

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	50749804	50814607
Сумма износа (0200)	011	28373343	28937804
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	22376461	21876803
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	14231	14231
Сумма амортизации (0500)	021	14231	14231
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	439228	439228
Ценные бумаги (0610)	040	42463	42463
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	10000	10000
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	357765	357765
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	29000	29000
Оборудование к установке (0700)	090	539903	498723
Капитальные вложения (0800)	100	669698	827819
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	24025290	23642573
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	35864699	37660746
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	16788112	16804732
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	9363526	8584686
Готовая продукция (2800)	170	9713061	12271328
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	31177	12471
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	4071387	4435612
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2284300	1557545
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		33547
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1505317	1680653
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	105042	359196
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	7377	11192
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	4063	13351
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	165288	780128

Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	9925531	10427185
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2200556	3698706
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	7724975	6728479
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	853899	802991
Прочие текущие активы (5900)	380	381	
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	50747074	53339005
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	74772364	76981578
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	52441035	52441035
Добавленный капитал (8400)	420	1243316	1243316
Резервный капитал (8500)	430	13397492	13397489
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-2479813	-4913752
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	64602030	62168088
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	10170335	14813490
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	10105349	14685990
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1233284	1558361
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	7030492	10778923
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	867984	1210138

Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	376057	437595
Задолженность учредителям (6600)	710	11432	11432
Задолженность по оплате труда (6700)	720	494587	435865
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	64986	127500
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	91513	253676
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	10170335	14813490
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	74772365	76981578

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	3780829	3780829
Материалы, принятые в переработку (003)	810	2236	
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850		126807
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010)	880		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	2129009	2260372

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	10344294	x	7779603	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	6445920	x	5617157
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	3898374	0	2162446	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	2929307	x	5404679
Расходы по реализации	050	x	61237	x	86244
Административные расходы	060	x	643669	x	926977
Прочие операционные расходы	070	x	2224401	x	4391458

Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	425987	x	383961	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1395054	0	0	2858272
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	971563	x	1704344	x
Доходы в виде дивидендов	120	95332	x	66460	x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	876231	x	1637884	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	1149755	x	1279874
Расходы в виде процентов	180		10938		
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	1138817	x	1279874
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	1216862	0	0	2433802
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	1216862	0	0	2433802
Налог на прибыль	250	x	160263	x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	121813	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	934786	0	0	2433802

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Наименование показателя	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц	280	900324	137941
Налог на доходы физических лиц	290	288237	287861
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	27205	26049
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	433442	108000
Налог на добавленную стоимость	310	1589224	855600
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	14779	16200
Налог на имущество юридических лиц	350		127028
Земельный налог с юридических лиц	360	248388	284557
Единый налоговый платеж	370		

Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	378588	284193
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	108896	71714
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	124453	143037
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430	38892	25612
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	805062	780789
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	4930285	3122532