

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 1 июля 2023 года

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	49 169 153	49 280 586
Сумма износа (0200)	011	37 294 962	39 318 533
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	11 874 191	9 962 053
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	114 800	114 800
Сумма амортизации (0500)	021	38 267	49 747
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022	76 533	65 053
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.:	030	2 904 468	2 904 468
Ценные бумаги (0610)	040	838 842	838 842
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	2 005 051	2 005 051
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	60 575	60 575
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	436 389	542 815
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	44 053	35 753
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	15 335 634	13 510 142
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	28 253 290	34 006 506
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	21 373 826	22 294 528
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	269 917	746 749
Готовая продукция (2800)	170	6 609 547	10 965 229
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	576	2 196
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	40 329 198	30 825 193
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	35 624 725	26 434 013
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	77 511	39 832
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2 017 891	1 201 811
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	924 610	1 401 401
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	35 661	33 914
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	41 262	40 913
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	1 607 538	1 673 309
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:	320	6 809 372	4 488 359
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2 608 538	2 376 065
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	4 200 834	2 112 294
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	4 200 000	15 296 000
Прочие текущие активы (5900)	380	35 797	391 567
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	79 628 233	85 009 821
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)	400	94 963 867	98 519 963
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	814 485	814 485
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	8 648 094	8 648 094
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	53 886 466	54 623 179
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	63 349 045	64 085 758
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		
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 обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	31 614 822	34 434 205
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	31 614 822	34 434 205
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	712 229	600 488
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	492 859	2 679 829
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	478 853	422 369
Задолженность по страхованию (6510)	690	384 789	139 756
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	236 526	325 856
Задолженность учредителям (6600)	710	28 084 245	28 043 567
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 010 574	1 997 333
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	214 747	225 007
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)	770	31 614 822	34 434 205
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	94 963 867	98 519 963

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателей	код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
Материалы, принятые в переработку (003)	810	2 607 898	3 020 676
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010)	880		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	1 821 223	1 837 054

М.П.  Руководитель 
 Главный бухгалтер 

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг):	010	28 932 872		16 624 671	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		24 550 100		13 704 197
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) стр.(010-020)	030	4 382 772		2 920 474	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе :	040		6 584 328		6 992 131
Расходы по реализации	050		10 453		56 332
Административные расходы	060		4 331 486		4 517 683
Прочие операционные расходы	070		2 242 389		2 418 116
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	2 587 679		4 237 589	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	386 123		165 932	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160) в том числе:	110	2 061		704 577	
Доходы в виде дивидендов	120	2 061			
Доходы в виде процентов	130			685 655	
Доходы от финансовой аренды	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150			18 922	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170				
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200				
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	388 184		870 509	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	388 184		870 509	
Налог на прибыль	250		58 228		133 796
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	329 956		736 713	
Рентабельность до уплаты налогов -		1,34 %		5,24 %	
Рентабельность после уплаты налогов -		1,14 %		4,43 %	

М.П. Руководитель



Главный бухгалтер