

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2009 г.

Организация: ОАО 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.
Местонахождение (адрес): 620138, Свердловская обл, ЕКАТЕРИНБУРГ Г ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ, д. 80,

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710001		
по ОКПО	2009	09	30
ИНН	00333859		
по ОКВЭД	6608000083		
по ОКОПФ / ОКФС	24.52		
по ОКЕИ	47	34	
	384		

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	23812	23172
Основные средства	120	1437385	1476521
Незавершенное строительство	130	58866	14339
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	2101785	3253894
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3621848	4767926
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1632434	1753262
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	718022	912730
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	26550	58809
готовая продукция и товары для перепродажи	214	798343	651708
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	89519	130015
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	254869	190264
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	4237860	3154213
в том числе покупатели и заказчики	241	2476145	1640763
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	35753	37774
Прочие оборотные активы	270	34623	131642
ИТОГО по разделу II	290	6195539	5267155
БАЛАНС	300	9817387	10035081

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	3439975	3790048
Целевое финансирование		-	-
ИТОГО по разделу III	490	5134927	5485000
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	457028	876100
Отложенные налоговые обязательства	515	24255	65845
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	481283	941945
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	2955478	2495377
Кредиторская задолженность	620	1243099	1110159
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1045999	849982
задолженность перед персоналом организации	622	40926	48101
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	18373	24767
задолженность по налогам и сборам	624	116182	128424
прочие кредиторы	625	21619	58885
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	2600	2600
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	4201177	3608136
БАЛАНС			
	700	9817387	10035081
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	6062	6062
в том числе по лизингу	911	5936	5936
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	486	37
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	89	93
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)

" 30 " октября 2009 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 30 сентября 2009 г.

Организация: ОАО 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) 2009 | 09 | 30
по ОКПО 00333859
ИНН 6608000083
по ОКВЭД 24.52
по ОКОПФ /
ОКФС 47 | 34
по ОКЕИ 384

КОДЫ		
0710002		
2009	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	7586864	6404457
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(3538468)	(2916535)
Валовая прибыль	029	4048396	3487922
Коммерческие расходы	030	(1351776)	(1393202)
Управленческие расходы	040	(851500)	(1075180)
Прибыль (убыток) от продаж	050	1845120	1019540
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	160136	21806
Проценты к уплате	070	(410307)	(154493)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	688848	220595
Прочие расходы	100	(1836585)	(944511)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	447212	162937
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	41590	(11110)
Текущий налог на прибыль	150	(138728)	(51090)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	350074	100737
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	18749	51925
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		2968	3970	3439	3681
Прибыль (убыток) прошлых лет		92391	462988	6306	321113
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		558930	543913	174183	-
Отчисления в оценочные резервы		X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

ЛУНИН О. К.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

БАБИНА Т. Г.

(расшифровка подписи)

" 30 " октября 2009 г.