

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 1 Полугодие 2006 г.

АКТИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальных активы (101 - 106), всего	010	6738	6943
в т. ч. гудвилл (105)	011	-	-
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	4220	4606
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр. 010 - стр. 020), всего	030	2518	2337
в т. ч. гудвилл (105)	031	-	-
Основные средства, всего	040	920208	1823642
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
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040 - стр. 050), всего	060	575016	1437623
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
Инвестиции, всего	070	6743	6743
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	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	-	-
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	-	-
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080)	090	584278	1446703
		584278	1446703
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно - материальные запасы, всего	100	849696	799970
в том числе:			
материалы (201-208)	101	789102	720113
незавершенное производство (211-213)	102	-	-
товары (221-223)	103	60595	79857
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	1546448	1507576
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
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	-	-
Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452)	130	6152	84080
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130)	140	2402296	2391626
БАЛАНС (стр. 090 + стр. 140)		2986574	3838329
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	553172	553172
Неоплаченный капитал (511)	160	-	-
Изъятый капитал (521)	170	-4236	-4236
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180	-	-
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего	190	-	-
в том числе:			
основных средств (541)	191	-	-
инвестиций (542)	192	-	-
прочих активов (543)	193	-	-
Резервный капитал (551, 552)	200	19858	19858
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)	210	567798	642423
в том числе:			
отчетного года (561)	211	-	74626
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА	220	1136592	1211216
(стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 190 + стр. 200 + стр. 210)		1136592	1211216
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, всего	230	-	-
в том числе:			
займы банков (601)	231	-	-
займы от небанковских учреждений (602)	232	-	-
прочие (603)	233	-	-
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	-	-
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 230 + 240)	250	-	-
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	1412752	1834809
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	363410	717357
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
Расчеты с бюджетом (631, 633-639)	290	46763	7202
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям, совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	300	-	-
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	310	27057	67746
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	-	-
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	320	1849982	2627113
(стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 300 + стр. 310)		2986574	3838329
БАЛАНС (стр. 220 + стр. 250 + стр. 320)		2986574	3838329

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
Валовой доход (стр. 010 - стр.020)	030	385437	253046
Расходы периода, всего	040	262701	282459
в том числе:			
расходы по реализации	041	158678	100181
общие и административные расходы	042	81244	103183
расходы на выплату вознаграждения	043	22779	79095
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)	050	122736	-29413
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	11277	155140
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070	134013	125726
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	39893	38360
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)	090	94120	87366
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-8891	-12740
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 - стр. 100)	110	85229	74626

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ за 1 Полугодие 2006 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	010	2246147	2829199
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
2. Выбытие, всего	020	3388408	2480174
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
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	-1142261	349025
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	040	-	-
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализации основных средств	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
прочие	046	-	-
2. Выбытие денег, всего	050	160883	811843
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	-	-
3. Результат операционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-160883	-811843
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	070	2660730	4708201
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	2660730	4708201
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие	074	-	-
2. Выбытие денег, всего	080	1383523	4165031
в том числе:			
погашение займов	081	1383523	4165031
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	-
прочие выплаты	084	-	-
3. Результат операционной деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	1277207	543170
ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств (стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)		-25937	80352
Деньги на начало отчетного периода		34675	6152
Деньги на конец отчетного периода		9806	84080

