

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ГУМ» (ТЫС. РУБ.)

АКТИВ	КОД СТРОКИ	НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04, 05)	110	1 474	1 139
в том числе: база данных, товарные знаки, организационные расходы	111	1 474	1 139
Основные средства (01, 02)	120	502 581	460 716
в том числе: здания, машины, оборудование	121	502 581	460 716
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 60)	130	36 062	24 973
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	–	–
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)	140	558 121	1 431 548
в том числе: инвестиции в дочерние общества	141	14 866	14 650
инвестиции в другие организации	142	8 663	1 731
займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	143	532 800	1 413 375
прочие долгосрочные финансовые вложения	144	1 792	1 792
Отложенные налоговые активы	145	11 408	119 042
Прочие внеоборотные активы	150	–	–
ИТОГО по разделу I	190	1 109 646	2 037 418
I. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	241 072	201 306
в том числе: сырье, материалы и др. аналогичные ценности (10, 14, 15, 16)	211	14 094	36 175
животные на выращивании и откорме (11)	212	–	–
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46)	213	1	–
готовая продукция и товары для перепродажи (14, 16, 40, 41, 43)	214	197 579	145 093
товары отгруженные (45)	215	8	–
расходы будущих периодов (97)	216	29 390	20 038
прочие запасы и затраты	217	–	–
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	51 335	41 466
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 425	332
в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76)	231	–	–
векселя к получению (62)	232	–	–
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	233	–	–
авансы выданные (60)	234	–	–
прочие дебиторы	235	1 425	332
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	364 523	299 138
в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76)	241	28 649	66 212

АКТИВ	КОД СТРОКИ	НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
1	2	3	4
векселя к получению (62)	242	–	–
задолженность дочерних и зависимых обществ (6203)	243	24 449	156
задолженность участников (учередителей) по взносам в уставной капитал (75)	244	–	–
авансы выданные (60)	245	283 569	201 749
прочие дебиторы	246	27 856	31 021
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81)	250	734 558	2 300
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	516 196	2 300
прочие краткосрочные финансовые вложения	252	218 362	–
Денежные средства	260	98 358	337 559
в том числе: касса: (50)	261	3 126	1 877
расчетные счета (51)	262	83 604	320 447
валютные счета (52)	263	6 783	6 961
прочие денежные средства (55, 57)	264	4 845	8 274
Прочие оборотные активы	270	–	–
ИТОГО по разделу II	290	1 491 271	882 101
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	2 600 917	2 919 519

ПАССИВ	КОД СТРОКИ	НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (80)	410	60 000	60 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(76 856)	–
Добавочный капитал (83)	420	25 158	25 158
Резервный капитал (82)	430	9 000	9 000
в том числе: резервы, образов. в соответствии с законодательством	431	9 000	9 000
резервы, образов. в соответствии с учредит. документами	432	–	–
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	2 115 994	2 442 172
Доля меньшинства	471	–	–
ИТОГО по разделу III	490	2 133 296	2 536 330
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (67)	510	–	–
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	511	–	–
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	–	–
Отложенные налоговые обязательства	515	5 043	5 733
Прочие долгосрочные обязательства	520	–	–
ИТОГО по разделу IV	590	5 043	5 733

ПАССИВ	КОД СТРОКИ	НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
1	2	3	4
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (66)	610	–	–
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	–	–
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	–	–
Кредиторская задолженность	620	424 278	355 632
в том числе:			
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	245 122	240 113
задолженность перед персоналом организации (70)	622	–	–
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	–	754
задолженность по налогам и сборам (68)	624	13 943	3 622
прочие кредиторы	625	76 803	33 640
векселя к уплате	626	–	–
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	627	14 275	330
авансы полученные (62)	628	74 135	77 173
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	2 215	–
Доходы будущих периодов (98)	640	36 085	21 824
Резервы предстоящих расходов (96)	650	–	–
Прочие краткосрочные обязательства	660	–	–
ИТОГО по разделу V	690	462 578	377 456
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	2 600 917	2 919 519

