

Организация:  
ПАО ТЗА  
Период:  
Июнь 2020г.

Приложение № 1.1  
к приказу от \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(в тыс. руб.)

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На отчетную дату	На конец прошлого года	На конец позапрошлого года	Отклонение с начала года	На конец прошлого месяца	Отклонение за месяц
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>							
	Нематериальные активы, в том числе:	1110	0	0	0	0	0	0
	- патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные права и активы	1111				0		0
	- деловая репутация организации	1112				0		0
	- прочие нематериальные активы	1113				0		0
	Результаты исследований и разработок	1120				0		0
	Основные средства, в том числе:	1150	60 715	88 019	69 452	(7 304)	81 571	(856)
	- земельные участки и объекты природопользования	1151	6 498	6 498	6 498	0	6 498	0
	- здания, сооружения, машины и оборудование	1152	69 729	74 623	56 874	(4 894)	70 493	(764)
	- незавершенные капитальные вложения	1153	2 957	4 761	2 957	(1 804)	2 957	0
	- прочие основные средства	1155	1 531	2 137	3 123	(606)	1 623	(92)
	Доходные вложения в материальные ценности, в том числе:	1160	0	0	0	0	0	0
	- имущество для передачи в лизинг	1161				0		0
	- прочие доходные вложения в материальные ценности	1162				0		0
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	27	27	27	0	27	0
	- инвестиции в дочерние общества	1171				0		0
	- инвестиции в равноеликие общества	1172				0		0
	- инвестиции в зависимые общества	1173				0		0
	- инвестиции в другие общества	1174	27	27	27	0	27	0
	- прочие долгосрочные финансовые вложения	1175				0		0
	Отложенные налоговые активы	1180	103 560	100 770	105 275	2 790	109 103	(5 543)
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	1 150	1 622	2 114	(472)	1 221	(71)
	- затраты на НИОКР и нематериальные активы	1191				0		0
	- расходы будущих периодов	1192	1 150	1 622	2 114	(472)	1 221	(71)
	- авансы, выданные на закупку внеоборотных активов	1193				0		0
	<b>ИТОГО по разделу I.</b>	1100	185 452	190 438	176 868	(4 936)	191 922	(6 470)
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>							
	Запасы, в том числе:	1210	269 934	264 919	328 288	5 015	292 678	(22 744)
	- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	208 371	199 253	208 776	8 118	200 665	5 706
	- животные на выращивании и откорме	1212				0		0
	- затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	33 838	44 374	67 476	(10 536)	51 905	(18 067)
	- готовая продукция и товары для перепродажи	1214	27 932	20 591	36 544	7 341	38 111	(10 179)
	- товары отгруженные	1215			15 056	0		0
	- расходы будущих периодов	1216	1 793	1 701	436	92	1 997	(204)
	- прочие запасы и затраты	1217				0		0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 287	7 526	13 425	4 761	18 276	(5 989)
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1230.1	0	0	0	0	0	0
	- покупатели и заказчики- сторонние организации	1231.10				0		0
	- покупатели и заказчики- подразделения ПАО "КАМАЗ"	1231.11				0		0
	- покупатели и заказчики- дочерние общества ПАО "КАМАЗ", входящие в тех.цепочку	1231.12				0		0
	- покупатели и заказчики- дочерние общества ПАО "КАМАЗ"(равноеликие предприятия)	1231.13				0		0
	- покупатели и заказчики- прочие дочерние общества ПАО "КАМАЗ"	1231.14				0		0
	- покупатели и заказчики- зависимые общества ПАО "КАМАЗ"	1231.15				0		0
	- векселя к получению- от сторонних организаций	1232.10				0		0
	- векселя к получению- от подразделений ПАО "КАМАЗ"	1232.11				0		0
	- векселя к получению- от дочерних обществ ПАО "КАМАЗ", входящих в тех.цепочку	1232.12				0		0
	- векселя к получению- от дочерних обществ ПАО "КАМАЗ"(равноеликих предприятий)	1232.13				0		0
	- векселя к получению- от прочих дочерних обществ ПАО "КАМАЗ"	1232.14				0		0
	- векселя к получению- от зависимых обществ ПАО "КАМАЗ"	1232.15				0		0
	- задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1233.1				0		0
	- авансы выданные- сторонним организациям	1234.10				0		0
	- авансы выданные- подразделениям ПАО "КАМАЗ"	1234.11				0		0
	- авансы выданные- дочерним обществам ПАО "КАМАЗ", входящим в тех.цепочку	1234.12				0		0
	- авансы выданные- дочерним обществам ПАО "КАМАЗ"(равноеликим предприятиям)	1234.13				0		0
	- авансы выданные- прочим дочерним обществам ПАО "КАМАЗ"	1234.14				0		0
	- авансы выданные- зависимым обществам ПАО "КАМАЗ"	1234.15				0		0
	- прочие дебиторы- сторонние организации	1235.10				0		0
	- прочие дебиторы- подразделения ПАО "КАМАЗ"	1235.11				0		0
	- прочие дебиторы- дочерние общества ПАО "КАМАЗ", входящие в тех.цепочку	1235.12				0		0
	- прочие дебиторы- дочерние общества ПАО "КАМАЗ"(равноеликие предприятия)	1235.13				0		0
	- прочие дебиторы- прочие дочерние общества ПАО "КАМАЗ"	1235.14				0		0
	- прочие дебиторы- зависимые общества ПАО "КАМАЗ"	1235.15				0		0
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1230.2	264 122	298 561	186 834	(34 439)	246 589	17 533
	- покупатели и заказчики- сторонние организации	1231.20	8 885	80 369	52 143	(71 484)	10 104	(1 219)
	- покупатели и заказчики- подразделения ПАО "КАМАЗ"	1231.21	210 781	176 958	96 214	33 823	183 203	27 578
	- покупатели и заказчики- дочерние общества ПАО "КАМАЗ", входящие в тех.цепочку	1231.22	22 188			22 188	23 334	(1 146)
	- покупатели и заказчики- дочерние общества ПАО "КАМАЗ"(равноеликие предприятия)	1231.23				0		0
	- покупатели и заказчики- прочие дочерние общества ПАО "КАМАЗ"	1231.24	7 747	10 986	9 019	(3 239)	4 340	3 407
	- покупатели и заказчики- зависимые общества ПАО "КАМАЗ"	1231.25				0		0
	- векселя к получению- от сторонних организаций	1232.20				0		0
	- векселя к получению- от подразделений ПАО "КАМАЗ"	1232.21				0		0
	- векселя к получению- от дочерних обществ ПАО "КАМАЗ", входящих в тех.цепочку	1232.22				0		0



