

СВОДНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2008г.

		Форма №5 по ОКУД	К О Д Ы		
			0710005		
		Дата (год, месяц, число)	2008	12	31
Организация	Открытое Акционерное Общество "Компания Гермес"	по ОКПО	29649371		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202022560		
Вид деятельности	инвестиционная	по ОКВЭД	62.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
ОАО	/ частная	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	732	-	-4	728
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	732	-	-4	728
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-	-
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	-	-	-	-
	035	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	527	596
в том числе:			
	051		
	052		
	053		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	145 516	-	-	145 516
Сооружения и передаточные устройства	075	71 111	1 576	-	72 687
Машины и оборудование	080	258 304	18 695	-3 107	273 892
Транспортные средства	085	14 666	3 735	-3 563	14 838
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	8 265	1 220	-1 267	8 218
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	800	-	-	800
Другие виды основных средств	110	2 132	-	-47	2 085
Земельные участки и объекты природопользования	115	4 542	-	-	4 542
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	505 336	25 226	-7 984	522 578

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	273 169	284 895
в том числе:			
зданий и сооружений	141	64 273	66 366
машин, оборудования, транспортных средств	142	143 744	152 129
других	143	65 152	66 400
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	2 369	5 044
в том числе:			
здания	151	2 369	5 020
сооружения	152	-	-
машины и оборудование	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	6 079	3 742
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	106	106
в том числе:			
земельные участки	161	106	106
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-
Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Прочие	240	-	-	-	-
Итого	250	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	10 978	6 213	-748	16 443
в том числе:					
разработка новых моделей	311	10 978	6 213	-748	16 443
	312	-	-	-	-
Справочно		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
		2	3	4	
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		320	10 978		16 443
		код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		2	3	4	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		330	-	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		Остаток на начало отчет- ного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
Справочно		код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
		2	3	4	
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		420	-	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		430	-	-	-

Финансовые вложения

Показатель	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	188 143	193 223	710	727
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	33 466	32 350	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	2 112	2 112	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	69 471	51 483
Депозитные вклады	530	-	-	-	23 500
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	190 255	195 335	70 181	75 710
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

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	353 080	289 885
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	168 932	151 991
авансы выданные	612	111 551	76 890
прочая	613	72 597	61 004
долгосрочная - всего	620	4 056	3 971
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	4 056	3 971
авансы выданные	622		
прочая	623		
Итого	630	357 136	293 856
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	648 504	664 682
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	52 498	36 951
авансы полученные	642	282 925	227 362
расчеты по налогам и сборам	643	23 407	38 655
кредиты	644	95 431	110 733
займы	645	149 422	210 016
прочая	646	44 821	40 965
долгосрочная - всего	650	19 944	7 542
в том числе:			
кредиты	651		
займы	652	19 944	7 542
	653		
Итого	660	668 448	672 224

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	424 585	410 659
Затраты на оплату труда	720	305 289	291 278
Отчисления на социальные нужды	730	74 256	72 054
Амортизация	740	18 219	17 584
Прочие затраты	750	117 814	158 114
Итого по элементам затрат	760	940 463	950 589
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	21 003	47 343
расходов будущих периодов	766	1 408	1 205
резервов предстоящих расходов	767		

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	-
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
	824	-	-
Выданные - всего	830	210 707	211 031
из него:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	210 707	211 031
из него:			
объекты основных средств	841	210 707	211 031
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-
	844	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	15 846		14 812	
в том числе:					
	911				
	912				
	913				
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе					
	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-
	923	-	-	-	-

Руководитель _____ Плавник Павел
Гарьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

СВОДНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №5 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710005		
по ОКПО		2009	12	31
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Компания Гермес"</u>	по ОКПО	29649371		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7202022560		
Вид деятельности инвестиционная	по ОКВЭД	62.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО / частная	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	728	-	-38	690
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	728	-	-38	690
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-	-
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	-	-	-	-
	035	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	596	629
в том числе:			
	051		
	052		
	053		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	145 516	349	-383	145 482
Сооружения и передаточные устройства	075	72 687	424	-187	72 924
Машины и оборудование	080	273 892	25 481	-3 831	295 542
Транспортные средства	085	14 838	755	-497	15 096
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	8 218	563	-7	8 774
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	800	-	-	800
Другие виды основных средств	110	2 085	-	-375	1 710
Земельные участки и объекты природопользования	115	4 542	-	-	4 542
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	522 578	27 572	-5 280	544 870

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего:	140	284 895	300 211
в том числе:			
зданий и сооружений	141	66 366	67 920
машин, оборудования, транспортных средств	142	152 129	162 595
других	143	66 400	69 696
Передано в аренду объектов основных средств - всего:	150	5 020	4 945
в том числе:			
здания	151	5 020	4 921
сооружения	152	-	-
машины и оборудование	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	3 742	1 508
Получено объектов основных средств в аренду - всего:	160	106	106
в том числе:			
транспорт	161	106	106
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-
Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Прочие	240	-	-	-	-
Итого	250	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	16 443	2 337	-14 485	4 295
в том числе:					
разработка новых моделей	311	16 443	2 337	-14 485	4 295
	312	-	-	-	-
Справочно Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
		2	3	4	
		320	16 443	0	
		код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		2	3	4	
		330	-	-	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		330	-	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		Остаток на начало отчет- ного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
Справочно Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
		2	3	4	
		420	-	-	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		430	-	-	-

