

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "АГРОС"	по ОКПО	32751819		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3906318126		
Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 236034, Калининградская обл, Ржевский 2-й пер, д. № 20				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	270 637	250 311	140 175
	в том числе: Земельный участок 4324 кв.м. ул.Потёмкина 1/5		11 968	11 968	11 968
	Незавершенное строительство (Затраты на строительство жилого многоквартирного дома по ул.Потёмкина 1/5 в г.Калининграде		258 669	238 343	128 206
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	270 637	250 311	140 175
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	11 601	10 672	3 922
	в том числе: Материалы		11 601	10 672	3 922
	Основное производство		-	-	-
	Товары		-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	63 927	70 847	142 106
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Расчеты по авансам выданным)		4 957	5 708	9 167
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	96
	Расчеты по налогам и сборам		1	1	1
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с участниками долевого строительства		58 873	65 041	132 842
	Расчеты по претензиям		96	96	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	131	131	131
	в том числе:				
	Предоставленные займы		-	-	-
	Проценты по предоставленным займам		131	131	131
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 216	15 906	9 149
	в том числе:				
	Расчетный счет		7 216	15 906	9 149
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	82 875	97 557	155 308
	БАЛАНС	1600	353 512	347 868	295 483

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 010	10 010	10 010
	в том числе:				
	Уставный капитал		10 010	10 010	10 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 000	1 000	1 000
	в том числе:				
	Добавочный капитал		1 000	1 000	1 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(888)	(888)	(888)
	Итого по разделу III	1300	10 122	10 122	10 122
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	314 653	313 567	262 923
	в том числе:				
	Обязательства Застройщика по ДДУ		314 653	313 567	262 923
	Итого по разделу IV	1400	314 653	313 567	262 923
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	20 809	20 787	22 192
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		17 894	17 894	19 394
	Проценты по краткосрочным займам		2 915	2 893	2 798
	Кредиторская задолженность	1520	7 929	3 392	246
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		7 863	3 356	46
	Расчеты по налогам и сборам		50	35	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		16	-	-
	Расчеты с участниками долевого строительства		-	-	199
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 738	24 178	22 438
	БАЛАНС	1700	353 512	347 868	295 483

Руководитель



Данишевский Артем
Александрович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.**

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АГРОС"	по ОКПО 32751819		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3906318126		
Вид экономической деятельности	Строительство зданий и сооружений	по ОКВЭД 2 41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Данишевский Артем
Александрович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021

ООО "АГРОС"

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08	250 311 003,24		20 326 443,19		270 637 446,43	
08.01	11 968 248,60				11 968 248,60	
08.01.1	11 968 248,60				11 968 248,60	
08.03	238 342 754,64		20 326 443,19		258 669 197,83	
08.03.1	2 600 063,40				2 600 063,40	
08.03.2	21 265 271,68				21 265 271,68	
08.03.3	20 954 810,37		191 591,06		21 146 401,43	
08.03.4	177 950 795,90		19 614 615,92		197 565 411,82	
08.03.5	15 571 813,29		520 236,21		16 092 049,50	
10	10 672 422,83		2 443 208,11	1 514 646,24	11 600 984,70	
10.06	254 921,06		137 782,54	64 889,74	327 813,86	
10.07			726 791,72	726 791,72		
10.08	9 900 120,86		1 503 971,11	696 718,18	10 707 373,79	
10.09	517 380,91		61 721,64	23 762,60	555 339,95	
10.11			12 941,10	2 484,00	10 457,10	
10.11.1			2 232,00		2 232,00	
10.11.2			10 709,10	2 484,00	8 225,10	
20			20 326 443,19	20 326 443,19		
20.02			191 591,06	191 591,06		
20.03			19 614 615,92	19 614 615,92		
20.04			520 236,21	520 236,21		
51	15 906 469,98		7 703 425,00	16 394 130,62	7 215 764,36	
57			450 000,00	450 000,00		
57.01			450 000,00	450 000,00		
60	2 352 147,90		31 102 721,58	36 360 901,90		2 906 032,42
60.01		3 356 287,44	18 176 521,67	22 682 918,89		7 862 684,66
60.02	5 708 435,34		12 926 199,91	13 677 983,01	4 956 652,24	
66		20 786 851,24		21 790,55		20 808 641,79
66.03		17 893 674,67				17 893 674,67
66.04		2 893 176,57		21 790,55		2 914 967,12
68		34 079,00	40 533,00	44 542,00		38 088,00
68.01			5 178,00	9 187,00		4 009,00
68.01.1			5 178,00	9 187,00		4 009,00
68.06		35 355,00	35 355,00	35 355,00		35 355,00
68.12	1 276,00				1 276,00	
69	3,00		11 179,60	22 446,81		11 264,21
69.01			983,61	1 995,21		1 011,60
69.02			7 903,41	15 882,94		7 979,53
69.02.7			7 903,41	15 882,94		7 979,53
69.03			1 950,58	3 882,24		1 931,66
69.03.1			1 950,58	3 882,24		1 931,66
69.11	3,00		342,00	686,42		341,42
70			60 641,45	76 268,81		15 627,36
76	65 268 200,09		28 219 900,00	34 387 925,00	59 100 175,09	
76.02	96 287,76				96 287,76	
76.03	131 129,33				131 129,33	
76.09	65 040 783,00		28 219 900,00	34 387 925,00	58 872 758,00	
76.09.1	65 040 783,00		28 219 900,00	34 387 925,00	58 872 758,00	
80		10 010 000,00				10 010 000,00
80.09		10 010 000,00				10 010 000,00
83		1 000 000,00				1 000 000,00
83.09		1 000 000,00				1 000 000,00
84	887 868,20				887 868,20	
84.01		314 527,34				314 527,34
84.02	1 202 395,54				1 202 395,54	
86		313 567 185,00	11 437 550,00	12 522 950,00		314 652 585,00
86.02		313 567 185,00	11 437 550,00	12 522 950,00		314 652 585,00
Итого	345 398 115,24	345 398 115,24	122 122 045,12	122 122 045,12	349 442 238,78	349 442 238,78



