

Администрация де стат
ла орашулуй Тираспол ши орашулуй
Днестровск
ЫНТРЕПРИНДЕРЯ УНИТАРЭ
МУНИЦИПАЛЭ «АСОЧИАЦИЯ
СПЕЦИАЛИЗАТОР СПАЦИИТОР ВЕРЗЬ
ДИН ор. ТИРАСПОЛ»



Державна адміністрація
міста Тирасполя і міста Дністровська
МУНІЦИПАЛЬНЕ УНІТАРНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«СПЕЦЗЕЛЕНБУД м. ТИРАСПОЛЬ»

Государственная администрация
города Тирасполя и города Днестровска
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«СПЕЦЗЕЛЕНСТРОЙ г. ТИРАСПОЛЬ»
MD-3300, г. Тирасполь, ул. Царева, 2 «а», ф.к. 0200046998
расчетный счет 2211160000000416 в ЗАО "Агропромбанк" г.Тирасполь, куб 16
тел/факс. 9-97-95

10 марта 2022г. № 01-03/64

Председателю
Тираспольского городского Совета
народных депутатов

Дони В.М.

Уважаемый Вадим Михайлович,

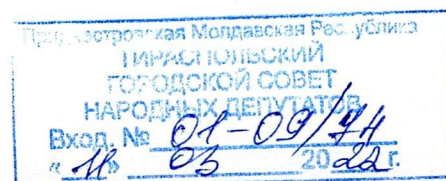
Во исполнение Вашего обращения от 01.03.2022г. № 01/01-09/74 направляем запрашиваемую информацию.

Приложение: на 14 л.

Директор

О.А. Волошин

Оленюк
99748



ОТЧЕТ
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия
«Спецзеленстрой г. Тирасполь»
за 2021 год

Раздел 1. Сведения о предприятии

Полное наименование предприятия в соответствии с Уставом	МУП «Спецзеленстрой г. Тирасполь»
Дата и номер государственной регистрации предприятия	25.05.2017 г. № 01-042-6647
Регистрирующий орган	ГУ "Регистрационная палата"
Фискальный код	200046998
Код по ОКПО	20460850
Код по ОКОНХ	90211
Место нахождения	г. Тирасполь, ул. Царева, 2"а"
Телефон	0 (533) 9-97-48
Факс	0 (533) 9-97-95
Адрес электронной почты	szs-tiras@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя предприятия	Волошин Олег Анатольевич
Контактный телефон	0 (533) 9-97-75
Срок действия трудового договора с руководителем (начало-окончание)	начало - 01.01.2019 г. окончание - бессрочный
Образование руководителя предприятия	высшее, техническое
Наименование локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения	устав, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате
Ф.И.О. главного бухгалтера	
Срок действия трудового договора с главным бухгалтером (начало-окончание)	
Контактный телефон	0 (533) 9-97-95

Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной
деятельности муниципального унитарного предприятия
«Спецзеленстрой г. Тирасполь»
за 2021 год

Наименование показателей	Фактический период	
	2020 год.	2021 год.
1	2	3
1. Доход от продаж (выручка), тыс. руб.	18 796,2	18 589,7
в том числе по видам деятельности:		
Служба зеленого строительства	8 161,6	4 436,5
Парк Победа	550,3	352,6
Валка деревьев	1 298,1	2 318,2
Выкашивание газонов	1 011,6	1 713,6
Ритуальные услуги	7 183,7	8 821,2
Содержание кладбищ	590,9	763,4
Реализация дров (брикет)		184,2
2. Себестоимость продаж, тыс. руб.	14 230,2	15 645,0
в том числе по видам деятельности:		
Служба зеленого строительства	5 240,6	3 191,0
Парк Победа	1 101,9	1 053,9
Валка деревьев	1 337,7	1 509,4
Выкашивание газонов	614,8	1 186,6
Ритуальные услуги	5 111,7	7 748,9
Содержание кладбищ	823,5	864,7
Реализация дров (брикет)		90,5
4. Общие и административные расходы, тыс. руб.	1 809,5	1 852,5
из них на з/плату ИТР и вспом. персонала	1 289,5	1 332,8
5. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	4 566,0	2 944,7
в том числе по видам деятельности:		
Служба зеленого строительства	2 921,0	1 245,5
Парк Победа	-551,6	-701,3
Валка деревьев	-39,6	808,8
Выкашивание газонов	396,8	527,0
Ритуальные услуги	2 072,0	1 072,3
Содержание кладбищ	-232,6	-101,3
Реализация дров (брикет)		93,7
6. Рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к выручке от реализации продукции), процентов	24,3	15,8
7. Прочие доходы, всего, тыс. руб.	1 897,5	662,1
8. Прочие расходы, всего, тыс. руб.	241,5	111,5
9. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	4 412,5	1 642,8
10. Расходы по налогам из прибыли, тыс. руб.	824,7	771,9
11. Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, тыс. руб.	3 587,8	870,9
12. Рентабельность общая (отношение чистой прибыли к выручке от реализации (продукции), процентов	19,09	4,68