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД СТРОКИ	НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	3 274 713	3 274 648
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	86	29 034
Товары, принятые на комиссию (004)	930	78 264	35 504
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	19 915	22 550
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008)	950	–	94 553
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009)	960	166 492	172 695
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД СТРОКИ	НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
1	2	3	4
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		
ОС до 10000 руб (012); МПЗ к учету (013); Предметы б/у к учету (014)	991	20 136	15 858
Бланки строгой отчетности	992	108	170

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД СТРОКИ	ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА
1	2	3	4
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога НДС, акцизов и аналог. обязатель. платежей) в т.ч.	010	2 166 573	2 241 207
От продажи товаров, продукции	011	827 187	1 108 508
От аренды собственных площадей и субаренды	012	1 292 273	1 118 315
От реализации услуг	013	47 113	14 384
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг – в т.ч.:	020	(650 170)	(845 622)
От продажи товаров, продукции	021	(601 354)	(830 469)
От аренды собственных площадей и субаренды	022	–	–
От реализации услуг	023	(48 816)	(15 153)
Валовая прибыль	029	1 516 403	1 395 585
Коммерческие расходы	030	(924 312)	(585 838)
Управленческие расходы	040	(305 192)	(281 578)
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010–020–030–040)	050	286 899	528 169
II. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Проценты к получению	060	16 288	4 686
Проценты к уплате	070	(–)	(7 922)
Доходы от участия в других организациях	080	25	601
Прочие операционные доходы	090	670 497	666 034
Прочие операционные расходы	100	(336 524)	(632 861)
Прочие внереализационные доходы	120	32 056	60 572
Прочие внереализационные расходы	130	(172 414)	(52 129)
III ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	140	496 827	567 150
Отложенный налоговый актив	141	856	–14
Отложенное налоговое обязательство	142	(690)	(1 872)
Текущий налог на прибыль	150	(169 817)	(143 981)
Прибыль прошлых лет, эконом. санкции	160	(754)	(–)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД СТРОКИ	ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА
1	2	3	4
Чрезвычайные доходы	170	–	–
Чрезвычайные расходы	180	(244)	(–)
IV. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА:	190	326 178	421 283
СПРАВОЧНО.			
Доля меньшинства	195		
Постоянное налоговое обязательство	200	50 412	1 643
Базовая прибыль(убыток) на акцию			
Разводненная прибыль(убыток) на акцию			

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД		ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА	
		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	210		755		81
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	2 803	17 702	4 978	2 503
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	31	13	378	–
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	760	458	1 759	3 375
Отчисления в оценочные резервы	250	X	3	X	2 582
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	2 600	451	3 546	84
	270				

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА 2004 ГОД

ПОКАЗАТЕЛЬ		УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ	РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ	НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)	ИТОГО
НАИМЕНОВАНИЕ	КОД					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря, года предшествующего предыдущему		60 000	153 946	9 000	1 560 160	1 783 106

ПОКАЗАТЕЛЬ		УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ	РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ	НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)	ИТОГО
НАИМЕНОВАНИЕ	КОД					
1	2	3	4	5	6	7
2004 (ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Изменения в учетной политике		x	x	x	–	–
Результат от переоценки объектов основных средств		x	–	x	–	–
Капитализация прибыли			(128 788)		128 788	
Остаток на 1 января предыдущего года		60 000	25 158	9 000	1 688 948	1 783 106
Результат от пересчета иностранных валют		x		x	–	–
Чистая прибыль		x	x	x	421 283	421 283
Дивиденды		x	x	x	–	–
Отчисления в резервный фонд	110	x	x	–	–	–
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	–	x	x	x	–
увеличения номинальной стоимости акций	122	–	x	x	x	–
Реорганизации юридического лица	123	–	x	x	x	–
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	–	x	x	x	–
уменьшения количества акций	132	–	x	x	x	–
Реорганизации юридического лица	133	–	x	x	–	–
Перерасчет прибыли прошлых лет					5 763	5 763
Остаток на 31 декабря предыдущего года		60 000	25 158	9 000	2 115 994	2 210 152
2005 (ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Изменения в учетной политике		x	x	x	–	–
Результат от переоценки объектов основных средств		x		x	–	–

