

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	46 522 674,76
Сумма износа (0200)	011	23 240 396,00	25 081 147,83
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	20 346 011,00	21 441 526,94
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	439 228,31
Ценные бумаги (0610)	040	42 463,00	42 462,71
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	357 765,60
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	29 000,00	29 000,00
Оборудование к установке (0700)	090	463 603,00	500 159,17
Капитальные вложения (0800)	100	593 825,00	699 657,01
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	23 080 571,43
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	40 084 596,00	39 974 407,02
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	19 804 935,00	19 306 869,84
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	9 354 944,00	9 830 475,08
Готовая продукция (2800)	170	10 924 717,00	10 837 062,09
Товары (2900 за минусом 2980)	180		-

Расходы будущих периодов (3100)	190	25 965,00	18 175,76
Отсроченные расходы (3200)	200	12 591 216,00	12 591 216,18
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2 691 222,00	2 524 227,63
из нее: просроченная*	211		-
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 220 548,00	1 195 744,62
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	-	-
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	-	-
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	498,00	498,39
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	939 624,00	1 088 737,22
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	448 020,00	97 117,98
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	6 463,00	13 519,16
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		-
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	1 556,00	1 737,59
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	74 513,00	126 872,66
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	616 602,00	11 450 421,72
Денежные средства в кассе (5000)	330	674,00	-
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	501 528,00	1 539 769,92
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		9 796 251,80
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	114 400,00	114 400,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	1 583,00	47 810,12
Прочие текущие активы (5900)	380	-	-
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	56 011 184,00	66 606 258,44
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	77 853 852,00	89 686 829,87
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	52 441 035,00	52 441 035,40
Добавленный капитал (8400)	420	1 243 316,00	1 243 316,08
Резервный капитал (8500)	430	10 295 503,00	11 625 405,87
Выкупленные собственные акции (8600)	440		-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-7 810 039,00	-7 184 277,06
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	58 125 480,29
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	21 684 037,00	31 561 349,57
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	21 074 857,00	30 879 125,40
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		-
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	963 528,00	1 759 608,17
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	15 926 285,43
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	353 559,00	62 045,15
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	177 845,00	25 964,34
Задолженность учредителям (6600)	710	12 597 894,00	12 597 894,33
Задолженность по оплате труда (6700)	720	380 794,00	404 643,30
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		-
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	609 180,00	682 224,17
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		-
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	93 110,00	102 684,68
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	21 684 037,00	31 561 349,57
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	77 853 852,00	89 686 829,87

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	1 752 196,00
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	2 063 694,00

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	2 251 139,20	X	4 926 647,25	X
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	X	1 558 700,00	X	2 987 442,39
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	692 439,00		1 939 204,86	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	X	1 091 209,00	X	1 295 971,78
Расходы по реализации	050	X	39 347,00	X	16 814,40
Административные расходы	060	X	287 747,00	X	303 168,48
Прочие операционные расходы	070	X	764 115,00	X	975 988,90
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	X		X	
Прочие доходы от основной деятельности	090	349 357,00	X	295 637,17	X
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		49 413,00	938 870,26	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в	110	671 777,00	X	537 198,61	X

том числе:					
Доходы в виде дивидендов	120	19 922,00	X		X
Доходы в виде процентов	130		X		X
Доходы от финансовой аренды	140		X		X
Доходы от валютных курсовых разниц	150	651 855,00	X	537 198,61	X
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		X		X
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	X	527 932,00	X	721 834,47
Расходы в виде процентов	180	X		X	
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	X		X	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	X	527 932,00	X	721 834,47
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	X		X	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	94 432,00		754 234,40	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	94 432,00		754 234,40	
Налог на прибыль	250	X	23 816,00	X	69 691,31
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	X	5 649,23	X	54 763,45
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	64 967,00		629 779,64	

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	69 691,31	0
Налог на доходы физических лиц	290	90 509,04	95 867,56
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	8 779,53	8 205,31
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	54 763,45	0
Налог на добавленную стоимость	310	397 210,00	603 263,00
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	5 382,00	2 359,00
Налог на имущество юридических лиц	350	119 516,25	86,94
Земельный налог с юридических лиц	360	87 809,59	87 809,59
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	126 788,28	159 681,54
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	25 696,22	44 121,73
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	29 367,10	50 424,86
Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений	430	9 177,22	15 757,78
Единый социальный платеж	440	266 474,00	346 777,10
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	1 282 384,46	1 406 149,10