

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 10 за 01.06.2021 - 02.06.2021

Виведені дані: БО (дані бухгалтерського обліку)

Рахунок	Сальдо на початок періоду		Обороти за період		Сальдо на кінець періоду	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Податкове призначення						
Основні засоби						
10						
103	14 812 698,54				14 812 698,54	
Опод. ПДВ	3 171 151,82				3 171 151,82	
Бесідка	9 576,62				9 576,62	
Ворота відкатні	12 333,33				12 333,33	
Забор 22	98 327,27				98 327,27	
Здание АБК 14/25 109	1 120 244,14				1 120 244,14	
Здание головного	1 565 555,16				1 565 555,16	
Дальня Цеху	41 328,33				41 328,33	
КПП 112	1 571,32				1 571,32	
Накритие участка	30 044,74				30 044,74	
воздушного сепаратора						
Насосная станция 115	112 574,44				112 574,44	
Склад на уч. №9	179 596,47				179 596,47	
104	5 107 365,46				5 107 365,46	
Опод. ПДВ	5 107 365,46				5 107 365,46	
G970F ZWD white	11 874,21				11 874,21	
iPad	24 164,17				24 164,17	
iPhone 11 64Gb purple	19 165,83				19 165,83	
iPhone 11 Pro 256Gb	29 999,17				29 999,17	
space gray Apple						
iPhone 11 Pro Max	33 664,17				33 664,17	
256Gb space gray Apple						
silver Samsung N975F	26 124,20				26 124,20	
АВПЕ 120-1,0-183 ТУ У	41 915,00				41 915,00	
Аквадистиллятор	10 350,00				10 350,00	
електричний						
Багатофункціональний	2 768,92				2 768,92	
пристрій						
Багатофункціональний	10 202,92				10 202,92	
пристрій CANON						
Багатофункціональний	9 715,83				9 715,83	
пристрій Canon						
Барабан сушильний	10 000,00				10 000,00	
Бетонозмичувач VIROK	5 614,00				5 614,00	
180п 230В 800Вт						
Бойлер непрямого	42 890,78				42 890,78	
Ваги	858,33				858,33	
Вентиляционный	5 888,28				5 888,28	
агрегат ВЦП-6-45 №8						
Верстат свердильний	29 666,65				29 666,65	
Вибросито СВ2-0,6-	19 228,63				19 228,63	
Вибросит	130 763,10				130 763,10	
Водонагрівач	13 591,46				13 591,46	
Газоочистка 108	118 273,93				118 273,93	
Дробарка молоткова	65 000,00				65 000,00	
Дробарка молоткова з	80 000,00				80 000,00	
титановою стужкою						
Дробарка CM-741	94 046,49				94 046,49	
Дробарка шарова	96 041,67				96 041,67	
ШМФ1000х1700						
Дробилка ЩЕКОВА	312 455,99				312 455,99	
щас-11-4х9(см-741)						
Комп'ютер в зборі (1)	7 412,99				7 412,99	
Комп'ютер в зборі (10)	12 645,22				12 645,22	
Комп'ютер в зборі (11)	6 540,20				6 540,20	
Комп'ютер в зборі (12)	28 277,92				28 277,92	
Комп'ютер в зборі (2)	11 338,76				11 338,76	
Комп'ютер в зборі (3)	7 925,92				7 925,92	
Комп'ютер в зборі (4)	10 602,21				10 602,21	
Комп'ютер в зборі (5)	12 396,63				12 396,63	
Комп'ютер в зборі (6)	9 305,00				9 305,00	
Комп'ютер в зборі (7)	10 643,91				10 643,91	
Комп'ютер в зборі (8)	11 171,90				11 171,90	
Комп'ютер в зборі (9)	9 845,77				9 845,77	
Комп'ютер	6 675,95				6 675,95	
Комп'ютер	10 678,65				10 678,65	
персональний Extrime						
Комп'ютер	8 566,18				8 566,18	
персональний Extrime						
Комп'ютер	6 276,33				6 276,33	
персональний Extrime						
Комп'ютер	10 568,56				10 568,56	
персональний Office						
Комп'ютер	9 095,36				9 095,36	
персональний Office						
Комп'ютер	8 113,48				8 113,48	
персональний Office						
Комп'ютер	8 432,64				8 432,64	
персональний Office						
Комп'ютер	8 040,20				8 040,20	
персональний Office						
Комплекс барабанного	235 623,06				235 623,06	
Компресор ЕЛПА ЄПКУ	32 930,21				32 930,21	
7,5 кВт, 500 л, 10 атм,						
Компресор 1,25 м.куб	7 895,00				7 895,00	
Компресорная	15 250,00				15 250,00	
станция ПКС-5,25А						
Компьютер	8 933,34				8 933,34	
Компьютер	8 933,33				8 933,33	
Компьютер	10 815,00				10 815,00	
Контактор КТ 6063ЗБ	26 640,00				26 640,00	
1000А 220 В						
Котел на твердому	3 708,33				3 708,33	
паливі Danf AOTB 16						
Котел твердопаливний	181 666,66				181 666,66	
WICHLAZ GK 1 120 кВт						
Кран мостовой КМ-10	64 344,12				64 344,12	
Кран мостовой КМ-3	22 553,04				22 553,04	
Кран мостовой КМ-5	33 802,93				33 802,93	