- векселя к получению- от дочерних обществ ПАО "КАМАЗ" (равновеликих предприятий)	1232.23				0		0
- векселя к получению- от прочих дочерних обществ ПАО "КАМАЗ"	1232.24				0		0
- векселя к получению- от зависимых обществ ПАО "КАМАЗ"	1232.25				0		0
- задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1233.2				0		0
- авансы выданные- сторонним организациям	1234.20	3 854	3 304	974	550	4 268	(414)
- авансы выданные- подразделениям ПАО "КАМАЗ"	1234.21	0			0	79	(79)
- авансы выданные- дочерним обществам ПАО "КАМАЗ", входящим в тех цепочку	1234.22	4	5	5 961	(1)	4	0
- авансы выданные- дочерним обществам ПАО "КАМАЗ" (равновеликим предприятиям)	1234.23				0		0
- авансы выданные- прочим дочерним обществам ПАО "КАМАЗ"	1234.24			17	0		0
- авансы выданные- зависимым обществам ПАО "КАМАЗ"	1234.25				0		0
- прочие дебиторы- сторонние организации	1235.20	10 541	26 876	7 160	(16 335)	21 164	(10 623)
- прочие дебиторы- подразделения ПАО "КАМАЗ"	1235.21	122	63	53	59	93	29
- прочие дебиторы- дочерние общества ПАО "КАМАЗ", входящие в тех цепочку	1235.22			15 293	0		0
- прочие дебиторы- дочерние общества ПАО "КАМАЗ" (равновеликие предприятия)	1235.23				0		0
- прочие дебиторы- прочие дочерние общества ПАО "КАМАЗ"	1235.24				0		0
- прочие дебиторы- зависимые общества ПАО "КАМАЗ"	1235.25				0		0
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе</b>	1240	43 682	4 435	13 465	39 247	56 751	(13 069)
- займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	43 682	4 435	13 465	39 247	56 751	(13 069)
- прочие краткосрочные финансовые вложения	1242				0		0
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:</b>	1250	177	605	33 031	(428)	182	(5)
- касса	1251	101	439	245	(338)	104	(3)
- расчетные счета	1252	68	157	32 781	(89)	70	(2)
- валютные счета	1253				0		0
- депозиты	1254				0		0
- долговые ценные бумаги	1255				0		0
- прочие денежные средства и денежные эквиваленты	1256	8	9	5	(1)	8	0
Прочие оборотные активы	1260				0		0
<b>Итого по разделу II.</b>	1200	590 202	576 046	575 043	14 156	614 476	(24 274)
<b>БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)</b>	1600	775 654	766 484	751 911	9 170	806 398	(30 744)