ООО "АГРОС" ОБЪЕКТ: Многоквартирный жилой дом по улице Потёмкина, д.1/5 в г.Калининграде

Расшифровка строки 1150 Бухгалтерского баланса на 31 Марта 2021 года

Строка 1150 "Основные средства", графа "На 31 Марта 2021 г."		
Сальдо на конец периода по дебету счета 01		0,00
- минус		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.01		0,00
- минус		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.03		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 07		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.01		11 968 248,60
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.02		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.03		258 669 197,83
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Основные средства"/		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Основные средства"/		0,00
+ плюс		

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Основные средства"/

0,00

Итого по строке: 270 637 446,43

Примечание: По строке 1150 Бухгалтерского баланса на 31.03.2021 года по субсчету 08.01. - отражена стоимость земельного участка в размере - 11 968 248,60 рублей (включая затраты на его приобретение) под строительство многоквартирного жилого дома по ул.Потемкина, 1/5

По строке 1150 Бухгалтерского баланса на 31.03.2021 года по субсчету 08.03. - отражена стоимость затрат незавершенного строительства объекта многоквартирного жилого дома по ул.Потемкина, 1/5 в г.Калининграде - 258 669 197,83 рублей

ОСВ по субсчету 08.01. и субсчету 08.03 прилагаются.



ООО "АГРОС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08 за Март 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Объекты строительства Статьи затрат	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08	267 955 752,40		2 681 694,03		270 637 446,43	
08.01	11 968 248,60				11 968 248,60	
08.01.1	11 968 248,60				11 968 248,60	
Земельный участок 4324 кв.м. Потемкина 03/11/2015	11 968 248,60				11 968 248,60	
08.03	255 987 503,80		2 681 694,03		258 669 197,83	
08.03.1	2 600 063,40				2 600 063,40	
Многоквартирный жилой дом по ул.Потемкина, 1/5 в Калининграде	2 600 063,40				2 600 063,40	
08.03.2	21 265 271,68				21 265 271,68	
Многоквартирный жилой дом по ул.Потемкина, 1/5 в Калининграде	21 265 271,68				21 265 271,68	
08.03.3	21 089 001,68		57 399,75		21 146 401,43	
Многоквартирный жилой дом по ул.Потемкина, 1/5 в Калининграде	21 089 001,68		57 399,75		21 146 401,43	
Затраты на водоснабжение и водоотведение			599,75			
Накладные расходы			56 800,00			
08.03.4	195 304 589,82		2 260 822,00		197 565 411,82	
Многоквартирный жилой дом по ул.Потемкина, 1/5 в Калининграде	195 304 589,82		2 260 822,00		197 565 411,82	
ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ			977 565,00			
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ			416 278,00			
ОТОПЛЕНИЕ			349 846,00			
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			227 347,00			
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НИЖЕ ОТМ.+/-0.000			55 781,00			
УСТРОЙСТВО ПОЛОВ			234 005,00			
08.03.5	15 728 577,22		363 472,28		16 092 049,50	
Многоквартирный жилой дом по ул.Потемкина, 1/5 в Калининграде	15 728 577,22		363 472,28		16 092 049,50	
% по займам			21 790,55			
Агентские (риэлторские) услуги			194 040,24			
Аудиторские услуги			40 000,00			
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			341,42			
Гос.пошлина за регистрацию права собственности			3 000,00			
Накладные расходы			15 634,80			
Налоги и сборы			35 355,00			
Оплата труда			37 935,48			
Страховые взносы			10 922,79			
Услуги банка			4 452,00			
Итого	267 955 752,40		2 681 694,03		270 637 446,43	



ООО "АГРОС" ОБЪЕКТ: Многоквартирный жилой дом 1/5 по улице Потёмкина, в г.Калининграде

