

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	61176196	67537936
Сумма износа (0200)	011	35845944	39830929
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	25330252	27707007
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	201362	201362
Сумма амортизации (0500)	021	201362	201362
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	5410215	5410215
Ценные бумаги (0610)	040	5393913	5393913
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	16302	16302
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		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	2911801	3140213
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	33652268	36257435
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	5089505	16132252
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	5089505	15027843
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		1104409
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	124	11442
Отсроченные расходы (3200)	200		3310988
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	48947312	53605180
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1654871	6060613
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	34898166	38525507
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	957292	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	6946350	2178675
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270		5635938
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		1083776
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	4490633	120671
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1285570	3267837
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1285570	1250182
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		2017234
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		421
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	45436	21094
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	55367947	76348793
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	89020215	112606228
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	1371984	1517440
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	24482624	26681684
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	4514654	5972465
Целевые поступления (8800)	460		4399
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	30369262	34175988
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2770563	2770563
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	2770563	2770563
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		
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		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	2770563	2770563
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	55880390	75658677
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	53256390	75379469
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	16174000	22346388
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	1005131	44410047
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650	3211460	3211460
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	10515978	1258947
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2730389	
Задолженность по страхованию (6510)	690		2813461
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	91253	
Задолженность учредителям (6600)	710	163251	159880
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1465408	
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	2624000	280208
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	17899520	1179286
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	58650953	78430240
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	89020215	112606228



Музафаров А.А.
Арифханова Н.Ш.