

Дата « 29 » 03 2006 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2005 года

Организация **ОАО КНААПО**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности **промышленность**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество/Федеральная
 Единица измерения: **тыс. руб.**
 Адрес: **Комсомольск-на-Амуре , ул. Советская, 1**

Форма №1 по ОКУД

Дата
(год, месяц, число)

По ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

07 509 416

2 703 019 760

35.30.3

47 12

384

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код строки	На начало Отчетного Периода	На конец Отчетного Периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	11 750	10 743
Основные средства	120	4 828 711	5 537 668
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	110 920	109 652
Незавершенное строительство	130	1 249 158	1 552 269
Долгосрочные финансовые вложения	140	103 067	120 506
Отложенные налоговые активы	145	193 439	437 042
Прочие внеоборотные активы	150	1 106 693	1 040 359
в том числе:			
выполненные работы по НИОКР и ТР	151	19 745	16 939
незавершенные работы по НИОКР и ТР	152	1 086 948	1 023 420
ИТОГО по разделу I:	190	7 492 818	8 698 587
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы,	210	10 888 026	13 468 015
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	4 031 958	4 229 574
животные на выращивании и откорме	212	16 819	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	5 310 568	7 435 054
готовая продукция и товары для перепродажи	214	25 058	28 597
товары отгруженные	215	1 333	5 269
расходы будущих периодов	216	1 502 290	1 769 521
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	679 825	479 425
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты),	230	3 011	71 254
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	3 011	71 254
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты),	240	6 727 631	4 193 674
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	4 541 949	2 625 513
авансы выданные	242	1 077 779	738 776
прочие дебиторы	243	1 107 903	808 111
векселя к получению	244	-	21 274
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 291 260	783 517
Денежные средства,	260	2 774 350	3 264 630
ИТОГО по разделу II:	290	23 364 103	22 260 515
БАЛАНС	300	30 856 921	30 959 102

ПАССИВ	Код строк и	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	20 831 462	20 831 462
Резервный капитал	430	571 304	661 912
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	571 304	661 912
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	460	6 028 650	5 824 818
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470	-	191
ИТОГО по разделу III:	490	27 431 416	27 318 383
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Отложенные налоговые обязательства	515	3 466	3 182
ИТОГО по разделу IV:	590	3 466	3 182
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	1 427 935
Кредиторская задолженность,	620	2 841 624	2 031 801
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 694 415	1 088 611
задолженность перед персоналом организации	622	168 580	125 060
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	11 054	14 950
задолженность по налогам и сборам	624	85 605	64 570
прочие кредиторы	625	681 290	399 118
авансы полученные	627	148 465	339 492
векселя к уплате	628	52 215	-
Доходы будущих периодов	640	26 295	23 633
Резервы предстоящих расходов	650	554 120	154 168
ИТОГО по разделу V:	690	3 422 039	3 637 537
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	30 856 921	30 959 102

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 основные средства,	910	22 139	26 200
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	69 158
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	280 147	282 553
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	22 500	22 500
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	392 322	81 321
Износ жилищного фонда	970	2 052	3 524
Основные средства сданные в аренду	980	-	13 214
Программное обеспечение, лицензии	990	337 948	401 683
Стоимость неприватизируемого имущества	991	31 553	30 211
Стоимость других ценностей	992	1 210 443	1 367 300
Износ продуктивного скота	993	1 824	-
Переданное право пользования недвижимым имуществом	994	-	2 400
Оборудование, принятое для монтажа	995	-	31 814

Руководитель _____

(подпись)

В.И. Меркулов

(расшифровка подписи)

« 29 » марта 2006 г.

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Л.Ф. Кобзева

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Павлюченко Н.В.

на 1-м листе, в 11 экз.