

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	7 221 513,00	7 250 240,00
Сумма износа (0200)	011	2 554 865,00	3 061 030,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	4 666 648,00	4 189 210,00
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	430 217,00	1 048 384,00
Ценные бумаги (0610)	040	318 435,00	318 435,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	109 781,00	727 948,00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	2 001,00	2 001,00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	555 513,00	772 052,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	5 652 378,00	6 009 646,00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	10 203 950,00	14 795 221,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	9 653 621,00	14 259 034,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	6 707,00	26 919,00
Готовая продукция (2800)	170	539 970,00	480 785,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	3 652,00	28 483,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	11 911,00	2 978,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3 453 437,00	978 234,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	6 464,00	5 840,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	67 959,00	53 570,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	3 114 163,00	580 737,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	45 029,00	75 295,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	5 740,00	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	58 339,00	40 010,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	155 743,00	222 782,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	37 398,00	615 531,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	35 398,00	71 246,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	2 000,00	544 285,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	13 706 696,00	16 391 964,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	19 359 074,00	22 401 610,00
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	1 312 248,00	1 312 248,00
Добавленный капитал (8400)	420	31 312,00	31 312,00
Резервный капитал (8500)	430	616 276,00	631 281,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	120 933,00	98 798,00
Целевые поступления (8800)	460	12 140,00	12 140,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	2 092 909,00	2 085 779,00
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2 475 000,00	1 792 636,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		
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	2 475 000,00	1 792 636,00
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	14 791 165,00	18 523 195,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	7 525 466,00	10 334 679,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	451 489,00	301 417,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	5 994 753,00	9 170 178,00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650	137 393,00	137 393,00
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	359 666,00	290 453,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	226 619,00	212 050,00
Задолженность учредителям (6600)	710	18 501,00	31 208,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	42 119,00	4 902,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1 319 010,00	0,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	5 946 689,00	8 188 516,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	294 926,00	187 078,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	17 266 165,00	20 315 831,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	19 359 074,00	22 401 610,00
Руководитель		0,00	0,00
ГАФАРОВ ХУШНУД ИСКАНДАРОВИЧ			
Главный бухгалтер			
ЮСУПОВ АЛИБЕК МАРКОВИЧ			