

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 09 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "КЗАЭ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Производство автоэлектроборудования по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 248631, Калужская обл, Калуга г, Азаровская ул, д. 18

| | | |
|----------------------|----|----|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 2009 | 12 | 31 |
| 00232383 | | |
| 4028000015/402801001 | | |
| 31.61 | | |
| 47 | 16 | |
| 384/385 | | |

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

| |
|--|
| |
| |

| Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 83 | 71 |
| Основные средства | 120 | 332 154 | 331 645 |
| Незавершенное строительство | 130 | 1 416 | 6 906 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 61 385 | 78 242 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 1026 | 276 |
| Итого по разделу I | 190 | 396 064 | 417 140 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 410 433 | 390 092 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 73 904 | 80 882 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | | |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 33 672 | 27 802 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 292 972 | 275 736 |
| товары отгруженные | 215 | | |
| расходы будущих периодов | 216 | 9 884 | 5 672 |
| прочие запасы и затраты | 217 | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 872 | 920 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | | |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 440 951 | 330 561 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 428 326 | 280 093 |
| авансы выданные | 245 | 8 536 | 3 546 |
| прочие дебиторы | 246 | 4 089 | 46 922 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 130 415 | 161 436 |
| Денежные средства | 260 | 5414 | 730 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 357 | 357 |
| Отложенные налоговые активы | 280 | 788 | 3 171 |
| Итого по разделу II | 290 | 989 230 | 887 267 |
| БАЛАНС | 300 | 1 385 294 | 1 304 407 |

| Пассив | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|--|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 70 259 | 70 259 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | () | |
| Добавочный капитал | 420 | 22 878 | 22 878 |
| Резервный капитал | 430 | 3 513 | 3 513 |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 3 513 | 3 513 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 60 304 | 37 949 |
| Итого по разделу III | 490 | 156 954 | 134 599 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 261 346 | 116 195 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 7 580 | 6 620 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 35 148 | |
| Итого по разделу IV | 590 | 304 074 | 122 815 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 611 711 | 777 807 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 311 881 | 268 516 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 216 601 | 153 092 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 18 466 | 30 608 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 12 877 | 26 982 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 19 291 | 41 935 |
| прочие кредиторы | 625 | 13 343 | 7 818 |
| векселя к уплате | 626 | 28 993 | 5 347 |
| авансы полученные | 627 | 2 310 | 2 734 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 674 | 670 |
| Доходы будущих периодов | 640 | | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | |
| Итого по разделу V | 690 | 924 266 | 1 046 993 |
| БАЛАНС | 700 | 1 385 294 | 1 304 407 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
| Арендованные основные средства | 910 | 4 909 | 752 |
| в том числе по лизингу | 911 | 4 905 | |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 81 665 | 95 147 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 5 213 | 5 235 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 106 061 | 104 372 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 821 924 | 1 239 763 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 38 | |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | | |
| Объекты муниципальной собственности | 1010 | 2 624 | 302 |

Руководитель

(подпись)

Данилов Борис Борисович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Давыденко Ольга Григорьевна

(расшифровка подписи)

« 9 »

марта

20 10 г.

Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
(в ред. от 18 сентября 2006 г.)

Отчет о прибылях и убытках
за Январь-Декабрь 20 09 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО"КЗАЭ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Производство автоэлектроборудования по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое Акционерное Общество по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|----|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 2009 | 12 | 31 |
| 232383 | | |
| 4028000015 | | |
| 31.61 | | |
| 47 | 16 | |
| 384/385 | | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|-----|--------------------|--|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 984319 | 1918495 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (816818) | (1677684) |
| Валовая прибыль | 029 | 167 501 | 240 811 |
| Коммерческие расходы | 030 | (5615) | (16668) |
| Управленческие расходы | 040 | (126328) | (169492) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 35 558 | 54 651 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 13453 | 31656 |
| Проценты к уплате | 070 | (126702) | (95784) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | | |
| Прочие доходы | 090 | 379524 | 713047 |
| Прочие расходы | 100 | (327530) | (702310) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | -25 697 | 1 260 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 3342 | 311 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | | |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (0) | (140) |
| | | | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | -22 355 | 1 431 |
| СПРАВОЧНО. | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 1797 | -474 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | | -0,393 | 0,025 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | -0,318 | 0,02 |

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

| Показатель | | За отчетный период | | За аналогичный период предыдущего года | |
|---|-----|--------------------|--------|---|--------|
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | | 1 | 490 | 1045 | 947 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | | | 8 550 | | 20 828 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | | | | | |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | | 77 | 70 | 32 | 61 |
| Отчисления в оценочные резервы | | | | | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | | 1 405 | 38 | 1 861 | 3661 |
| | | | | | |