ПОКАЗАТЕЛЬ		УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ	РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ	НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)	ИТОГО
НАИМЕНОВАНИЕ	КОД					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 1 января предыдущего года	100	60 000	25 158	9 000	2 115 994	2 210 152
Результат от пересчета иностраных валют		x		x	x	-
Чистая прибыль		x	x	x	326 178	326 178
Дивиденды		x	x	x		
Отчисления в резервный фонд		x	x	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций			x	x	x	-
увеличения номинальной стоимости акций			x	x	x	-
Реорганизации юридического лица			x	x	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций			x	x	x	-
уменьшения количества акций			x	x	x	-
Реорганизации юридического лица			x	x	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года		60 000	25 158	9 000	2 442 172	2 536 330

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА 2005 ГОД

ПОКАЗАТЕЛЬ		ОСТАТОК	ПОСТУПИЛО	ИСПОЛЬЗОВАНО	ОСТАТОК
НАИМЕНОВАНИЕ	КОД				
1	2	3	4	5	6
РЕЗЕРВЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ:					
резервный капитал (наименование резерва)					
данные предыдущего года		9 000	-	-	9 000
данные отчетного года		9 000	-	-	9 000
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-

ПОКАЗАТЕЛЬ		ОСТАТОК	ПОСТУПИЛО	ИСПОЛЬЗОВАНО	ОСТАТОК
НАИМЕНОВАНИЕ	КОД				
1	2	3	4	5	6
РЕЗЕРВЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ:					
резерв сомнительных долгов (наименование резерва)					
данные предыдущего года		17 950	3	15 371	2 582
данные отчетного года		2 582	-	2 579	3
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					

СПРАВКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ		ОСТАТОК НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА	ОСТАТОК НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА		
НАИМЕНОВАНИЕ	КОД		3	4	
1	2	3	4		
1) Чистые активы	200	2 169 381	2 558 154		
		ИЗ БЮДЖЕТА		ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ	
		ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД	ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД	ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД	ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности всего:	210				
в том числе:	211				
Капитальные вложения во внеоборотные активы	220				
в том числе:	221				

РАСЧЕТ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОАО «ТД ГУМ» НА 31.12.2005 ГОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД СТРОКИ	НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА	НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
I. АКТИВЫ			
1. Нематериальные активы	110	1 474	1 139
2. Основные средства	120	502 581	460 716
3. Незавершенное строительство	130	36 062	24 973
4. Доходные вложения в материальные ценности	135		
5. Долгосрочные и краткосрочные фин.вложения	140+250	1 292 679	1 433 848
6. Прочие внеоборотные активы	145, 150	11 408	119 042
7. Запасы	210	241 072	201 306
8. Налог на добавленную стоимость	220	51 335	41 466
9. Дебиторская задолженность	230+240	365 948	299 470
10. Денежные средства	260	98 358	337 559
11. Прочие оборотные активы	270		
12. Итого активы,принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1–11)		2 600 917	2 919 519
II. ПАССИВЫ			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510		
14. Прочие долгосрочные обязательства	515, 520	5 043	5 733
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610		
16. Кредиторская задолженность	620	424 278	355 632
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	2 215	

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД СТРОКИ	НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА	НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
18. Резервы предстоящих расходов			
19. Прочие краткосрочные обязательства			
20. Итого пассивы,принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13–19)		431 536	361 365
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы ,принимаемые к расчету (стр.12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.20)		2 169 381	2 558 154

