

Балансові рахунки	Рев.	Дебетові обороти				Кредитові обороти				Сальдо			
		НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього
Клас 1													
1200 А	1	2055971552361	0	0	2055971552361	2055517490618	0	0	2055517490618	497587146	0	0	497587146
Усього по 120 групі	1	2055971552361	0	0	2055971552361	2055517490618	0	0	2055517490618	497587146	0	0	497587146
Усього по 12 розділу	1	2055971552361	0	0	2055971552361	2055517490618	0	0	2055517490618	497587146	0	0	497587146
1440 А	1	2825000000000	0	0	2825000000000	2903000000000	0	0	2903000000000	26000000000	0	0	26000000000
1446 П	1	0	0	0	0	40948	0	0	40948	0	0	0	-40948
1448 А	1	345935305	0	0	345935305	444436627	0	0	444436627	21260326	0	0	21260326
Усього по 144 групі	1	282845935305	0	0	282845935305	290744477575	0	0	290744477575	26021219378	0	0	26021219378
Усього по 14 розділу	1	282845935305	0	0	282845935305	290744477575	0	0	290744477575	26021219378	0	0	26021219378
1500 А	1	0	233758	0	233758	98858	1089425	0	1188283	415132	4456838	0	4871970
1509 П	1	1281829	0	0	1281829	1071833	0	0	1071833	-1071833	0	0	-1071833
Усього по 150 групі	1	1281829	233758	0	1515587	1170691	1089425	0	2260116	-656701	4456838	0	3800137
Усього по 15 розділу	1	1281829	233758	0	1515587	1170691	1089425	0	2260116	-656701	4456838	0	3800137
Усього по 1 класу	1	2338818769495	233758	0	2338819003253	2346263138884	1089425	0	2346262428309	26518149823	4456838	0	26522606661
Клас 3													
3402 А	1	1002432	0	0	1002432	470000	0	0	470000	5346124	0	0	5346124
Усього по 340 групі	1	1002432	0	0	1002432	470000	0	0	470000	5346124	0	0	5346124
Усього по 34 розділу	1	1002432	0	0	1002432	470000	0	0	470000	5346124	0	0	5346124
3500 А	1	10397508	70726	0	10468234	13030435	2349099	0	15379534	22465595	2073188	0	24538783
Усього по 350 групі	1	10397508	70726	0	10468234	13030435	2349099	0	15379534	22465595	2073188	0	24538783
3510 А	1	973730	0	0	973730	1002432	0	0	1002432	639904	0	0	639904
3519 А	1	45845297	0	0	45845297	40298465	0	0	40298465	26851821	0	0	26851821
Усього по 351 групі	1	46819027	0	0	46819027	41300897	0	0	41300897	27491725	0	0	27491725
3520 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13078468	0	0	13078468
3522 А	1	825761	0	0	825761	1355350	0	0	1355350	14438040	0	0	14438040
Усього по 352 групі	1	825761	0	0	825761	1355350	0	0	1355350	27516508	0	0	27516508
3570 А	1	6096000	0	0	6096000	6086600	0	0	6086600	6234304	0	0	6234304
3578 А	1	110201918	0	0	110201918	109667686	0	0	109667686	110813918	0	0	110813918
Усього по 357 групі	1	116297918	0	0	116297918	115754286	0	0	115754286	117048222	0	0	117048222
3590 П	1	12401493	0	0	12401493	12428550	0	0	12428550	-12428550	0	0	-12428550
3599 П	1	2704803	0	0	2704803	3006592	0	0	3006592	-3006592	0	0	-3006592
Усього по 359 групі	1	15106296	0	0	15106296	15435142	0	0	15435142	-15435142	0	0	-15435142
Усього по 35 розділу	1	189446510	70726	0	189517236	186876110	2349099	0	189225209	179086908	2073188	0	181160096
3739 А	1	8647817381387	0	0	8647817381387	8647817381387	0	0	8647817381387	0	0	0	0
Усього по 373 групі	1	8647817381387	0	0	8647817381387	8647817381387	0	0	8647817381387	0	0	0	0
Усього по 37 розділу	1	8647817381387	0	0	8647817381387	8647817381387	0	0	8647817381387	0	0	0	0
3800 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28840072	0	0	28840072
3801 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-28840072	0	0	-28840072
Усього по 380 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-28840072	28840072	0	0
Усього по 38 розділу	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-28840072	28840072	0	0
Усього по 3 класу	1	8648007830329	70726	0	8648007901055	8648004727497	2349099	0	8648007076596	155592960	30913260	0	186506220
Клас 4													
4300 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1016812518	0	0	1016812518
4309 П	1	0	0	0	0	7631562	0	0	7631562	-320936827	0	0	-320936827
Усього по 430 групі	1	0	0	0	0	7631562	0	0	7631562	695875691	0	0	695875691
Усього по 43 розділу	1	0	0	0	0	7631562	0	0	7631562	695875691	0	0	695875691
4400 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5322517142	0	0	5322517142

