

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	79 411 840,00	88 269 859,91
Сумма износа (0200)	011	27 699 338,00	32 083 977,89
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	51 712 502,00	56 185 882,02
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 том числе:	030		
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090	1 492 896,00	2 967 512,30
Капитальные вложения (0800)	100	9 321 309,00	6 218 067,42
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1 087 476,00	1 158 653,76
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	63 614 183,00	66 530 115,50
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	5 255 498,38	4 471 257,30
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	5 255 498,38	4 471 257,30
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	37 221 988,00	39 961 651,11
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	33 954 119,12	34 862 441,85
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	26 628 615,12	26 627 049,23
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	11 540,00	38 924,71
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	197,00	8 816,52
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 463 045,00	1 300 472,74
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	1 907 198,00	1 988 106,01
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	43 564,00	447 164,17
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	172 639,00	90 845,46
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	3 727 321,00	4 361 063,01
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	293 528,00	215 993,93
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	7 382,00	30 127,30
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	286 146,00	185 866,63
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		

Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	76 725 133,50	79 511 344,19
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	140 339 316,50	146 041 459,69
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	7 673 850,00	7 673 850,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	19 426 293,00	19 367 723,35
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	25 847 548,00	27 589 764,49
Целевые поступления (8800)	460		377 330,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	52 947 691,00	55 008 667,84
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	7 854 553,00	3 495 019,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	140 136,00	
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	7 491 000,00	3 495 019,00
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	223 417,00	
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	140 136,00	
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	79 537 075,66	87 537 772,78
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	79 100 848,66	74 299 092,78
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	980 960,00	3 290 808,32
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	57 661 362,00	54 442 915,47
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	15 580 276,00	12 104 119,62
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	367 400,00	235 827,58
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	676 982,00	19 347,63
Задолженность учредителям (6600)	710	1 920 044,00	2 161 880,74
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 175 813,83	1 029 712,14
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		13 100 000,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	436 227,00	138 680,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	738 010,83	1 014 481,28
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	87 391 628,66	91 032 791,78
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	140 339 319,66	146 041 459,62

Руководитель

АВЕЗОВ САИДАМАТ

Главный бухгалтер

ТЛЕУМУРАТОВ КУАТБАЙ

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		
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
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	2 853 028,00	2 853 028,00
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	251 991,00	1 610 562,00

*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно Руководитель

АВЕЗОВ САИДАМАТ

Главный бухгалтер

ТЛЕУМУРАТОВ КУАТБАЙ



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Наименование показателя	Код строки	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	103 079 280,00	x	133 125 023,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	71 461 280,00	x	92 296 363,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	31 618 000,00	0,00	40 828 660,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	32 943 400,00	x	42 173 834,00
Расходы по реализации	050	x	16 374 925,00	x	23 124 538,00
Административные расходы	060	x	1 413 513,00	x	1 448 618,00
Прочие операционные расходы	070	x	15 154 962,00	x	17 500 678,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	4 648 062,00	x	5 424 197,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	3 322 662,00	0,00	4 079 023,00	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110		x	2 901,00	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150		x	2 901,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	141 653,00	x	862 380,00
Расходы в виде процентов	180		71 978,00		797 118,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x	66 864,00	x	61 678,00
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	2 811,00	x	3 584,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	3 181 009,00	0,00	3 219 544,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	3 181 009,00	0,00	3 219 544,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	738 055,00	x	698 748,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	195 436,00	x	201 664,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	2 247 518,00	0,00	2 319 132,00	0,00

Руководитель

АВЕЗОВ САИДАМАТ

Главный бухгалтер

ТЛЕУМУРАТОВ КУАТБАЙ

