

**Пояснительная записка
к годовому балансу за 2011 г.**



Закрытое акционерное общество «Воскресенские тепловые сети» (сокращенное наименование ЗАО «Воскресенские тепловые сети») зарегистрировано ИМНиС РФ по г.Воскресенску Московской области 07 июня 2006 г., за основным государственным регистрационным номером 1065005016196 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 009513544). Обществу присвоен ИНН 5005043328.

Предприятие имеет расчетные счета:

1. в Воскресенском филиале Банка «Возрождение» (ОАО) к/с 30101810900000000181 БИК 044525181 № 40702810000900141988;
2. в Коломенском отделении № 1555 Сбербанка России (ОАО) к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 № 40702810940200103055;
3. ОАО «РГСБанк» к/с 301018108000000000174 БИК 044579174 № 40702810200000004633-открыт 28 июня 2011 г.

Основные виды деятельности:

- производство, передача, распределение тепловой энергии;
- эксплуатация, реконструкция, ремонт, техническое обслуживание систем теплоснабжения (котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых пунктов и других теплопотребляющих объектов и объектов теплоснабжения);
- предоставление тепловой энергии населению, объектам социальной сферы и прочим абонентам;
- техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- оказания платных услуг населению и организациям;
- проектирование, строительство зданий и сооружений.

Общество создано решением учредительного собрания учредителей-акционеров от 05 июня 2006 г. Юридический адрес предприятия: 140200, Россия, Московская обл., г.Воскресенск, ул. Пионерская, д. 4 «Б». Для обеспечения деятельности общества учредителями образован уставный фонд, на момент регистрации который был установлен в размере 90 000 рублей. Уставный капитал предприятия состоит из 90 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. На момент сдачи годовой бухгалтерской отчетности акции полностью оплачены учредителями.

Предприятие **арендует** имущество у Муниципального учреждения «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области» по состоянию на 31 декабря 2011 г. на сумму **222 211 тыс. руб.** в том числе:

Наименование группы	тыс. руб. балансовая стоимость
Здания (кроме жилых)	34 274
Сооружения	29 273
Машины и оборудование	9 939
Инвентарь производственный и хозяйственный	42
прочие	148 680
	222 211

Помимо арендованного имущества предприятие имеет **собственное**, по состоянию на 31 декабря 2011 г. его размер составил по остаточной стоимости **15 883 тыс. руб.** в том числе:

тыс. рублей	
Наименование группы	остаточная стоимость
Здания (кроме жилых)	265
Сооружения	3 429
Машины и оборудование	6 832
Средства транспортные	5 251
Инвентарь производственный и хозяйственный	104
	15 883

Имея в аренде муниципальное имущество, предприятие занимается ремонтом арендованного имущества и производит неотделимые улучшения в данные основные фонды. По состоянию на конец отчетного периода остаточная стоимость **неотделимых улучшений** составляет **17 933 тыс.руб.** в том числе:

тыс. руб.	
Наименование группы	остаточная стоимость
Сооружения	1 292
Машины и оборудование	16 641
	17 933

За 2011 г. было **начислено амортизации 4 938 тыс.руб.** в том числе:

- по собственным основным фондам 2 909 тыс.руб.;
- по неотделимым улучшениям в арендованные основные фонды 2 029 тыс.руб.

Собственные основные фонды ЗАО «Воскресенские тепловые сети» изношены на 34,82% в том числе:

- Здания (кроме жилых) 48,66 %;
- Сооружения 14,18%
- Машины и оборудование 42,38%;
- Средства транспортные 33,03%;
- Хозяйственный инвентарь 33,31%.

$$\text{Коэффициент износа} = \frac{\text{Сумма износа}}{\text{Первоначальная стоимость ОС}} = \frac{8472200,86}{24369222,81} = 0,3482\%$$

Коэффициент износа указывает, что основные фонды предприятия находятся в хорошем состоянии.

Основные фонды были приобретены за счет собственных источников финансирования. Имея в аренде движимое и недвижимое имущество, предприятие приобретает собственное имущество и делает вложения в неотделимые улучшения арендованного имущества. По состоянию на отчетную дату было **приобретено за 2011 год:**

собственных основных средств **2 631 тыс.руб.**

неотделимые улучшения

в арендованные основные средства

8 393 тыс.руб.