~~Руководитель~~

~~Данилов Борис~~

Барисович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Давыденко Ольга

Григорьевна

(расшифровка подписи)

«*Y*»

март

2010

342

Отчет об изменениях капитала
за 20 09 г.Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация **ОАО "КЗАЭ"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности **Производство автоэлектроборудования** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2009 | 12 | 31 |
| | | |
| 4028000015 | | |
| 31.61 | | |
| 47 | 16 | |
| 384/385 | | |

I. Изменения капитала

| Показатель наименование | код | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|-----|---------------------|-----------------------|----------------------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 200 <u>8</u> г. (предыдущий год) | 010 | 70259 | 22878 | 3481 | 57434 | 154052 |
| Изменения в учетной политике | | x | x | x | 0 | 0 |
| Результат от переоценки объектов основных средств | 012 | x | 0 | x | 0 | 0 |
| | | x | | | | |
| Остаток на 1 января предыдущего года | 020 | 70259 | 22878 | 3481 | 57434 | 152052 |
| Результат от пересчета иностраннх валют | 023 | x | 0 | x | x | 0 |
| Чистая прибыль | 025 | x | x | x | 1431 | 1431 |
| Дивиденды | 026 | x | x | x | () | 0 |
| Отчисления в резервный фонд | 030 | x | x | 32 | (32) | 0 |
| Увеличение величины капитала за счет: | | | | | | |
| дополнительного выпуска акций | 041 | 0 | x | x | x | 0 |
| увеличения номинальной стоимости акций | 042 | 0 | x | x | x | 0 |
| реорганизации юридического лица | 043 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| перерасчет налога на прибыль | | | | | 1471 | 1471 |
| Уменьшение величины капитала за счет: | | | | | | |
| уменьшения номинала акций | 051 | (0) | x | x | x | (0) |
| уменьшения количества акций | 052 | (0) | x | x | x | (0) |
| реорганизации юридического лица | 053 | (0) | x | x | () | (0) |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 060 | 70259 | 22878 | 3513 | 60304 | 156954 |
| 200 <u>9</u> г. (отчетный год) | | | | | | |
| Изменения в учетной политике | 061 | x | x | x | 0 | 0 |
| Результат от переоценки объектов основных средств | 062 | x | 0 | x | 0 | 0 |
| | | x | | | | |
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 70259 | 22878 | 3513 | 60304 | 156954 |
| Результат от пересчета иностраннх валют | 103 | x | 0 | x | x | 0 |
| Чистая прибыль | 105 | x | x | x | -22355 | -22355 |
| Дивиденды | 106 | x | x | x | (0) | 0 |

| Показатель | | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|-----|------------------|--------------------|-------------------|--|--------|
| наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Отчисления в резервный фонд | 110 | x | x | 0 | (0) | 0 |
| | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение величины капитала за счет: | | | | | | |
| дополнительного выпуска акций | 121 | 0 | x | x | x | 0 |
| увеличения номинальной стоимости акций | 122 | 0 | x | x | x | 0 |
| реорганизации юридического лица | 123 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Уменьшение величины капитала за счет: | | | | | | |
| уменьшения номинала акций | 131 | (0) | x | x | x | (0) |
| уменьшения количества акций | 132 | (0) | x | x | x | (0) |
| реорганизации юридического лица | 133 | (0) | x | x | (0) | (0) |
| | | | | | | |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 70259 | 22878 | 3513 | 37949 | 134599 |

II. Резервы

| Показатель | | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток |
|---|-----|---------|-----------|--------------|---------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | | | | | |
| <i>Резервный капитал</i> | | | | | |
| <i>(наименование резерва)</i> | | | | | |
| данные предыдущего года | 151 | 3481 | 32 | (0) | 3513 |
| данные отчетного года | 152 | 3513 | 0 | (0) | 3513 |
| | | | | | |
| <i>(наименование резерва)</i> | | | | | |
| данные предыдущего года | | 0 | 0 | (0) | 0 |
| данные отчетного года | | 0 | 0 | (0) | 0 |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | | | | | |
| <i>(наименование резерва)</i> | | | | | |
| данные предыдущего года | 161 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| данные отчетного года | 162 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| | | | | | |
| <i>(наименование резерва)</i> | | | | | |
| данные предыдущего года | | 0 | 0 | (0) | 0 |
| данные отчетного года | | 0 | 0 | (0) | 0 |
| Оценочные резервы: | | | | | |
| <i>(наименование резерва)</i> | | | | | |
| данные предыдущего года | 171 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| данные отчетного года | 172 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| | | | | | |
| <i>(наименование резерва)</i> | | | | | |
| данные предыдущего года | | 0 | 0 | (0) | 0 |
| данные отчетного года | | 0 | 0 | (0) | 0 |
| | | | | | |
| <i>(наименование резерва)</i> | | | | | |
| данные предыдущего года | | 0 | 0 | (0) | 0 |
| данные отчетного года | | 0 | 0 | (0) | 0 |