Згідно з оригіналом
Директор Валентин С.Б.

01.07.2021



Кран мостовой КМ-5	154 598,10		154 598,10
Магнітний конвеєр	44 168,23		44 168,23
Маслонасос А23В63/25-	4 395,55		4 395,55
Маятниково-відрізний	3 522,49		3 522,49
Металева побутова	217 103,25		217 103,25
мобільне приміщення			
Металлоискатель МО	840,00		840,00
Мини АТС 125	10 246,80		10 246,80
Мінімийка KARCHER	2 499,17		2 499,17
Мойка	227 561,00		227 561,00
Насос WILO MHI 203-	4 795,20		4 795,20
Насос WILO MHI 203-	4 795,20		4 795,20
Насос вакуумный ЖВН-	4 140,00		4 140,00
1-12 (1)			
Насос вакуумный ЖВН-	16 980,00		16 980,00
1-12 (2)			
Насос к 20/30 54	2 803,95		2 803,95
Насос к 20/30 55	3 104,34		3 104,34
Насос К 20/30 з	2 500,00		2 500,00
Насос КВО-65-160 з ел.	9 131,67		9 131,67
двиг 7,5кВт			
Насос ТХИ45/31И (1)	6 100,00		6 100,00
Насос ТХИ45/31И (2)	6 100,00		6 100,00
Насос Х 65-50125 Т с	13 711,00		13 711,00
двиг. 5,5/3000			
Насос Х-100-80-160К	4 800,00		4 800,00
без двигателя (1)			
Насос Х-100-80-160К	4 800,00		4 800,00
без двигателя (2)			
Насос центробежный	3 611,45		3 611,45
Насос центробежный	3 603,95		3 603,95
Насос центробежный	3 782,95		3 782,95
Насосна станція 1,1кВт	11 578,86		11 578,86
НКЕЛ ПР11	4 994,55		4 994,55
Ноутбук Lenovo	10 237,50		10 237,50
Перетворювач частоти	6 833,33		6 833,33
Печь индукционная	506 978,76		506 978,76
тигельная ИСТО.4 №3			
Пилозбирник Zenitech	3 775,00		3 775,00
Повітряний сепаратор	80 160,83		80 160,83
Пресс гидравлический	18 000,00		18 000,00
Сервер	14 534,84		14 534,84
Сервер для	5 000,00		5 000,00
Система	39 893,16		39 893,16
Система охлаждения	48 217,64		48 217,64
индукційної печі			
Спектрометр СЕР 01	303 683,29		303 683,29
ElvaX ProSpector LE			
Станок токарный 1М63	85 000,00		85 000,00
Станок фрезерный 6Г-	13 000,00		13 000,00
Стенд лабораторный	7 000,00		7 000,00
