

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ИЖЕВСК" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 426077, Удмуртская Респ, Ижевск г, Красноармейская ул, дом № 86

Коды		
0710001		
30	09	2017
24484681		
1831081441		
70.22		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 720	7 809	8 928
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	739 855	700 396	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	746 575	708 205	8 928
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	242 452	773 513	263 842
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	664	664	-
	Дебиторская задолженность	1230	244 356	249 234	289 821
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 128 904	662 452	733 935
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 688	4 718	762
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 621 064	1 690 581	1 288 360
	БАЛАНС	1600	2 367 639	2 398 786	1 297 288

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 521	16 521	16 521
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(26 159)	(97 635)	13 338
	Итого по разделу III	1300	(9 638)	(81 114)	29 858
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	150 000	150 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	95 988	-	165 884
	Итого по разделу IV	1400	95 988	150 000	315 884
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 575 098	945 967	477 146
	Кредиторская задолженность	1520	655 159	491 495	171 529
	Доходы будущих периодов	1530	-	29 460	58 590
	Оценочные обязательства	1540	1 108	2 296	1 443
	Прочие обязательства	1550	49 924	860 682	242 838
	Итого по разделу V	1500	2 281 290	2 329 900	951 546
	БАЛАНС	1700	2 367 639	2 398 786	1 297 288

Руководитель

Сулимов Дмитрий
Сергеевич(подпись)
(расшифровка подписи)

26 октября 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ИЖЕВСК"	ИНН	24484681		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	1831081441		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКЕИ	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	211 372	69 118
	Себестоимость продаж	2120	(68 846)	(69 098)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	142 526	20
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	142 526	20
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38 878	22 186
	Проценты к уплате	2330	(93 004)	(65 530)
	Прочие доходы	2340	43 894	6 579
	Прочие расходы	2350	(59 587)	(67 269)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	72 707	(104 014)
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 624)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	64 083	(104 014)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	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	7 393	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	71 476	(104 014)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Сулимов Дмитрий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 октября 2017 г.

Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 9 месяцев 2017 г.

Выводимые данные: сумма

Счет		Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	Основные средства	18 674 966,10				18 674 966,10	
01.01	Основные средства в организации	18 674 966,10				18 674 966,10	
02	Амортизация основных средств		10 901 559,03		1 053 314,77		11 954 873,80
02.01	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		10 901 559,03		1 053 314,77		11 954 873,80
04	Нематериальные активы	14 828,00				14 828,00	
04.01	Нематериальные активы организации	14 828,00				14 828,00	
05	Амортизация нематериальных активов		14 828,00				14 828,00
08	Вложения во внеоборотные активы	665 290 451,71		313 575 833,90	758 469 177,81	220 397 107,80	
08.01	Приобретение земельных участков	35 428,99		88 647 084,75	88 682 513,74		
08.04	Приобретение объектов основных средств			5 138 757,00	5 138 757,00		
08.06	Строительство	665 255 022,72		219 789 992,15	664 647 907,07	220 397 107,80	
10	Материалы	2 732,09		361 199,95	363 932,04		
10.03	Топливо	1 122,09		12 877,19	13 999,28		
10.06	Прочие материалы			157 188,91	157 188,91		
10.09	Инвентарь и хозяйственные принадлежности			191 133,85	191 133,85		
10.10	Специальная оснастка и специальная одежда на складе	1 610,00			1 610,00		
19	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	88 479 757,19		21 615 330,73	98 371 635,18	11 723 452,74	
19.01	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств	664 206,02				664 206,02	1220
19.03	Налог на добавленную стоимость по ТМЦ			59 042,24	59 042,24		
19.04	НДС по приобретенным услугам			698 076,96	698 076,96		
19.08	НДС при строительстве основных средств	87 815 551,17		20 858 211,53	97 614 515,98	11 059 246,72	1210
20	Основное производство	969 032,11		11 095 951,88	9 866 176,12	2 198 807,87	1210
20.01	Основное производство	969 032,11		11 095 951,88	9 866 176,12	2 198 807,87	
20.01.1	Основное производство (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)	969 032,11		11 095 951,88	9 866 176,12	2 198 807,87	
26	Общехозяйственные расходы			34 911 308,32	34 911 308,32		
26.01	Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			34 911 308,32	34 911 308,32		
41	Товары	13 765 569,29		11 355 000,00	16 325 000,00	8 795 569,29	1210
41.01	Товары на складах	13 765 569,29		11 355 000,00	16 325 000,00	8 795 569,29	
43	Готовая продукция	5 377 832,73		2 365 690,31	7 743 523,04		
50	Касса			279 453,00	279 453,00		
50.03	Денежные документы			279 453,00	279 453,00		
51	Расчетные счета	4 718 171,42		1 500 215 923,62	1 500 246 197,49	4 687 897,55	1250
58	Финансовые вложения	1 360 685 379,98		807 572 000,41	339 553 758,87	1 828 703 621,52	
58.01	Паи и акции	700 000 000,00				700 000 000,00	1130
58.01.2	Акции	700 000 000,00				700 000 000,00	
58.02	Долговые ценные бумаги	3 604 651,90		10 802 337,22	3 604 651,90	10 802 337,22	1240
58.03	Предоставленные займы	253 286 138,08		579 810 975,23	197 360 521,97	635 736 591,34	1240
58.05	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	403 794 590,00		216 958 687,96	138 588 585,00	482 164 692,96	1240
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		164 256 706,30	430 830 397,12	767 563 131,17		500 989 440,35
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		28 472 999,79	226 067 713,33	223 803 168,51		26 208 454,97
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		11 587 458,35	226 067 713,33	220 866 910,39		6 386 655,41