По договору аренды муниципального имущества **капитальный ремонт** арендованных основных фондов предприятие в 2011 г. произвело на сумму **16 850 тыс.руб.:**

1. Теплотрасса ул.Советская 15/11-ул. Октябрьская 19	834;
2. Теплотрасса ул.Октябрьская д. 19 –школа № 22	579;
3. Теплотрасса ул. Пионерская 9-11-13	382;
4. Теплотрасса ул. Менделеева, 7-9	391;
5. Теплотрасса ул.Западная 6-ул. Западная д.2	1384;
6. Теплотрасса ул. Западная д. 1-ул. Энгельса д.17	372;
7. Теплотрасса по ул. Энгельса 10-12	269;
8. Теплотрасса ул.Ломоносова д.113- ул.Калинина д.54	2043;
9. Теплотрасса к котельной по ул. Мичурина д.1-16	1088;
10. Теплотрасса ул. Ленинская д.16-19	196;
11. Мягкая кровля котельной ул. Мичурина	1360;
12. Котел ДКВР 6,5/13 в котельной по ул Комсомольская 33	3023;

13. Теплотрасса по ул. Андреса д.18-26-28-42	2545;
14. Теплоизоляция трубопроводов по с. Косяково	86;
15. Теплоизоляция трубопровода от котельной до школы по ул. Некрасова	168;
16. Теплоизоляция трубопровода ул. Некрасова 16-17	183;
17. Теплотрасса п. Федино	336;
18. Теплотрасса пос. Фосфоритный ул. Школьная д. 7	304;
19. Теплотрасса по ул. Воинской Славы д.6	189;
20. Теплотрасса отопления и ГВС с. Конобеево	649;
21. Теплотрасса пос. им. Цюрупы ул. Октябрьская 71-74	469.

Нематериальных активов на предприятии нет.

Предприятие планирует в 2012 г. сделать проекты к строительству трех газовых блочных (модульных) котельных за счет инвестиционной составляющей:

1. Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д. 7а;
2. Московская обл., г. Воскресенск, ул.Быковского, д.1;
3. Московская обл., г. Воскресенск, ул. Центральная, в районе конюшни.

По состоянию на 1 января 2012 г. затраты в незавершенное строительство данных объектов составляет 675 тыс.руб. (в том числе НДС 67 тыс.руб.).

Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по фактической себестоимости приобретения без НДС. Определение и списание на расходы стоимости израсходованных материально-производственных запасов производится в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов № 26н от 30.03.2001 г. При списании материально-производственных запасов на себестоимость работ (услуг) предприятие использует способ списания по средней себестоимости единицы продукции. Аналитический учет движения материальных ценностей осуществляется бухгалтерией по материально ответственным лицам.

Перед составлением годового баланса проведена плановая инвентаризация основных средств, материально-производственных запасов. Расхождений между данными бухгалтерского учета и фактического наличия имущества не установлено. Хранение материально-производственных запасов осуществляется на централизованном складе, расположенном на территории центрального гаража.

ЗАО «Воскресенские тепловые сети» является специализированным энергоснабжающим предприятием, доходы которого формируются отдельно друг от друга в соответствии с отпускаемыми натуральными показателями и тарифами, установленными Топливо-энергетическим комитетом Московской области. Доходная часть предприятия складывается из:

- платежей населения за услуги по теплоснабжению, собираемые муниципальным унитарным предприятием «Расчетный кассовый центр», отправляемых ЗАО «УК «ДомСервис» и перечисляемых на расчетные счета предприятия;
- оплаты сторонними организациями услуг теплоснабжения и водоснабжения технической водой;
- прочих доходов.

	Доходная часть	Затратная часть	Прибыль	
Теплоснабжение	968 249	964 570	3 679	тыс.руб.
Водоснабжение	2 037	1 648	389	
Прочая	8 181	7 625	556	
Итого	978 467	973 843	4 624	

Если рассмотреть расходы по элементам затрат за 2011 г. они составили:

• материальные расходы	433 874;
• заработная плата основных рабочих и служащих	202 131;
• амортизация	4 938;
• ремонт основных фондов	23 128;
• аренда муниципального имущества	13 252;
• покупка услуг по теплоснабжению для технологии	278 703;
• прочие	17 817.

Внереализационные доходы составили за 2011 г. 100 522 тыс.руб., а внереализационные расходы – 110 561 тыс. руб. в итоге предприятие за 2011 г. сработало с убытком по бухгалтерскому учету в размере 5 732 тыс.руб. и с прибылью по налоговому учету в размере 1 529 тыс.руб.

