

## 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	43 586 407,00	46 514 380,00
Сумма износа (0200)	011	23 240 396,00	25 227 968,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	20 346 011,00	21 286 412,00
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	0,00	-
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	506 704,00
Капитальные вложения (0800)	100	593 825,00	727 339,00
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	<b>21 842 668,00</b>	<b>22 959 684,00</b>
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	40 084 596,00	39 521 492,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	19 804 935,00	18 588 261,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	9 354 944,00	9 635 696,00
Готовая продукция (2800)	170	10 924 717,00	11 297 535,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		-
Расходы будущих периодов (3100)	190	25 965,00	10 386,00

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	<b>2 691 222,00</b>	<b>2 099 855,00</b>
из нее: просроченная*	211		-
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 220 548,00	366 166,00
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	1 427 677,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	448 020,00	199 017,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	6 463,00	7 566,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		-
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	1 556,00	18 451,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	74 513,00	80 978,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	616 602,00	7 851 433,00
Денежные средства в кассе (5000)	330	674,00	-
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	501 528,00	198 124,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		7 538 909,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	114 400,00	114 400,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	1 583,00	4 563,00
Прочие текущие активы (5900)	380	-	-
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	<b>56 011 184,00</b>	<b>62 078 946,00</b>
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	<b>77 853 852,00</b>	<b>85 038 630,00</b>
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
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	11 625 083,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	<b>-7 810 039,00</b>	-6 288 489,00
Целевые поступления (8800)	460	-	-

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	-	-
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	<b>56 169 815,00</b>	<b>59 020 945,00</b>
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		-
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		-
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	26 017 685,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	21 074 857,00	25 856 933,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	963 528,00	1 178 943,00
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	11 435 987,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	353 559,00	143 053,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		-

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	177 845,00	135 595,00
Задолженность учредителям (6600)	710	12 597 894,00	12 597 894,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	380 794,00	320 100,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		-
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	609 180,00	160 752,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		-
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	93 110,00	45 361,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	<b>21 684 037,00</b>	<b>26 017 685,00</b>
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	<b>77 853 852,00</b>	<b>85 038 630,00</b>

#### 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	196 080,00
Материалы, принятые в переработку (003)	810	14 041,00	14 041,00
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	2 108 297,00

## 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	2 737 340,00	X	9 691 477,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	X	2 050 478,00	x	5 475 748,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	686 862,00		4 215 729,00	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	X	1 916 274,00	x	2 699 956,00
Расходы по реализации	050	X	33 164,00	x	61 177,00
Административные расходы	060	X	588 429,00	x	624 677,00
Прочие операционные расходы	070	X	1 294 681,00	x	2 014 102,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	X		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	652 597,00	X	425 986,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		576 815,00	1 941 760,00	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	1 044 141,00	X	1 041 369,00	x
Доходы в виде дивидендов	120	19 922,00	X	95 332,00	x
Доходы в виде процентов	130		X		x
Доходы от финансовой аренды	140		X		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	1 024 219,00	X	946 037,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		X		x

Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	X	1 109 729,00	x	1 204 875,00
Расходы в виде процентов	180	X			
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	X		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	X	1 109 729,00	x	1 204 875,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	X		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		642 403,00	1 778 253,00	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240		642 403,00	1 778 253,00	0
Налог на прибыль	250	X	2 130,00	x	160 263,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	X		x	121 813,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		644 533,00	1 496 177,00	0

#### СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Наименование показателя	Код строк и	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц	280	160 263,00	44 339,00
Налог на доходы физических лиц	290	185 296,00	158 261,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	18 059,00	17 565,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	121 813,00	51 049,00
Налог на добавленную стоимость	310	678 774,00	900 812,00
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		

Налог за пользование водными ресурсами	340	10 764,00	10 764,00
Налог на имущество юридических лиц	350	289 033,00	48 942,00
Земельный налог с юридических лиц	360	175 619,00	175 625,00
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	224 256,00	224 399,00
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	40 661,00	63 188,00
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	46 470,00	72 216,00
Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений	430	14 522,00	22 567,00
Единый социальный платеж	440	545 988,00	532 871,00
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	2 493 459,00	2 305 033,00