Балансові рахунки	Рев.	Дебетові обороти				Кредитові обороти				Сальдо			
		НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього
4409 П	1	0	0	0	0	10017933	0	0	10017933	-1312902429	0	0	-1312902429
Усього по 440 групі	1	0	0	0	0	10017933	0	0	10017933	4009614713	0	0	4009614713
4410 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5099973046	0	0	5099973046
4419 П	1	0	0	0	0	7455794	0	0	7455794	-529570845	0	0	-529570845
Усього по 441 групі	1	0	0	0	0	7455794	0	0	7455794	4570402201	0	0	4570402201
Усього по 44 розділу	1	0	0	0	0	17473727	0	0	17473727	8580016914	0	0	8580016914
4500 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	59207065	0	0	59207065
4509 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-59207065	0	0	-59207065
Усього по 4 класу	1	0	0	0	0	25105289	0	0	25105289	9275892605	0	0	9275892605
Активи - усього	1	10986826599824	304484	0	10986826904308	10994292971670	3438524	0	10994296410194	15949635388	35370098	0	35985005486
Клас 1													
1600 П	1	3121174697188	0	0	3121174697188	3118217012275	0	0	3118217012275	28233673	0	0	28233673
1602 П	1	3121201283645	0	0	3121201283645	3121239868989	0	0	3121239868989	775145664	0	0	775145664
1608 А	1	369863	0	0	369863	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 160 групі	1	6242376350696	0	0	6242376350696	6239456881264	0	0	6239456881264	803379337	0	0	803379337
Усього по 16 розділу	1	6242376350696	0	0	6242376350696	6239456881264	0	0	6239456881264	803379337	0	0	803379337
Усього по 1 класу	1	6242376350696	0	0	6242376350696	6239456881264	0	0	6239456881264	803379337	0	0	803379337
Клас 2													
2600 П	1	21699198	0	0	21699198	18649794	0	0	18649794	652271043	0	0	652271043
2602 П	1	832032118314	0	0	832032118314	829626838752	0	0	829626838752	1078965353	0	0	1078965353
Усього по 260 групі	1	832053817512	0	0	832053817512	829645488546	0	0	829645488546	1731236396	0	0	1731236396
2650 П	1	488781825584	319595	0	488782148179	486560555990	197204	0	486566252794	6189155281	3064697	0	6192219978
2658 П	1	1261431	0	0	1261431	12152176	0	0	12152176	12152176	0	0	12152176