13. Первоначальная стоимость основных средств	9 302,1	8 415,0
14. Остаточная стоимость основных средств	8 415,0	10 269,5
15. Коэффициент износа основных средств	0,90	1,22
16. Размер уставного фонда предприятия	16,6	16,6

Раздел 3. Численность работников и фонд оплаты труда

Наименование показателей	Фактический период	
	2020	2021
1	2	3
Средняя численность работников списочного состава всего, чел.	93	93
2. Фонд начисленной заработной платы, всего, тыс. руб.	6 798	7 085
3. Среднемесячный полный доход руководителя:	10 000	10 000
4. Среднемесячная заработная плата на предприятии работников списочного состава (руб.)	6 092	6 348
5. Средний процент повышения оплаты труда работников предприятия с начала года	0	0

Раздел 4. Участие в муниципальных, республиканских целевых программах

Наименование программы, основные мероприятия финансируемые в рамках программы	Источники	Источники
	Местный бюджет	Прочие источники
1	2	4
1. Ритуальные услуги, в том числе:	372 829	
1.1. похороны безродных	22 829	
1.2. содержание кладбищ	350 000	
2. Озеленение города		6 472 492
2.1. Уходные работы		3 014 306
2.2. Валка деревьев		1 781 048
2.3. Выкашивание газонов		1 677 138
ВСЕГО:	372 829	6 472 492

Директор

И.о. главного бухгалтера

Начальник ПЭО

О.А. Волошин

Н.В. Мочарнюк

А.В. Оленюк

Пояснительная к отчету финансово-хозяйственной деятельности МУП «Спецзеленстрой г. Тирасполь» за 2021 год

МУП «Спецзеленстрой г. Тирасполь» было создано 1 июня 2017 года путем реорганизации в форме выделения из состава МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь».

Производственная деятельность предприятия подразделяется на несколько основных служб:

- уходные работы по содержанию зеленых насаждений, благоустройство и озеленение города;

- валка, обрезка деревьев и выкашивание газонов и борьба с амброзией;

- переработка древесных отходов;

- оказание досуговых услуг ПКиО «Победа»

- оказание ритуальных услуг.

Согласно штатному расписанию принято на основное место работы 93 чел., а так же по договору личного найма 92 чел. и внешних совместителей 1 чел.

Средняя заработная плата штатных работников:

- АУП, ИТР – 5 640 руб.;

- рабочие – 4 720 руб.;

- по договору гражданско-правового характера – 3 840 руб.

В целом по хозяйственной деятельности МУП «Спецзеленстрой г. Тирасполь» основные показатели составили:

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2021 год	Уд. вес
1.	Доходы в том числе:	руб.	19 251 867,77	100,00%
-	бюджет	руб.	6 845 319,93	35,56%
-	доходы от коммерческой деятельности	руб.	11 744 490,40	61,00%
-	прочие внебюджетные (сч 612)	руб.	662 057,44	3,44%
2.	Расходы	руб.	17 609 112,89	
3.	Прибыль до налогообложения:	руб.	1 642 754,88	
4.	Налогообложение в том числе:	руб.	771 922,00	
-	Налог на доходы	руб.	730351,11	
-	Налог на содержание жил.фонда	руб.	41 570,89	
5.	Финансовый результат	руб.	870 832,88	

Деятельность службы «Зеленое строительство» за 2021 год является прибыльной (83,1 тыс. рублей):

Всего за 2021 год на территории города Тирасполя было высажено:

- газон – 20 268 м²

- цветы – 18 699 шт. (в т.ч. вертикальное озеленение - 5 026 шт.)