Пояснения	Пассив	Код строки	На отчетную дату	На конец прошлого года	На конец позпрошлого года	Отклонение с начала года	На конец прошлого месяца	Отклонения за месяц
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	82 200	82 200	82 200	0	82 200	0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320				0		0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	21 663	21 750	22 220	(87)	21 669	(6)
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0			0		0
	Стоимость полученного имущества в связи с увеличением уставного капитала общества до изменения учредительных документов	1355				0		0
	Резервный капитал, в том числе	1360	4 110	4 110	4 110	0	4 110	0
	- резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	3 941	3 941	3 941	0	3 941	0
	- резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	169	169	169	0	169	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе	1370	(95 340)	(76 984)	(80 212)	(18 356)	(94 589)	(751)
	- прибыль (убыток) отчетного года	1371	(18 443)	2 758	6 264	(21 201)	(17 688)	(757)
	- прибыль (убыток) прошлых лет	1372	(76 897)	(79 742)	(86 476)	2 845	(76 903)	6
	- промежуточные дивиденды	1373				0		0
	ИТОГО по разделу III.	1300	12 633	31 076	28 318	(18 443)	13 390	(757)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
	Заемные средства, в том числе	1410	0	0	0	0	0	0
	- кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 мес. после отч. даты	1411				0		0
	- прочие займы, подлежащие погашению более, чем через 12 мес. после отч. даты	1412				0		0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 794	1 727	1 915	67	2 140	(346)
	Оценочные обязательства	1430				0		0
	Доходы будущих периодов, в том числе	1440	0	0	0	0	0	0
	- целевое финансирование	1441				0		0
	- в связи с безвозмездным получением имущества	1442				0		0
	- прочие	1443				0		0
	Прочие обязательства	1450	6 828	11 442	1 028	(4 614)	7 597	(769)
	ИТОГО по разделу IV.	1400	8 622	13 169	2 943	(4 547)	9 737	(1 115)
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
	Заемные средства, в том числе	1510	0	0	0	0	0	0
	- кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 мес. после отч. даты	1511				0		0
	- прочие займы, подлежащие погашению менее, чем через 12 мес. после отч. даты	1512				0		0
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	730 928	703 550	705 893	27 378	760 043	(29 115)
	- поставщики и подрядчики - сторонние организации	1521	122 809	68 110	48 332	54 699	120 165	2 644
	- поставщики и подрядчики - подразделения ПАО "КАМАЗ"	1521.1	507 468	561 680	560 310	(54 212)	527 949	(20 481)
	- поставщики и подрядчики - дочерние общества ПАО "КАМАЗ", входящие в тех цепочку	1521.2	9 836	10 341	32 100	(505)	9 983	(127)
	- поставщики и подрядчики - дочерние общества ПАО "КАМАЗ" (равновеликие предприятия)	1521.3	36 007	21 738	20 726	14 269	33 498	2 509
	- поставщики и подрядчики - прочие дочерние общества ПАО "КАМАЗ"	1521.4	6 580	6 717	10 531	(137)	6 595	(15)
	- поставщики и подрядчики - зависимые общества ПАО "КАМАЗ"	1521.5				0		0
	- задолженность перед персоналом организации	1522	13 294	10 798	9 413	2 496	13 039	255
	- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	5 762	5 202	4 507	560	5 386	376
	- задолженность по налогам и сборам	1524	16 347	8 394	5 126	7 953	28 293	(11 946)
	- прочие кредиторы - сторонние организации	1525	4 955	3 457	4 969	1 498	3 991	964
	- прочие кредиторы - подразделения ПАО "КАМАЗ"	1525.1	1 801	2 640	2 168	(839)	2 036	(235)
	- прочие кредиторы - дочерние общества ПАО "КАМАЗ", входящие в тех цепочку	1525.2				0		0
	- прочие кредиторы - дочерние общества ПАО "КАМАЗ" (равновеликие предприятия)	1525.3				0		0
	- прочие кредиторы - прочие дочерние общества ПАО "КАМАЗ"	1525.4	78	29	24	49	65	13
	- прочие кредиторы - зависимые общества ПАО "КАМАЗ"	1525.5				0		0
	- векселя к уплате - сторонним организациям	1526				0		0
	- векселя к уплате - подразделениям ПАО "КАМАЗ"	1526.1				0		0



