,06	41 404,06		
97, Другие затраты			479,02	479,02		
976, Списание необоротных активов			479,02	479,02		
98, Налог на прибыль			430 418,00	430 418,00		
981, Налог на прибыль от всех видов деятельности			430 418,00	430 418,00		
Разом	20 497 092,85	20 497 092,85	197 101 648,87	197 101 648,87	24 097 598,83	24 097 598,83