Справки

« 9 » марта



Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 09 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **ОАО "КЗАЭ"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности **Производство автоэлектроборудования** по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|----|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 2009 | 12 | 31 |
| 232383 | | |
| 4028000015 | | |
| 3161 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

| Показатель | | За отчетный год | За аналогичный период преды- дущего года |
|--|-----|--------------------|--|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 5414 | 219 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 1316177 | 2211865 |
| | | | |
| Прочие доходы | 050 | 26210 | 15041 |
| Денежные средства, направленные: | | | |
| на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (587282) | (979730) |
| на оплату труда | 160 | (261482) | (485682) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (122522) | (91612) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (116569) | (179899) |
| на расчеты по внебюджетным фондам | 181 | (53567) | (114516) |
| | | | |
| на прочие расходы | 190 | (16886) | (23363) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 184079 | 352104 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 2815 | 0 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 13530 | |
| Полученные дивиденды | 230 | 0 | 0 |
| Полученные проценты | 240 | 509 | 19079 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 68964 | 556552 |
| Поступления от реализации уступки права(требования) | 260 | 632 | 3264 |
| | | | |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | (87) | (113) |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (13229) | (10036) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (132747) | (300984) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (189737) | (596686) |
| | | | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (249350) | (328924) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|-----------|-----------|
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | - | - |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 1687209 | 2471182 |
| | | | |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | (1626622) | (2489167) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | | () | () |
| | | () | () |
| | | () | () |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 410 | 60587 | (17985) |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 420 | -4684 | 5195 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 430 | 730 | 5414 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 440 | - | - |

Руководитель

Данилов Борис
Борисович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Давыденко Ольга
Григорьевна

(расшифровка подписи)

« 9 »

марта

20 10 г.



Приложение

к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н
(в ред. от 18 сентября 2006 г.)

Приложение к бухгалтерскому балансу

за январь-декабрь 20 09 г.

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "КЗАЭ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности производство автоэлектроборудования по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|----|
| Коды | | |
| 0710005 | | |
| 2009 | 12 | 31 |
| 232383 | | |
| 4028000015 | | |
| 31.61 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

Нематериальные активы

| Показатель | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|--|-----|----------------------------------|-----------|--------|------------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 151 | 6 | (0) | 157 |
| в том числе: | | | | | |
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | 151 | 6 | (0) | 157 |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| Организационные расходы | 020 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| Деловая репутация организации | 030 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| | | | | | |
| Прочие | 040 | 0 | 0 | (0) | 0 |

| Показатель | | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-----|--------------------------|----------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов — всего | 050 | 68 | 86 |
| в том числе: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Основные средства

| Показатель | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|---|------------|----------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 110 | 135695 | 16551 | (0) | 152246 |
| Сооружения и передаточные устройства | 111 | 13693 | 5392 | (0) | 19085 |
| Машины и оборудование | 112 | 478992 | 2027 | (3945) | 477074 |
| Транспортные средства | 113 | 16803 | 270 | (4188) | 12885 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 114 | 5999 | 60 | (39) | 6020 |
| Рабочий скот | 115 | 0 | 0 | (0) | |
| Продуктивный скот | 116 | 0 | 0 | (0) | |
| Многолетние насаждения | 117 | 0 | 0 | (0) | |
| Другие виды основных средств | 118 | 64977 | 1296 | (1766) | 64507 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 119 | 190 | 1625 | (0) | 1815 |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 120 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| Итого | 130 | 716349 | 27221 | (9938) | 733632 |

| Показатель | | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-----|--------------------------|----------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств — всего | 140 | 384195 | 401987 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | 141 | 40852 | 41895 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 303542 | 316862 |
| других | 143 | 39801 | 43230 |
| Передано в аренду объектов основных средств — всего | 150 | 908 | 35863 |
| в том числе: | | | |
| здания | 151 | 301 | 301 |
| сооружения | 152 | 0 | 29 |
| другие виды основных средств | 153 | 0 | 417 |
| машины и оборудование | 154 | 607 | 35116 |
| | | | |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 155 | 0 | 0 |
| Получено объектов основных средств в аренду — всего | 160 | 2624 | 752 |
| в том числе: | | | |
| нежилые помещения | 161 | 2624 | 302 |
| | | | |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 165 | 0 | 0 |
| | код | На начало отчетного года | На начало предыдущего года |
| СПРАВОЧНО. | 2 | 3 | 4 |
| Результат от переоценки объектов основных средств: | 170 | 0 | 0 |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | 0 | 0 |
| амортизации | 172 | 0 | 0 |
| | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| | 2 | 3 | 4 |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 180 | 11584 | 16412 |