- векселя к уплате - дочерним обществам ПАО "КАМАЗ", входящим в тех.целочку	1526.2					0		0
- векселя к уплате - дочерним обществам ПАО "КАМАЗ" (равновеликим предприятиям)	1526.3					0		0
- векселя к уплате - прочим дочерним обществам ПАО "КАМАЗ"	1526.4					0		0
- векселя к уплате - зависимым обществам ПАО "КАМАЗ"	1526.5					0		0
- авансы полученные - от сторонних организаций	1527	5 902	3 833	7 679	2 069	8 956	(3 054)	
- авансы полученные - от подразделений ПАО "КАМАЗ"	1527.1	89	540		(451)	107	(18)	
- авансы полученные - от дочерних обществ ПАО "КАМАЗ", входящих в тех.целочку	1527.2				0			0
- авансы полученные - от дочерних обществ ПАО "КАМАЗ" (равновеликих предприятий)	1527.3				0			0
- авансы полученные - от прочих дочерних обществ ПАО "КАМАЗ"	1527.4		71	8	(71)			0
- авансы полученные - от зависимых обществ ПАО "КАМАЗ"	1527.5				0			0
- задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1528			0	0			0
Доходы будущих периодов	1530				0			0
- целевое финансирование	1531				0			0
- в связи с безвозмездным получением имущества	1532				0			0
- прочие	1533				0			0
Оценочные обязательства	1540	23 471	18 689	14 757	4 782	23 228	243	
Прочие обязательства	1550				0			0
ИТОГО по разделу V.	1500	754 399	722 239	720 650	32 160	783 271	(28 872)	
БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)	1700	775 654	766 484	751 911	9 170	808 398	(30 744)	

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Поиск-	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату	На конец прошлого года	На конец позапрошлого года	Отклонение с начала года	На конец прошлого месяца	Отклонение за месяц
н								
	Архивные основные средства	001	1 115	16 251	21 376	(15 136)	17 366	(16 251)
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	002	344 433	286 555	253 353	57 878	344 433	0
	Материалы, принятые в переработку	003	0	0	465	0	0	0
	Товары, принятые на комиссию	004				0		0
	Оборудование, принятое для монтажа	005				0		0
	Бланки строгой отчетности	006				0		0
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	007	679	679	489	0	679	0
	Обеспечения обязательств и платежей полученные	008				0		0
	Обеспечения обязательств и платежей выданные	009	0	0	0	0	0	0
	Износ основных средств	010				0		0
	Основные средства, сданные в аренду	011				0		0
	Штрафы, пени, неустойки по кредиторской задолженности до судебного решения	012				0		0
	Товарно-материальные ценности, переданные на ответственное хранение и сданные в аренду	013				0		0
	Объекты НИОКР на испытаниях	015				0		0
	Списанные объекты незавершенного строительства	016				0		0
	Штрафы, пени, неустойки по дебиторской задолженности до судебного решения	017				0		0
	Нематериальные активы	018				0		0
	Основные средства, принятые на ответственное хранение	019			28	0		0
	Изделия, принятые на испытание	020				0		0
	Многооборотная тара, переданная покупателю	021				0		0
	МПЗ стоимостью менее 40000 рублей и сроком полезного использования более 12 месяцев, по которым организуется количественный учет	022				0		0
	Программные продукты для ЭВМ	023	848	848	1 300	0	848	0
	Документация	024				0		0
	Автомобили на доработке по договору поручения	025				0		0
	Особо учитываемая номенклатура	026				0		0
	Материально-производственные запасы, списанные по данным БУ, но оставшиеся в эксплуатации	027				0		0
	Товарно-материальные ценности по предотвращенным хищениям	028				0		0
	Основные средства, переданные в оперативное управление учреждению	029				0		0
	Основные средства, переданные в качестве вклада в некоммерческие партнерства	030				0		0
	Возврат бракованных изделий по рекламационным актам	031				0		0
	Спецдежда со сроком полезного использования менее 12 месяцев, переданная в эксплуатацию	032				0		0
	Недостачи и потери от порчи ценностей списанные	033				0		0
	Недостачи и потери на период расследования	034				0		0
	Материальные ценности, переданные в ремонт, обработку	035				0		0
	Активы, подлежащие утилизации в специализированных учреждениях	036				0		0
	Ценности, принятые на ответственное хранение в хранилище	037				0		0
	Материальные ценности, принятые в ремонт, обработку	038				0		0
	Специальная оснастка, инструмент, инвентарь, переданные подрядчику для выполнения работ (услуг)	039				0		0
	Изделия, переданные на испытания, доработку, на сторону	040				0		0
	Спецоборудование, являющееся собственностью госзаказчика	041				0		0
	«НИОК и ТР», не давшее положительного результата, списанные на прочие расходы	042				0		0
	МПЗ, принятые в аренду	043				0		0



Кленко С.В.

