

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2010 г.

	Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
	Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНЦЕРН "КАЛИНА"	по ОКПО	2010	09 30
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	00333859	
Вид деятельности: Производство парфюмерных и косметических средств	по ОКВЭД	6608000083	
Организационно-правовая форма/форма собственности:	по ОКОПФ / ОКФС	24.52	
Открытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность	по ОКЕИ	47	34
Единица измерения: тыс. руб.		384	
Местонахождение (адрес): 620138, 66, ЕКАТЕРИНБУРГ Г, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ, 80,			

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

--	--

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	22947	28335
Основные средства	120	1439915	1409006
Незавершенное строительство	130	18235	149662
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	3361043	3618919
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	4842140	5205922
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1809610	1508157
в том числе:	211	1009926	692157
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	212	-	-
животные на выращивании и откорме	213	-	-
затраты в незавершенном производстве	214	24693	36081
готовая продукция и товары для перепродажи	215	687596	694241
товары отгруженные	216	-	-
расходы будущих периодов	217	87395	85678
прочие запасы и затраты	220	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	176437	164753
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	3725940	4073482
в том числе покупатели и заказчики	241	2056725	1907639
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	49296	46491
Прочие оборотные активы	270	95003	276841
ИТОГО по разделу II	290	5856286	6069724
БАЛАНС	300	10698426	11275646

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	682662	682662
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	841625	841625
Резервный капитал	430	170665	170665
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	170665	170665
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	4035750	4920996
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	5730702	6615948
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	1357977	1700000
Отложенные налоговые обязательства	515	44749	62971
Прочие долгосрочные обязательства	520	4328	2385
ИТОГО по разделу IV	590	1407054	1765356
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	2150670	1494413
Кредиторская задолженность	620	1392212	1395345
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	930669	896313
задолженность перед персоналом организации	622	62239	49676
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	28186	8094
задолженность по налогам и сборам	624	295840	403106
прочие кредиторы	625	75278	38156
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	6193	2220
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	11595	2364
ИТОГО по разделу V	690	3560670	2894342
БАЛАНС			
	700	10698426	11275646
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	6062	126
в том числе по лизингу	911	6062	126
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	97378	0
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	97	103
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель

(подпись)

ЛУНИН О. К.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

БАБИНА Т. Г.

(расшифровка подписи)

" 29 " октября 2010 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 30 сентября 2010 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНЦЕРН "КАЛИНА"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство парфюмерных и косметических средств
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	09	30
00333859		
6608000083		
24.52		
47		34
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	8622767	7586864
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(3689939)	(3538468)
Валовая прибыль	029	4932828	4048396
Коммерческие расходы	030	(1765557)	(1351776)
Управленческие расходы	040	(618171)	(851500)
Прибыль (убыток) от продаж	050	2549100	1845120
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	119828	160136
Проценты к уплате	070	(253024)	(410307)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	511946	688848
Прочие расходы	100	(1537960)	(1836585)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1389890	447212
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	(18223)	41590
Текущий налог на прибыль	150	(278502)	(138728)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1093165	350074
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	18747	18749
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		1011	3324	2968	3970
Прибыль (убыток) прошлых лет		2788	126241	92391	462988
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		4898	55	0	0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		450989	309110	558930	543913
Отчисления в оценочные резервы		X	0	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		0	738	0	0

Руководитель

(подпись)

ЛУНИН О. К.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

БАБИНА Т. Г.

(расшифровка подписи)

" 29 " октября 2010 г.

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: Логинов Сергей Геннадьевич.

Протокол контроля к документу

Наименование организации: КАЛИНА КОНЦЕРН ОАО
ИННЮЛ: 6608000083
КПП: 667201001

Имя обработанного файла: NO_BUH1_6608_6608_6608000083660850001_20101029_654ea3a9-9ac6-4f9b-8099-15b72d56a5a4

Дата приёма файла в налоговом органе: 2010-10-29

Регистрационный номер отчётности в налоговом органе: 00000000000001696629

Код формы отчётности по КНД: 0710001

Наименование формы отчётности: Бухгалтерский баланс

Версия формата: 5.01

Отчетный год: 2010

Период (код): 33

Наименование налогового (отчётного) периода: за 9 месяцев, квартальный

Номер корректировки: 0

Дата формирования документа: 29.10.2010

Признак уточнения: 1

Регистрационный номер уведомления в налоговом органе: 00000000000000006943

Дата формирования уведомления: 29.10.2010

Код обработки обобщённый: 0000000000

Текст обработки обобщённый: Декларация (расчет) не содержит ошибок (противоречий)

Отчетность принята к обработке и не требует уточнения

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: Логинов Сергей Геннадьевич.

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: Логинов Сергей Геннадьевич.

Протокол контроля к документу

Наименование организации: КАЛИНА КОНЦЕРН ОАО
ИННЮЛ: 6608000083
КПП: 667201001

Имя обработанного файла: NO_BUN2_6608_6608_6608000083660850001_20101029_64f2f7b3-fbcc-4d44-8aaf-682767a390ed

Дата приёма файла в налоговом органе: 2010-10-29

Регистрационный номер отчётности в налоговом органе: 00000000000001696630

Код формы отчётности по КНД: 0710002

Наименование формы отчётности: Отчет о прибылях и убытках

Версия формата: 5.01

Отчетный год: 2010

Период (код): 33

Наименование налогового (отчётного) периода: за 9 месяцев, квартальный

Номер корректировки: 0

Дата формирования документа: 29.10.2010

Признак уточнения: 1

Регистрационный номер уведомления в налоговом органе: 0000000000000006944

Дата формирования уведомления: 29.10.2010

Код обработки обобщённый: 0000000000

Текст обработки обобщённый: Декларация (расчет) не содержит ошибок (противоречий)

Отчетность принята к обработке и не требует уточнения

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: Логинов Сергей Геннадьевич.