

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	41 007 724,00	43 506 176,00
Сумма износа (0200)	011	21 834 246,00	22 975 142,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	19 173 478,00	20 531 034,00
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	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	433 645,00	433 645,00
Ценные бумаги (0610)	040	36 879,00	36 879,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	10 000,00	10 000,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		0,00
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	390 894,00	463 603,00
Капитальные вложения (0800)	100	1 039 872,00	574 484,00
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	21 037 889,00	22 002 766,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	38 389 878,00	39 057 291,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	20 373 995,00	20 655 110,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	6 095 907,00	7 001 600,00

Готовая продукция (2800)	170	11 919 976,00	11 400 581,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	53 446,00	5 755,00
Отсроченные расходы (3200)	200	11 971 960,00	11 971 960,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2 615 092,00	1 421 521,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	748 790,00	95 707,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	5 776,00	3 563,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 423 517,00	1 154 599,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	214 502,00	35 689,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	6 813,00	32 646,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	262,00	84,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	215 432,00	99 233,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1 432 955,00	249 423,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 281 201,00	107 668,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	37 354,00	27 355,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	114 400,00	114 400,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		1 619,00
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	54 463 331,00	52 707 569,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	75 501 220,00	74 710 335,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	40 000 000,00	40 000 000,00
Добавленный капитал (8400)	420	1 243 316,00	1 243 316,00

Резервный капитал (8500)	430	9 455 880,00	10 515 586,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-7 797 809,00	-8 692 703,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	42 901 387,00	43 066 199,00
II. Обязательства			
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	32 599 833,00	31 644 136,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	32 599 833,00	31 243 770,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	579 857,00	929 478,00

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	5 017 306,00	3 050 047,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	542 477,00	529 469,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	218 609,00	310 956,00
Задолженность учредителям (6600)	710	12 597 894,00	12 597 894,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	320 069,00	749 037,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		400 366,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	13 323 621,00	13 076 889,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	32 599 833,00	31 644 136,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	75 501 220,00	74 710 335,00

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	196,00	196,00
Материалы, принятые в переработку (003)	810	54 454,00	0,00
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	12 606,00	12 606,00
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	2 089 954,00	2 045 965,00

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	3 655 638,00	x	2 737 340,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	3 207 172,00	x	2 050 478,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	448 466,00	0,00	686 862,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	889 118,00	x	1 916 274,00
Расходы по реализации	050	x	25 290,00	x	33 164,00
Административные расходы	060	x	501 087,00	x	588 429,00
Прочие операционные расходы	070	x	362 741,00	x	1 294 681,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	112 356,00	x	652 597,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0,00	328 296,00	0,00	576 815,00

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	641 714,00	x	1 044 141,00	x
Доходы в виде дивидендов	120	53 593,00	x	19 922,00	x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	588 121,00	x	1 024 219,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	313 360,00	x	1 109 729,00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	313 360,00	x	1 109 729,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	58,00	0,00	0,00	642 403,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	58,00	0,00	0,00	642 403,00
Налог на прибыль	250	x		x	2 130,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	0,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	58,00	0,00	0,00	644 533,00

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	2 130,00	28 706,00
Налог на доходы физических лиц	290	155 855,00	125 707,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	14 039,00	11 892,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	310	571 821,00	701 057,00
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330	6 084,00	3 200,00
Налог за пользование водными ресурсами	340	316 360,00	91 676,00
Налог на имущество юридических лиц	350	152 712,00	76 389,00
Земельный налог с юридических лиц	360		
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	130 938,00	190 537,00
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	38 323,00	63 894,00
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	43 797,00	73 020,00
Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений	430	13 687,00	25 069,00
Единый социальный платеж	440	431 106,00	334 989,00
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	1 862 813,00	1 714 244,00