



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ТЕ
ПЛОСНАБЖЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ" МУНИЦИП
АЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

4 0 . 3 0 . 1 4

Код по ОКПО

5 3 4 7 7 9 7 2

Форма собственности (по ОКФС)

1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

4 2 - - -

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

3 8 4

На 1 9 страницах

с приложением документов или их копий на 2 2 листах

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

Руководитель

ГОРБАЧЕВ
ЮРИЙ
ИВАНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 2 5 . 0 3 . 2 0 1 3

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 0 0

на 2 2 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006

с приложением документов или их копий на 2 2 листах

Дата представления документа 2 5 . 0 3 . 2 0 1 3

Зарегистрирован за № _____

(Фамилия, И О)

(Подпись)



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 8 0 1 2

Субъект Российской Федерации (код) 8 6

Район

Город Х А Н Т Ы - М А Н С И Й С К Г

Населеный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) Ч Е Х О В А У ЛНомер дома
(владения) 8 1Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.1	Основные средства	1150	1744395	1684560	1258943
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
15	Отложенные налоговые активы	1180	88590	78088	64420
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	606691
-	Итого по разделу I	1100	1832985	1762648	1930054
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.2	Запасы	1210	23690	15792	28987
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	-	37
5.3	Дебиторская задолженность	1230	133534	130248	151944
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32278	31796	1062
-	Прочие оборотные активы	1260	343	979	1159
-	Итого по разделу II	1200	189845	178815	183189
-	БАЛАНС	1600	2022830	1941463	2113243



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 4

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					
5.5	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13423	13423	13423
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
5.5	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8107	11831	13450
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1912843	1802726	1959692
-	Итого по разделу III	1300	1934373	1827980	1986565
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	0	0	4702
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	0	0	4702



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 5

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6	Заемные средства	1510	0	32	84
5.7	Кредиторская задолженность	1520	56453	80392	94106
-	Доходы будущих периодов	1530	21849	24699	27786
5.8	Оценочные обязательства	1540	10155	8360	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	88457	113483	121976
-	БАЛАНС	1700	2022830	1941463	2113243



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	Балансовая стоимость основных средств	11501	2276917	2143712	1846116
	Балансовая стоимость объектов основных средств без регистрации права хозяйственного ведения	11502	216561	210011	606851
	Начислена амортизация основных средств (нарастающим итогом)	11503	749083	669163	587333
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	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:					
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	23135	15776	20317
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	122	16	151
	расходы будущих периодов	12103	433	-	8519
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	задолженность предприятий за теплоэнергию	12301	22994	23048	29150
	задолженность населения за теплоэнергию	12302	101950	93649	85310
	долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	12303	0	2275	28835
	авансы выданные	12304	1498	1659	990
	прочие дебиторы	12305	7092	9617	7659
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	касса	12501	312	4	18
	расчетные счета	12502	31966	31792	1044
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	налоги и сборы	12601	0	427	427
	взносы во внебюджетные фонды	12602	0	288	333
	НДС с авансов	12603	343	264	399



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	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) / Паевой 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:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	нераспределенная прибыль прошлых лет	13701	2327621	2172725	2241824
	непокрытый убыток прошлых лет	13702	369999	369999	282132
	непокрытый убыток отчетного года (периода)		44779	-	-
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 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	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:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	задолженность перед поставщиками	15201	6896	10739	11604
	задолженность за энергоресурсы	15202	13962	32284	41209
	задолженность перед персоналом организации	15203	7107	4596	5696
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15204	4092	3310	5054
	задолженность по налогам и сборам	15205	21399	25106	25542
	авансы полученные	15206	2245	1734	2618
	задолженность прочим кредиторам	15207	752	2623	2383
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:					
		15501	-	-	-



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
6.1	Выручка ²	2110	587588	529956
6.2	Себестоимость продаж	2120	(624846)	(593920)
6.3	Валовая прибыль (убыток)	2100	(37258)	(63964)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
6.6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(37258)	(63964)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
6.4	Проценты к получению	2320	99	5
6.5	Проценты к уплате	2330	(18)	(946)
6.4	Прочие доходы	2340	38930	93203
6.5	Прочие расходы	2350	(57034)	(134535)
6.6	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(55281)	(106237)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
15	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	554	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
15	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10502	18370
-	Прочее	2460	-	-
15	Чистая прибыль (убыток)	2400	(44779)	(87867)
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	-	-
15	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	(44779)	(87867)
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

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»