Дебиторская задолженность предприятия в сумме **197 419 тыс.руб.** состоит из :

- краткосрочная:
 1. по расчетам с покупателями и заказчиками 192 420;
 2. по авансам выданным 3 766;
 3. прочая 1 233.
- долгосрочной нет.

Кредиторская задолженность в сумме **273 591 тыс.руб.** состоит из:

- краткосрочная:
 1. по расчетам с поставщиками и подрядчиками 156 241;
 2. по авансам полученным 741;
 3. по расчетам по налогам и сборам 10 717;
 4. по платежам во внебюджетные фонды 3 856;
 5. по кредитам 95 600;
 6. прочая 6 436

Основными дебиторами являются (в тыс.руб.):

- Управляющие компании и население 155 364;
- Бюджетные организации 14 686;
 - федеральный бюджет 502
 - областной бюджет 124
 - местный бюджет 14060
- Хозрасчетные организации 19 614;
- Прочие дебиторы 2 756.

По итогам каждого квартала производится инвентаризация дебиторской задолженности, на основании которой корректируется **резерв по сомнительным долгам**, который по состоянию на 31 декабря 2011 г. составил **3 008 тыс.руб.** Вся задолженность подтверждена контрагентами. За период 2011 года резерв по сомнительным долгам был создан на сумму 84 570 тыс. руб. , а погашен на сумму 96 118 тыс.руб.

Основными кредиторами являются (в тыс.руб.):

- ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» 17 402;
- ООО «Мосрегионгаз» 48 087;
- Филиал ГУП МО Мособлгаз Коломнамежрайгаз 6 275;
- ОАО Мосэнергосбыт 16 255;
- ЗАО Аквасток 16 027;
- ОАО «Водоканал» 2 955;
- ОАО Фетровая фабрика 1 538;
- ООО «Техноткань» 1 060;
- МУП «Нерское ЖКХ» 23 161;
- МУП «Ратмировское ЖКХ» 5 225;

• МУП «Лопатинское ЖКХ»

12 480.

Основными кредиторами являются ресурсоснабжающие и теплоснабжающие организации, за период отчетного года возникновение и погашение задолженности было произведено следующим образом:

Наименование организации	Выставлено	Оплачено
ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»	89 229	89 180
ООО «Мосрегионгаз»	299 463	287 670
Филиал ГУП МО Мособлгаз Коломнамежрайгаз	49 084	48 560
ОАО Мосэнергосбыт	102 783	96 393
ЗАО Аквасток	52 218	47 543
ОАО «Водоканал»	2 955	
ОАО Фетровая фабрика	18 863	20 154
ООО «Техноткань»	5 990	5 918
МУП «Лопатинское ЖКХ»	59 849	46 091
МУП «Нерское ЖКХ»	83 122	60 724
МУП «Ратмировское ЖКХ»	53 124	49 605

Если распределить задолженность по срокам возникновения, то можно заметить, что на предприятии кредиторская задолженность почти что вся краткосрочная:

	Тыс рублей
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	156 241
Текущего месяца	124 724
Менее 3 месяцев	30 420
Свыше 3 месяцев	444
Свыше 6 месяцев	8
Свыше 9 месяцев	29
Свыше 12 месяцев	616

В состав краткосрочных обязательств входит задолженность по кредитам в сумме 95 600 тыс.руб. в том числе:

- по кредитному договору № 11-2011/К от 09 июня 2011 г. на сумму 35 600 тыс. руб.;
 - по кредитному договору №23-2011/К от 08 ноября 2011 г. на сумму 60 000 тыс.руб.
- Ставка по кредитным договорам установлена в размере 11% годовых.

Составной частью общей кредиторской задолженности предприятия является задолженность по налогам и сборам в сумме 10 717 тыс. руб.:

• Налог на добавленную стоимость	8 497
• Налог на доходы физических лиц	1 992
• Налог на имущество	179
• Транспортный налог	31
• Налог на пользование водными объектами	18
во внебюджетные фонды –3 856 тыс. руб.:	
• Расчеты по пенсионному страхованию	3 163
• Расчеты по медицинскому страхованию	619
• Травматизм	31
• ФСС	43

Просроченной задолженности по этим платежам предприятие не имеет.