- деревья – 743 шт. (лиственные - 578 шт.; хвойные - 105 шт.; третьей величины - 60 шт.)

- кустарники – 1 485 шт.

- розы – 10 787 шт.

При этом в 2021 году были созданы три объекта зеленого строительства, а именно:

- клумбы Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко

- клумбы на территории ГУ «Республиканская Клиническая Больница» г. Тирасполь

- высажены деревья и кустарники на территории стадиона МОУ ТСШ № 18

Парк культуры и отдыха «Победа» систематически является местом проведения различного рода праздничных торжеств и мероприятий, в нем функционируют аттракционы, как самого предприятия, так и сторонних организаций.

Техническое и санитарное содержание данного участка производится за счет предприятия, т.к. финансирование из местного бюджета прекращено с июля 2017 года.

Работа данного участка за 2021 год является убыточной, так фактические затраты по эксплуатации парка «Победа», составили 1 174 179,59 руб., а фактические доходы составили 352 595,76 руб., в том числе:

- договора на сан. содержание – 17 910,13 руб.;
- туалет – 2 554,00 руб.;
- аттракционы – 332 131,63 руб., при этом посетило аттракционы ПККиО «Победа» 27 148 человек, что на 28% (10 563 человек) меньше чем в 2020 году (37 711 человек), и на 63,8% меньше в сравнении с 2019 годом, а именно:

**Количество посетителей аттракционов
ПККиО "Победа" за 2021 год**

№ п/п	Наименование аттракциона	2019 год	2020 год	2021 год	Отклонение от 2020 года
1	Детский городок	10 325	10 229	7 871	2 358
2	Карнавал	8 256	0	0	0
3	Круговой обзор в т.ч.:	20 446	9 532	11 980	-2 448
-	дневная смена	15 879	6 229	10 805	-4 576
-	ночная смена	4 567	3 303	1 175	2 128
4	Колокольчик	4 478	1 510	1 718	-208
5	Детская железная дорога	6 606	3 502	3 242	260
6	Юнга	1 867	474	737	-263
7	Солнышко	1 948	527	423	104
8	Сюрприз	3 232	1 181	176	1 005
9	Батут	1 068	1 404	787	617
10	Электромобили	12 861	8 311	110	8 201
11	Веломобили	3 959	1 041	104	937
	ИТОГО:	75 046	37 711	27 148	10 563

Убыточность данного подразделения связана с тем, что работа парка носит сезонный характер, а затраты на содержание трудового коллектива, основных средств, а также содержание аттракционов производится круглый год и требует значительных материальных затрат.

Еще одним немаловажным фактором убыточности ПККиО «Победа» является открытие аттракционов на территории Екатерининского парка, вследствие чего замечен спад посещаемости в вечернее время.

Основным источником получения доходов предприятия, является **работа ритуальной службы**, которая включает в себя следующие виды деятельности:

- *ритуальные услуги (погребения)* – за счет средств населения и предприятий по тарифам согласованным с Комитетом цен и антимонопольной деятельности ПМР;

1.	Доходы	8 821 204,20
-	услуги	8 798 375,70
-	местный бюджет (безродные)	22 828,50
2.	Расходы в том числе:	6 103 372,35
3.	Финансовый результат	2 717 831,85

Доходы данного участка составляет 45,8% доходов предприятия и на 1 638 тыс. руб. выше дохода 2020 года, расходы в свою очередь составляют – 6 103 372,35 руб., работа данного подразделения характеризуется рентабельной, прибыль за 2021 год составила 2 717 831,85 руб.