Стол для воздушного	23 617,04		23 617,04
сепаратора			
Телевизор Samsung	21 666,65		21 666,65
QE55Q77TAUXUA			
Телефон Samsung	8 038,35		8 038,35
Тельфер 2т - 6м (1)	9 722,92		9 722,92
Тельфер 2т - 6м (2)	9 722,91		9 722,91
Теплообмінник	5 416,67		5 416,67
Тигель 102	20 976,98		20 976,98
Тигель 103	7 000,00		7 000,00
Тигель электродуговой	7 000,00		7 000,00
Транспортер	69 138,43		69 138,43
Транспортер	35 925,00		35 925,00
стричковый ТС-61-10-18			
Транспортер	49 375,00		49 375,00
стричковый ТС-61-10-18			
Транспортер	49 375,00		49 375,00
стричковый ТС-64-15-18			
Трансформатор	3 352,48		3 352,48
силовой к КТП 2 119			
Трасформатор ТМЗ-	23 324,39		23 324,39
Трасформатор ТМЗ-	18 750,00		18 750,00
Трасформаторная	157 180,79		157 180,79
подстанция КТП-560			
Установка УШ-116 №1	275 940,03		275 940,03
17 (Установка ДП-116-2-			
Установка ЭШЛ типа А-	198 999,64		198 999,64
550 № 4			
Циклон УЦ 1500 №1	7 345,26		7 345,26
Щит розподільний СПА-	9 583,33		9 583,33
77-6-400А			
Электротельфер с	65 420,00		65 420,00
талью опор 3,2т			
105	5 424 896,31		5 424 896,31
Опод. ПДВ	5 424 896,31		5 424 896,31
Автомобиль ФОРД-	11 065,69		11 065,69
Автомобиль Audi Q8 50	2 385 646,67		2 385 646,67
TDI quattro S line			
WAUZZZF14MD012570			
Автомобиль Hyundai	1 199 800,00		1 199 800,00
KONA Electric Top Kona			
EV Top 64 kWh Electric			
(204 oh) Single Speed			
Навантажувач	1 721 129,58		1 721 129,58
фронтальный XCMG			
ZL50GN (заводський			
XUG0050GKLCB11566).			
Погрузчик 40810 12	56 571,77		56 571,77
Погрузчик ДВ 1792 13	50 682,60		50 682,60
106	1 109 284,95		1 109 284,95
Опод. ПДВ	1 109 284,95		1 109 284,95
Бензопила Husqvarna	6 195,38		6 195,38
Бензопила Husqvarna	12 083,33		12 083,33
Ваги кранови	3 550,00		3 550,00
електронні OCS-5t-			
Ваги кранові OCS-5t-	8 950,00		8 950,00