ЗАО «Воскресенские тепловые сети» при переводе бухгалтерской прибыли, полученной на основании данных бухгалтерского учета, в налоговую, для исчисления налога на прибыль, использует ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». В соответствии с которым (в тыс.руб.):

1. условный расход по налогу на прибыль	-1 083
2. постоянные налоговые обязательства	1 401

3. отложенный налоговый актив	-12
и налог на прибыль за 2011г. составляет	306

ЗАО «Воскресенские тепловые сети» начислило за 2011 г. работникам зарплату в сумме 165 109 тыс. руб. по следующим основаниям:

• Зарплата согласно ТК РФ	162 047
• Оплата по больничным листам	3 062

Просроченной задолженности по заработной плате перед работниками предприятия не имеется. Зарплата выплачивается до 25 числа, следующего после отчетного месяца, после уплаты налогов, начисленных с заработной платы. Начисление заработной платы происходит согласно Коллективного договора с учетом мнения трудового коллектива.

За период 2011 г. с зарплаты работников было начислено налогов на сумму 48 938 тыс.руб. в том числе:

• Страховые взносы в фонд социального страхования	4148;
• Страховые взносы от несчастных случаев на производстве	321;
• Пенсионное страхование (страховая часть)	34982;
• Пенсионное страхование (накопительная часть)	2206;
• Обязательное медицинское страхование (террит. фонд)	2860;
• Обязательное медицинское страхование (федер. фонд)	4421;
• Подоходный налог	21552

Задолженности по уплате в бюджет налогов с заработной платы нет.

Главный бухгалтер



Л.В.Дремова

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ЗАО «Воскресенские тепловые сети»
по итогам деятельности за 2011 год.**

Ген. директору
ЗАО «Воскресенские
тепловые сети»
Г-ну Плетневу А.П.

Аудит бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011г ЗАО «Воскресенские тепловые сети» (далее – Общество) проведен фирмой ООО «Жилкомаудит» в соответствии с договором на оказание профессиональных услуг в области аудита №19 от 22.08.2011 г.

Сведения об аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомаудит» ИНН 7712075150.
КПП 771401001

Свидетельство о государственной регистрации МРП от 08.02.1996 г. №929630
ООО «Жилкомаудит» внесено в реестр УМНС России по г. Москве 04 августа 2004 г. за № 10373

Юридический адрес: 125319, г. Москва, 4-ая ул. 8 марта, д.3.
Тел. 8-916-419-83-52, факс 8-496-262-28-48

ООО «Жилкомаудит» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».

ООО «Жилкомаудит» внесено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого Партнерства «Аудиторская палата России» основной регистрационный номер 10401011346 от 28.12.2009г.

Сведения об аудируемом лице:

ЗАО «Воскресенские тепловые сети»
ИНН 5005043328, КПП 500501001

Свидетельство о государственной регистрации предприятия: Серия 50: 009513544 от 07 июня 2006 года. ОГРН –1065005016196.

Юридический адрес: 104200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Пионерская дом 4б.

Нами, ООО «Жилкомаудит», проведен аудит прилагаемого бухгалтерского баланса ЗАО «Воскресенские тепловые сети» за период с 01 января 2011 по 31 декабря 2011 г. включительно.

Бухгалтерская отчетность ЗАО «Воскресенские тепловые сети» состоит из:

1. Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011г.
2. Отчета о прибылях и убытках за 2011 год (приложение №1 к приказу МФ РФ от 02.10.11г. №66н)
3. Отчета об изменениях капитала за 2011 год (приложение №1 к приказу МФ РФ от 02.10.11г. №66н)

4.Отчета о движении денежных средств за 2011 год (приложение №2 к приказу МФ РФ от 02.10.11г. №66н)

5.Приложения к бухгалтерскому балансу за 2011 год (приложение №3 к приказу МФ РФ от 02.10.11г. №66н).

Данная отчетность подготовлена Руководством **ЗАО «Воскресенские тепловые сети»** в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 года. № 129-ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 года № 34н с изменениями и дополнениями, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 года №43н с последующими изменениями и дополнениями, Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 года № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Приказом Минфина от 02.07.2010 г.№66н и другими нормативными актами Российской Федерации, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган **ЗАО «Воскресенские тепловые сети»** в лице генерального директора Плетнева А.П..

