

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСна 31 марта 200 8 г.

Организация <u>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНЦЕРН "КАЛИНА"</u>	по ОКПО	00333859
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6608000083
Вид деятельности <u>ПРОИЗВОДСТВО ПАРФЮМЕРНЫХ И КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ</u>	по ОКВЭД	24.52.00
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / СОВМЕСТНАЯ ЧАСТНАЯ И ИНОСТРАННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ</u>	по ОКОПФ/ОКФС	47 34
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385
Местонахождение (адрес) <u>643,620138,66,,ЕКАТЕРИНБУРГ Г.,КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ,80,,</u>		

КОДЫ		
0710001		
2008	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	24,830	24,556
Основные средства	120	1,445,677	1,487,335
Незавершенное строительство	130	63,834	12,879
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	300,814	344,257
Отложенные налоговые активы	145	0	871
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190	1,835,155	1,869,898
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1,961,353	1,985,567
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	712,965	594,876
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	19,233	24,557
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1,199,687	1,337,087
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	29,468	29,047
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	305,212	286,455
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	3,581,028	3,625,265
в том числе покупатели и заказчики	241	1,884,306	1,734,511
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	0
Денежные средства	260	73,260	34,996
Прочие оборотные активы	270	24,671	37,511
ИТОГО по разделу II	290	5,945,524	5,969,794
БАЛАНС	300	7,780,679	7,839,692

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	151,747	151,747
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	151,747	151,747
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	2,842,204	2,914,877
ИТОГО по разделу III	490	4,518,238	4,590,911
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	396,100	530,711
Отложенные налоговые обязательства	515	10,796	10,796
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
ИТОГО по разделу IV	590	406,896	541,507
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	1,695,784	1,560,926
Кредиторская задолженность	620	1,154,602	1,143,820
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1,039,860	996,878
задолженность перед персоналом организации	622	86,536	43,693
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	4,510	215
задолженность по налогам и сборам	624	12,721	38,335
прочие кредиторы	625	10,975	64,699
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	5,159	2,528
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу V	690	2,855,545	2,707,274
БАЛАНС	700	7,780,679	7,839,692
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	23,706	23,706
в том числе по лизингу	911	23,580	23,580
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	0	
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0	0
Износ жилищного фонда	970	81	83
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)

" 29 " _____ апреля _____ 200 8 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 200 8 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

КОДЫ		
0710002		
2008	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	2,411,032	1,978,844
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1,038,761)	(915,978)
Валовая прибыль	029	1,372,271	1,062,866
Коммерческие расходы	030	(620,107)	(405,915)
Управленческие расходы	040	(274,677)	(243,369)
Прибыль (убыток) от продаж	050	477,487	413,582
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2,841	1,072
Проценты к уплате	070	(41,429)	(31,995)
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие доходы	090	80,269	92,016
Прочие расходы	100	(345,994)	(272,262)
Прибыль (убыток) до налогообложения	110	173,174	202,413
Отложенные налоговые активы	111	871	0
Отложенные налоговые обязательства	112		(14,403)
Текущий налог на прибыль	120	(101,372)	(43,451)
	130		0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	140	72,673	144,559
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	150	58,939	9,275
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	867	291	1,788	389
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	5,282	249,306	1,278	150,584
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	0	0	0	0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	65,715	22,926	26,969	27,049
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
 Александр Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 29 " _____ апреля 200 8 г.