

БАЛАНС
de la 01/01/2019 pînă la 30/09/2019

Приложение 1

№	Актив	Код строк	Сальдо на	
			начало	конец
1	2	3	4	5
1.	Долгосрочные активы			
	Нематериальные активы	10		
	Незавершенные долгосрочные материальные активы	20	20417	20417
	Земельные участки	30		
	Основные средства	40	228199	209680
	Минеральные ресурсы	50		
	Долгосрочные биологические активы	60		
	Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные стороны	70		
	Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные стороны	80		
	Инвестиционная недвижимость	90		
	Долгосрочная дебиторская задолженность	100		
	Долгосрочные авансы, выданные	110		
	Прочие долгосрочные активы	120		
	Итого долгосрочных активов (стр.010+стр.020+стр.030+стр.040+стр.050+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090+стр.100+стр.110+стр.120)	130	248616	230097
2.	Оборотные активы			
	Материалы	140	2345	7599
	Оборотные биологические активы	150		
	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	160	3308	3735
	Незавершенное производство и продукция	170		
	Товары	180	2072429	1828358
	Коммерческая дебиторская задолженность	190	28697	42187
	Дебиторская задолженность аффилированных сторон	200		
	Текущие авансы, выданные	210	924786	3854
	Дебиторская задолженность бюджета	220	357241	235053
	Дебиторская задолженность персонала	230	0	161
	Прочая дебиторская задолженность	240	1633	0
	Денежные средства в кассе и на текущих счетах	250	71092	546835
	Прочие элементы денежных средств	260		
	Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные стороны	270		
	Текущие финансовые инвестиции в аффилированные стороны	280		
	Прочие оборотные активы	290	799	799
	Итого оборотных активов (стр.140+стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250+стр.260+стр.270+стр.280+стр.290)	300	3462330	2668581
	Всего активов (стр.130 + стр.300)	310	3710946	2898678

	Пассив			
3.	Собственный капитал			
	Уставный и добавочный капитал	320	5400	5400
	Резервы	330		
	Поправки результатов прошлых лет	340		
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	350	523889	523888
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	360		203651
	Использованная прибыль отчетного периода	370		
	Прочие элементы собственного капитала	380		
	Итого собственный капитал (стр.320+стр.330+стр.340+стр.350+стр.360+стр.370+стр.380)	390	529289	732939
4.	Долгосрочные обязательства			
	Долгосрочные кредиты банков	400	1772870	800000
	Долгосрочные займы	410	1359446	1359446
	Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу	420		
	Прочие долгосрочные обязательства	430		
	Итого долгосрочных обязательств (стр.400+ стр.410+стр.420+стр.430)	440	3132316	2159446
5.	Текущие обязательства			
	Краткосрочные кредиты банков	450		
	Краткосрочные займы	460		
	Коммерческие обязательства	470	49341	
	Обязательства аффилированным сторонам	480		
	Текущие авансы, полученные	490		
	Обязательства персоналу	500		2690
	Обязательства по социальному и медицинскому страхованию	510		3482
	Обязательства бюджету	520		
	Текущие доходы будущих периодов	530		
	Обязательства собственникам	540		
	Текущие целевые финансирование и поступления	550		
	Текущие оценочные резервы	560		
	Прочие текущие обязательства	570		121
	Итого текущих обязательств (стр.450+стр.460+стр.470+стр.480+стр.490+стр.500+стр.510+стр.520+стр.530+стр.540+стр.550+стр.560+стр.570)	580	49341	6293
	Всего пассивов (стр.390 + стр.440 + стр.580)	590	3710946	2898678

Контроль

0

0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ

de la 01/01/2019 pînă la 30/09/2019

Показатели	Код стр.	Отчетный период	
		предыдущий	текущий
1	2	3	4
Доходы от продаж	10	1964240	1795873
Себестоимость продаж	20	1324957	1267684
Валовая прибыль (валовой убыток) (стр.010 - стр.020)	30	639283	528189
Другие доходы от операционной деятельности	40	552	
Расходы на реализацию	50	48515	72490
Административные расходы	60	86814	150050
Другие расходы операционной деятельности	70	38700	103757
Результат от операционной деятельности: прибыль (убыток) (стр.030+стр.040-стр.050-стр.060-стр.070)	80	465806	201892
Результат от других видов деятельности: прибыль (убыток)	90	-1092	1759
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.080+стр.090)	100	464714	203651
Расходы по подоходному налогу	110		
Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного (стр.100-стр.110)	120	464714	203651

контроль

0,00

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

de la 01/01/2019 pînă la 30/09/2019

Показатели	Код стр.	Отчетный период	
		предыдущий	текущий
1	2	3	4
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступления	10	2 492 821	2 141 557
Денежные выплаты за приобретенные запасы и услуги	20	1 163 319	57 793
Выплаты работникам, органам социального и медицинского страхования	30	99 082	109 794
Проценты выплаченные	40	32 704	103 166
Выплата подоходного налога	50	38 455	27 050
Прочие поступления	60	1 104	
Прочие выплаты	70	88 527	395 141
Чистое движение денежных средств от (стр.010–стр.020–стр.030–стр.040–стр.050+стр.060–стр.070)	80	1 071 838	1 448 613
Движение денежных средств от			
Поступление от продажи долгосрочных активов	90		
Выплаты на приобретение долгосрочных	100		
Проценты полученные	110		
Дивиденды полученные	120		
Прочие поступления (выплаты)	130		
Чистое движение денежных средств от (стр.090–стр.100+стр.110+стр.120±стр.130)	140		
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления в виде кредитов и займов	150		27 130
Выплаты по кредитам и займам	160	1 000 000	1 000 000
Выплаты дивидендов	170		
Поступления от операций с капиталом	180		
Прочие поступления (выплаты)	190		
Чистое движение денежных средств от (стр.150–стр.160–стр.170+стр.180±стр.190)	200	-1 000 000	-972 870
Всего чистое движение денежных средств (±стр.080±стр.140±стр.200)	210	71 838	475 743
Положительные (отрицательные) курсовые валютные разницы	220	-8 110	0
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	230	1 192	71 092
Остаток денежных средств на конец (±стр.210±стр.220+стр.230)	240	64 920	546 835