

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	84893941	90030869
Сумма износа (0200)	011	43163825	43527481
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	41730116	46503388
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	429228	429229
Ценные бумаги (0610)	040	42463	42463
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	357765	357766
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	29000	29000
Оборудование к установке (0700)	090	5884433	650793
Капитальные вложения (0800)	100	1554051	2120807
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	49597828	49704217
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	38237507	50940588
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	20273116	25493146
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	4948755	11574572
Готовая продукция (2800)	170	13015636	13872870
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	47238	33067
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	42997522	34985811
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	36293738	25034351
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	243	-2499
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	6199425	8170880
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	62247	932017
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	13639	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		72584
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	13390	1764
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	414840	776714
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	3299305	2836673

Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	237999	2271693
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	2994865	505117
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	66441	59863
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	3294	3294
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	84584866	88799433
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	134182694	138503650
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	52441035	52441035
Добавленный капитал (8400)	420	1243316	1243316
Резервный капитал (8500)	430	29619029	29619029
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	6749598	9612220
Целевые поступления (8800)	460	16838038	19926737
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	106891016	112842337
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	27291678	25661313
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	27287928	25654611
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	2708806	11000047
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	14263415	12101513
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	7869910	472103
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1447402	972739

Задолженность учредителям (6600)	710	19617	15321
Задолженность по оплате труда (6700)	720	641732	927095
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	3750	6702
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	337046	165793
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	27291678	25661313
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	134182694	138503650

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		
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	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	2393982	2455899

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Наименование показателя	Код стр.	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	980256	x	15777301	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	1281381	x	11832976
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	0	301125	3944325	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	1845498	x	3162281
Расходы по реализации	050	x	25289	x	60284
Административные расходы	060	x	355416	x	913714
Прочие операционные расходы	070	x	1464793	x	2188283
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	134232	x	189804	x
Прибыль (убыток) от основной	100	0	2012391	971848	0

деятельности (стр.030-040+090)					
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	957404	x	762719	x
Доходы в виде дивидендов	120	66460	x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140	0	x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	890944	x	762719	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	885041	x	1008575
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	885041	x	1008575
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0	1940028	725992	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0	1940028	725992	0
Налог на прибыль	250	x		x	119561
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0	1940028	606431	0

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Наименование показателя	Код стр.	Причитается по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц	280	113286	1510150
Налог на доходы физических лиц	290	418626	354669
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	65226	46366
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	0	1339000
Налог на добавленную стоимость	310	1670639	4865396
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	12158	5973
Налог на имущество юридических лиц	350	96021	96000
Земельный налог с юридических лиц	360	204777	194812
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	302801	307288
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	0	456413
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	504874	558583
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских	430		162957

учреждений			
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	952440	819018
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	4275622	10670259