

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 1 Полугодие 2006 г.

АКТИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальных активы (101 - 106), всего	010	6738	6943
в т. ч. гудвилл (105)	011	-	-
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	4220	4606
<b>Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр. 010 - стр. 020), всего</b>	<b>030</b>	<b>2518</b>	<b>2337</b>
в т. ч. гудвилл (105)	031	-	-
<b>Основные средства, всего</b>	<b>040</b>	<b>920208</b>	<b>1823642</b>
в том числе:			
земля (121)	041	214	214
здания и сооружения (122)	042	97504	97939
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	732313	1555799
транспортные средства (124)	044	25789	34521
прочие основные средства (125)	045	47844	67827
незавершенное строительство (126)	046	16543	67343
Износ основных средств (131-134)	050	345192	386019
<b>Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040 - стр. 050), всего</b>	<b>060</b>	<b>575016</b>	<b>1437623</b>
в том числе:			
земля	061	214	214
здания и сооружения	062	66846	66670
машины и оборудование, передаточные устройства	063	447262	1232140
транспортные средства	064	12577	19866
прочие основные средства	065	31574	51390
<b>Инвестиции, всего</b>	<b>070</b>	<b>6743</b>	<b>6743</b>
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071	-	-
инвестиции в зависимые организации (142)	072	-	-
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073	6743	6743
инвестиции в недвижимость (144)	074	-	-
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	-	-
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>080</b>	-	-
в том числе:			
счета к получению (301,303)	081	-	-
векселя полученные (302)	082	-	-
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	083	-	-
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	-	-
расходы будущих периодов (341-343)	085	-	-
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 )</b>	<b>090</b>	<b>584278</b>	<b>1446703</b>
		<b>584278</b>	<b>1446703</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Товарно - материальные запасы, всего</b>	<b>100</b>	<b>849696</b>	<b>799970</b>
в том числе:			
материалы (201-208)	101	789102	720113
незавершенное производство (211-213)	102	-	-
товары (221-223)	103	60595	79857
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>110</b>	<b>1546448</b>	<b>1507576</b>
в том числе:			

счета к получению (301, 303)	111	540940	673476
векселя полученные (302)	112	-	-
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (333)	113	-	-
расходы будущих периодов (341-343)	114	1294	1223
авансы полученные (351-353)	115	879599	738894
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	124615	93983
<b>Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452)</b>	<b>130</b>	<b>6152</b>	<b>84080</b>
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130)</b>	<b>140</b>	<b>2402296</b>	<b>2391626</b>
<b>БАЛАНС (стр. 090 + стр. 140)</b>		<b>2986574</b>	<b>3838329</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>III. Собственный капитал</b>			
<b>Уставный капитал (501-503)</b>	<b>150</b>	<b>553172</b>	<b>553172</b>
<b>Неоплаченный капитал (511)</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Изъятый капитал (521)</b>	<b>170</b>	<b>-4236</b>	<b>-4236</b>
<b>Дополнительный оплаченный капитал (531)</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
основных средств (541)	191	-	-
инвестиций (542)	192	-	-
прочих активов (543)	193	-	-
<b>Резервный капитал (551, 552)</b>	<b>200</b>	<b>19858</b>	<b>19858</b>
<b>Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)</b>	<b>210</b>	<b>567798</b>	<b>642423</b>
в том числе:			
отчетного года (561)	211	-	74626
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА</b>	<b>220</b>	<b>1136592</b>	<b>1211216</b>
<b>(стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 190 + стр. 200 + стр. 210)</b>		<b>1136592</b>	<b>1211216</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Займы, всего</b>	<b>230</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
займы банков (601)	231	-	-
займы от небанковских учреждений (602)	232	-	-
прочие (603)	233	-	-
<b>Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)</b>	<b>240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 230 + 240)</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)</b>	<b>260</b>	<b>1412752</b>	<b>1834809</b>
<b>Текущая часть долгосрочных займов (601-603)</b>	<b>270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>280</b>	<b>363410</b>	<b>717357</b>
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	97024	421678
дивиденды к выплате (621-623)	282	495	495
авансы полученные (661-663)	283	265890	295183
<b>Расчеты с бюджетом (631, 633-639)</b>	<b>290</b>	<b>46763</b>	<b>7202</b>
<b>Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям, совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего</b>	<b>310</b>	<b>27057</b>	<b>67746</b>
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651, 652)	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	18466	24947
прочие (682-687)	313	8591	42798
доходы будущих период (611)	314	-	-
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>	<b>320</b>	<b>1849982</b>	<b>2627113</b>
<b>(стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 300 + стр. 310)</b>		<b>2986574</b>	<b>3838329</b>
<b>БАЛАНС (стр. 220 + стр. 250 + стр. 320)</b>		<b>2986574</b>	<b>3838329</b>

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 Полугодие 2006 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	1772528	2074598
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	1387091	1821552
<b>Валовой доход (стр. 010 - стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>385437</b>	<b>253046</b>
<b>Расходы периода, всего</b>	<b>040</b>	<b>262701</b>	<b>282459</b>
в том числе:			
расходы по реализации	041	158678	100181
общие и административные расходы	042	81244	103183
расходы на выплату вознаграждения	043	22779	79095
<b>Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)</b>	<b>050</b>	<b>122736</b>	<b>-29413</b>
<b>Доход (убыток) от неосновной деятельности</b>	<b>060</b>	<b>11277</b>	<b>155140</b>
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070	134013	125726
<b>Расходы по корпоративному подоходному налогу</b>	<b>080</b>	<b>39893</b>	<b>38360</b>
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)	090	94120	87366
<b>Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций</b>	<b>100</b>	<b>-8891</b>	<b>-12740</b>
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 - стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>85229</b>	<b>74626</b>

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ за 1 Полугодие 2006 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>010</b>	<b>2246147</b>	<b>2829199</b>
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	1889897	2611703
авансы полученные	012	353331	212545
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
роялти	015	-	-
прочие	016	2919	4951
<b>2. Выбытие, всего</b>	<b>020</b>	<b>3388408</b>	<b>2480174</b>
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	1112629	981536
авансы выданные	022	1905154	1086164
выплаты по заработной плате	023	121446	166409
выплата вознаграждения по займам	024	9190	45449
расчеты с бюджетом	025	215009	164637
прочие выплаты	026	24981	35980
<b>3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>-1142261</b>	<b>349025</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>040</b>	-	-
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализации основных средств	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
прочие	046	-	-
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>050</b>	<b>160883</b>	<b>811843</b>
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	-116	327
приобретение основных средств	052	76799	846002
приобретение других долгосрочных активов	053	-	-
приобретение финансовых активов	054	-	-
предоставление займов	055	84200	-34486
прочие выплаты	056	-	-
<b>3. Результат операционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)</b>	<b>060</b>	<b>-160883</b>	<b>-811843</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>070</b>	<b>2660730</b>	<b>4708201</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	2660730	4708201
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие	074	-	-
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>080</b>	<b>1383523</b>	<b>4165031</b>
в том числе:			
погашение займов	081	1383523	4165031
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	-
прочие выплаты	084	-	-
<b>3. Результат операционной деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>090</b>	<b>1277207</b>	<b>543170</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств (стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)</b>		<b>-25937</b>	<b>80352</b>
Деньги на начало отчетного периода		<b>34675</b>	<b>6152</b>
Деньги на конец отчетного периода		<b>9806</b>	<b>84080</b>

