

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	297 808,00	294 804,00
Сумма износа (0200)	011	247 703,00	258 645,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	50 105,00	36 159,00
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	2 952 926,00	2 922 912,00
Ценные бумаги (0610)	040	1 942 958,00	1 942 958,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	352 946,00	352 946,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	535 765,00	523 408,00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	17 657,00	0,00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	103 600,00	103 600,00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
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	3 003 031,00	2 959 071,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	24 643,00	23 936,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	24 643,00	23 936,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	10 521,00	11 289,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	81 635,00	403 235,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	40 326,00	290 362,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	154,00	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	3 159,00	9 096,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	4 205,00	68 227,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	452,00	486,00

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	33 339,00	35 064,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	742 487,00	776 869,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	78 724,00	22 448,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	643 877,00	728 105,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	19 886,00	26 316,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	859 286,00	1 215 329,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	3 862 317,00	4 174 400,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	116 506,00	116 506,00
Добавленный капитал (8400)	420	179 334,00	179 334,00
Резервный капитал (8500)	430	26 575,00	26 322,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450		
Целевые поступления (8800)	460	3 134 992,00	3 199 314,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	3 457 407,00	3 521 476,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
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		
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	404 910,00	652 924,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	404 910,00	652 924,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	383 188,00	619 139,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
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		

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680		0,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	3,00	8 040,00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	19 666,00	23 895,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	2 053,00	1 850,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	404 910,00	652 924,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	3 862 317,00	4 174 400,00