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" от 30.12.08г. № 307-ФЗ (в ред. от 28.12.2010г), Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ 23.09.2002 года № 696 (ред. 19.12.2008г), внутрифирменными правилами (стандартами), методиками аудита и другими нормативными актами, регуливающими аудиторскую деятельность.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово - хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о бухгалтерской отчетности.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытии в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 года и

результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2011 года.

г. Москва

24 февраля 2012 года

Генеральный директор



Самойлова М.С.

(Квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № 011219. Выдан решением ЦАЛАК Минфина РФ от 25.04.2002 № 105 без ограничения срока действия)



ИНН 5005043328

КПП 500501001 стр. 001



1394 A41C 5092 72C1 0EE4 648E 47A0 E245

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2011

ЗАО "ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 40.3

Код по ОКПО 93714844

Форма собственности (по ОКФС) 14

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 67

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 17 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

ПЛЕТНЕВ
АНАТОЛИЙ
ПАВЛОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата



ВИТАЛЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листахДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.

Подпись





ИНН 5005043328

КПП 500501001 Стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 140200

Субъект Российской Федерации (код) 50

Район

Город

ВОСКРЕСЕНСК

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
перулок и т.п.)

ПИОНЕРСКАЯ

Номер дома
(владения)

4 Б

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса





ИНН 5005043328
КПП 500501001 Стр. 003



C7E8 EF47 509C 9F67 F68A FFAE 059E 1F41

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив					
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Нематериальные активы	1110	—	—	—
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
001	Основные средства	1130	33817	27730	18787
—	Доходные вложения в материальные ценности	1140	—	—	—
010	Финансовые вложения	1150	39106	250	250
—	Отложенные налоговые активы	1160	0	12	21
002	Прочие внеоборотные активы	1170	675	624	572
—	Итого по разделу I	1100	73598	28616	19630
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
003	Запасы	1210	7572	7211	5794
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	67	67	67
004	Дебиторская задолженность	1230	197419	163685	183909
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	3140	—
005	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1813	1893	4883
—	Прочие оборотные активы	1260	—	—	—
—	Итого по разделу II	1200	206871	175996	194653
—	БАЛАНС	1600	280469	204612	214283





ИНН 5005043328

КПП 500501001 стр. 004



B863 88A5 5095 26C6 2E80 FB8A 461A A07A

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
—	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 0	9 0	9 0
—	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	—	—	—
—	Переоценка внеоборотных активов	1340	—	—	—
—	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	—	—	—
0 0 6	Резервный капитал	1360	9 0 0	9 0 0	6 5 3
—	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 8 8 8	1 6 5 9 0	1 7 6 0 0
—	Итого по разделу III	1300	6 8 7 8	1 7 5 8 0	1 8 3 4 3
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
—	Паевой фонд	1310	—	—	—
—	Целевой капитал	1320	—	—	—
—	Целевые средства	1350	—	—	—
—	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	—	—	—
—	Резервный и иные целевые фонды	1370	—	—	—
—	Итого по разделу III	1300	—	—	—
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1410	—	—	—
—	Отложенные налоговые обязательства	1420	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
—	Прочие обязательства	1450	—	—	—
—	Итого по разделу IV	1400	—	—	—





ИНН 5005043328

КПП 500501001 Стр. 005



73D9 A360 5090 486D 9C59 5C86 DF56 DC8E

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
007	Заемные средства	1510	95600	60000	40000
008	Кредиторская задолженность	1520	177991	127032	155236
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
009	Прочие обязательства	1550	0	—	704
—	Итого по разделу V	1500	273591	187032	195940
—	БАЛАНС	1700	280469	204612	214283

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 5005043328
КПП 500501001 стр. 006



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код 3	На отчетную дату отчетного периода 4	На 31 декабря предыдущего года 5	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101			
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
001	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СОБСТВЕННЫЕ	11301	15897	16165	11840
001	НЕОТДЕЛИМЫЕ УЛУЧШЕНИЯ В АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	11302	17920	11565	6947
		11303			
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
010	ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В АКЦИИ ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	11501	250	250	250
010	ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАЙМЫ ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ	11502	38856		
		11503			
		11504			
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Внеоборотные активы (стр. 1165), в том числе:					
		11651			
		11652			
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
002	СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНЫХ	11701	675	624	572
		11702			
		11703			



