

ОАО "Орловские металлы"
Налоговый учет 2009 год

1	Доходы	НУ
1.1	Доходы от реализации по видам деятельности	8 095 788,36
1.1.1	продажи услуг жд и энерго цехов	9 504 589,64
1.1.7	ндс	-1 408 801,28
1.1.8	продажи ОС	754 600,00
1.1.9	продажи материалов	235 259,63
1.1.10	продажи услуг	3 860 572,39
	арендные платежи к получению	1 102 225,75
1.1.11	итого прочие продажи	5 952 657,77
	ндс	-964 982,81
	итого доходы от реализ	13 083 463,32
1.2	Внереализационные доходы	4 262 401,55
1.2.1	положительные курсовые разницы	4 203 010,65
1.2.2	Списание кредиторской задолженности покупателям	42 312,62
1.2.3	Списание кредиторской задолженности поставщикам	17 078,28
	Всего учитываемых доходов	17 345 864,87
1.3	Неучитываемые доходы	
1.3.1	предварительная оплата	
	имущество полученное в залог или задаток	
	выручка проданных ОС числ в бухучете	
2	Расходы, связанные с производством и реализацией	12 196 121,95
	материальные расходы	855 213,98
	расходы на оплату труда	7 699 827,58
	ЕСН	1 838 786,97
	амортизация	1 802 293,42
	элэнергия	
2.3	Косвенные расходы, в том числе	
2.3.1	материальные расходы	
2.3.2	расходы на оплату труда	
2.3.3	ЕСН	
2.3.4	амортизация	
2.3.5	расходы на ремонт ОС	
2.3.6	расходы на НИОКР	
2.3.7	расходы на обязательное страхование	
	Амортизационная премия	
2.3.8	Выкупная стоимость земельных участков	
2.3.9	Расходы связанные с выкупом земельных участков	
2.3.10	прочие расходы(расшифровка)	
2.3.11	налоги, в тч:	
	налог на имущество	
	водный налог	

	транспортный	
	земельный	
	Государственная пошлина	
2.3.12	Расходы на продажу	5 855 279,31
	Управленческие расходы	
2.3.13	2 дня больничных за счет предприятия	187 408,87
2.3.14	Расходы на питание за счет работников	555 021,18
2.4	ст-ть проданных материалов и услуг, втч	0,00
	материалы	
	энергорасходы на продажу	
	перепродажа услуг колонии	
	перепродажа подрядных работ	
	стоимость перепроданных услуг	
2.5	Остаточная ст-сть проданных ОС	
	Внереализационные расходы	0,00
	Проценты по кредитам	
	банковские услуги	
	расходы от продажи валюты (покупка валюты по биржевому курсу)	
	амортизация сданного в аренду им-ва	
	остаточная стоимость ликвидируемых ОС	
	остаточная стоимость проданных ОС	
	Отрицательные курсовые разницы	
	Расходы нотариуса	
	НДС по рекламе, благотворительности	
	Штрафы за нарушение условий договора	
	Ежемесячное списание убытка от продажи ОС (Автомобиль Вольво)	
	Создание резерва по сомнительным долгам	
2.6	Неучитываемые расходы (расшифровка)	
	Всего расходов	#ССЫЛКА!
	фин результат	#ССЫЛКА!
	фин результат	#ССЫЛКА!
	20% налог	#ССЫЛКА!
		#ССЫЛКА!
		#ССЫЛКА!
		#ССЫЛКА!

БУ	
	8 095 788,36
	9 504 589,64
	-1 408 801,28
	5 952 657,77
	-964 982,81
	13 083 463,32
	4 262 401,55
	4 203 010,65
	42 312,62
	17 078,28
	17 345 864,87
	154 524 289,24
	855 213,98
	7 699 827,58
	1 838 786,97
	1 802 293,42
	0,00
	0,00
	954 171,00

100,00
5 855 279,31
18 855 515,17
187 408,87
555 021,18
0,00
0,00
0,00
3 431 052,81
2 977 815,77
0,00
0,00
0,00
0,00
264 888,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188 349,85
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!

2 977 815,77 ПНО

0,00 ОНО
0,00 ОНО
264 888,03

0,00 ОНО

188 349,85 ПНО

#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!