60.01.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками(гарантийные удержания)		16 885 541,44		2 936 258,12		19 821 799,56
60.02	Расчеты по авансам выданным	41 337 593,49		204 762 683,79	196 789 462,08	49 310 815,20	1120
60.03	Векселя выданные		177 121 300,00		346 970 500,58		524 091 800,58
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	45 005 570,61		171 282 395,74	178 314 905,51	37 973 060,84	1120
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	5 150 370,71		101 942 320,63	102 756 161,44	4 336 529,90	
62.02	Расчеты по авансам полученным		0,13	29 484 875,08	35 703 544,04		6 218 669,09
62.03	Векселя полученные	39 855 200,03		39 855 200,03	39 855 200,03	39 855 200,03	1230 → 1170
66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		943 616 246,87	336 341 898,80	967 823 848,63		1 575 098 196,70
66.03	Краткосрочные займы		863 416 618,30	272 372 133,05	877 147 541,51		1 468 192 026,76
66.04	Проценты по краткосрочным займам		80 199 628,57	63 969 765,75	90 676 307,12		106 906 169,94
67	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		152 350 409,85	154 678 481,43	2 328 071,58		
67.01	Долгосрочные кредиты		150 000 000,00	150 000 000,00			
67.02	Проценты по долгосрочным кредитам		2 350 409,85	4 678 481,43	2 328 071,58		
68	Расчеты по налогам и сборам	7 553 666,26		18 584 982,77	13 279 421,24	12 859 227,79	
68.01	Налог на доходы физических лиц		394 543,00	2 512 000,34	2 156 502,25		39 044,91
68.02	Налог на добавленную стоимость		556 284,31	2 430 494,46	2 404 914,71		530 704,56
68.04	Налог на прибыль	8 795 460,40		13 155 373,00	8 624 079,00	13 326 754,40	
68.04.1	Расчеты с бюджетом	8 795 460,40		13 155 373,00	8 624 079,00	13 326 754,40	
68.08	Налог на имущество		144 482,00	116 051,00	93 642,00		122 073,00
68.10	Прочие налоги и сборы	9 000,00				9 000,00	
68.11	Земельный налог		155 484,83	371 063,97	283,28	215 295,86	
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		773 967,75	6 157 387,38	5 250 529,73	132 889,90	
69.01	Расчеты по социальному страхованию	164 962,34		1 043 687,46	635 440,81	573 208,99	
69.02	Расчеты по пенсионному обеспечению		710 037,51	4 075 640,90	3 715 645,57		350 042,18
69.02.1	Страховая часть трудовой пенсии	28 568,55				28 568,55	
69.02.2	Накопительная часть трудовой пенсии	7 111,33				7 111,33	
69.02.7	Обязательное пенсионное страхование		745 717,39	4 075 640,90	3 715 645,57		385 722,06
69.03	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию		220 371,74	999 390,46	865 643,69		86 624,97
69.03.1	Федеральный фонд ОМС		220 376,60	999 390,46	865 643,69		86 629,83
69.03.2	Территориальный фонд ОМС	4,86				4,86	
69.04	ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет	207,71				207,71	
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		8 728,55	38 668,56	33 799,66		3 859,65
70	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 191 843,20	18 792 953,39	17 783 661,20		1 182 551,01
71	Расчеты с подотчетными лицами	45 445,00		1 272 842,38	1 300 641,62	17 645,76	1230
71.01	Расчеты с подотчетными лицами	45 445,00		1 272 842,38	1 300 641,62	17 645,76	
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	2 163 500,00		200 000,00	2 163 150,00	200 350,00	
73.01	Расчеты по предоставленным займам долгосрочные	396 400,00			396 400,00		
73.05	Расчеты по предоставленным займам по сотрудникам	1 767 100,00		200 000,00	1 766 750,00	200 350,00	1240

