

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Балансы анализируемых организаций за 2002-2003 год, тыс. руб.

АКТИВ	Код стр.	IV кв. 2001 г.			I кв. 2002 г.			II кв. 2002 г.			III кв. 2002 г.			IV кв. 2002 г.		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																
Нематериальные активы	110	25	6 540	558	2 377	3 451	540	1 436	3 247	620	1 434	2 426	656	383	5 151	653
Основные средства	120	20 040	62	14 732	9 296	168	13 776	9 733	212	12 552	9 423	278	12 985	9 390	477	22 177
Незавершенное строительство	130	55 431	-	6 324	53 326	-	11 991	65 801	1	14 832	76 378	-	16 501	93 635	153	8 388
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	10 916	210	410	10 926	4 347	726	10 926	2 293	438	10 926	22 587	438	10 933	56 736	533
Прочие внеоборотные активы	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по разделу I	190	86 412	6 812	22 024	75 925	7 966	27 033	87 896	5 753	28 442	98 161	25 291	30 580	114341	62 517	31 751
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																
Запасы	210	1 808	2 160	10 449	3 759	2 731	11 532	3 715	4 930	15 512	4 155	4 394	16 005	2 319	3 821	16 333
в том числе: товары отгруженные	215	33	-	-	-	-	-	26	-	1 745	26	-	1 178	26	-	2 189
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	272	3 189	774	530	2 704	1 408	702	3 996	2 390	623	3 217	2 505	294	3 128	2 119
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	2	45 254	-	-	61 852	-	98	89 424	-	18	43 907	-	13	48 010	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	8 934	16 893	51 218	7 643	20 543	47 339	7 904	29 370	50 955	8 643	86 110	48 344	7 688	54 304	45 015
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 646	293	10	1 646	220	4	1 646	2 709	69	1 646	2 455	22	-	2 389	-
Денежные средства	260	519	92	17	3 118	137	39	5 793	355	3	1 151	509	21	177	3 755	2
Прочие оборотные активы	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891	-	-	-	-
ИТОГО по разделу II	290	13 181	67 881	62 468	16 696	88 187	60 322	19 858	130784	68 929	16 236	141 483	66 897	10 491	115 407	63 469
БАЛАНС	300	99 593	74 693	84 492	92 621	96 153	87 355	107754	136537	97 371	114397	166 774	97 477	124832	177 924	95 220

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Д

ПАССИВ	Код стр.	IV кв. 2001 г.			I кв. 2002 г.			II кв. 2002 г.			III кв. 2002 г.			IV кв. 2002 г.		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ																
Уставный капитал	410	19 092	1500	15	19 092	1500	15	19 092	1500	15	19 092	1500	15	17 306	1500	15
Добавочный капитал	420	8 553	61	15 904	2 863	61	15 904	2 863	61	15 620	2 863	61	15 614	3 002	61	15 605
Резервный капитал	430	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	-	15
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	1 127	-	11 959	-	-	3 596	-	-	4 761	-	-	2 569	-	-	830
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	-	1	-	738	-	5 793	2 184	-	299	892	-	4 173	924	-	8 921
Непокрытый убыток отчетного года	475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по разделу III	490	28 772	1 562	27 893	22 693	1 561	25 323	24 139	1 561	20 710	22 847	1 561	22 386	21 232	1 561	25 386
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																
Займы и кредиты	510	61 935	29 604	10 614	64 403	46 307	15 227	72 423	67 578	17 858	77 694	103 532	19 605	90 308	114 513	20 816
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	61 935	29 604	10 614	64 403	46 307	15 227	72 423	67 578	17 858	77 694	103 532	19 605	90 308	114 513	20 816
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																
Займы и кредиты	610	-	525	4 600	-	963	2 892	-	13 264	766	-	12 876	766	-	12 557	766
Кредиторская задолженность	620	8 605	43 002	41 312	5 244	47 322	43 840	10 911	54 134	57 964	13 856	47 440	54 647	13 292	45 655	48 179
в том числе																
поставщики и подрядчики	621	1 692	25 364	29 723	2 991	18 878	19 828	5 183	34 595	25 839	3 942	35 208	26 744	2 727	28 229	17 596
векселя к уплате	622	-	16 640	-	-	26 350	-	-	18 047	-	-	11 019	-	-	11 012	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	4 663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	624	286	23	1 164	583	65	1 456	408	65	1 199	1 330	57	1 139	441	62	1 530
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625	920	9	1 495	859	24	2 258	940	29	4 551	550	31	5 559	463	26	6 985
задолженность перед бюджетом	626	440	213	5 422	487	289	10 032	774	191	14 000	1 282	271	14 307	458	534	12 769
авансы полученные	627	456	753	3 508	61	1 716	5 489	2 896	1 207	7 708	6 079	854	2 240	7 376	5 792	3 991
прочие кредиторы	628	148	-	-	263	-	4 777	710	-	4 667	673	-	4 658	1 827	-	5 308
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-	73	-	-	73	-	-	73	-	-	73	-	-	73
Доходы будущих периодов	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	281	-	-	281	-	-	281	-	-	-	1 365	-	-	3 638	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по разделу V	690	8 886	43 527	45 985	5 525	48 285	46 805	11 192	67 398	58 803	13 856	61 681	55 486	13 292	61 850	49 018
БАЛАНС	700	99 593	74 693	84 492	92 621	96 153	87 355	107 754	136 537	97 371	114 397	166 774	97 477	124 832	177 924	95 220

