

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 по состоянию на 31 марта 2016 года

	Примечания	31.03.2016 года	31.12.2015 года
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	24,202,708	24,310,400
Нематериальные активы	6	31,566,906	31,566,039
Инвестиции в недвижимость	7	255,960	255,960
Прочие финансовые активы долгосрочные	8	-	-
Прочая дебиторская задолженность	9	2,823	2,823
Прочие долгосрочные активы	10	158,778	107,072
Итого долгосрочные активы		56,187,175	56,242,294
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	11	2,811,850	2,375,735
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	12	687,530	601,183
Прочие финансовые активы текущие	13	75,600	67,600
Предоплата по подоходному налогу	14	472,803	472,798
Предоплата по прочим налогам и платежам	15	22,565	26,587
Прочие текущие активы	16	425,999	768,039
Денежные средства и их эквиваленты	17	204,768	223,178
Итого текущие активы		4,701,115	4,535,120
Итого активы		60,888,290	60,777,414
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	18	4,000,000	4,000,000
Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов	19	45,878,276	45,879,049
Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют		2,191	1,457
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	20	1,945,056	2,523,898
Итого капитал		51,825,523	52,404,404
Долгосрочные обязательства по займам	21	800,000	800,000
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	22	1,331	1,489
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	23	3,633,803	3,633,803
Итого долгосрочные обязательства		4,435,134	4,435,292
Текущие обязательства по займам	21	500,000	500,000
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	24	2,052,018	1,421,399
Обязательства по налогам и другим обязательным и добровольным платежам	25	192,349	289,654
Краткосрочные оценочные обязательства	26	146,701	146,701
Прочие текущие обязательства	27	1,736,565	1,579,964
Итого текущие обязательства		4,627,633	3,937,718
Итого обязательства		9,062,767	8,373,010
Итого капитал и обязательства		60,888,290	60,777,414

И.О. Генерального директора

Ким Л.Ю.

Главный бухгалтер

Ахшабаева Н.Т.

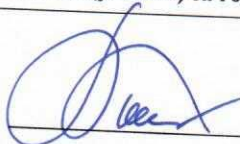


ОТЧЕТ
 О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 за 1 квартал 2016 года

	Примечания	отчетный период	предыдущий период
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)		3,266,541	3,012,091
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	28	(2,470,771)	(1,732,703)
Валовая прибыль		795,770	1,279,388
Расходы по реализации	29	(397,475)	(274,462)
Общие и административные расходы	30	(769,316)	(478,431)
Доходы от финансирования	31	36	10,379
Расходы по финансированию	32	(55,864)	
Убыток от обесценивания основных средств и незавершенного строительства	33		
Прочие доходы(расходы)	34	(4,653)	9,702
Прибыль (убыток) до налогообложения		(431,501)	(546,577)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	35	(148,114)	(162,540)
Прибыль (убыток) за год:		(579,615)	384,036
Прочий совокупный доход:			
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежного подразделения из других валют		734	
Доход (убыток) от переоценки основных средств			
Отложенный налог, относящийся к переоценке основных средств	24		
Прочий совокупный доход, за вычетом корпоративного подоходного налога		734	
Итого суммарный совокупный доход (убыток) за год		(578,881)	384,036



И.О. Генерального директора

 Ким Л.Ю.

 Ахшабаева Н.Т.

ОТЧЕТ
 О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 За 1 квартал 2016 года
 (прямой метод)

	отчетный период	предыдущий период
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	3,534,996	3,960,094
реализация работ, услуг	3,370,499	3,764,179
авансы полученные	156,648	182,785
прочие поступления	7,849	13,130
Выбытие денежных средств, всего	(3,116,406)	(3,046,418)
платежи поставщикам за товары и услуги	(1,607,144)	(1,233,560)
авансы выданные	-	-
выплаты по заработной плате	(641,845)	(1,110,425)
Выплаты вознаграждения по займам	(55,864)	(55,921)
корпоративный подоходный налог	(148,114)	(111,563)
другие платежи в бюджет	(640,711)	(514,561)
прочие выплаты	(22,728)	(20,388)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	418,590	913,676
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
поступления от продажи основных средств	12,984	16,746
приобретение основных средств	(423,116)	(1,162,590)
Приобретение нематериальных активов	(8,426)	(55,251)
авансы, выплаченные за долгосрочные активы	-	-
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	(418,558)	(1,201,095)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Получение займов	-	-
прочие поступления	-	-
выплата прочих займов	-	-
выплата дивидендов	(8,000)	(29,000)
прочие выплаты	-	-
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	(8,000)	(29,000)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(7,968)	(316,419)
Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	(10,442)	2,852
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода (Примечание 12)	223,178	536,745
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Примечание 12)	204,768	223,178

И.О. Генерального директора

Ким Л.Ю.

Главный бухгалтер

Ахшабаева Н.Т.



**ОТЧЕТ
 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**
 за 1 квартал 2016 года

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль	Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют	Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов	Всего
Сальдо на 1 января отчетного года	4,000,000	0	2,523,898	1,457	45,879,049	52,404,404
Корректировки прошлых периодов			0		0	0
Пересчитанное сальдо на 1 января отчетного года	4,000,000	0	2,523,898	1,457	45,879,049	42,404,404
Совокупный доход			(579,615)			(579,615)
Амортизация переоценки основных средств, перенос на нераспределенный доход			773		(773)	0
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежного подразделения из других валют				734		734
Сальдо на 31 марта отчетного года	4,000,000	0	1,945,056	2,191	45,878,276	51,825,523
Сальдо на 1 января предыдущего года	4,000,000	0	2,340,941		46,306,328	52,647,269
Корректировка сальдо нераспределенной прибыли на начало периода						
Пересчитанное сальдо	4,000,000	0	2,340,941		46,306,328	52,647,269
Совокупный доход			(351,140)			(351,140)
Амортизация переоценки основных средств на нераспределенный доход			534,097		(534,097)	
Дивиденды						
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежного подразделения из других валют				1,457		1,457
КПН, относящийся к прочему совокупному доходу						
Переоценка основных средств						
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	4,000,000	0	2,523,898	1,457	45,879,049	52,404,404

И.О. Генерального директора

Ким Л.Ю.

Главный бухгалтер

Ахшабаева Н.Т.