Усього по 265 групі	1	488783090015	319595	0	488783409610	486578207766	197204	0	486578404970	6201307457	3064697	0	6204372154
Усього по 26 розділу	1	1320836907527	319595	0	1320837227122	1316223696312	197204	0	1316223893516	7932543853	3064697	0	7935608550
2909 П	1	0	171824	0	171824	0	171824	0	171824	0	0	0	0
Усього по 290 групі	1	0	171824	0	171824	0	171824	0	171824	0	0	0	0
Усього по 29 розділу	1	0	171824	0	171824	0	171824	0	171824	0	0	0	0
Усього по 2 класу	1	1320836907527	491419	0	1320837398946	1316223696312	369028	0	1316224065340	7932543853	3064697	0	7935608550
Клас 3													
3600 П	1	60000	0	0	60000	0	0	0	0	81968931	0	0	81968931
Усього по 360 групі	1	60000	0	0	60000	0	0	0	0	81968931	0	0	81968931
3619 П	1	819699	0	0	819699	1628443	0	0	1628443	1628443	0	0	1628443
Усього по 361 групі	1	819699	0	0	819699	1628443	0	0	1628443	1628443	0	0	1628443
3620 П	1	118662400	0	0	118662400	1700	0	0	1700	0	0	0	0
3622 П	1	41878139	0	0	41878139	43866258	0	0	43866258	14312900	0	0	14312900
Усього по 362 групі	1	160540539	0	0	160540539	43867958	0	0	43867958	14312900	0	0	14312900
3652 П	1	158426182	0	0	158426182	158426182	0	0	158426182	0	0	0	0
3653 П	1	30893105	0	0	30893105	30893105	0	0	30893105	0	0	0	0
3658 П	1	134844880	0	0	134844880	136556721	0	0	136556721	136433835	0	0	136433835
Усього по 365 групі	1	324184167	0	0	324184167	325876008	0	0	325876008	136433835	0	0	136433835
3699 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	278483823	0	0	278483823
Усього по 369 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	278483823	0	0	278483823
Усього по 36 розділу	1	485604405	0	0	485604405	371372409	0	0	371372409	512827932	0	0	512827932
3800 П	1	0	5293550	0	5293550	0	2281901	0	2281901	0	32305401	0	32305401
3801 А	1	2325972	0	0	2325972	5337621	0	0	5337621	-32305401	0	0	-32305401
Усього по 380 групі	1	2325972	5293550	0	7619522	5337621	2281901	0	7619522	-32305401	32305401	0	0
Усього по 38 розділу	1	2325972	5293550	0	7619522	5337621	2281901	0	7619522	-32305401	32305401	0	0
Усього по 3 класу	1	487930377	5293550	0	493223927	376710030	2281901	0	378991931	480522531	32305401	0	512827932
Зобов'язання -усього	1	7563701188600	5784969	0	7563706973569	7556057287606	2650929	0	7556059938535	9216445721	35370098	0	9251815819
Клас 5													
5000 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20355700000	0	0	20355700000
5000 П	2	0	0	0	0	0	0	0	0	314300000	0	0	314300000

№10.31

Лист № 3

Балансові рахунки	Рез.	Дебетові обороти				Кредитові обороти				Сальдо			
		НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього
Усього по 5000 П		0	0	0	0	0	0	0	0	20670000000	0	0	20670000000
Усього по 500 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20355700000	0	0	20355700000
Усього по 500 групі	2	0	0	0	0	0	0	0	0	314300000	0	0	314300000
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	20670000000	0	0	20670000000
5021 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4153631459	0	0	4153631459
Усього по 502 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4153631459	0	0	4153631459
Усього по 50 розділу	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24509331459	0	0	24509331459
Усього по 50 розділу	2	0	0	0	0	0	0	0	0	314300000	0	0	314300000
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	24823631459	0	0	24823631459
5999 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1909558208	0	0	1909558208
Усього по 599 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1909558208	0	0	1909558208
Усього по 59 розділу	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1909558208	0	0	1909558208
Капітал-усього	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26418889667	0	0	26418889667
Капітал-усього	2	0	0	0	0	0	0	0	0	314300000	0	0	314300000
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	26733189667	0	0	26733189667
Пасиви - усього	1	7563701188600	5784969	0	7563706973569	7556057287606	2650929	0	7556059938535	35635335388	35370098	0	35670705486
Пасиви - усього	2	0	0	0	0	0	0	0	0	314300000	0	0	314300000
Усього		7563701188600	5784969	0	7563706973569	7556057287606	2650929	0	7556059938535	35949635388	35370098	0	35985005486
Клас 6													
6010 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	117688	0	0	117688
Усього по 601 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	117688	0	0	117688
Усього по 60 розділу	1	0	0	0	0	0	0	0	0	117688	0	0	117688
6128 П	1	40948	0	0	40948	345935305	0	0	345935305	3914839246	0	0	3914839246
Усього по 612 групі	1	40948	0	0	40948	345935305	0	0	345935305	3914839246	0	0	3914839246
Усього по 61 розділу	1	40948	0	0	40948	345935305	0	0	345935305	3914839246	0	0	3914839246
6204 А	1	2632440	0	0	2632440	2325972	0	0	2325972	-2491092	0	0	-2491092
Усього по 620 групі	1	2632440	0	0	2632440	2325972	0	0	2325972	-2491092	0	0	-2491092
6214 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-174043	0	0	-174043
Усього по 621 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-174043	0	0	-174043
Усього по 62 розділу	1	2632440	0	0	2632440	2325972	0	0	2325972	-2665135	0	0	-2665135
6395 П	1	0	0	0	0	39942862	0	0	39942862	428676398	0	0	428676398
6397 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	534784	0	0	534784
6399 П	1	0	0	0	0	61041283	0	0	61041283	729492454	0	0	729492454
Усього по 639 групі	1	0	0	0	0	100984145	0	0	100984145	1158703636	0	0	1158703636
Усього по 63 розділу	1	0	0	0	0	100984145	0	0	100984145	1158703636	0	0	1158703636
6499 П	1	0	0	0	0	4066925	0	0	4066925	115715662	0	0	115715662
Усього по 649 групі	1	0	0	0	0	4066925	0	0	4066925	115715662	0	0	115715662
Усього по 64 розділу	1	0	0	0	0	4066925	0	0	4066925	115715662	0	0	115715662
6500 П	1	0	0	0	0	2374200	0	0	2374200	25914500	0	0	25914500
Усього по 650 групі	1	0	0	0	0	2374200	0	0	2374200	25914500	0	0	25914500
6510 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3848753	0	0	3848753
Усього по 651 групі	1	0	0	0	0	3848753	0	0	3848753	47865715	0	0	47865715
Усього по 65 розділу	1	0	0	0	0	3848753	0	0	3848753	47865715	0	0	47865715
6717 П	1	0	0	0	0	6222953	0	0	6222953	73780215	0	0	73780215
Усього по 671 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3626500	0	0	3626500
Усього по 67 розділу	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3626500	0	0	3626500
Доходи - усього	1	2673388	0	0	2673388	459535300	0	0	459535300	5264117812	0	0	5264117812
Клас 7													
7010 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3978049	0	0	3978049
Усього по 701 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3978049	0	0	3978049
7020 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1305118	0	0	1305118
Усього по 702 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1305118	0	0	1305118
7070 А	1	12152176	0	0	12152176	0	0	0	0	47827641	0	0	47827641

