Приложение 1

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС**

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Актив** | **Код**  **стр.** | **Сальдо на** | |
| **начало отчетного периода** | **конец отчетного периода** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **A.** | **ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ** |  |  |  |
|  | **I. Нематериальные активы** |  |  |  |
|  | 1. Незавершенные нематериальные активы | 010 |  |  |
|  | 2. Нематериальные активы в эксплуатации, всего | 020 |  |  |
|  | в том числе:  2.1. концессии, лицензии и товарные знаки | 021 |  |  |
|  | 2.2. авторские права и охранные документы | 022 |  |  |
|  | 2.3. информационные программы | 023 |  |  |
|  | 2.4. прочие нематериальные активы | 024 |  |  |
|  | 3. Гудвилл | 030 |  |  |
|  | 4. Авансы, выданные для нематериальных активов | 040 |  |  |
|  | **Всего нематериальные активы** (стр.010 + стр.020 + стр.030 + стр.040) | 050 |  |  |
|  | **II. Долгосрочные материальные активы** |  |  |  |
|  | 1. Незавершенные долгосрочные материальные активы | 060 |  |  |
|  | 2. Земельные участки | 070 |  |  |
|  | 3. Основные средства, всего | 080 |  |  |
|  | в том числе:  3.1. здания | 081 |  |  |
|  | 3.2. специальные сооружения | 082 |  |  |
|  | 3.3. машины, оборудование и технические установки | 083 |  |  |
|  | 3.4. транспортные средства | 084 |  |  |
|  | 3.5. мебель и инвентарь | 085 |  |  |
|  | 3.6. прочие основные средства | 086 |  |  |
|  | 4. Минеральные ресурсы | 090 |  |  |
|  | 5. Долгосрочные биологические активы | 100 |  |  |
|  | 6. Инвестиционная недвижимость | 110 |  |  |
|  | 7. Авансы, выданные для долгосрочных материальных активов | 120 |  |  |
|  | **Всего долгосрочные материальные активы** (стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.110 + стр.120) | 130 |  |  |
|  | **III. Долгосрочные финансовые инвестиции** |  |  |  |
|  | 1. Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные стороны | 140 |  |  |
|  | 2. Долгосрочные финансовые инвестиции, оцененные по стоимости долевого участия | 150 |  |  |
|  | 3. Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные стороны, всего | 160 |  |  |
|  | в том числе:  3.1. займы, предоставленные аффилированным сторонам | 161 |  |  |
|  | 3.2. предоставленные займы, относящиеся к долям участия | 162 |  |  |
|  | 3.3. прочие финансовые инвестиции | 163 |  |  |
|  | **Всего долгосрочные финансовые инвестиции**  (стр.140 + стр.150 + стр.160) | 170 |  |  |
|  | **IV. Долгосрочная дебиторская задолженность и прочие долгосрочные активы** |  |  |  |
|  | 1. Долгосрочная коммерческая дебиторская задолженность | 180 |  |  |
|  | 2. Долгосрочная дебиторская задолженность аффилированных сторон | 190 |  |  |
|  | в том числе: дебиторская задолженность, относящаяся к долям участия | 191 |  |  |
|  | 3. Прочая долгосрочная дебиторская задолженность | 200 |  |  |
|  | 4. Долгосрочные расходы будущих периодов | 210 |  |  |
|  | 5. Прочие долгосрочные активы | 220 |  |  |
|  | **Всего долгосрочная дебиторская задолженность и прочие долгосрочные активы** (стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.210 + стр.220) | 230 |  |  |
|  | **ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ** (стр.050 + стр.130 + стр.170 + стр.230) | 240 |  |  |
| **B.** | **ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** |  |  |  |
|  | **I. Запасы** |  |  |  |
|  | 1.Материалы и малоценные  и быстроизнашивающиеся предметы | 250 |  |  |
|  | 2. Оборотные биологические активы | 260 |  |  |
|  | 3. Незавершенное производство | 270 |  |  |
|  | 4 Продукция и товары | 280 |  |  |
|  | 5. Авансы, выданные для запасов | 290 |  |  |
|  | **Всего запасы** (стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 300 |  |  |
|  | **II. Текущая дебиторская задолженность и прочие оборотные активы** |  |  |  |
|  | 1. Текущая коммерческая дебиторская задолженность | 310 |  |  |
|  | 2. Текущая дебиторская задолженность аффилированных сторон | 320 |  |  |
|  | в том числе: дебиторская задолженность, относящаяся к долям участия | 321 |  |  |
|  | 3. Дебиторская задолженность бюджета | 330 |  |  |
|  | 4. Дебиторская задолженность персонала | 340 |  |  |
|  | 5. Прочая текущая дебиторская задолженность | 350 |  |  |
|  | 6. Текущие расходы будущих периодов | 360 |  |  |
|  | 7. Прочие оборотные активы | 370 |  |  |
|  | **Всего текущая дебиторская задолженность и прочие оборотные активы** (стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.340 + стр.350 + стр.360 + стр.370) | 380 |  |  |
|  | **III. Текущие финансовые инвестиции** |  |  |  |
|  | 1. Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные стороны | 390 |  |  |
|  | 2. Текущие финансовые инвестиции, оцененные по стоимости долевого участия | 400 |  |  |
|  | 3. Текущие финансовые инвестиции в аффилированные стороны, всего | 410 |  |  |
|  | в том числе:  3.1. займы, предоставленные аффилированным сторонам | 411 |  |  |
