

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	43 174 218,00
Сумма износа (0200)	011	21 834 246,00	22 842 267,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	19 173 478,00	20 331 951,00
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		
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	639 085,00
Капитальные вложения (0800)	100	1 039 872,00	579 768,00
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	21 984 449,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	38 389 878,00	38 200 505,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	20 373 995,00	20 484 812,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	6 095 907,00	6 455 576,00
Готовая продукция (2800)	170	11 919 976,00	11 260 117,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	53 446,00	41 619,00
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	2 346 438,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	748 790,00	760 247,00
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	1 310 572,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	214 502,00	47 091,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	6 813,00	40 528,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	262,00	322,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	215 432,00	184 115,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1 432 955,00	296 259,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 281 201,00	155 355,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	37 354,00	26 504,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	114 400,00	114 400,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	54 463 331,00	52 856 781,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	75 501 220,00	74 841 230,00
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	10 265 225,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-7 797 809,00	-7 732 843,00
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	43 775 698,00
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	31 065 532,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	32 599 833,00	31 065 532,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	579 857,00	766 412,00
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	3 220 715,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	542 477,00	441 448,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	218 609,00	205 614,00
Задолженность учредителям (6600)	710	12 597 894,00	12 597 894,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	320 069,00	404 787,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	13 323 621,00	13 428 662,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	32 599 833,00	31 065 532,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	75 501 220,00	74 841 230,00

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	2 084 641,00

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	0,00	x	2 251 139,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	0,00	x	1 558 700,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	0,00	0,00	692 439,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	861 520,14	x	1 091 209,00
Расходы по реализации	050	x	14 362,53	x	39 347,00
Административные расходы	060	x	294 673,72	x	287 747,00
Прочие операционные расходы	070	x	552 483,89	x	764 115,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	

Прочие доходы от основной деятельности	090	42 496,57	x	349 357,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0,00	819 023,57	0,00	49 413,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	406 772,93	x	671 777,00	x
Доходы в виде дивидендов	120		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	406 772,93	x	651 855,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	209 427,00	x	527 932,00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	209 427,00	x	527 932,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0,00	621 677,64	94 432,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0,00	621 677,64	94 432,00	0,00
Налог на прибыль	250	x		x	23 816,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	5 649,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0,00	621 677,64	64 967,00	0,00

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	23 817,00	0,00
Налог на доходы физических лиц	290	80 858,00	74 329,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	7 357,00	5 753,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	5 649,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	310	434 323,00	528 551,00
Акцизный налог	320	0,00	0,00
Налог за пользование недрами	330	0,00	0,00
Налог за пользование водными ресурсами	340	3 042,00	3 200,00
Налог на имущество юридических лиц	350	158 180,00	63 223,00
Земельный налог с юридических лиц	360	76 356,00	76 389,00
Единый налоговый платеж	370	0,00	0,00
Единый земельный налог	380	0,00	0,00
Фиксированный налог	390	0,00	0,00
Прочие налоги	400	75 295,00	72 034,00
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	31 516,00	61 586,00
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	36 018,00	70 383,00
Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений	430	11 256,00	21 877,00
Единый социальный платеж	440	225 567,00	199 018,00
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	1 161 877,00	1 170 590,00