76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		100 495 839,29	795 136 255,38	575 404 347,90	119 236 068,19	
76.01	Расчеты по имущественному личному и добровольному страхованию		258 300,34	398 583,03	2 400,00	137 882,69	
76.01.1	Расчеты по имущественному и личному страхованию		258 300,34	398 583,03	2 400,00	137 882,69	
76.02	Расчеты по претензиям	51 299,30			51 299,30		
76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		70 245 066,45	180 608 322,96	64 399 677,85	45 963 578,66	
76.06	Расчеты с дольщиками (76.51)	30 460 550,90		210 035 247,03	217 254 470,99	23 241 326,94	
76.07	Расчеты с застройщиками по финансированию строительства		134 821 364,67	360 804 279,00	273 956 594,00		47 973 679,67
76.45	Проценты по займам	74 236 135,27		43 113 891,52	19 563 973,92	97 786 052,87	1330
76.AB	НДС по авансам и предоплатам			97 806,84	97 806,84		
76.TP	Транзитный счет (перевыставляемые услуги)	80 906,70		78 125,00	78 125,00	80 906,70	1520
80	Уставный капитал		16 520 500,00				16 520 500,00
80.09	Прочий капитал		16 520 500,00				16 520 500,00
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	97 634 858,45			7 392 753,45	90 242 105,00	
84.01	Прибыль, подлежащая распределению		94 334 976,98				94 334 976,98
84.02	Убыток, подлежащий покрытию	191 969 835,43			7 392 753,45	184 577 081,98	
86	Целевое финансирование		887 831 453,60	1 007 775 271,17	287 074 200,25		167 130 382,68
86.05	Целевое финансирование строительство		887 831 453,60	1 007 775 271,17	287 074 200,25		167 130 382,68
90	Продажи			217 906 510,14	217 906 510,14		
90.01	Выручка				213 607 339,47		213 607 339,47
90.01.1	Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)				213 607 339,47		213 607 339,47
90.02	Себестоимость продаж			68 846 007,48		68 846 007,48	
90.02.1	Себестоимость продаж (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			68 846 007,48		68 846 007,48	
90.03	Налог на добавленную стоимость			2 235 820,08		2 235 820,08	
90.09	Прибыль / убыток от продаж			146 824 682,58	4 299 170,67	142 525 511,91	
91	Прочие доходы и расходы			152 590 230,02	152 590 230,02		
91.01	Прочие доходы				82 772 328,40		82 772 328,40
91.02	Прочие расходы			152 590 230,02		152 590 230,02	
91.02.1	Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			152 590 230,02		152 590 230,02	
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов				69 817 901,62		69 817 901,62
96	Резервы предстоящих расходов	2 295 956,58	2 749 324,39	1 561 278,81			1 107 911,00
97	Расходы будущих периодов	327 377,58		2 400,00	328 633,48	1 144,10	1210
97.21	Прочие расходы будущих периодов	327 377,58		2 400,00	328 633,48	1 144,10	
98	Доходы будущих периодов	29 459 828,05	38 290 193,37	26 606 893,00			17 776 527,68
98.08	Налог на добавленную стоимость	35 880,86	71 090,95	35 210,09			
98.09	Доходы, полученные в счет будущих периодов ДДУ	29 423 947,19	38 219 102,42	26 571 682,91			17 776 527,68
99	Прибыли и убытки			82 741 151,35	146 824 682,58		64 083 531,23
99.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)			82 741 151,29	146 824 682,58		64 083 531,29
99.01.1	Прибыли и убытки (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			82 741 151,29	146 824 682,58		64 083 531,29