|  | 3.2. предоставленные займы, относящиеся к долям участия | 412 |  |  |
|  | 3.3. прочие финансовые инвестиции в аффилированные стороны | 413 |  |  |
|  | **Всего текущие финансовые инвестиции** (стр.390 + стр.400 + стр.410) | 420 |  |  |
|  | **IV. Денежные средства и денежные документы** | 430 |  |  |
|  | **ВСЕГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** (стр.300 + стр.380 + стр.420 + стр.430) | 440 |  |  |
|  | **ВСЕГО АКТИВЫ** (стр.240 + стр.440) | 450 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Пассив** | **Код**  **стр.** | **Сальдо на** | |
| **начало отчетного периода** | **начало отчетного периода** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **C.** | **СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ** |  |  |  |
|  | **I. Уставный и незарегистрированный капитал** |  |  |  |
|  | 1. Уставный капитал | 460 |  |  |
|  | 2. Неоплаченный капитал | 470 |  |  |
|  | 3. Незарегистрированный капитал | 480 |  |  |
|  | 4. Изъятый капитал | 490 |  |  |
|  | 5. Имущество, полученное от государства с правом собственности | 500 |  |  |
|  | **Всего уставный и незарегистрированный капитал** (стр.460 + стр.470 + стр.480 + стр.490 + стр.500) | 510 |  |  |
|  | **II. Премии капитала** | 520 |  |  |
|  | **III. Резервы** |  |  |  |
|  | 1. Резервный капитал | 530 |  |  |
|  | 2. Уставные резервы | 540 |  |  |
|  | 3. Прочие резервы | 550 |  |  |
|  | **Всего резервы** (стр.530 + стр.540 + стр.550) | 560 |  |  |
|  | **IV. Прибыль (убыток)** |  |  |  |
|  | 1. Поправки результатов прошлых лет | 570 |  |  |
|  | 2. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 580 |  |  |
|  | 3. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 590 |  |  |
|  | 4. Использованная прибыль отчетного периода | 600 |  |  |
|  | **Всего прибыль (убыток)** (стр.570 + стр.580 + стр.590 + стр.600) | 610 |  |  |
|  | **V. Резервы от переоценки** | 620 |  |  |
|  | **VI. Прочие элементы собственного капитала** | 630 |  |  |
|  | **VII. Курсовые валютные разницы, связанные с конверсией** | 640 |  |  |
|  | **Собственный капитал собственников материнского предприятия**  (стр.510 + стр.520 + стр.560 + стр.610 + стр.620 + стр.630 + стр.640) | 650 |  |  |
|  | **VIII. Неконтролирующие интересы** | 660 |  |  |
|  | **ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ** (стр.650 + стр.660) | 670 |  |  |
| **D.** | **ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |
|  | 1. Долгосрочные кредиты банков | 680 |  |  |
|  | 2. Долгосрочные займы | 690 |  |  |
|  | в том числе:  2.1. займы по выпущенным облигациям | 691 |  |  |
|  | из них: займы по выпущенным конвертируемым облигациям | 692 |  |  |
|  | 2.2. прочие долгосрочные займы | 693 |  |  |
|  | 3. Долгосрочные коммерческие обязательства | 700 |  |  |
|  | 4. Долгосрочные обязательства аффилированным сторонам | 710 |  |  |
|  | в том числе: обязательства, связанные с долями участия | 711 |  |  |
|  | 5. Долгосрочные авансы, полученные | 720 |  |  |
|  | 6. Долгосрочные доходы будущих периодов | 730 |  |  |
|  | 7. Прочие долгосрочные обязательства | 740 |  |  |
|  | **ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** (стр.680 + стр.690 + стр.700 + стр.710 + стр.720 + стр.730 + стр.740) | 750 |  |  |
| **E.** | **ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |
|  | 1. Краткосрочные кредиты банков | 760 |  |  |
|  | 2. Краткосрочные займы, всего | 770 |  |  |
|  | в том числе:  2.1. займы по выпущенным облигациям | 771 |  |  |
|  | из них: займы по выпущенным конвертируемым облигациям | 772 |  |  |
|  | 2.2. прочие текущие займы | 773 |  |  |
|  | 3. Текущие коммерческие обязательства | 780 |  |  |
|  | 4. Текущие обязательства аффилированным сторонам | 790 |  |  |
|  | в том числе: обязательства, связанные с долями участия | 791 |  |  |
|  | 5. Текущие авансы, полученные | 800 |  |  |
|  | 6. Обязательства перед персоналом | 810 |  |  |
|  | 7. Обязательства по социальному и медицинскому страхованию | 820 |  |  |
|  | 8. Обязательства перед бюджетом | 830 |  |  |
|  | 9. Обязательства перед собственниками | 840 |  |  |
|  | 10. Текущие доходы будущих периодов | 850 |  |  |
|  | 11. Прочие текущие обязательства | 860 |  |  |
|  | **ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** (стр.760 + стр.770 + стр.780 + стр.790 + стр.800 + стр.810 + стр.820 + стр. 830 + стр.840 + стр.850 + стр.860) | 870 |  |  |
| **F.** | **ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ** |  |  |  |
|  | 1. Оценочные резервы по вознаграждениям работникам | 880 |  |  |
|  | 2. Оценочные резервы по гарантиям, предоставленным покупателям/клиентам | 890 |  |  |
|  | 3. Оценочные резервы по налогам | 900 |  |  |
|  | 4. Прочие оценочные резервы | 910 |  |  |
|  | **ВСЕГО ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ** (стр.880 + стр.890 + стр.900 + стр.910) | 920 |  |  |
|  | **ВСЕГО ПАССИВЫ** (стр.670 + стр.750 + стр.870 + стр.920) | 930 |  |  |