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД СТРОКИ	ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД	ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА
Остаток денежных средств на начало года	010	98 486	295 883
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства,полученные от покупателей, заказчиков	020	1 052 023	1 680 099
прочие доходы	110	3 210 032	2 218 059
Денежные средства,направленные:	120	(4 233 209)	(3 749 186)
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг	150	(1 232 081)	(627 564)
на оплату труда	160	(227 133)	(232 493)
на выплату дивидендов, процентов	170	(-)	(4 198)
на расчеты по налогам и сборам	180	(569 848)	(397 506)
отчисления в государственные внебюджетные фонды	181	(49 492)	(68 021)
на прочие расходы	190	(2 154 655)	(2 419 404)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	28 846	148 972
2. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	434 870	28 093
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	430 642	598 801
Полученные дивиденды	230	-	44
Полученные проценты	240	3 038	8 955
Поступления от погашения займов,предоставленных другим организациям	250	608 105	475
Приобретение дочерних организаций	280	(80 000)	()
Приобретение объектов основных средств,доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(43 592)	(20 245)

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
ЗА 2005 ГОД**

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД СТРОКИ	ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД	ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(180 000)	(80 000)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(962 836)	(679 620)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	210 227	-143 497
3. Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	370	-	-
Приобретение ценных бумаг	380	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(-)	(203 000)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	- 203 000
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	239 073	- 197 525
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	337 559	98 358
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	117	- 766

ПОКАЗАТЕЛЬ		НАЛИЧИЕ НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА	ПОСТУПИЛО	ВЫБЫЛО	НАЛИЧИЕ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА
НАИМЕНОВАНИЕ	КОД				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	2 378			2 378
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-			-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	2 257	-	-	2 257
у правообладателя на топологии интегральных схем	013	121	-	-	121
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030				
Прочие	040	-	-	-	-

ПОКАЗАТЕЛЬ		НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА	НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА
НАИМЕНОВАНИЕ	КОД		
1	2	3	6
Амортизация нематериальных активов – всего	050	904	1 239
в т.ч.:			
программы ЭВМ	051	882	1 205
товарные знаки	052	22	34

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

ПОКАЗАТЕЛЬ		НАЛИЧИЕ НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА	ПОСТУПИЛО	ВЫБЫЛО	НАЛИЧИЕ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА
НАИМЕНОВАНИЕ	КОД				
1	2	3	4	5	6
Здания	70	274 646	34 802	66 460	242 988
Сооружения и передаточные устройства	75	1 647	–	–	1 647
Машины и оборудование	80	370 343	36 118	30 299	376 162
Транспортные средства	85	6 834	16 954	5 128	18 660
Инвентарь	90	3 042	188	304	2 926
Рабочий скот		–	–	–	–
Продуктивный скот		–	–	–	–
Многолетние насаждения		–	–	–	–
Другие виды основных средств	110	314	604	25	893
Земельные участки и объекты природопользования		–	–	–	–
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		–	–	–	–
Итого	130	656 826	88 666	102 216	643 276

ПОКАЗАТЕЛЬ		НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА	НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА
НАИМЕНОВАНИЕ	КОД		
1	2	3	4
Амортизация основных средств – всего	140	154 245	182 560
в том числе:			
зданий и сооружений	141	37 831	36 578
машин,оборудования,транспортных средств	142	116 269	145 725
других	142	145	257
Передано в аренду объектов основных средств– всего	150	131 791	103 682
в том числе:			
здания	151	113 887	80 010
сооружения	152	18	–
оборудование	153	17 886	23 672
Переведено объектов основных средств на консервацию		–	–
Получено объектов основных средств в аренду – всего	160	3 274 713	3 274 648
в том числе:			
Объекты недвижимости,принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		–	–

СПРАВОЧНО. Результат от переоценки объектов основных средств:	КОД	НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА	НА НАЧАЛО ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА
	2	3	4
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	–	–
амортизации	172	–	–
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	КОД	НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА	НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
	2	3	4

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

ПОКАЗАТЕЛЬ		НАЛИЧИЕ НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА	ПОСТУПИЛО	ВЫБЫЛО	НАЛИЧИЕ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА
НАИМЕНОВАНИЕ	КОД				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг					
Имущество, предоставляемое по договору проката					
Прочие					
Итого					
		КОД	НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА	НАЛИЧИЕ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА	
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности					

