

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
 по состоянию на 30 июня 2016 года

	Примечания	30.06.2016 года	31.12.2015 года
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	5	24,195,485	24,310,400
Нематериальные активы	6	31,575,739	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	164,127	107,072
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>56,194,134</b>	<b>56,242,294</b>
<b>Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы	11	2,522,334	2,375,735
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	12	660,475	601,183
Прочие финансовые активы текущие	13	75,600	67,600
Предоплата по подоходному налогу	14	240,689	472,798
Предоплата по прочим налогам и платежам	15	16,443	26,587
Прочие текущие активы	16	457,642	768,039
Денежные средства и их эквиваленты	17	276,587	223,178
<b>Итого текущие активы</b>		<b>4,249,770</b>	<b>4,535,120</b>
<b>Итого активы</b>		<b>60,443,904</b>	<b>60,777,414</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	18	4,000,000	4,000,000
Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов	19	45,880,262	45,879,049
Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют		2,520	1,457
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	20	1,541,426	2,523,898
<b>Итого капитал</b>		<b>51,424,208</b>	<b>52,404,404</b>
Долгосрочные обязательства по займам	21	800,000	800,000
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	22	1,270	1,489
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	23	3,633,803	3,633,803
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>4,435,073</b>	<b>4,435,292</b>
Текущие обязательства по займам	21	500,000	500,000
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	24	2,036,198	1,421,399
Обязательства по налогам и другим обязательным и добровольным платежам	25	271,130	289,654
Краткосрочные оценочные обязательства	26	146,701	146,701
Прочие текущие обязательства	27	1,630,594	1,579,964
<b>Итого текущие обязательства</b>		<b>4,584,623</b>	<b>3,937,718</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>9,019,696</b>	<b>8,373,010</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>60,443,904</b>	<b>60,777,414</b>



И.О. Генерального директора  
 Главный бухгалтер

Ким Л.Ю.  
  
 Ахшабаева Н.Т.

ОТЧЕТ  
 О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
 за 1 полугодие 2016 года

	Примечания	отчетный период	предыдущий период
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)		6,486,204	6,312,518
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	28	(4,726,241)	(3,776,058)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>1,759,963</b>	<b>2,536,460</b>
Расходы по реализации	29	(845,936)	(621,951)
Общие и административные расходы	30	(1,630,155)	(1,158,247)
Доходы от финансирования	31	194	21,367
Расходы по финансированию	32	(111,728)	0
Доходы(расходы) по переоценке основных средств	33		
Прочие доходы(расходы)	34	24,887	(27,320)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>(802,775)</b>	<b>750,309</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	35	(180,339)	(317,548)
<b>Прибыль (убыток) за год:</b>		<b>(983,114)</b>	<b>432,761</b>
<b>Прочий совокупный доход:</b>			
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежного подразделения из других валют	36	1,063	0
Прибыли (убытки) от переоценки основных средств	37	1,855	0
Отложенный налог, относящийся к переоценке основных средств			
<b>Прочий совокупный доход, за вычетом корпоративного подоходного налога</b>		<b>2,918</b>	<b>0</b>
<b>Итого суммарный совокупный доход (убыток) за год</b>		<b>(980,196)</b>	<b>432,761</b>

И.О. Генерального директора

Ким Л.Ю.

Главный бухгалтер

Ахшабаева Н.Т.



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

	отчетный период	предыдущий период
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>6,841,082</b>	<b>6,831,735</b>
реализация работ, услуг	6,782,736	6,585,454
авансы полученные	50,679	213,912
прочие поступления	7,667	32,369
<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>(5,901,486)</b>	<b>(5,696,769)</b>
платежи поставщикам за товары и услуги	(3,152,986)	(2,911,767)
авансы выданные	-	(94,753)
выплаты по заработной плате	(1,546,785)	(1,146,709)
Выплаты вознаграждения по займам	(112,342)	-
корпоративный подоходный налог	(148,214)	(290,607)
другие платежи в бюджет	(915,272)	(1,231,944)
прочие выплаты	(25,887)	(20,989)
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>939,596</b>	<b>1,134,966</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
поступления от продажи основных средств	21,439	15,791
приобретение основных средств	(861,176)	(602,602)
Приобретение нематериальных активов	(22,790)	(3,415)
авансы, выплаченные за долгосрочные активы	-	-
<b>Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(862,527)</b>	<b>(590,226)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Получение займов	-	-
прочие поступления	-	374
выплата прочих займов	(8,000)	(18,600)
выплата дивидендов	-	-
прочие выплаты	-	-
<b>Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(8,000)</b>	<b>(18,226)</b>
<b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>69,069</b>	<b>(526,514)</b>
Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	(15,660)	5,797
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода (Примечание 12)</b>	<b>223,178</b>	<b>263,113</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Примечание 12)</b>	<b>276,587</b>	<b>783,830</b>



И.О. Генерального директора  
 Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*

Ким Л.Ю.

*(Handwritten signature)*

Ахшабаева Н.Т.

ОТЧЕТ  
 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  
 за 1 полугодие 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			(983,114)			(983,114)
Амортизация переоценки основных средств, перенос на нераспределенный доход			642		(642)	0
Переоценка основных средств					1,855	1,855
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежного подразделения из других валют				1,063		1,063
Сальдо на 30 июня отчетного года	4,000,000	0	1,541,426	2520	45,880,262	51,424,208
Сальдо на 1 января предыдущего года	4,000,000	0	2,340,941	0	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)		106,818	(244,322)
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.

Ахшабаева Н.Т.