Балансові рахунки	Рез.	Дебетові обороти				Кредитові обороти				Сальдо			
		НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього
Усього по 707 групі	1	12152176	0	0	12152176	0	0	0	0	47827641	0	0	47827641
Усього по 70 розділу	1	12152176	0	0	12152176	0	0	0	0	53110808	0	0	53110808
7300 А	1	967388	0	0	967388	0	0	0	0	10592960	0	0	10592960
7301 А	1	4420560	0	0	4420560	0	0	0	0	51430554	0	0	51430554
Усього по 730 групі	1	5387948	0	0	5387948	0	0	0	0	62023514	0	0	62023514
7392 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	82047395	0	0	82047395
7395 А	1	2549361	0	0	2549361	0	0	0	0	28854806	0	0	28854806
7396 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	975000	0	0	975000
7397 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20001504	0	0	20001504
7399 А	1	647564	0	0	647564	0	0	0	0	6154804	0	0	6154804
Усього по 739 групі	1	3196925	0	0	3196925	0	0	0	0	138033509	0	0	138033509
Усього по 73 розділу	1	8584873	0	0	8584873	0	0	0	0	200057023	0	0	200057023
7400 А	1	257333036	0	0	257333036	100881867	0	0	0	1531724078	0	0	1531724078
7401 А	1	51601508	0	0	51601508	19559077	0	0	0	316020342	0	0	316020342
7403 А	1	767713	0	0	767713	0	0	0	0	15704376	0	0	15704376
7404 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5936000	0	0	5936000
Усього по 740 групі	1	309702257	0	0	309702257	120440944	0	0	0	1869384796	0	0	1869384796
7410 А	1	117575	0	0	117575	0	0	0	0	7936109	0	0	7936109
7411 А	1	1603253	0	0	1603253	0	0	0	0	17635783	0	0	17635783
7419 А	1	1881446	0	0	1881446	0	0	0	0	20756230	0	0	20756230
Усього по 741 групі	1	3602274	0	0	3602274	0	0	0	0	46328122	0	0	46328122
7420 А	1	14867009	0	0	14867009	64461	0	0	64461	182074986	0	0	182074986
7421 А	1	181858	0	0	181858	0	0	0	0	992103	0	0	992103
7423 А	1	25105289	0	0	25105289	0	0	0	0	260029546	0	0	260029546
Усього по 742 групі	1	40154156	0	0	40154156	64461	0	0	64461	443096635	0	0	443096635
7430 А	1	10743356	0	0	10743356	760366	0	0	760366	114331228	0	0	114331228
7431 А	1	275800	0	0	275800	0	0	0	0	17187922	0	0	17187922
7432 А	1	7105815	0	0	7105815	934	0	0	934	78043400	0	0	78043400
7433 А	1	5337119	0	0	5337119	0	0	0	0	179377657	0	0	179377657
Усього по 743 групі	1	23462090	0	0	23462090	761300	0	0	761300	388940207	0	0	388940207
7450 А	1	1472682	0	0	1472682	0	0	0	0	17136086	0	0	17136086
7452 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3469243	0	0	3469243
7454 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1295681	0	0	1295681
7457 А	1	121333	0	0	121333	0	0	0	0	51422856	0	0	51422856
Усього по 745 групі	1	1594015	0	0	1594015	0	0	0	0	73323866	0	0	73323866
7490 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4712317	0	0	4712317
7499 А	1	1084131	0	0	1084131	0	0	0	0	9516971	0	0	9516971
Усього по 749 групі	1	1084131	0	0	1084131	0	0	0	0	14229288	0	0	14229288
Усього по 74 розділу	1	379598923	0	0	379598923	121266705	0	0	121266705	2835302914	0	0	2835302914
7500 А	1	142947	0	0	142947	0	0	0	0	2730753	0	0	2730753
Усього по 750 групі	1	142947	0	0	142947	0	0	0	0	2730753	0	0	2730753
Усього по 75 розділу	1	142947	0	0	142947	0	0	0	0	2730753	0	0	2730753
7701 А	1	1071833	0	0	1071833	1281829	0	0	1281829	119177	0	0	119177
7705 П	1	12428550	0	0	12428550	12401493	0	0	12401493	-58750865	0	0	-58750865
7707 П	1	3006592	0	0	3006592	2704803	0	0	2704803	-17230706	0	0	-17230706
Усього по 770 групі	1	16506975	0	0	16506975	16388125	0	0	16388125	-75862394	0	0	-75862394
Усього по 77 розділу	1	16506975	0	0	16506975	16388125	0	0	16388125	-75862394	0	0	-75862394
7900 А	1	1700	0	0	1700	0	0	0	0	339220500	0	0	339220500
Усього по 790 групі	1	1700	0	0	1700	0	0	0	0	339220500	0	0	339220500
Усього по 79 розділу	1	1700	0	0	1700	0	0	0	0	339220500	0	0	339220500
Витрати - усього	1	416987594	0	0	416987594	137654830	0	0	137654830	3354559604	0	0	3354559604
Результ. поточн. року	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1909558208	0	0	1909558208

