

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:	0		
по первоначальной стоимости (01,03)	10	16034966.00	15919848.00
Сумма износа (0200)	11	10170966.00	10820449.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	12	5864000.00	5099399.00
Нематериальные активы:	0		
по первоначальной стоимости (0400)	20		
Сумма амортизации (0500)	21		
по остаточной стоимости (020-021)	22		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	30	3110.00	3110.00
Ценные бумаги (0610)	40	3110.00	3110.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	50		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	60		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	70		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	80		
Оборудование к установке (0700)	90		
Капитальные вложения (0800)	100	1743398.00	2144266.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110		
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	7610508.00	7246775.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	7571449.00	6830801.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	1618871.00	1002568.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	5952578.00	5828233.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	456833.00	382014.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3875820.00	3655930.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1607952.00	1547937.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1563690.00	1396264.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	419116.00	364978.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	3491.00	33651.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	56573.00	56584.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	224998.00	256516.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	91651.00	437201.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	91651.00	437201.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	63650.00	63650.00
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	12059403.00	11369596.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	19669911.00	18616371.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	7029420.00	7029420.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	3565490.00	3565490.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-7906058.00	-7751639.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	2688852.00	2843271.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	412629.00	259228.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	412629.00	259228.00
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и 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	412629.00	259228.00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	16568430.00	15513872.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	15482052.00	14368215.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	378425.00	
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1216458.00	1058794.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	9708601.00	8333135.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	100781.00	106543.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1678273.00	1316617.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1106588.00	1703685.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	850509.00	1104133.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	1086378.00	1145657.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	820842.00	745308.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	16981059.00	15773100.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	19669911.00	18616371.00