99.09	Прочие прибыли и убытки			0,06		0,06	
000	Вспомогательный счет			3 063 000,00	3 063 000,00		
		2 310 709 138,52	2 310 709 138,52	6 141 743 366,95	6 141 743 366,95	2 355 858 742,45	2 355 858 742,45

Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ИЖЕВСК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.05

Период: 9 месяцев 2017 г.

Детализация по субсчетам, субконто: Объекты строительства, Контрагенты, Договоры

Выводимые данные: сумма

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Жилой дом МАКСИМА1 БЛАГОУСТРОЙСТВО				340 800,00		340 800,00
Жилой дом МАКСИМА2 БЛАГОУСТРОЙСТВО				15 371 933,00		15 371 933,00
Жилой дом ТИХИЙ ЦЕНТР 1 БЛАГОУСТРОЙСТВО				34 211 441,00		34 211 441,00
Жилой комплекс по ул. 4-я Подлесная 1 этап		339 458 085,64	342 055 646,63	2 597 560,99		
Жилой комплекс по ул. 4-я Подлесная 2 этап		232 191 769,50	272 918 382,39	40 726 612,89		
ЖК "Рябинушки" секция 2		990 795,08				990 795,08
Тихий центр 1секция(17 эт.-3эт,-10эт.)		312 490 803,38	369 166 683,75	56 675 880,37		
Тихий центр 2секция(10 эт.)			7 932 354,40	50 042 656,00		42 110 301,60
Тихий центр 3секция(14 эт.)			13 002 204,00	86 681 360,00		73 679 156,00
ТП МАХИМА		2 700 000,00	2 700 000,00			
Чистовая отделка Тихий центр 2секция(10 эт.)				425 956,00		425 956,00
Итого		887 831 453,60	1 007 775 271,17	287 074 200,25		167 130 382,68

1550

1550

1550

1550

1450

1450

1450

167 130 382,68 =

1520 990 795,08

1550 49 924 174

1450 116 215 413,60 - 20 227 600,72 = 95 987 812,88

Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ИЖЕВСК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.06

Период: Январь 2016 г. - Сентябрь 2017 г.