- санитарное содержание и благоустройство территории кладбищ

Доходы	763 443,00
договора на сан.содержание	413 443,00
местный бюджет	350 000,00
на санитарное содержание	206 514,00
вывоз мусора	143 486,00
Расходы:	1 035 735,22
Финансовый результат	-272 292,22

За 2021 год Ритуальной службой МУП «Спецзеленстрой г. Тирасполь» были произведены следующие работы:

- обеспечены всем необходимым и организованы 2 245 захоронения;
- ежедневное обеспеченное санитарного содержания на территориях кладбищ (4 563 м³ мусора);
- на территории кладбища «Новое» построена мусорная площадка.

Так же одним из источников дохода является работа **Участок Малой механизации**, выполняющий работы по валке, обрезке деревьев и выкашиванию травы на городских территориях согласно заказу МУ «УГХТ» и частным заказам:

Валка – 2 048 дер.(2 721,79 м³)

Обрезка деревьев – 1 419 деревьев

Корчевка пней – 293 шт.

Выкашивание травы – 2 581 936 м², из них механизированный покос - 40 787 м²

Борьба с амброзией (обработка гербицидами) – 306 785 м².

Что позволило получить прибыль в размере 1,06 млн. рублей.

Так же МУП «Спецзеленстрой г. Тирасполь» в 2021 году участвовал в организации проведения Городских и Республиканских празднеств, а именно:

«Пасха и Поминальные дни» - организация санитарной уборки территорий кладбищ «Дальнее» и «Новое», в процессе подготовки было собрано и вывезено 1 024,9 м³ древесно-растительных отходов.

Изготовление и монтаж Мемориального памятника защитникам Приднестровья.

Проведены работы по подготовке **к новогодним праздникам**, а именно:

- украшены хвойной лапкой арки вертикального озеленения и арки со стороны сквера де Волана;

- доставлена из г. Бельцы и высажена у КДЦ «Мир» голубая ель - 1 шт (высота более 5 метров).

Анализ основных показателей за 2021 год характеризует работу МУП "Спецзеленстрой г. Тирасполь" прибыльной – в размере 871 тыс. руб., после

формирования резервного фонда предприятия 5% и перечисления в местный бюджет 10%, в ведении предприятия остается сумма в размере 744 562 рубля ПМР которые будут направлены:

1. на погашение обязательств перед ЗАО «Интерднестрком» за освещение Колеса обозрения (оплата выполненных работ производится с рассрочкой платежа на 5 лет) в размере 49 562 руб.

2. на закупку Корчевателя пней для экскаватора JSB с целью выполнения муниципального заказа в размере 143 000 руб.

3. на завершение работ по строительству летней сцены на территории ПКиО «Победа» в размере 552 000 руб.

Но, также как и в 2020 году, предприятие получило имущественный доход, т.к. при приобретении Грузового самосвала с манипулятором DAF стоимостью в 700 тыс. руб. Государственная администрация г. Тирасполь и г. Днестровск оплатила часть суммы в размере 340,6 тыс. рублей, и в соответствии со Стандартами бухгалтерского учета предприятие обязано отразить данную сумму как полученный доход и соответственно сумма отражена в чистой прибыли 2021 года.

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что чистая прибыль без учета части стоимости Грузового самосвала составляет – 530,2 тыс. руб.

Директор

МУП «Спецзеленстрой г. Тирасполь»



О.А. Волошин

Исп.:

Оленюк А.В.

Приложение №2
к Инструкции "О формате финансовой
отчетности, порядке ее составления и
представления органам государственной власти,
утвержденной Приказом Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 21 июля 2010 года №133

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

на 31 декабря 202 1 г.
Дата (число, месяц, год)

Организация МУП "Спецзеленстрой г.Тирасполь"
 Фискальный код 0200046998
 Вид деятельности выполнение работ, оказание услуг
 Организационно-правовая форма/форма собственности
муниципальное унитарное предприятие
 Единица измерения: руб. (тыс.руб)

Форма №2 по ОКУД

КОДЫ		
0710002		
по ОКПО 20460850		
ф/к 0200046998		
по ОКОНХ 90310/90211		
по ОКОПФ/ОКФС		
43		14
по ОКЕИ 383		