Финансовые вложения

Показатель	наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
			на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1		2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего		510	193 223	196 517	727	5 727
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ		511	32 330	34 406		
Государственные и муниципальные ценные бумаги		515				
Ценные бумаги других организаций - всего		520	2 112	2 112	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		521				
Предоставленные займы		525			51 484	56 647
Депозитные вклады		530			23 500	16 000
Прочие		535			-	-
Итого		540	195 335	198 629	75 711	78 374
Из общей суммы финансовых вложений, имеющей текущую рыночную стоимость:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего		550				
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ		551				
Государственные и муниципальные ценные бумаги		555				
Ценные бумаги других организаций - всего		560				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		561				
Прочие		565				
Итого		570				
СПРАВОЧНО.						
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки		580				
По разнице между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью, отнесенная на финансовый результат отчетного периода		590				

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	289 884	347 406
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	151 991	156 711
авансы выданные	612	76 889	67 306
прочая	613	61 004	123 389
долгосрочная - всего	620	3 971	3 971
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	3 971	3 971
авансы выданные	622		
прочая	623		
Итого	630	293 855	351 377
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	664 682	818 018
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	36 951	32 888
авансы полученные	642	227 362	465 068
расчеты по налогам и сборам	643	38 655	53 591
кредиты	644	110 733	30 140
займы	645	210 016	199 009
прочая	646	40 965	37 322
долгосрочная - всего	650	7 542	4 528
в том числе:			
кредиты	651		
займы	652	7 542	4 528
	653		
Итого	660	672 224	822 546

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	278 251	424 686
Затраты на оплату труда	720	291 280	305 289
Отчисления на социальные нужды	730	69 219	74 256
Амортизация	740	20 218	18 210
Прочие затраты	750	224 416	112 814
Итого по элементам затрат	760	883 384	940 463
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	43 582	31 004
расходов будущих периодов	766	2 640	1 468
резервов предстоящих расходов	767		

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	-
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
	824	-	-
Выданные - всего	830	211 031	20 922
из него:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	211 031	20 922
из него:			
объекты основных средств	841	211 031	20 922
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-
	844	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	19 400		15 646	
в том числе:					
	911				
	912				
	913				
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920				
в том числе					
	921				
	922				
	923				

Руководитель

(подпись)

Плавник Павел
Гарьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

СВОДНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2010г.

		Форма №5 по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (год, месяц, число)	0710005		
Организация	Открытое Акционерное Общество "Компания Гермес"	по ОКПО	2010	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	29649371		
Вид деятельности	инвестиционная	по ОКВЭД	7202022560		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ/ОКФС	62.2		
ОАО	/ частная		47	16	
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	690	-	-630	60
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	690	-	-630	60
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-	-
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	-	-	-	-
	035	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	629	22
в том числе:			
	051		
	052		
	053		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	145 482	-	-211	197 488
Сооружения и передаточные устройства	075	72 924	5 834	-2 589	76 190
Машины и оборудование	080	295 542	13 102	-4 305	304 991
Транспортные средства	085	15 096	925	-2	16 678
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	8 774	152	-225	8 716
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	800	-	-	800
Другие виды основных средств	110	1 710	-	-	1 710
Земельные участки и объекты природопользования	115	4 542	-	-	58 676
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	544 870	20 013	-7 332	665 249

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	300 210	321 755
в том числе:			
зданий и сооружений	141	67 919	74 596
машин, оборудования, транспортных средств	142	162 595	174 270
других	143	69 696	72 889
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	4 921	4 136
в том числе:			
здания	151	4 921	4 089
сооружения	152	-	-
машины и оборудование	153	-	47
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	1 508	1 595
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	106	763
в том числе:			
транспорт	161	106	763
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-
Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Прочие	240	-	-	-	-
Итого	250	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	4 295	4 610	-	8 905
в том числе:					
разработка новых моделей	311	4 295	4 610	-	8 905
	312	-	-	-	-
Справочно Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
		2	3	4	
		320	4 295	8 905	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно- иссле- довательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		2	3	4	
		330	-	4115	

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		Остаток на начало отчет- ного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
Справочно Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
		2	3	4	
		420	-		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		430	-		

Финансовые вложения

Показатель	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	196 517	200 755	5 727	9 443
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	34 006	33 185	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	2 332	1 289	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	195	195	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	56 647	63 759
Депозитные вклады	530	-	-	16 000	21 500
Прочие	535	-	771	-	-
Итого	540	198 629	202 609	78 374	94 702
Из общей суммы финансовых вложений, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью, отнесенная на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

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	347 406	347 154
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	156 711	141 248
авансы выданные	612	67 306	112 122
прочая	613	123 389	93 784
долгосрочная - всего	620	3 971	3 971
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	3 971	3 971
авансы выданные	622		
прочая	623		
Итого	630	351 377	351 125
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	818 018	740 894
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	32 888	17 456
авансы полученные	642	465 068	428 829
расчеты по налогам и сборам	643	53 591	31 898
кредиты	644	30 140	25 449
займы	645	199 009	187 332
прочая	646	37 322	49 930
долгосрочная - всего	650	5 728	2 482
в том числе:			
кредиты	651		
займы	652	5 728	2 482
	653		
Итого	660	823 746	743 376

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	353 255	279 251
Затраты на оплату труда	720	323 789	291 290
Отчисления на социальные нужды	730	92 080	68 219
Амортизация	740	21 270	20 218
Прочие затраты	750	232 172	224 416
Итого по элементам затрат	760	1 021 858	883 384
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	51 773	43 280
расходов будущих периодов	766	261	2 840
резервов предстоящих расходов	767		

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	-
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
	824	-	-
Выданные - всего	830	20 922	54 139
из него:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	20 922	54 139
из него:			
объекты основных средств	841	20 922	54 139
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-
	844	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910				
в том числе:					
	911				
	912				
	913				
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920				-
в том числе					
	921				-
	922				-
	923				-

Руководитель Плавник Павел
Гарьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)