

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 01 января 200 6 г.

|  |                          |                   |
|--|--------------------------|-------------------|
| Организация <u>ОАО Вимм-Билль-Данн Продукты Питания</u>                                | Форма № 1 по ОКУД        | КОДЫ              |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | Дата (год, месяц, число) | 0710001           |
| Вид деятельности <u>услуги</u>   | по ОКПО                  | 57024227          |
| Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Открытое акционерное общество</u> | ИНН                      | 7709342399        |
| Единица измерения: тыс. руб  | по ОКВЭД                 | 15.98 15.32 74.14 |
| Местонахождение (адрес) <u>Москва, Яузский б-р, д.16/15, комн.306</u>                  | по ОКОПФ/ОКФС            | 47 34             |
|  | по ОКЕИ                  | 384/385           |

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

| АКТИВ   | Код        | На начало отчетного | На конец отчетного |
|---|------------|---------------------|--------------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4                  |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                   |            |                     |                    |
| Нематериальные активы                           | 110        | 22 570              | 20 508             |
| Основные средства                               | 120        | 22 202              | 15 678             |
| Незавершенное строительство                     | 130        | 8 638               | 5 588              |
| Доходные вложения в материальные ценности       | 135        |                     |                    |
| Долгосрочные финансовые вложения                | 140        | 5 137 504           | 10 741 580         |
| Отложенные налоговые активы                     | 145        | 911                 | 35 749             |
| Прочие внеоборотные активы                      | 150        | 37 591              | 41 133             |
| <b>ИТОГО по разделу I</b>                       | <b>190</b> | <b>5 229 416</b>    | <b>10 860 236</b>  |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                     |            |                     |                    |
| Запасы  | 210        | 14 586              | 14 662             |
| в том числе:                                    |            |                     |                    |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности  | 211        | 281                 | 893                |
| животные на выращивании и откорме               | 212        |                     |                    |
| затраты в незавершенном производстве            | 213        |                     | 196                |
| готовая продукция и товары для перепродажи      | 214        |                     |                    |
| товары отгруженные                              | 215        |                     |                    |
| расходы будущих периодов                        | 216        | 14 305              | 13 573             |
| прочие запасы и затраты                         | 217        |                     |                    |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным | 220        | 5 184               | 1 735              |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой   | 230        |                     |                    |
| в том числе покупатели и заказчики              | 231        |                     |                    |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой   | 240        | 453 061             | 505 155            |
| в том числе покупатели и заказчики              | 241        | 99 263              | 127 764            |
| в том числе авансы выданные                     | 246        | 26 666              | 98 690             |
| в том числе прочие дебиторы                     | 248        | 327 132             | 278 701            |
| Краткосрочные финансовые вложения               | 250        | 6 220 567           | 3 084 922          |
| Денежные средства                               | 260        | 215 851             | 605 315            |
| Прочие оборотные активы                         | 270        |                     |                    |
| <b>ИТОГО по разделу II</b>                      | <b>290</b> | <b>6 909 249</b>    | <b>4 211 789</b>   |
| <b>БАЛАНС</b>                                   | <b>300</b> | <b>12 138 665</b>   | <b>15 072 025</b>  |

| ПАССИВ  | Код        | На начало         | На конец          |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2          | 3                 | 4                 |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                       |            |                   |                   |
| Уставный капитал                                    | 410        | 880 000           | 880 000           |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров         | 411        |                   |                   |
| Добавочный капитал                                  | 420        | 4 958 622         | 4 958 622         |
| Резервный капитал                                   | 430        | 23 250            | 23 250            |
| в том числе:  |            |                   |                   |
| резервы, образованные в соответствии с              | 431        |                   |                   |
| резервы, образованные в соответствии с              | 432        | 23 250            | 23 250            |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)        | 470        | 439 777           | 202 654           |
| <b>ИТОГО по разделу III</b>                         | <b>490</b> | <b>6 301 649</b>  | <b>6 064 526</b>  |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>               |            |                   |                   |
| Займы и кредиты                                     | 510        | 5 662 305         | 7 333 375         |
| Отложенные налоговые обязательства                  | 515        | 83                | 10 227            |
| Прочие долгосрочные обязательства                   | 520        |                   |                   |
| <b>ИТОГО по разделу IV</b>                          | <b>590</b> | <b>5 662 388</b>  | <b>7 343 602</b>  |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>               |            |                   |                   |
| Займы и кредиты                                     | 610        | 68 669            | 1 586 346         |
| Кредиторская задолженность                          | 620        | 91 710            | 64 060            |
| в том числе:  |            |                   |                   |
| поставщики и подрядчики                             | 621        | 20 875            | 31 045            |
| задолженность перед персоналом организации          | 622        | 17 462            | 19 258            |
| задолженность перед государственными                | 623        | 1 134             | 1 433             |
| задолженность по налогам и сборам                   | 624        | 51 794            | 11 307            |
| прочие кредиторы                                    | 625        | 445               | 1 017             |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по   | 630        |                   |                   |
| Доходы будущих периодов                             | 640        |                   |                   |
| Резервы предстоящих расходов                        | 650        | 14 249            | 13 491            |
| Прочие краткосрочные обязательства                  | 660        |                   |                   |
| <b>ИТОГО по разделу V</b>                           | <b>690</b> | <b>174 628</b>    | <b>1 663 897</b>  |
| <b>БАЛАНС</b>                                       | <b>700</b> | <b>12 138 665</b> | <b>15 072 025</b> |
| <b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на</b>  |            |                   |                   |
| Арендованные основные средства                      | 910        | 282 094           | 283 348           |
| в том числе по лизингу                              | 911        |                   |                   |
| Товарно-материальные ценности, принятые на          | 920        |                   |                   |
| Товары, принятые на комиссию                        | 930        |                   |                   |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных | 940        |                   |                   |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные      | 950        |                   |                   |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные        | 960        | 501 643           | 107 376           |
| Износ жилищного фонда                               | 970        |                   |                   |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других    | 980        |                   |                   |
| Нематериальные активы, полученные в пользование     | 990        |                   |                   |
| Бланки строгой отчетности                           | 1000       | 0                 | 317               |
| Основные средства в аренде                          | 1010       | 781               | 906               |

Руководитель \_\_\_\_\_ Д.А. Анисимов  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.В. Плеханова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200 6 г.