Згідно з оригіналом
Директор Контракт С.Б

01.07.2021



Ваги кранові ВКР-100-	16 250,00		16 250,00
Весы крановые ВКР-100-3,0т 110	7 751,00		7 751,00
Весы электронные крановые 10т	7 083,33		7 083,33
Виливниця №1	18 932,32		18 932,32
Виливниця №10	15 047,67		15 047,67
Виливниця №2	18 918,33		18 918,33
Виливниця №3	15 176,53		15 176,53
Виливниця №4	16 518,16		16 518,16
Виливниця №5	16 506,27		16 506,27
Виливниця №6	16 370,45		16 370,45
Виливниця №7	15 067,09		15 067,09
Виливниця №8	15 304,63		15 304,63
Виливниця №9	15 044,07		15 044,07
Виливниця мала №1	6 807,87		6 807,87
Виливниця мала №2	6 843,96		6 843,96
Виливниця мала №3	6 872,46		6 872,46
Виливниця мала №4	6 872,46		6 872,46
Виливниця мала №5	6 837,59		6 837,59
Виливниця мала №6	6 842,07		6 842,07
Виливниця середня №1	9 437,67		9 437,67
Виливниця середня №2	9 474,06		9 474,06
Водонагрівач Gorenje EWN-80 V9	3 435,83		3 435,83
Дозиметр-радіометр МКС-05 "ТЕРРА"-О	6 321,25		6 321,25
Електронний замок для АБК RR08-IDM-D21-HL2Z-AO31-MAC1-P21	6 430,00		6 430,00
Зварювальний напівавтомат	45 041,67		45 041,67
Зварювальний напівавтомат ПДГ-315, Змишувач	24 335,00		24 335,00
Інвертор зварювальний "ATOM-I-250D" №3	12 000,00		12 000,00
Інвертор зварювальний "ATOM-I-250D"	7 416,67		7 416,67
Інвертор зварювальний "ATOM-I-250D"	8 329,00		8 329,00
Інвертор зварювальний "ATOM-I-250D"	6 041,67		6 041,67
Комплект офісних	4 966,67		4 966,67
Комплект офісних	9 500,01		9 500,01
Комплект офісних	27 941,66		27 941,66
Комплект офісних	33 383,33		33 383,33
Кондиціонер 1	6 302,50		6 302,50
Кондиціонер 2	6 302,50		6 302,50
Кондиціонер 3	6 302,50		6 302,50
Кондиціонер 4	6 302,50		6 302,50
Кондиціонер 5	6 302,50		6 302,50
Короб металевий 236	6 104,64		6 104,64
Короб металевий 262	6 089,25		6 089,25
Короб металевий 574	9 350,95		9 350,95
Короб металевий 598	6 245,48		6 245,48
Короб металевий 602	6 156,95		6 156,95
Короб металевий 604	9 792,57		9 792,57
Короб металевий 620	6 459,80		6 459,80
Крісло	4 429,17		4 429,17
Меблі офісні	4 230,83		4 230,83
Мотор-редуктор 3мп50-35,5-4-110	10 053,81		10 053,81
Мотор-редуктор 3мп50-35,5-4-110	10 053,81		10 053,81
Насос дренажний 1,1 кВт 220 Вт	8 213,33		8 213,33
Паропилосос Karcher	14 999,17		14 999,17
Перетворювач частоти	6 521,40		6 521,40
Перетворювач частоти	7 895,83		7 895,83
Перетворювач частоти	3 250,00		3 250,00
Перетворювач частоти	7 000,00		7 000,00
VL T Micro Drive FC-51			
Перетворювач частоти	9 815,83		9 815,83
VL T Micro Drive FC-51			
Перфоратор HR2800	6 197,50		6 197,50
MAKITA 800Вт			
Пневмомолоток	4 183,33		4 183,33
Резервуар РГС 5т	10 625,00		10 625,00
Резервуар сталевий, горизонтальний, двостінний (V = 10	12 600,00		12 600,00
Резервуар сталевий, горизонтальний, двостінний (V = 10	13 944,17		13 944,17
Резервуар сталевий, горизонтальний, двостінний (V = 10	12 600,00		12 600,00
Резервуар сталевий, горизонтальний, двостінний (V = 40			
Стіл (шт) 1	25 583,69		25 583,69
Стіл (шт) 10	25 583,68		25 583,68
Стіл (шт) 11	25 583,69		25 583,69
Стіл (шт) 12	25 583,68		25 583,68
Стіл (шт) 2	25 583,69		25 583,69
Стіл (шт) 3	25 583,69		25 583,69
Стіл (шт) 4	25 583,69		25 583,69
Стіл (шт) 5	25 583,69		25 583,69
Стіл (шт) 6	25 583,69		25 583,69
Стіл (шт) 7	25 583,69		25 583,69
Стіл (шт) 8	25 583,69		25 583,69
Стіл (шт) 9	25 583,69		25 583,69
Стіл робочий	32 443,42		32 443,42
Стінка офісна	27 445,00		27 445,00
Счетчик ZFB-405 117	7 133,33		7 133,33
Тепловізійний інфрачервоний	15 833,33		15 833,33
Шафа	11 220,83		11 220,83
Разом	14 812 698,54		14 812 698,54



Згідно з розрахунками
 Директор Василь С.Б.
 01.07.2021