

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	56 432 963,35	56 453 364,35
Сумма износа (0200)	011	19 760 945,39	19 998 221,17
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	36 672 017,96	36 455 143,18
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	688 683,00	688 683,00
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	688 683,00	688 683,00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	98 859,06	98 859,06
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	37 459 560,02	37 242 685,24
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	1 134 223,33	1 137 218,10
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1 134 223,33	1 137 218,10
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200	12 779 444,65	12 226 444,65
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	125 746 176,84	126 774 264,96
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 303 547,07	2 324 716,21
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	68,60	358,93
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	11 174,85	22 076,04
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270		
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	361,73	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	124 307 542,00	124 307 542,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	123 482,59	119 571,78
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	153 420,62	737 971,90
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	140 407,70	723 166,85
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	11 970,20	12 398,52
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 042,72	2 406,53
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	139 813 265,44	140 875 899,61
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	177 272 825,46	178 118 584,85
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	125 273 225,00	125 273 225,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	51 782 207,67	51 795 018,23
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	51 344,72	53 801,86
Целевые поступления (8800)	460		858 679,15
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	177 106 777,39	177 980 724,24
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	85 666,65	0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	85 666,65	
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	80 381,42	137 860,63
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	80 381,42	137 860,63
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	8 249,02	7 209,41
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	8 942,79	6 312,24
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2 898,97	21 798,40
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	226,21	13 908,12
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	52 418,27	68 793,59
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	7 646,16	19 838,87
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	166 048,07	137 860,63
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	177 272 825,46	178 118 584,87