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Д

АКТИВ	Код стр.	I кв. 2003 г.			II кв. 2003 г.			III кв. 2003 г.			IV кв. 2003 г.		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ													
Нематериальные активы	110	381	2 687	644	381	3 340	627	37	3 761	613	37	3 780	615
Основные средства	120	9 392	537	22 829	9 392	594	22 848	9 684	981	23 045	9 684	752	22 653
Незавершенное строительство	130	98 896	3 067	7 610	95 893	8 853	9 211	115 736	18 673	12 030	112 435	18 670	12 030
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	10 933	43 086	619	10 933	28 126	619	10 933	17 782	619	10 933	17 325	619
Прочие внеоборотные активы	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по разделу I	190	119 602	49 377	31 702	116 599	40 913	33 305	136 390	41 197	36 307	133 089	40 527	35 917
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ													
Запасы	210	3 079	2 476	17 339	2 879	4 131	22 838	3 804	2 171	20 812	2 357	2 160	21 452
в том числе: товары отгруженные	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	470	4 113	2 120	380	3 308	2 952	501	2 190	2 691	340	3 120	2 546
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	44 273	-	-	54 811	-	-	45 480	-	-	43 210	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	12 510	72 608	44 804	10 956	71 617	48 327	6 264	102 955	31 370	5 359	84 230	30 210
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	2 435	-	-	2 547	2 737	116	27	-	790	27	-
Денежные средства	260	60	1 180	3	120	870	23	628	415	17	357	515	16
Прочие оборотные активы	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по разделу II	290	16 119	127 085	64 266	14 335	137 284	76 877	11 313	153 238	54 890	9 203	133 262	54 224
БАЛАНС	300	135 721	176 462	95 968	130 934	178 197	110 182	147 703	194 435	91 197	142 292	173 789	90 141

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Д

ПАССИВ	Код стр.	I кв. 2003 г.			II кв. 2003 г.			III кв. 2003 г.			IV кв. 2003 г.		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ													
Уставный капитал	410	17 306	1500	15	17 306	1500	15	17 306	1500	75	17 306	1500	75
Добавочный капитал	420	3 002	61	15575	3 002	61	15567	3 002	61	15524	3 002	61	15524
Резервный капитал	430	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	-	15
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	-	-	8333	-	-	6889	-	-	3965	-	-	4521
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	485	-	2390	974	-	2548	845	-	1104	915	-	1572
Непокрытый убыток отчетного года	475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по разделу III	490	20 793	1 561	26 328	21 282	1 561	25 034	21 153	1 561	20 683	21 223	1 561	21 707
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА													
Займы и кредиты	510	96 377	106 550	21668	95 186	102434	22556	108 497	122468	24812	102 703	106 450	16248
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	96 377	106 550	21 668	95 186	102 434	22 556	108 497	122 468	24 812	102 703	106 450	16 248
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА													
Займы и кредиты	610	-	5806	766	-	10542	4266	-	14678	766	-	12524	854
Кредиторская задолженность	620	18 551	62 545	47 133	14 466	61 069	58 253	18 053	55 087	46 874	18 366	52 733	51 270
в том числе													
поставщики и подрядчики	621	2 595	40 622	14 924	2546	41 310	26 564	1 410	37 698	20 724	2130	35624	25421
векселя к уплате	622	-	11 244	-	-	5 662	-	-	6 454	-	-	5241	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	624	1 649	67	1 988	1325	149	664	803	157	842	1090	152	584
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625	530	39	8 218	529	75	6 943	920	88	5 845	970	84	5264
задолженность перед бюджетом	626	1 061	919	16 653	1208	467	14 709	1 638	331	14 786	1458	367	14523
авансы полученные	627	10 718	9 654	664	6490	13 406	3 671	10 710	10 359	67	10560	11265	56
прочие кредиторы	628	1 998	-	4 686	2368	-	5 702	2 572	-	4 610	2158	-	5422
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-	73	-	-	73	-	-	62	-	-	62
Доходы будущих периодов	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-	-	-	2591	-	-	641	-	-	521	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по разделу V	690	18 551	68 351	47 972	14 466	74 202	62 592	18 053	70 406	47 702	18 366	65 778	52 186
БАЛАНС	700	135 721	176 462	95 968	130 934	178 197	110 182	147 703	194 435	93 197	142 292	173 789	90 141