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

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:				
	Реализация продукции (кислорода)	21101	0	281
	предоставление автомобилей, грузового спецтранспорта	21102	441	1079
	прочие доходы		7893	9382
	Реализация теплоэнергии (предприятиям)		306397	212666
	Реализация теплоэнергии (населению)		201746	290313
	Ремонт тепловых сетей		71111	16235
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	затраты на кислородную станцию	21201	(0)	(1124)
	затраты на предоставление автомобилей, грузового спецтранспорта	21202	(395)	(1072)
	прочие затраты		(7319)	(9007)
	затраты на предоставление теплоэнергии предприятиям		(327614)	(239908)
	затраты на предоставление теплоэнергии населению		(218409)	(331302)
	затраты на ремонт тепловых сетей		(71109)	(11507)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
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:				
	проценты к получению	23201	99	5
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
	проценты к уплате	23301	(18)	(946)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	амортизация ОС (непроизводственного назначения)	23401	2850	3086
	прочие доходы	23402	782	14
	госпошлина	23403	247	916
	Доходы от выбытия ОС в виде стоимости полученного имущества		9765	44842
	Реализация материалов		284	275



1050 3119

ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

	Реализация ОС		755	36
	доходы в виде прибыли прошлых лет выявленные в отчетном периоде		745	(67)
	доходы от списания просроченной кредиторской задолженности		2754	48
	излишки при инвентаризации		16486	186
	восстановление резерва по сомнительным долгам		3968	10124
	восстановление резерва на оплату отпусков		214	-
	целевое финансирование (компенсация расходов)		80	33743
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	расходы от списания просроченной дебиторской задолженности	23501	(1333)	(173)
	налог на имущество	23502	(20244)	(19823)
	расходы на услуги банка	23503	(3790)	(4411)
	расходы прошлых лет выявленные в отчетном периоде		(717)	(1407)
	амортизация ОС		(171)	(296)
	расходы произведенные в пользу работников предусмотренные трудов. или кол.договором		(4494)	(4971)
	расходы в виде пени, штрафов перечисленные в бюджет		(766)	(2528)
	судебные издержки, госпошлина		(1409)	(1207)
	Расходы в виде штрафов, пени, неустоек по хоз.договорам		(631)	(614)
	Создание резерва по сомнительным долгам		(11534)	(43722)
	Расходы связанные с реализацией и списанием ОС		(10088)	(44555)
	Прочие расходы		(1857)	(2468)
	создание резерва на оплату отпусков		(0)	(8360)



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24201	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

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)					
13423	(-)	13450	-	1959692	1986565
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	19476	19476
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				-	0
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				19476	19476
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-			
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(1619)	(-)	(176442)	(178061)
в том числе:					
убыток (3221)				(87867)	(87867)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(88575)	(90194)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

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)

13423	(-)	11831	-	1802726	1827980
-------	-----	-------	---	---------	---------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)**Увеличение капитала – всего: (3310)**

0	-	-	-	213700	213700
---	---	---	---	--------	--------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

-	-
---	---

переоценка имущества (3312)

-

-	-
---	---

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

-

213700	213700
--------	--------

дополнительный выпуск акций (3314)

-	-	-
---	---	---

-

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-	-	-
---	---	---

-

реорганизация юридического лица (3316)

-	-	-
---	---	---

-

-

-

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	-	(3724)	(-)	(103583)	(107307)
-----	---	--------	-----	----------	----------

в том числе:

убыток (3321)

(44779)	(44779)
---------	---------

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)	(-)
-----	-----

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

(3724)

(58804)	(62528)
---------	---------

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)	-	-
-----	---	---

-	(-)
---	-----

уменьшение количества акций (3325)

(-)	-	-
-----	---	---

-	(-)
---	-----

реорганизация юридического лица (3326)

-	-	-
---	---	---

-

-	(-)
---	-----

дивиденды (3327)

(-)	(-)
-----	-----

Изменение добавочного капитала (3330)

-

-

-

Изменение резервного капитала (3340)

-

-

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

13423	(-)	8107	-	1912843	1934373
-------	-----	------	---	---------	---------



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

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 за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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	1956266	1852679	2014351



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	726532	646289
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	667606	592728
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	58926	53561
Платежи – всего	4120	(726756)	(615578)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(399099)	(309041)
в связи с оплатой труда работников	4122	(125483)	(140375)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(985)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(202174)	(165177)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(224)	30711
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	756	36
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	756	36
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	756	36



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 8

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	13480	136555
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13480	136555
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	(13530)	(136568)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(-)	(-)
прочие платежи	4323	(13530)	(136568)
	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(50)	(13)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	482	30734
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31796	1062
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	32278	31796
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 9

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
выручка от реализации товаров, работ, услуг	41141	612284	591030
авансы полученные от покупателей	41142	56078	1734
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
целевое финансирование	41191	0	45166
прочие поступления	41192	58926	8395
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
денежные средства направленные на оплату товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	41251	(397601)	(307382)
авансы выданные поставщикам	41252	(1498)	(1659)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
расчеты по налогам и сборам	41291	(134231)	(142041)
прочие расходы	41292	(67943)	(23136)
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:			
кредит банка (овердрафт)	43151	13480	136555
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
погашение кредита банка (овердрафт)	43241	(13530)	(136568)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)