+



+



ИНН 5005043328

КПП 500501001 стр. 007



365C C390 509B F0F8 3B48 2584 64B3 8DA1

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

Запасы (стр. 1210), в том числе:

003	СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ	12101	2 2 9 1	1 7 0 7	1 2 6 4
003	МАТЕРИАЛЫ В ПОДОТЧЕТЕ	12102	4 1 6 5	4 3 3 4	3 7 9 1
003	ТОПЛИВО	12103	2 3	1 5	1 6
003	ЗАПЧАСТИ	12104	6 2 9	3 7 7	5 1
003	ИНВЕНТАРЬ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	12105	4 6 4	7 7 8	6 7 2

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:

_____	_____	12201	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:

004	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯМ И ЗАКАЗЧИКАМ	12301	1 9 2 4 2 0	1 5 9 1 3 1	1 7 9 3 6 9
004	АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ	12302	3 7 6 6	4 5 3 6	1 7 9 1
004	ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	12303	1 2 3 3	1 8	3 4 9
004	ВЫДАННЫЙ ЗАЙМ	12304	0	_____	2 4 0 0
_____	_____	12305	_____	_____	_____

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:

_____	_____	12401	_____	_____	_____
_____	_____	12402	_____	_____	_____
_____	_____	12403	_____	_____	_____

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:

005	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В БАНКЕ	12501	1 7 7 6	1 8 7 9	4 8 4 5
005	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В КАССЕ	12502	3 7	1 4	3 8

Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:

_____	_____	12551	_____	_____	_____
_____	_____	12552	_____	_____	_____

Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:

_____	_____	12601	_____	_____	_____
_____	_____	12602	_____	_____	_____
_____	_____	12603	_____	_____	_____



+



+



ИНН 5005043328

КПП 500501001 стр. 008



C46B F9CD 509A 6607 5F65 8689 052E EC71

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пасвой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101			
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401			
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501			
		13502			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
006	РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ	13601	900	900	653
		13602			
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701			
		13702			
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751			
		13752			
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101			
		14102			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201			
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301			
		14302			

+



+



ИНН 5005043328

КПП 500501001 Стр. 009



F090 F364 509C 6142 FC66 75A6 44F2 9C39

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код 3	На отчетную дату отчетного периода 4	На 31 декабря предыдущего года 5	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
007	КРЕДИТ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	15101	95600	60000	40000
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
008	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКАМ И ПОДРЯДЧИКАМ	15201	156241	97675	132147
008	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ	15202	5542	6540	3382
008	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ	15203	3856	2611	2357
008	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	15204	10717	18059	15510
008	ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	15205	1635	2147	1840
		15206			
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
009	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД УЧРЕДИТЕЛЯМИ	15501	0		704



+



+



1050 2105

ИНН 5005043328

КПП 500501001 стр. 010



9AEC 283B 5098 8CC7 118B 328B C4C1 B469

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
010	Выручка ²	2110	978466	859202
011	Себестоимость продаж	2120	(973842)	(821312)
012	Валовая прибыль (убыток)	2100	4624	37890
—	Коммерческие расходы	2210	—	—
—	Управленческие расходы	2220	—	—
—	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4624	37890
—	Доходы от участия в других организациях	2310	0	737
013	Проценты к получению	2320	2502	13
014	Проценты к уплате	2330	(11002)	(9812)
015	Прочие доходы	2340	98020	2316
016	Прочие расходы	2350	(99558)	(18662)
—	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5414)	12482
—	Текущий налог на прибыль	2410	(306)	(3728)
—	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1401	1388
—	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	—	—
—	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(12)	(9)
—	Прочее	2460	—	—
—	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5732)	8745
СПРАВОЧНО				
—	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	—	—
—	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	—	—
—	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	(5732)	8745
—	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
—	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