Детализация по субсчетам, субконто: Договоры

Выводимые данные: сумма

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода		
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
ДДУ №14/21810 от 23.05.11	0,41				0,41		1230
Договор №12/3111 от 16.10.2014(Мидуэй)	137 500,00				137 500,00		1230
Договор №12/7 от 12.12.2014(Мидуэй)	273 000,00				273 000,00		1230
Договор №17/511 от 13.02.2015(Мидуэй)	5 309 440,00			3 350 000,00	1 959 440,00		1230
Договор №20/113 от 26.02.2014(ТехЛайн)	62,50				62,50		1230
Договор №40/272 от 05.05.2015	200 000,00			190 000,00	10 000,00		1230
Договор №40/285 от 14.04.2015	1 941 000,00		0,03	1 941 000,00	0,03		1230
Договор №41/114 от 10.02.2017			1 900 000,00	1 446 974,00	453 026,00		1230
Договор №41/5 от 26.01.2017			810 000,00	660 000,00	150 000,00		1230
Договор №45/4102 от 15.08.2017			1 828 000,00	934 000,00	894 000,00		1450
Договор №45/4106 от 29.06.2017			2 026 092,00	840 000,00	1 186 092,00		1450
Договор №45/423 от 28.06.2017			3 106 000,00	1 593 000,00	1 513 000,00		1450
Договор №45/462 от 29.05.2017			1 904 000,00	1 012 000,00	892 000,00		1450
Договор №45/473 от 01.06.2017			3 320 000,00	1 540 000,00	1 780 000,00		1450
Договор №46/5111 от 11.09.2017			1 730 000,00		1 730 000,00		1450
Договор №46/5115 от 02.05.2017			1 973 000,00	1 690 000,00	283 000,00		1450
Договор №46/5126 от 21.07.2017			3 581 000,00	1 810 500,00	1 770 500,00		1450
Договор №46/5132 от 25.08.2017			2 571 000,00		2 571 000,00		1450
Договор №46/5136 от 06.06.2017			3 361 000,00	1 740 500,00	1 620 500,00		1450
Договор №46/5143 от 18.09.2017			1 809 000,00		1 809 000,00		1450
Договор №46/5147 от 05.08.2017			2 704 000,00	1 372 000,00	1 332 000,00		1450
Договор №46/523 от 13.09.2017			1 767 000,00	889 600,00	877 400,00		1450
Договор №46/536 от 26.07.2017			3 236 000,00	2 636 000,00	600 000,00		1450
Договор №46/541 от 09.08.2017			1 727 000,00	1 289 805,78	437 194,22		1450
Договор №46/566 от 04.09.2017			3 632 000,00	2 700 000,00	932 000,00		1450
Договор Уступки № 01/123/2011-468 от 08.12.11 (14/2154)	31 170,70				31 170,70		1230
Итого	63 544 239,65		759 095 019,53	799 397 932,24	23 241 326,94		

1230 3014 199,64
1450 20227686,52

Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ИЖЕВСК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.01

Период: 9 месяцев 2017 г.

Детализация по субсчетам, субконто: Прочие доходы и расходы

Выводимые данные: сумма

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
% к получению за размещ. ден. ср-в в виде займов				38 878 054,17		
Реализация прочая				100,00		
Реализация ценных бумаг				43 459 851,93		
Списание кредиторской задолженности				1,59		
Штрафы и пени прочих контрагентов				434 320,71		
Итого				82 772 328,40		82 772 328,40

Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ИЖЕВСК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02.1

Период: 9 месяцев 2017 г.

Детализация по субсчетам, субконто: Прочие доходы и расходы

Выводимые данные: сумма

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
% банка к уплате			667,20			
% банка по биллингу			51 240,14			
% к уплате по займам и кредитам			93 004 378,70			
Благотворительность			5 344 994,77			
Госпошлина			1 569 189,51			
Доходы прошл. лет выявленные в отчетном периоде(дата документа - прошлые годы)			457 677,00			
Налог на имущество			93 642,00			
прочие расходы			103 448,28			
Расходы и доходы ЖК "МАКСИМА" 1 секция после ввода в эксплуатацию			78 400,00			
Расходы на услуги банков			271 944,65			
Расходы не принимаемые для целей налогообложения			4 178 366,29			
Расходы прошл. лет выявленные в отчетном периоде(дата документа- прошлые годы)			3 374 199,93			
Реализация ценных бумаг			43 459 851,93			
Списание дебиторской задолженности			311 708,15			
Списание дебиторской задолженности через суд			4 000,00			
Списание НДС на расходы			27 029,12			
Членские взносы			135 000,00			
Штрафы и пени ИФНС и др.госуд.органов			1 041,25			
Штрафы и пени прочих контрагентов			123 451,10			
Итого			152 590 230,02		152 590 230,02	