по ОКПО

ф/к

по ОКОНХ

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Приложение №2
к Инструкции "О формате финансовой отчетности, порядке ее составления и утверждении органом государственной власти, уполномоченной Министерством экономического развития Республики Молдавия"
от 21 июля 2010 года №133

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
на 31 декабря 2021 года

Организация МПТ "Спецэлектронстрой г.Тирасполь"
Фискальный код 0200046998
Вид деятельности выполнение работ, оказание услуг
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальное унитарное предприятие
Единица измерения: руб. (тыс. руб)

КОДЫ	Форма №2 по ОК/Д	0710002
	по ОКТО	20460850
	ф/к	0200046998
	по ОКОНХ	90310/90211
	по ОКЛФ/ОКФС	43
	по ОКЕИ	383

I. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	1	2	3
Доход от продаж (выручка) (611)	010	18 589 810	18 796 004
В том числе:			
продукции собственного производства	011	2 658 535	2 512 931
товаров	012	1 851 610	1 352 326
работ	013		
услуг	014	14 079 666	14 930 747
аренды	015		
Себестоимость продаж (711)	020	15 645 137	14 229 198
В том числе:			
продукции собственного производства	021	1 808 871	1 588 758
товаров	022	1 302 280	871 481
работ	023		
услуг	024	12 533 987	11 768 959
аренды	025		
Валовая прибыль (убыток) (стр.010-стр.020)	030	2 944 673	4 566 806
Другие операционные доходы (612)	040	662 057	1 897 459
В том числе:			
коммерческие расходы (712)	050		
Общие и административные расходы (713)	060	1 852 478	1 810 767
Другие операционные расходы (714)	070	111 497	241 515
В том числе: расходы по финансированию	071		
расходы по курсовым валютным разницам	072		
расходы на оказание благотворительной, социальной и иной безвозмездной помощи	073		
расходы по созданию резерва по сомнительным долгам	074		
Прибыль (убыток) от операционной деятельности (стр.030+стр.040-стр.050-стр.060-стр.070)	080	1 642 755	4 411 983
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Доходы от инвестиционной деятельности (621)	090		
В том числе проценты и дивиденды	091		
Расходы по инвестиционной деятельности (721)	100		
Прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности (стр.090-стр.100)	110		0
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Доходы от финансовой деятельности (622)	120		
Расходы по финансовой деятельности (722)	130		
Прибыль (убыток) от финансовой деятельности (стр.120-стр.130)	140		
Прибыль до налогообложения (стр.080+стр.110+стр.140)	150	1 642 755	4 411 983
Расходы по налогам из прибыли (731,732,733)	160	771 922	826 743
В том числе: расходы по налогу на доходы (731)	161	730 351	781 740
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период (стр.150 - стр.160)	170	870 833	3 585 240
Прочий совокупный доход			
Изменение прироста от переоценки (341)	180	5 900	5 900
Другие совокупные доходы (342)	190		
Переклассификация корректировки	200		
Итого прочий совокупный доход (стр.180+ стр.190+ стр.200)	210	5 900	5 900
Суммарный совокупный доход за период (стр.170+210)	220	876 733	3 591 140

II. II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (заполняется по итогам года)

Наименование показателя	Код строки	3а отчетный период	3а аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Формирование резервов, установленных законодательством (321)	230		
Формирование резервов согласно уставу (322)	240		
Прочие резервы (323)	250		
Нераспределенная прибыль (332)	260		

III. ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Наименование показателя	Код стр.	3а отчетный период	3а соответствующий период предыдущего года
1	2	3	4
Налог на доходы организации	310	730351	781740
Отчисления в дорожный фонд	310а	4158	45729
Отчисления в Пенсионный фонд*	310б	19541	189973
Отчисления в фонд охраны материнства и детства	310в	1061	11666
Отчисления в республиканский бюджет для финансирования социальных выплат	310г	10395	1143223
3 Налог на добавленную стоимость	311	х	х
3 Налог на прибыль предприятий, учреждений и организаций	312	х	х
3 Налог на имущество предприятий	313	х	х
Налоги, служащие источниками образования дорожных фондов	320	40934	45137
в том числе:			
3 Налог на пользователей автомобильных дорог	321	х	
3 Налог на реализацию ГСМ	322	х	
Единый социальный налог	330	133338	1402890
Возмещение из Единого государственного фонда социального страхования**	331	4989	122928
Обязательный страховой взнос в Единый государственный фонд социального страхования на цели пенсионного обеспечения	332	16752	182664
Подходный налог с физических лиц	340	81189	715730
в том числе:			
по суммам выплаченных доходов физическим лицам	341		
Земельный налог	350	32734	32624
Платежи за загрязнение окружающей среды и пользование природными ресурсами	360	11186	19027
в том числе:			
налог на воду	361	554	3794
Акцизы	370		
Государственная пошлина	380		
Экспортные таможенные пошлины	390		
Импортные таможенные пошлины	400		
Прочие налоги	410	4342	46990
Санкции	420		
ВСЕГО	430	319 384	3218318

Руководитель _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 Мочарнюк Н.В.

* Указанные отчисления отражаются в бухгалтерском учете по счету 541 «Обязательства перед бюджетом по налогу на доходы»
 3 Строки заполняются до момента погашения задолженности

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 31 декабря 202 1 г.

Дата (число, месяц, год)

Организация МУП "Спецзеленстрой г.Тирасполь"
 Фискальный код 0200046998
 Вид деятельности выполнение работ, оказание услуг
 Организационно-правовая форма/форма собственности
муниципальное унитарное предприятие
 Единица измерения: руб. (тыс.руб.)

Форма №1 по ОКУП

по ОКПО

ф/к

по ОКОНХ

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Контрольная сумма

КОДЫ	
0710001	
20460850	
0200046998	
90310/90211	
43	14
383(384)	

Адрес г.Тирасполь, ул.Царева,2а

Дата утверждения

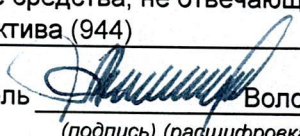
Дата отправки (принятия)