Доходные вложения в материальные ценности

| Показатель | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|---|-----|----------------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущество для передачи в лизинг | 210 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| Имущество, предоставляемое по договору проката | 220 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| Прочие | 230 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| Итого | 240 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 250 | 0 | 0 | | |

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

| Виды работ | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного года |
|--|-----|----------------------------------|-----------|--------------------------|--|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 310 | 1014 | | (753) | 261 |
| в том числе: | | | | | |
| НИОКР | 311 | 1014 | | (753) | 261 |
| | 312 | | | () | |
| | | | | () | |
| СПРАВОЧНО. | | | код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| | | | 2 | 3 | 4 |
| Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | | | 320 | 12754 | 13406 |
| | | | код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| | | | 2 | 3 | 4 |
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы | | | 330 | 740 | 881 |

Расходы на освоение природных ресурсов

| Показатель | | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода |
|---|-----|-------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы на освоение природных ресурсов — всего | 410 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| в том числе: | | | | () | |
| | | | | () | |
| | | | | () | |
| СПРАВОЧНО. | | | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| | | | 2 | 3 | 4 |
| Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | | | 420 | 0 | 0 |
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные | | | 430 | 0 | 0 |

Финансовые вложения

| Показатель | | Долгосрочные | | Краткосрочные | |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| наименование | код | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего | 510 | 59987 | 59993 | 0 | 0 |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | 42216 | 42146 | 0 | 0 |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги других организаций — всего | 520 | 1398 | 18249 | 17674 | 64145 |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | 1398 | 18249 | 17674 | 64145 |
| Предоставленные займы | 525 | 0 | 0 | 111487 | 43859 |
| Депозитные вклады | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 535 | 0 | 0 | 1254 | 53432 |
| Итого | 540 | 61385 | 78242 | 130415 | 161436 |
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги других организаций — всего | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СПРАВОЧНО. | | | | | |
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Дебиторская и кредиторская задолженность

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная — всего | 610 | 440951 | 330561 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 428326 | 280093 |
| авансы выданные | 612 | 8536 | 3546 |
| прочая | 613 | 4089 | 46922 |
| долгосрочная — всего | 620 | 0 | |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | 0 | 0 |
| авансы выданные | 622 | 0 | 0 |
| прочая | 623 | 0 | 0 |
| Итого | 630 | 440951 | 330561 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная — всего | 640 | 923592 | 1046323 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 216601 | 153092 |
| авансы полученные | 642 | 2310 | 2734 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 19291 | 41935 |
| кредиты | 644 | 569088 | 197811 |
| займы | 645 | 42623 | 579996 |
| прочая | 646 | 73679 | 70755 |
| долгосрочная — всего | 650 | 296494 | 116195 |
| в том числе: | | | |
| кредиты | 651 | 261346 | 116195 |
| займы | 652 | 0 | 0 |
| прочая | 653 | 35148 | 0 |
| Итого | 660 | 1220086 | 1162518 |

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

| Показатель | | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|-----|-----------------|----------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 579588 | 1086059 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 275308 | 507579 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 65799 | 129384 |
| Амортизация | 740 | 23365 | 55328 |
| Прочие затраты | 750 | 43514 | 58592 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 987574 | 1836942 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | | | |
| незавершенного производства | 765 | -5870 | -6352 |
| расходов будущих периодов | 766 | -4212 | +1619 |
| резерв предстоящих расходов | 767 | 0 | 0 |

Обеспечения

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|--|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные — всего | 810 | 106061 | 99771 |
| в том числе: | | | |
| векселя | 811 | 0 | |
| Имущество, находящееся в залоге | 820 | 106061 | 99771 |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | 821 | 106061 | 99771 |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | 0 | 0 |
| прочее | 823 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| Выданные — всего | 830 | 886065 | 713643 |
| в том числе: | | | |
| векселя | 831 | 64141 | 5347 |
| Имущество, переданное в залог | 840 | 821924 | 708296 |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | 841 | 821924 | 708296 |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 842 | 0 | 0 |
| прочее | 843 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |

Государственная помощь

| Показатель | | Отчетный период | | За аналогичный период предыдущего года | |
|---|-----|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Получено в отчетном году бюджетных средств — всего | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | на начало отчетного года | получено за отчет- ный период | возвращено за отчет- ный период | на конец отчетного периода |
| Бюджетные кредиты — всего | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Руководитель

« 9 » марта

Данилов Борис
Борисович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Давыденко Ольга
Григорьевна
(расшифровка подписи)