Главный бухгалтер

Ватулка А.В.



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
**за январь - июнь 2020 год**

Организация ПАО "ТЗА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Производство автомобилей специального назначения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (год, месяц, число)	0710002
по ОКПО	2020.06.30
ИНН	05750875
по ОКВЭД 2	269008334
	29.10.5
по ОКОПФ/ОКФС	12247 / 16
по ОКЕИ	384

(в тыс. руб. \*)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
	<b>I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
	<b>Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции и услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:</b>	<b>2 110</b>	<b>850 955</b>	<b>842 634</b>
	продукции	2 111	842626	837641
	товаров	2 112		
	услуг	2 113	8329	4993
	<b>Прочие поступления</b>	<b>2115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	от продажи продукции	2115.1		
	от продажи товаров	2115.2		
	от продажи услуг	2115.3		
	<b>Себестоимость проданных товаров, продукции и услуг всего, в том числе :</b>	<b>2 120</b>	<b>(781 060)</b>	<b>(789 341)</b>
	продукции	2 121	-773988	-785192
	товаров	2 122		0
	услуг	2 123	-7072	-4149
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2 100</b>	<b>69 895</b>	<b>53 293</b>
	<b>Коммерческие расходы всего, в том числе :</b>	<b>2 210</b>	<b>(17 071)</b>	<b>(7 873)</b>
	продукции	2 211	-17071	-7873
	товаров	2 212		
	услуг	2 213		
	<b>Управленческие расходы всего, в том числе :</b>	<b>2 220</b>	<b>(53 112)</b>	<b>(49 894)</b>
	продукции	2 221	-53112	-49894
	товаров	2 222		
	услуг	2 223		
	<b>Прибыль(убыток) от продаж , в том числе:</b>	<b>2 200</b>	<b>(288)</b>	<b>(4 474)</b>
	продукции	2 201	(1 545)	(5 318)
	товаров	2 202	0	0
	услуг	2 203	1 257	844
	<b>II. Прочие доходы и расходы</b>			
	Доходы от участия в других организациях	2 310		
	Проценты к получению	2 320	338	331
	Проценты к уплате	2 330	-9176	
	Прочие доходы	2 340	23232	58892
	Прочие расходы	2 350	-35759	-61754
	<b>Прибыль(убыток) до налогообложения</b>	<b>2 300</b>	<b>(21 653)</b>	<b>(7 005)</b>
	Налог на прибыль	2 410	2857	1752
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2 411		
	отложенный налог на прибыль	2 412	2857	1752
	Прочее	2 460	353	-112
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2 400</b>	<b>(18 443)</b>	<b>(5 365)</b>

**СПРАВОЧНО:**

СПРАВОЧНО:				
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 520	87	81
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2 530		
	Совокупный финансовый результат периода	2 500	(18 356)	(5 284)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900	-2,24362	-0,65268
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		
	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	2 911	-4331	-1933
	Постоянные налоговые расходы (доходы)	2 912	-99	181

\* подразделениям материнской компании заполнять форму и расшифровки к форме в рублях

Руководитель \_\_\_\_\_ Кленько С.В.

" " 20 г.



*R*



**Расчет оценки стоимости  
чистых активов акционерного общества  
на 30.06.2020 год**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	0	0
2. Основные средства	1150	88 019	80 715
3. Незавершенное строительство			
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	1170	27	27
6. Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180,1190	102 392	104 710
7. Запасы	1210	264 919	269 934
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 526	12 287
9. Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	298 561	264 122
10. Денежные средства	1250	605	177
11. Прочие оборотные активы	1260,1240	4 435	43 682
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		766 484	775 654
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	0	0
14. Прочие долгосрочные обязательства <sup>4,5</sup>	1420,1450	13 169	8 622
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	0	0
16. Кредиторская задолженность	1520	703 550	730 928
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528	0	0
18. Резервы предстоящих расходов	1540	18 689	23 471
19. Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	0	0
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		735 408	763 021
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		<b>31 076</b>	<b>12 633</b>

Руководитель Кленько С.В. Главный бухгалтер Ватулка А.В.

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<sup>5</sup> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.