РАСХОДЫ НА НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО–КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ПОКАЗАТЕЛЬ		НАЛИЧИЕ НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА	ПОСТУПИЛО	СПИСАНО	НАЛИЧИЕ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА
НАИМЕНОВАНИЕ	КОД				
1	2	3	4	5	6
Всего					
В том числе:					
СПРАВОЧНО					
Сумма расходов по незаконченным научно–исследовательским, опытно–конструкторским и технологическим работам			КОД	НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА	НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно–исследовательским, опытно–конструкторским и технологическим работам,отнесенных на внереализационные расходы			КОД	ЗА ОЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА
			2	3	4

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					
В том числе:					
СПРАВОЧНО.					
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и(или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			КОД	НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА	НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
			2	3	4
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные					

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЬ	КОД	ДОЛГОСРОЧНЫЕ		КРАТКОСРОЧНЫЕ	
		НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА	НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА	НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА	НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА
НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего	510	14 866	14 650	–	–
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	14 866	14 650		
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	1 792	1 792	–	–
Ценные бумаги других организаций – всего	520	8 663	1 731	80 000	–
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	8 663	1 731	80 000	–
Предоставленные займы	525	532 800	1 413 375	516 196	2 300
Депозитные вклады	530	–	–	80 000	–
Прочие	535	–	–	58 362	
Итого	540	558 121	1 431 548	734 558	2 300
Из общей суммы финансовые вложения,имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего		–	–	–	–
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ		–	–	–	–
Государственные и муниципальные ценные бумаги		–	–	–	–
Ценные бумаги других организаций – всего		–	–	–	–
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		–	–	–	–
Прочие	565	–	–	58 362	–
Итого	570	–	–	58 362	–
СПРАВОЧНО					
По финансовым вложениям,имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	–	–	29 524	–
по долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода		–	–	–	–

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	364 523	299 138
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	28 649	66 212
авансы выданные	612	283 569	201 749
прочая	613	52 305	31 177
Долгосрочная – всего	620	1 425	332
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		–	
авансы выданные	622		
прочая	623	1 425	332
Итого		365 948	299 470
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная – всего	640	424 278	355 632
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	245 122	240 113
авансы полученные	642	74 135	77 173
расчеты по налогам и сборам	643	13 943	3 622
кредиты	644	–	–
займы		–	–
прочая	646	91 078	34 724
Долгосрочная – всего	650		
в том числе:			
кредиты		–	–
займы		–	–
отложенные налоговые обязательства	653		
Итого		424 278	355 632

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)

ПОКАЗАТЕЛЬ		ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОДА	ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ	КОД		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	650 170	845 622
Затраты на оплату труда	720	241 125	232 847
Отчисления на социальные нужды	730	53 792	66 942
Амортизация	740	48 844	48 398
Прочие затраты	750	885 743	519 229
Итого по элементам затрат	760	1 879 674	1 713 038
Изменение остатков (прирост[+], уменьшение[-]):			
незавершенного производства	765	–1	–8 342

ПОКАЗАТЕЛЬ		ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОДА	ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ	КОД		
1	2	3	4
расходов будущих периодов	766	–9352	–1 014
резервов предстоящих расходов		–	–

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЬ		ОСТАТОК НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА	ОСТАТОК НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
НАИМЕНОВАНИЕ	КОД		
1	2	3	4
Полученные – всего			
	810		94 553
в том числе:			
векселя	811		
Имущество, находящееся в залоге			
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовое вложения			
прочее			
Выданные – всего		166 492	172 695
в том числе:			
векселя			
Имущество, переданное в залог			
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовое вложения			
прочее			

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

ПОКАЗАТЕЛЬ		ОСТАТОК НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА	ОСТАТОК НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
НАИМЕНОВАНИЕ	КОД		
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств – всего			
в том числе:			
		НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА	ПОЛУЧЕНО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
		ВОЗВРАЩЕНО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
Бюджетные кредиты – всего			
в том числе:			