

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	15589435.00	22239618.00
Сумма износа (0200)	11	10628034.00	15588666.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	12	4961401.00	6650952.00
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	6670628.00	7726057.00
Ценные бумаги (0610)	40	3110.00	3382.00
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	6667518.00	7722675.00
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	11632029.00	14377009.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	10803383.00	8198916.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	2343006.00	2561969.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	8460377.00	5636947.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	537673.00	540862.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	29095425.00	32220366.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1299189.00	8353454.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	6750200.00	374697.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	20090384.00	21299628.00

Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	285044.00	1447969.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	25181.00	25181.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	133475.00	
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	511952.00	719437.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	520672.00	1337729.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	520672.00	1337656.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	63650.00	68154.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	41020803.00	42366027.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	52652832.00	56743036.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	7029420.00	7029420.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	3495605.00	5572626.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-788138.00	-1415519.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	9736887.00	11186527.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	20062371.00	19761368.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	301003.00	
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолжененость 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	19761368.00	19761368.00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	301003.00	
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	22853574.00	25795141.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	21709813.00	24564067.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3753233.00	3163764.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	13806168.00	15205208.00
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	169210.00	297989.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1503397.00	2628149.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1939063.00	2644436.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	506518.00	624521.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	143761.00	1231074.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	33224.00	
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	42915945.00	45556509.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	52652832.00	56743036.00