

**АО "Автобаза МСХ"**

**РАСШИФРОВКА кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2018 г.**

| Строка 1520 "Кредиторская задолженность",<br>графа "На 31 марта 2018 г."                    | Счет БУ  | Сумма, руб.          |
|---|----------|----------------------|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками (задолженность общества по текущим хоз.договорам)     | сч.60.01 | 1 925 864,15         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками (полученные авансы от арендаторов)                     | сч.62.02 | 1 953 456,72         |
| НДС по авансам и предоплатам  | сч.76.АВ | -293 521,34          |
| НДС (за 1 кв 2018)  | сч.68.02 | 1 160 453,12         |
| Налог на имущество (за 1 кв 2018)   | сч.68.08 | 41 875,00            |
| Расчеты по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных | сч.69.11 | 45,26                |
| Расчеты с подотчетными лицами   | сч.71    | 4 339,33             |
| Расчеты с работниками по прочим операциям   | сч.73.03 | 18 331,68            |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (обеспечительный взнос от арендаторов)         | сч.76.06 | 5 579 995,66         |
| <b>Итого по строке:</b>   |          | <b>10 390 839,58</b> |

Генеральный директор



Е.В. Кравченко

## АО "Автобаза МСХ"

РАСШИФРОВКА дебиторской задолженности по состоянию на 01.04.2018 г.

| Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 марта 2018 г."   | Счет БУ    | Сумма, руб.  |
|--|------------|--------------|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками (оплаченные авансы по текущим хоз. договорам)                          | сч.60.02   | 5 193 738,86 |
| НДС по авансам и предоплатам выданным  | сч.76.ВА   | -79 351,02   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками (текущая задолженность арендаторов по арендным и коммунальным платежам) | сч.62.01   | 985 744,29   |
| Резервы по сомнительным долгам   | сч.63      | -34 610,50   |
| Расчеты с бюджетом по НДФЛ   | сч.68.01   | 35 204,00    |
| Расчеты с бюджетом по НДС  | сч.68.02   | 2 536,35     |
| Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль  | сч.68.04.1 | 491 572,00   |
| Расчеты с бюджетом по земельному налогу  | сч.68.06   | 2 210 287,00 |
| Прочие налоги и сборы  | сч.68.10   | 3 850,00     |
| Расчеты по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных                  | сч.69.11   | 45,26        |
| Расчеты с работниками по заработной плате (отпускные работникам)   | сч.70      | 492 502,85   |
| Расчеты с подотчетными лицами  | сч.71      | 8 695,26     |
| Расчеты с работниками по прочим операциям  | сч.73.03   | 1 750,00     |
| Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами  | сч.76.09   | 189 656,26   |
| Итого по строке:   |            | 9 501 620,61 |

Генеральный директор



Е.В. Кравченко