Балансові рахунки	Рез.	Дебетові обороти				Кредитові обороти				Сальдо			
		НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього
Обороти	1	18550947449406	6089453	0	18550953538859	18550947449406	6089453	0	18550953538859	0	0	0	0
Клас 9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9617 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15903178	0	0	15903178
9618 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7780768	0	0	7780768
Усього по 961 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23683946	0	0	23683946
Усього по 96 розділу	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23683946	0	0	23683946
9809 А	1	100	0	0	100	0	0	0	0	12600	0	0	12600
Усього по 980 групі	1	100	0	0	100	0	0	0	0	12600	0	0	12600
9811 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20670000000	0	0	20670000000
9819 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	2000
Усього по 981 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20670002000	0	0	20670002000
Усього по 98 розділу	1	100	0	0	100	0	0	0	0	20670014600	0	0	20670014600
Позабалансові 90-98А	1	100	0	0	100	0	0	0	0	20693698546	0	0	20693698546
9910 П	1	0	0	0	0	100	0	0	100	20693698546	0	0	20693698546
Усього по 991 групі	1	0	0	0	0	100	0	0	100	20693698546	0	0	20693698546
Усього по 99 розділу	1	0	0	0	0	100	0	0	100	20693698546	0	0	20693698546
Позабал. контрах. (П)	1	0	0	0	0	100	0	0	100	20693698546	0	0	20693698546

Позабалансові активи	1	100	0	0	100	0	0	0	0	20693698546	0	0	20693698546
Позабалансові пасиви	1	0	0	0	0	100	0	0	100	20693698546	0	0	20693698546
Позабалансові обороти	1	100	0	0	100	100	0	0	100	0	0	0	0

Голова Правління

Ткаченко О.В.

Головний бухгалтер

Висоцька С.В.

