

Подраздел				Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		
номер	наименование		номер	наименование		Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	
	учитываемые методом долевого	в том числе	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия								
2300	Инвестиции в недвижимость	Всего										
		в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость								
			2320	Амортизация инвестиций в недвижимость								
			2330	Убыток от обесценения инвестиций в								
2400	Основные средства	Всего				82 006,00		10 715,00	2 952,00	89 769,00		
		в том числе	2410	Основные средства		293 153,00		7 763,00	2 952,00	297 964,00		
			2420	Амортизация основных средств			211 147,00	2 952,00			208 195,00	
			2430	Убыток от обесценения основных средств								
2500	Биологические активы	Всего										
		в том числе	2510	Растения								
			2520	Животные								
2600	Разведочные и оценочные активы	Всего										
		в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы								
			2620	Амортизация разведочных и оценочных								
			2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов								
2700	Нематериальные активы	Всего										
		в том числе	2710	Гудвилл								
			2720	Обесценение гудвила								
			2730	Прочие нематериальные активы								
			2740	Амортизация прочих нематериальных								
			2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов								
2800	Отложенные налоговые активы	Всего										
		в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу								
2900	Прочие долгосрочные активы	Всего										
		в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные								
			2920	Расходы будущих периодов								
			2930	Незавершенное строительство								
			2940	Прочие долгосрочные активы								
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу											
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего									
90			в том числе									
91			3010	Краткосрочные банковские займы								
92			3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка								
93			3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников								
94			3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств								
95			3050	Прочие краткосрочные финансовые				48 153,00	48 153,00			
96	3100	Обязательства по налогам	Всего									
97			в том числе									
98			3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате								
99			3120	Индивидуальный подоходный налог				26 283,00	26 283,00			
100			3130	Налог на добавленную стоимость								
101			3140	Акцизы								
102			3150	Социальный налог				21 495,00	21 495,00			
103			3160	Земельный налог				7,00	7,00			
104			3170	Налог на транспортные средства				119,00	119,00			
105			3180	Налог на имущество				48,00	48,00			
106			3190	Прочие налоги				201,00	201,00			
107								52 689,00	52 689,00			
108	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего									
109			в том числе									
110			3210	Обязательства по социальному страхованию				11 077,00	11 077,00			
111			3220	Обязательства по пенсионным отчислениям				37 493,00	37 493,00			
112			3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам				4 119,00	4 119,00			
113			3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам								
114								658 863,90	658 863,90			
115	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего					222 448,00	222 448,00			
116			в том числе									
117			3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам								
118			3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям								
119			3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным								
120			3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям								
121			3350	Краткосрочная задолженность по оплате				436 415,90	436 415,90			
122			3360	Краткосрочная задолженность по аренде								
123			3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности								
124			3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате								
125			3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность								
126	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего									
127			в том числе									
128			3410	Краткосрочные гарантийные обязательства								
129			3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям								
130			3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам								
131			3440	Прочие краткосрочные оценочные								
132	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего									
133			в том числе									
134			3510	Краткосрочные авансы полученные								
135			3520	Доходы будущих периодов								
136			3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи								
137			3540	Прочие краткосрочные обязательства								
138	Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу											
139	4000	Долгосрочные финансовые	Всего									
140			в том числе									
141			4010	Долгосрочные банковские займы								