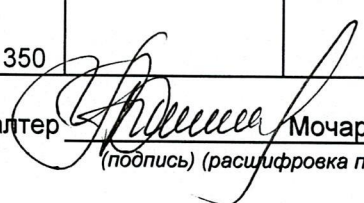
АКТИВ	Код строки	1		2		3		4
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода			
РАЗДЕЛ 1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ (ВНЕБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ								
	Нематериальные активы (111)							
Незавершенные нематериальные активы (112,114)	010			1 341				1 341
Амортизация нематериальных активов (allowance)(113)	030		(	458	(	593		
Нимого (смп.010 + смп.030)	040			883		748		
Долгосрочные материальные активы								
Незавершенные материальные активы (121)	050			7 654				120 820
Основные средства (123)	060			9 302 090				11 838 657
Износ основных средств (allowance)(124)	070		(	887 108	(	1 569 162		
Обесценение долгосрочных материальных активов (125)	071		(		(			
Инвестиционная недвижимость (126)	080							
Износ инвестиционной недвижимости (allowance)(127)	090		(		(			
Биологические активы (128)	100							
Износ биологических активов (allowance)(129)	110		(		(			
Нимого (смп.050 + смп.060 - смп.070 - смп.071 + смп.080 - смп.090 + смп.100 - смп.110)	120			8 422 636		10 390 315		
Долгосрочные финансовые активы								
Инвестиции, удерживаемые до погашения (131±136)	130							
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (132±136)	140							
Долгосрочная дебиторская задолженность (133)	150							
Займы выданные (134)	160							
Долгосрочные инвестиции в связанные стороны (135-136)	170							
Нимого (смп.130 + смп.140 + смп.150 + смп.160 + смп.170)	180							
Деловая репутация (гудвилл) (141)	190							
Нимого (смп.190)	200							
Прочие долгосрочные активы								
Долгосрочные расходы оплаченные авансом (151)	210							
Другие долгосрочные активы (152)	211							
Нимого (смп.210 +смп.211)	220							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 (смп.040 + смп.120 + смп.180 + смп.200 + смп.220)	230			8 423 519		10 391 063		
РАЗДЕЛ 2.КРАТКОСРОЧНЫЕ (БОРОТНЫЕ) АКТИВЫ								
Запасы								
Материалы (211)	240			2 630 806				2 178 768
Незавершенное производство (212)	250							
Продукция (213)	260			175 030				43 455
Товары (214)	270			316 252				653 032
Нимого (смп.240 + смп.250 + смп.260 + смп.270)	280			3 122 088		2 875 255		
Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи (251)	290							
Группы выбытия, удерживаемые для продажи (252)	300							
Нимого (смп.290+смп.300)	310							
Краткосрочные биологические активы								
Краткосрочные биологические активы (261)	320							
Нимого (смп.320)	330							
Краткосрочная дебиторская задолженность по торговым счетам (221)	340			37 781		22 372		
Резерв по сомнительным долгам (allowance)(222)	350		(		(			
Краткосрочная дебиторская задолженность связанных сторон (223)	360							
Краткосрочные авансы выданные (224)	370							
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом (225)	380							
Краткосрочная дебиторская задолженность персонала (227)	390			1 288		2 893		
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (226,228,229)	400							
Нимого (смп.340-смп.350+смп.360+смп.370+смп.380+смп.390+ смп.400)	410			39 069		25 265		
Краткосрочные финансовые активы								
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (231),	420							
Краткосрочные инвестиции в связанные стороны (232-233)	430							
Нимого(смп.420+смп.430)	440			-		-		
Прочие текущие активы								
Текущие расходы, оплаченные авансом (271)	450							
Другие краткосрочные активы (272)	451							
Нимого (смп.450+смп.451)	460			-		-		
Денежные средства и денежные эквиваленты								
Касса (241)	470			25 545		34 280		
Текущие счета в национальной валюте (242)	480			851 191		589 544		
Текущие счета в иностранной валюте (243)	490							
Специальные счета в банках (244)	500							
Денежные переводы в пути (245)	510							
Денежные документы (246)	520							
Нимого (смп.470+смп.480+смп.490+смп.500+смп.510+смп.520)	530			876 736		623 824		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 (смп.280+смп.310+смп.330+смп.410+смп.440+смп.460+смп.530)	540			4 037 893		3 524 344		
БАЛАНС (смп.230+смп.540)	550			12 461 412		13 915 407		