Расшифровка строки 1210 Бухгалтерского баланса на 31 Марта 2021 года

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 Марта 2021 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	11 600 984,70
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 14.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 15.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 16.01	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 16.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 11	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 20	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 23	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 29	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 44	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 14.04	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 43	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 14.03	0,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по дебету счета 41	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 14.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 15.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 16.02	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 16.02	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 42	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 45	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 28	0,00
+ плюс	
"Запасы"/	0,00
+ плюс	
актива" - "Запасы"/	0,00
+ плюс	
актива" - "Запасы"/	0,00
Итого по строке:	11 600 984,70

Примечание: По строке 1210 Бухгалтерского баланса на 31.03.2021 года (сальдо по дебету счету 10 "Материалы") отражена стоимость материальных запасов (материалов) на строительство объекта многоквартирного жилого дома по ул.Потемкина, 1/5 в г.Калининграде в размере - 11 600 984 рублей 70 копеек



ООО "АГРОС" ОБЪЕКТ: Многоквартирный жилой дом по улице Потёмкина, д.1/5 в г.Калининграде

Расшифровка строки 1230 Бухгалтерского баланса на 31 Марта 2021 года

Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 Марта 2021 г."		
Сальдо на конец периода по дебету счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет 60.02. "Расчеты по авансам выданным")		4 956 652,24
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 76 "Расчеты по претензиям", субсчет 76.02. "Расчеты по претензиям"		96 287,76
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 68 Расчеты по налогам и сборам субсчет 68.12 "Налог при упрощенной системе налогообложения"		1 276,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" субсчет 76.09.1 "Расчеты с участниками ДДУ"		58 872 758,00
Итого по строке:		63 926 974,00

Примечание: По строке 1230 Бухгалтерского баланса на 31.03.2021 года по субсчету 76.09.1. - отражена дебиторская задолженность участников долевого строительства перед ООО "АГРОС" по договорам участия в долевом строительстве объекта :многоквартирного жилого дома по ул.Потемкина, 1/5 в г.Калининграде в размере - 58 872 758,00 рублей



ООО "АГРОС" ОБЪЕКТ: Многоквартирный жилой дом по улице Потёмкина, д.1/5 в г.Калининграде

Расшифровка строки 1240 Бухгалтерского баланса на 31 Марта 2021 года

Строка 1240 "Финансовые вложения", графа "На 31 Марта 2021 г."

сальдо на конец периода по дебету счета 76.03 "Проценты к получению по предоставленным займам"

131 129,33

Итого по строке:

131 129,33



ООО "АГРОС" ОБЪЕКТ: Многоквартирный жилой дом по улице Потёмкина, д.1/5 в г.Калининграде

Расшифровка строки 1250 Бухгалтерского баланса на 31 Марта 2021 года

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 Марта 2021 г."		
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.01		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.02		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.21		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.04		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 51		7 215 764,36
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 52		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.01		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.02		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.04		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.21		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.24		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 57		0,00
Итого по строке:		7 215 764,36



ООО "АГРОС" ОБЪЕКТ: Многоквартирный жилой дом по улице Потёмкина, д.1/5 в г.Калининграде

Расшифровка строки 1450 Бухгалтерского баланса на 31 Марта 2021 года

Строка 1450 "Прочие обязательства", графа "На 31 Марта 2021 г."	
сальдо на конец периода по кредиту счета 86.02 "Прочие обязательства"	314 652 585,00
Итого по строке:	314 652 585,00

ОСВ по сч. 86.02 прилагается

Примечание: По строке 1450 Бухгалтерского баланса на 31.03.2021 года по субсчету 86.02 - отражены обязательства застройщика перед дольщиками по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта многоквартирного жилого дома по ул.Потемкина, 1/5 в размере - 314 652 585,00 рублей



ООО "АГРОС" ОБЪЕКТ: Многоквартирный жилой дом по улице Потёмкина, д.1/5 в г.Калининграде

Расшифровка строки 1510 Бухгалтерского баланса на 31 Марта 2021 года

Строка 1510 "Заемные средства", графа "На 31 Марта 2021 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66	20 808 641,79
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.04	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.24	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.06	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.26	0,00
+ плюс	
Итого по строке:	20 808 641,79

Примечание: По строке 1510 Бухгалтерского баланса на 31.03.2021 года по счету 66 - отражена задолженность по краткосрочным займам в размере 20 808 641,79 рублей, состоящая из суммы основного долга, отражаемого на субсчете 66.03 в размере 17 893 674,67 рублей и суммы процентов по займам, отражаемых на субсчете 66.04 в размере 2 914 967,12 рублей.



ООО "АГРОС" ОБЪЕКТ: Многоквартирный жилой дом по улице Потёмкина, д.1/5 в г.Калининграде

Расшифровка строки 1520 Бухгалтерского баланса на 31 Марта 2021 года

Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 Марта 2021 г."	
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" по субконто "Контрагенты", "Договоры"	7 862 684,66
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	4 009,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	35 355,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	11 264,21
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда", развернутое по субконто	15 627,36
Итого по строке:	7 928 940,23

