

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2010 г.

	Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
	Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНЦЕРН "КАЛИНА"	по ОКПО	2010	06 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, Свердловская обл, ЕКАТЕРИНБУРГ Г ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ, д. 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	28582
Основные средства	120	1439915	1353741
Незавершенное строительство	130	18235	25013
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	3361043	3507859
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	4842140	4915195
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1809610	1412166
в том числе:	211	1009926	642500
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	212	-	-
животные на выращивании и откорме	213	-	-
затраты в незавершенном производстве	214	24693	47372
готовая продукция и товары для перепродажи	215	687596	617792
товары отгруженные	216	-	-
расходы будущих периодов	217	87395	104502
прочие запасы и затраты	220	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	176437	139804
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	3296647
в том числе покупатели и заказчики	241	2056725	1376594
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	49296	24197
Прочие оборотные активы	270	95003	236467
ИТОГО по разделу II	290	5856286	5109281
БАЛАНС	300	10698426	10024476

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	4501703
Целевое финансирование		-	-
ИТОГО по разделу III	490	5730702	6196655
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	1357977	1749924
Отложенные налоговые обязательства	515	44749	49187
Прочие долгосрочные обязательства	520	4328	4577
ИТОГО по разделу IV	590	1407054	1803688
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	2150670	1245084
Кредиторская задолженность	620	1392212	774227
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	930669	400561
задолженность перед персоналом организации	622	62239	52400
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	28186	10331
задолженность по налогам и сборам	624	295840	280315
прочие кредиторы	625	75278	30620
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	6193	2220
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	11595	2602
ИТОГО по разделу V	690	3560670	2024133
БАЛАНС	700	10698426	10024476
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	101
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 " июля 2010 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 30 июня 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	06	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	5589888	4826787
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(2395123)	(2201627)
Валовая прибыль	029	3194765	2625160
Коммерческие расходы	030	(1144243)	(554379)
Управленческие расходы	040	(417609)	(852585)
Прибыль (убыток) от продаж	050	1632913	1218196
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	91103	93552
Проценты к уплате	070	(181787)	(287639)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	326182	453213
Прочие расходы	100	(1130148)	(1270284)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	738263	207038
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	(4438)	14359
Текущий налог на прибыль	150	(163912)	(65712)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	569913	155685
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	20698	9945
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

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_BUN1_6608_6608_6608000083660850001_20100729_453de9de-815d-47f2-a53a-1028d8370d7f

Дата приёма файла в налоговом органе: 2010-07-29

Регистрационный номер отчётности в налоговом органе: 0000000000001475720

Код формы отчётности по КНД: 0710001

Наименование формы отчётности: Бухгалтерский баланс

Версия формата: 5.01

Отчетный год: 2010

Период (код): 31

Наименование налогового (отчётного) периода: за 6 месяцев, квартальный

Номер корректировки: 0

Дата формирования документа: 29.07.2010

Признак уточнения: 1

Регистрационный номер уведомления в налоговом органе: 0000000000000005488

Дата формирования уведомления: 29.07.2010

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_VUN2_6608_6608_6608000083660850001_20100729_01efb99c-0ae1-4c20-8f11-80fb40096e1e

Дата приёма файла в налоговом органе: 2010-07-29

Регистрационный номер отчётности в налоговом органе: 0000000000001475679

Код формы отчётности по КНД: 0710002

Наименование формы отчётности: Отчет о прибылях и убытках

Версия формата: 5.01

Отчетный год: 2010

Период (код): 31

Наименование налогового (отчётного) периода: за 6 месяцев, квартальный

Номер корректировки: 0

Дата формирования документа: 29.07.2010

Признак уточнения: 1

Регистрационный номер уведомления в налоговом органе: 000000000000005486

Дата формирования уведомления: 29.07.2010

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.