

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	24 024 725,00	25 101 865,00
Сумма износа (0200)	011	10 644 764,00	11 332 267,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	13 379 961,00	13 769 598,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в	030	1 037 609,00	1 037 609,00
Ценные бумаги (0610)	040	625 806,00	625 806,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	220 000,00	220 000,00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	186 803,00	186 803,00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	5 000,00	5 000,00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	430 302,00	501 640,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930,	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	14 847 872,00	15 308 847,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в	140	61 498 350,00	46 348 942,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	59 583 100,00	44 500 601,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	1 870 250,00	1 801 747,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	45 000,00	46 594,00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	18 351 931,00	18 635 544,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом	220	574 351,00	418 557,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ	240	1 529 886,00	1 584 729,00
авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	15 659 770,00	15 596 106,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным	270	230 888,00	220 197,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по	280	49 946,00	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	42 334,00	44 651,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	264 756,00	771 304,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	849 937,00	48 146,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	27 035,00	32 355,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	822 902,00	15 791,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	80 700 218,00	65 032 632,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	95 548 090,00	80 341 479,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	2 957 222,00	2 957 222,00
Добавленный капитал (8400)	420	479 605,00	479 605,00
Резервный капитал (8500)	430	8 670 769,00	9 231 803,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3 018 197,00	3 146 332,00
Целевые поступления (8800)	460	6 270 000,00	6 270 000,00

Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	21 395 793,00	22 084 962,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего	490		
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим	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)	600	74 152 297,00	58 256 517,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	35 035 909,00	32 992 076,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 313 435,00	3 363 457,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным	630	24 319 168,00	22 961 536,00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	1 104 123,00	908 545,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	3 591 772,00	2 721 793,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые	700	1 031 159,00	1 539 063,00
Задолженность учредителям (6600)	710	896 407,00	707 722,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	779 845,00	789 960,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	2 273 284,00	1 732 573,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	36 518 798,00	22 763 690,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	324 306,00	768 178,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760		
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	74 152 297,00	58 256 517,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	95 548 090,00	80 341 479,00