

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСна 31 марта 200 9 г.

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНЦЕРН "КАЛИНА" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ПАРФЮМЕРНЫХ И КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / СОВМЕСТНАЯ ЧАСТНАЯ И ИНОСТРАННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Единица измерения: тыс. руб./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 643,620138,66,,ЕКАТЕРИНБУРГ Г.,КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИ,80,,

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

2009 | 03 | 31

00333859

6608000083

24.52.00

47

34

384/385

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	23 812	23 301
Основные средства	120	1 437 385	1 426 764
Незавершенное строительство	130	58 866	33 752
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	2 101 785	2 115 443
Отложенные налоговые активы	145	0	0
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190	3 621 848	3 599 260
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 632 434	1 505 697
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	718 022	668 254
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	26 550	26 384
готовая продукция и товары для перепродажи	214	798 343	694 695
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	89 519	116 364
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	254 869	197 033
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
в том числе покупатели и заказчики	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	4 237 860	4 301 762
в том числе покупатели и заказчики	241	2 476 145	2 225 306
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	0
Денежные средства	260	35 753	37 543
Прочие оборотные активы	270	34 623	33 833
ИТОГО по разделу II	290	6 195 539	6 075 868
БАЛАНС	300	9 817 387	9 675 128

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	682 662	682 662
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	841 625	841 625
Резервный капитал	430	170 665	170 665
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	170 665	170 665
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	3 435 124	3 506 448
ИТОГО по разделу III	490	5 130 076	5 201 400
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	457 028	641 452
Отложенные налоговые обязательства	515	29 106	37 401
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
ИТОГО по разделу IV	590	486 134	678 853
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	2 955 478	2 691 333
Кредиторская задолженность	620	1 243 099	1 100 942
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 045 999	902 358
задолженность перед персоналом организации	622	40 926	43 527
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	18 373	33 369
задолженность по налогам и сборам	624	116 182	100 462
прочие кредиторы	625	21 619	21 226
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	2 600	2 600
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу V	690	4 201 177	3 794 875
БАЛАНС			
	700	9 817 387	9 675 128
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	6 062	6 062
в том числе по лизингу	911	5 936	5 936
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	486	62
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	0	0
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0	0
Износ жилищного фонда	970	89	89
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0

Руководитель _____ Петров
Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Бабина Татьяна
Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " _____ апреля _____ 200 9 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХза 1 квартал 2009 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНЦЕРН "КАЛИНА" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ПАРФЮМЕРНЫХ И КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / СОВМЕСТНАЯ ЧАСТНАЯ И ИНОСТРАННАЯ СОБСТВЕННОСТЬЕдиница измерения: тыс. руб./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	03	31
00333859		
6608000083		
24.52.00		
47	34	
384/385		

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	2 449 478	2 411 032
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1 058 744)	(1 038 761)
Валовая прибыль	029	1 390 734	1 372 271
Коммерческие расходы	030	(473 921)	(620 107)
Управленческие расходы	040	(278 713)	(274 677)
Прибыль (убыток) от продаж	050	638 100	477 487
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	44 176	2 841
Проценты к уплате	070	(143 920)	(41 429)
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие доходы	090	297 140	80 269
Прочие расходы	100	(770 304)	(345 994)
Прибыль (убыток) до налогообложения	110	65 192	173 174
Отложенные налоговые активы	111		871
Отложенные налоговые обязательства	112	8 294	()
Текущий налог на прибыль	120	(2 161)	(101 372)
	130		0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	140	71 325	72 673
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	150	9 240	58 939
Базовая прибыль (убыток) на акцию	151	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	152	0	0

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	210	1 522	1 428	867	291
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	63 634	350 305	5 282	249 306
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	0	0	0	0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	219 878	338 995	65 715	22 926
Отчисления в оценочные резервы	250	X	0	X	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	0	0	0	0

Руководитель _____ Петров
 (подпись) Александр Юрьевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Бабина Татьяна
 (подпись) Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

" 24 " _____ апреля 200 9 г.