

## Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	43586407	46509482
Сумма износа (0200)	011	23240396	25374400
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	20 346 011,00	21 135 082,00
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	439 229,00	439 229,00
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	357766	357766
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	29000	29000
Оборудование к установке (0700)	090	463603	506704
Капитальные вложения (0800)	100	593825	734454
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	22 815 469,00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	40 084 596,00	37 781 293,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	19804935	18158838
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	9354944	9563034

Готовая продукция (2800)	170	10924717	10059421
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	25965	2595
Отсроченные расходы (3200)	200	12591216	12591216
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2 691 222,00	1 656 360,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1220548	287636
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	498	0
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	939624	906940
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	448020	263596
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	6463	8359
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	1556	5700
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	74513	184129
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	616 602,00	7 703 032,00
Денежные средства в кассе (5000)	330	674	0
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	501528	1355389
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		6233243
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	114400	114400
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	1583	7240
Прочие текущие активы (5900)	380		29
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	56 011 184,00	59 741 765,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	77 853 852,00	82 557 235,00
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	52441035	52441035
Добавленный капитал (8400)	420	1243316	1243316

Резервный капитал (8500)	430	10 295 503,00	11 624 865,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-7810039	-3366118
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	61 943 098,00
<b>II. Обязательства</b>			
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	20 614 137,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	21 074 857,00	20 454 930,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	963528	1186154

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	6508127	5620825
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	353559	475194
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	177845	205634
Задолженность учредителям (6600)	710	12597894	12597894
Задолженность по оплате труда (6700)	720	380794	320808
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	609180	159207
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	93110	48421
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	21 684 037,00	20614137
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	77 853 852,00	82 557 235,00

**Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
1	2	3	4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	1752196	196
Материалы, принятые в переработку (003)	810	14041	8333
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		
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	2062187	2115190

### 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	2 922 581,00	x	19 171 869,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	2 130 478,00	x	10 265 592,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	792 103,00	0	8 906 277,00	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	2 057 648,00	x	4 081 349,00
Расходы по реализации	050	x	35 961,00	x	84 743,00
Административные расходы	060	x	639 852,00	x	857 159,00
Прочие операционные расходы	070	x	1 381 835,00	x	3 139 447,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	949 786,00	x	637 872,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0	315 759,00	5 462 800,00	0

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	1 490 361,00	x	1 252 992,00	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	1 470 439,00	x	1 157 301,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	1 122 729,00	x	1 459 724,00
Расходы в виде процентов	180				10 938,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	1 122 729,00	x	1 448 786,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	51 873,00	0	5 256 068,00	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	51 873,00	0	5 256 068,00	0
Налог на прибыль	250	x	40 672,00	x	435 372,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	378 000,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	11 201,00	0	4 442 696,00	0

## 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	435 372,00	55 903,00
Налог на доходы физических лиц	290	289 667,00	257 758,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	27 901,00	27 153,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	378 000,00	139 849,00
Налог на добавленную стоимость	310	1 153 566,00	1 258 346,00
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	16 146,00	16 146,00
Налог на имущество юридических лиц	350	358 549,00	118 262,00
Земельный налог с юридических лиц	360	263 429,00	263 536,00
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	291 793,00	285 099,00
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	73 761,00	94 706,00
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	306 750,00	274 727,00
Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений	430	26 343,00	33 825,00
Единый социальный платеж	440	843 220,00	822 521,00
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	4 436 596,00	3 620 678,00