ПАСИВ	Код строки	РАЗДЕЛ 3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
		1	2	3	4		
	На начало отчетного периода	На конец периода	Уставный капитал (311)	560	16 593	16 593	()
			Неоплаченный капитал (312)	570			
			Прочие вклады акционеров (пайщиков, участников) (313)	580	6 514 109	7 776 179	()
			Эмиссионный доход (314)	590			
			Собственные акции, выкупленные у акционеров (315)	600			()
			Итого (смп.560 ± смп.570 ± смп.580 ± смп.590 - смп.600)	610	6 530 702	7 792 772	
			Резервы, установленные законодательством (321)	620			
			Резервы, предусмотренные уставом (322)	630	215 857	259 398	
			Прочие резервы (323)	640			
			Итого (смп.620 + смп.630 + смп.640)	650	215 857	259 398	
			Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
			Поправка результатов предыдущих периодов (331)	660	x		
			Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет (332)	670	3 529 340	3 529 340	
			Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (333)	680	x	870 833	()
			Использованная прибыль отчетного периода (334)	690	x	126 271	()
			Итого (смп.660 ± смп.670 ± смп.680 - смп.690)	700	3 529 340	4 273 902	
			Прочий совокупный доход				
			Резерв переоценки долгосрочных активов (reserves)(341)	710	5 900	5 900	
			Прочие компоненты совокупного дохода (342)	720	5 900	5 900	
			Итого (смп.710 + смп.720)	730	5 900	5 900	
РАЗДЕЛ 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	740	10 281 799	12 331 972				
Долгосрочные кредиты банков (411)	750						
Долгосрочные кредиты банков для работников (412)	760						
Долгосрочные займы (413)	770						
Прочие долгосрочные финансовые обязательства (414)	780						
Итого (смп.750 + смп.760 + смп.770 + смп.780)	790	-	-				
Прочие долгосрочные неучтенные обязательства							
Долгосрочные арендные обязательства (421)	800						
Целевое финансирование и поступления (423)	810						
Долгосрочные авансы полученные (424)	820						
Прочие долгосрочные неисчисленные обязательства (422,425)	830						
Итого (смп.800 + смп.810 + смп.820 + смп.830)	840	-	-				
Долгосрочные оценочные обязательства (резервы)(provision))							
Итого (смп.850)	850						
РАЗДЕЛ 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	870	-	-				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 (смп.790+смп.840+смп.860)	860	-	-				
Краткосрочные кредиты банков (511)	880						
Краткосрочные займы (513)	890						
Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств (514)	900						
Прочие краткосрочные финансовые обязательства (515, 516)	910						
Итого (смп.880 + смп.890 + смп.900 + смп.910 + смп.920)	930	-	-				
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность							
Краткосрочные обязательства по торговым счетам (521)	940	592 139	220 171				
Краткосрочные обязательства связанные сторонам (522)	950	11 511	10 147				
Итого (смп.940 + смп.950 + смп.960)	970	603 650	230 318				
Прочая кредиторская задолженность							
Обязательства персоналу по оплате труда (531)	980	453 813	445 376				
Обязательства перед персоналом по прочим операциям (532)	990						
Обязательства по единому социальному налогу (533)	1000	150 090	117 302				
Обязательства по внебюджетным платежам (536)	1010	96 717	86 885				
Обязательства учредителям и другим участникам (537)	1030	340 598	82 729				
Прочие краткосрочные обязательства (538)	1040	296 576	309 103				
Итого (смп.980+смп.990+смп.1000+смп.1010+смп.1020+смп.1030+смп.1040)	1050	1 337 794	1 041 395				
Текущее обязательство по налогу на доходы							
Обязательства перед бюджетом по налогу на доходы (541)	1060	72 577	96 215				
Итого (смп.1060)	1070	72 577	96 215				
Краткосрочные оценочные обязательства (резервы (provision))	1080	165 592	215 507				
Обязательства в составе сумм выданных, классифицированных как предназначенные для продажи							
Обязательства относящиеся к группе активов, удерживаемых для продажи (561)	1100						
Итого (смп.1100)	1110	-	-				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 (смп.930+ смп.970 + смп.1050 + смп.1070+смп.1090+смп.1110)	1120	2 179 613	1 583 435				
БАЛАНС (смп.740 + смп.870 + смп.1120)	1130	12 461 412	13 915 407				

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные долгосрочные активы			
Нематериальные активы, полученные во временное пользование(911)	1200		
Долгосрочные материальные активы, полученные в наем, в операционную аренду(912)	1210		
Долгосрочные материальные активы, полученные во временное пользование(913)	1220		
ценности, не принадлежащие организации			
Ценности, принятые на ответственное хранение(921)	1230	34 143	58 143
Материалы, принятые в переработку(922)	1240		
Товары, принятые на комиссию(923)	1250		
Оборудование, принятое в монтаж(924)	1260		
Материальные ценности, полученные из переработанных материалов третьих лиц(925)	1270		
Условные обязательства и платежи			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов(931)	1280		
Обеспечения обязательств и платежей полученные(932)	1290		
Обеспечения обязательств и платежей выданные(933)	1300		
Условная дебиторская задолженность(934)	1310		
Другие средства и обязательства принятые на забалансовый учет			
Бланки строгой отчетности(941)	1320		
Переходящие спортивные призы и кубки(942)	1330		
Долгосрочные активы, переданные в финансовую аренду, (финансовый лизинг)(943)	1340		
Объекты жилищного фонда и объекты социально-культурной сферы, иные средства, не отвечающие критериям признания в качестве актива (944)	1350		

Руководитель  Волошин О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Мочарнюк Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ г.