

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	43 586 407,00	46 713 706,00
Сумма износа (0200)	011	23 240 396,00	25 521 795,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	20 346 011,00	21 191 911,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	14 231,00	14 231,00
Сумма амортизации (0500)	021	14 231,00	14 231,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0	-
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	439 229,00	439 229,00
Ценные бумаги (0610)	040	42 463,00	42 463,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	10 000,00	10 000,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		-
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	357 766,00	357 766,00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	29 000,00	29 000,00
Оборудование к установке (0700)	090	463 603,00	500 159,00
Капитальные вложения (0800)	100	593 825,00	623 185,00
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	21 842 668,00	22 754 484,00
II. Текущие активы			

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	40 084 596,00	35 864 699,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	19 804 935,00	16 788 113,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	9 354 944,00	9 363 526,00
Готовая продукция (2800)	170	10 924 717,00	9 713 061,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		-
Расходы будущих периодов (3100)	190	25 965,00	31 177,00
Отсроченные расходы (3200)	200	12 591 216,00	12 591 216,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2 691 222,00	4 111 232,00
из нее: просроченная*	211		-
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 220 548,00	2 284 300,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		-
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		-
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	498,00	-
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	939 624,00	1 505 599,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	448 020,00	144 605,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	6 463,00	7 377,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		-
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	1 556,00	4 063,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	74 513,00	165 288,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	616 602,00	9 925 531,00
Денежные средства в кассе (5000)	330	674,00	-
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	501 528,00	2 200 555,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		7 724 975,00

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	114 400,00	-
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	1 583,00	853 899,00
Прочие текущие активы (5900)	380		381,00
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	56 011 184,00	63 378 135,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	77 853 852,00	86 132 619,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	52 441 035,00	52 441 035,00
Добавленный капитал (8400)	420	1 243 316,00	1 243 316,00
Резервный капитал (8500)	430	10 295 503,00	11 624 588,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-7 810 039,00	-2 526 380,00
Целевые поступления (8800)	460		-
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		-
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	56 169 815,00	62 782 560,00
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	21 684 037,00	23 350 059,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	21 074 857,00	23 302 575,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		-
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	963 528,00	1 233 284,00
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	6 508 127,00	7 030 492,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	353 559,00	839 273,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		-
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	177 845,00	376 064,00
Задолженность учредителям (6600)	710	12 597 894,00	12 597 894,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	380 794,00	494 583,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		-
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	609 180,00	47 484,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		-
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	93 110,00	730 985,00

Итого по разделу II (стр.490+600)	770	21 684 037,00	23 350 059,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	77 853 852,00	86 132 619,00

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	1 752 196,00	3 780 829,00
Материалы, принятые в переработку (003)	810	14 041,00	2 236,00
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	0,00	0,00
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	2 062 187,00	2 129 009,00

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	5 377 868,00	X	27 440 668,00	X
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	X	3 099 909,00	X	15 413 279,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	2 277 959,00		12 027 389,00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	X	3 386 481,00	X	5 811 307,00
Расходы по реализации	050	X	49 482,00	X	108 518,00
Административные расходы	060	X	1 083 460,00	X	1 243 702,00
Прочие операционные расходы	070	X	2 253 539,00	X	4 459 087,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	X		X	
Прочие доходы от основной деятельности	090	898 673,00	X	795 605,00	X
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		209 849,00	7 011 686,00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	1 754 614,00	X	2 020 873,00	X
Доходы в виде дивидендов	120	19 922,00	X	95 691,00	X
Доходы в виде процентов	130		X		X
Доходы от финансовой аренды	140		X		X
Доходы от валютных курсовых разниц	150	1 734 692,00	X	1 925 182,00	X

Прочие доходы от финансовой деятельности	160		X		X
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	X	1 506 997,00	X	2 774 759,00
Расходы в виде процентов	180	X	16 668,00	X	10 938,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	X		X	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	X	1 490 329,00	X	2 763 821,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	X		X	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	37 768,00		6 257 801,00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	37 768,00		6 257 801,00	
Налог на прибыль	250	X	24 963,00	X	528 078,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	X		X	450 723,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	12 805,00		5 279 000,00	

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Наименование показателя	Код стр	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц	280	528 078,00	346 315,00
Налог на доходы физических лиц	290	457 841,00	394 120,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	40 857,00	38 744,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	450 723,00	403 849,00

Налог на добавленную стоимость	310	2 084 345,00	1 433 713,00
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	22 224,00	21 528,00
Налог на имущество юридических лиц	350	387 288,00	287 949,00
Земельный налог с юридических лиц	360	351 238,00	351 345,00
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	470 503,00	442 723,00
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	126 756,00	108 672,00
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	427 806,00	346 695,00
Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений	430	45 270,00	38 813,00
Единый социальный платеж	440	1 248 059,00	1 183 045,00
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	6 600 131,00	5 358 767,00