

## Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>	0		
по первоначальной стоимости (01,03)	10	40211122.00	45835007.00
Сумма износа (0200)	11	19407236.00	21030976.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	12	20803886.00	24804031.00
<b>Нематериальные активы:</b>	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	3664272.00	3695979.00
Ценные бумаги (0610)	40	3382.00	3382.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	50	3660890.00	3692597.00
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	308582.00	385115.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110		
<b>Из нее просроченная</b>	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)</b>	130	24776740.00	28885125.00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	7247201.00	6598610.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	4463280.00	5084178.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	2783921.00	1514432.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	181286.00	131985.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	26879395.00	31961816.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	828048.00	6724581.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	19954178.00	20195984.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	3117232.00	3155829.00

Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	263458.00	1435702.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	1638.00	5873.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	12250.00	11375.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320		
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2053933.00	328934.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	8198.00	8198.00
Прочие текущие активы (5900)	380		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)</b>	390	36370013.00	39029553.00
<b>ВСЕГО по активу баланса 130+390</b>	400	61146753.00	67914678.00
<b>ПАССИВ</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставной капитал (8300)	410	7029420.00	7029420.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	5952240.00	6285338.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	22805277.00	24095373.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470</b>	480	35786937.00	37410131.00
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491		
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность 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		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	25359816.00	30504547.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	23942245.00	29086976.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	396504.00	7900818.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	12060647.00	19268703.00
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	3896679.00	133884.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	603174.00	441796.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	848744.00	285480.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1511243.00	996628.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	1417571.00	1417571.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	4625254.00	59667.00
<b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)</b>	<b>770</b>	<b>25359816.00</b>	<b>30504547.00</b>
<b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>	<b>780</b>	<b>61146753.00</b>	<b>67914678.00</b>