+



+



1050 2112

ИНН 5005043328

КПП 500501001 Стр. 011



5A62 5EA5 5094 D5F7 5790 E5A0 43AA A2DD

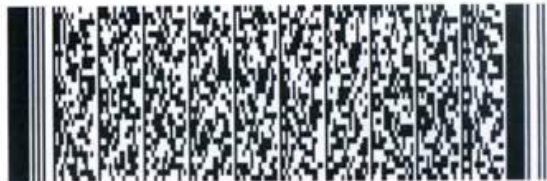
Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
010	ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ	21101	9 6 8 2 4 9	8 5 5 5 1 3
010	ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ	21102	2 0 3 7	
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
011	СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ	21201	(964570)	(817897)
011	СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ	21202	(1 6 4 8)	
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
012	ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ ОТ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	21001	3 6 7 9	3 7 6 1 6
012	ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ ОТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	21002	3 8 9	
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
013	ПРОЦЕНТЫ НАЧИСЛЕННЫЕ ПО ВЫДАННОМУ ЗАЙМУ	23201	2 5 0 2	1 3
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
014	ПРОЦЕНТЫ НАЧИСЛЕННЫЕ ПО ПОЛУЧЕННОМУ КРЕДИТУ	23301	(11002)	(9812)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
015	ВОЗМЕЩЕНИЕ ГОСПОШЛИНЫ И ИНЫХ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ	23401	5 9	1 4 6
015	РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ	23402	9 6 1 1 8	
015	СТОИМОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ПРОВЕДЕННЫХ...	23403	4 4 7	2 6 7
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
016	РАСХОДЫ ПО КРЕДИТУ	23501	(1168)	(1979)
016	РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ	23502	(84570)	(1751)
016	НАЛОГИ НАЧИСЛЕННЫЕ С ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКАМ	23503	(1625)	(1638)



+



+



ИНН 5005043328

КПП 500501001 стр. 012



9619 F399 5094 798D 71A0 2FA3 D1C8 B59B

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
90		653		17600	18343
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				8745	8745
в том числе:				8745	8745
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(9509)	(9509)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(3058)	(3058)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)				(6451)	(6451)
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)				247	(247)





ИНН 5005043328

КПП 500501001 Стр. 013



68EE BB3B 5090 48E7 11EF A4AF 5330 9100

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
-----------------------	--	-------------------------	------------------------	---	------------

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

90 900 16589 17579

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0) (10701) (10701)

в том числе:

убыток (3321)

(5732) (5732)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

(4969) (4969)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

90 900 5888 6878





ИНН 5005043328

КПП 500501001 Стр. 014



A2AF 53F0 5095 4170 BB20 C290 A433 92C5

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
			за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	1 8 3 4 3	8 7 4 5	(9 5 0 9)	1 7 5 7 9
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	1 8 3 4 3	8 7 4 5	(9 5 0 9)	1 7 5 7 9
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 8 3 4 3	8 7 4 5	(9 5 0 9)	1 7 5 7 9
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	1 8 3 4 3	8 7 4 5	(9 5 0 9)	1 7 5 7 9
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	1 8 3 4 3	8 7 4 5	(9 5 0 9)	1 7 5 7 9
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3502	1 8 3 4 3	8 7 4 5	(9 5 0 9)	1 7 5 7 9

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	6 8 7 8	1 7 5 8 0	1 8 3 4 3





ИНН 5005043328

КПП 500501001 стр. 015



0850 9730 5093 5469 A108 A389 A21E 3554

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	9 4 4 7 0 8	8 6 4 6 5 2
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 4 4 7 0 8	8 6 4 4 2 6
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	0	2 2 6
Платежи – всего	4120	(921872)	(865520)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(693143)	(671002)
в связи с оплатой труда работников	4122	(144854)	(128333)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11002)	(9810)
налог на прибыль	4124	(4407)	(2524)
прочие платежи	4129	(1605)	(1487)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 2 8 3 6	(868)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	8 3 1	3 9 3 8
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	_____	_____
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	_____	_____
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8 3 1	3 2 0 0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	7 3 8
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(54825)	(18855)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11025)	(12515)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	_____	_____
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(43800)	(6340)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(53994)	(14917)



+



+



ИНН 5005043328

КПП 5005043328 стр. 016



9F95 6057 5098 AC46 4598 EDBB A0FD 2AF8

+

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	2 000 000	1 455 83
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 000 000	1 455 83
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(168922)	(132788)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(4522)	(7205)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(164400)	(125583)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	31078	12795
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(80)	(2990)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1893	4883
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1813	1893
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+

+



+



ИНН 5005043328

КПП 500501001 стр. 017



8A87 B6CB 5097 92B0 FEB3 9697 EB79 AC03

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок
за аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
МАРКИ	41191	0	32
ГОСПОШЛИНА	41192	0	187
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
НАЛОГИ И СБОРЫ	41251	(66861)	(52364)
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
ГОСПОШЛИНА	41291	(953)	(388)
ШТРАФЫ	41292	(450)	(322)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		

