

3125	30.12.2016, №б/о 925417	Списание с р/с: Прочие выплаты - услуги банка. Аналитика платежа: "услуги банка".		1 100,00
3126	30.12.2016, №б/о 825951	Списание с р/с: Прочие выплаты - услуги банка. Аналитика платежа: "услуги банка".		120,00
3127	30.12.2016, №б/о 825643	Списание с р/с: Прочие выплаты - услуги банка. Аналитика платежа: "услуги банка".		6,00
3128	30.12.2016, №1247	Списание с р/с: Оплата поставщику - Частичная оплата за размещение отходов по счету №20160903-3 от 30.09.2016 за сентябрь 2016. Аналитика платежа: "ООО БИАРИПУСК", "договор (Бетта)", "Прочие расходы".		1 700,00
3129	30.12.2016, №1246	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата по сч 146 от 01.09/16 за технич.обсдкж. домофонов по д.№ 102/06/16 от 01.02.2016 за сентябрь. Аналитика платежа: "ООО "ВидеоСервис"", "дог №48/16 ТО от 01.08.2016", "Прочие расходы".		11 790,00
3130	30.12.2016, №1244	Списание с р/с: Оплата поставщику - част.оплата за электроэнергию за ноябрь 2016 по сч /ф № №2366111911/23 от 30.11.2016. Аналитика платежа: "АО "Петербургская сбытовая ком", "договор 302463 от 01.12.2011(с ноября 2015)", "Прочие расходы".		100 000,00
3131	30.12.2016, №п/п 37401	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - оплата по сч 344 от 11.10.2016. Аналитика платежа: "ООО " Нордик-Нева """, "дог б/н от 01.06.2012".	19 208,00	
3132	31.12.2016, №сч/ф044675206	Произведены расходы: за услуги связи за декабрь 2016 - Общехозяйственные расходы.		250,00
3133	31.12.2016, №6014135/00	Произведены расходы: услуги связи за декабрь 2016 - Общехозяйственные расходы.		1 115,10
3134	31.12.2016, №сч/ф044690561	Произведены расходы: за услуги связи за декабрь 2016 - Общехозяйственные расходы.		412,00
3135	31.12.2016, №103	Начисление зарплаты.		19 066,96
3136	31.12.2016, №104	Начисление зарплаты.		22 781,12
3137	31.12.2016, №106	Начисление зарплаты.		8 063,66
3138	31.12.2016, №107	Начисление зарплаты.		67 045,49
3139	31.12.2016, №63мо	Произведены расходы: монтаж табличек на фасад здания - Основное производство.		3 000,00
3140	31.12.2016, №000012	Взаимозачет между дебитором "АО " ЕИРЦ ЛО"" и кредитором "АО " ЕИРЦ ЛО"".	262 729,40	262 729,40
3141	31.12.2016, №000016	Признаны отложенные расходы.		83,44
3142	31.12.2016, №6	Произведены расходы: косм рем.МКД Ан Ц д.4,6рем.кровли Н д,7 - Основное производство.		255 000,00
Итого за IV квартал			12 114 359,04	12 118 045,32
Итого за год			42 226 653,70	41 731 235,78

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	42 226 653,70
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	41 731 235,78
030	Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период	
Итого получено:		
040	- доходов (код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)	
041	- убытков (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)	