

## АО "Автобаза МСХ"

## РАСШИФРОВКА кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2017 г.

| Строка 1520 "Кредиторская задолженность",<br>графа "На 31 декабря 2017 г."                  | Счет БУ    | Сумма, руб.   |
|---|------------|---------------|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками (задолженность общества по текущим хоз.договорам)     | сч.60.01   | 1 620 084,76  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками (полученные авансы от арендаторов)                     | сч.62.02   | 646 155,96    |
| НДС по авансам и предоплатам  | сч.76.АВ   | -62 305,97    |
| НДФЛ (за декабрь 2017)  | сч.68.01   | 111 303,00    |
| НДС (за 4 кв 2017)  | сч.68.02   | 2 652 025,46  |
| Земельный налог (за 4 кв 2017)  | сч.68.06   | 5 989,00      |
| Транспортный налог (за 4 кв 2017)   | сч.68.07   | 23 312,00     |
| Налог на имущество (за 4 кв 2017)   | сч.68.08   | 40 598,00     |
| Расчеты по социальному страхованию (за 4 кв 2017)   | сч.69.01   | 26 744,63     |
| Обязательное пенсионное страхование (за 4 кв 2017)  | сч.69.02.7 | 386 954,53    |
| Федеральный фонд ОМС (за 4 кв 2017)   | сч.69.03.1 | 90 536,62     |
| Расчеты по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных | сч.69.11   | 6 404,23      |
| Расчеты с персоналом по оплате труда (за декабрь 2017)                                      | сч.70      | 302 402,57    |
| Расчеты с подотчетными лицами   | сч.71      | 244,33        |
| 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   | 5 067 870,48  |
| Итого по строке:  |            | 10 936 651,28 |

Генеральный директор



Е.В. Кравченко

АО "Автобаза МСХ"

РАСШИФРОВКА дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2017 г.

| Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2017 г."                                       | Счет БУ    | Сумма, руб.  |
|--|------------|--------------|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками (оплаченные авансы по текущим хоз.договорам)                           | сч.60.02   | 7 354 133,22 |
| 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   | 778 460,49   |
| Резервы по сомнительным долгам   | сч.63      | -34 610,50   |
| Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль  | сч.68.04.1 | 381 005,00   |
| Прочие налоги и сборы  | сч.68.10   | 3 850,00     |
| 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:   |            | 8 594 938,75 |

Генеральный директор



Е.В. Кравченко