



Подпись



ИНН 2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -

КПП 2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 3 5 3 4 5 0

Субъект Российской Федерации (код) 2 3

Район А н а п с к и й р - н

Город А н а п а г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) П а р к о в а я у лНомер дома
(владения) 5 8 АНомер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН

2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -

КПП

2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	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	-	-	-
1	Основные средства	1150	67074	71373	66894
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	81266	85001	88774
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	2433	3680	3989
3	Прочие внеоборотные активы	1190	647	44	106
-	Итого по разделу I	1100	151420	160098	159763
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	10766	9682	6977
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	353	575	342
5	Дебиторская задолженность	1230	97000	75983	66919
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6758	9177	52
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	114877	95417	74290
-	БАЛАНС	1600	266297	255515	234053



ИНН

2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -

КПП

2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	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	141797	141797	141797
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	489	268	152
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(166)	(4369)	(6578)
-	Итого по разделу III	1300	142120	137696	135371
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	6	16	5
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	6	16	5



ИНН

2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -

КПП

2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения¹Наименование
показателяКод
строкиНа отчетную дату
отчетного периодаНа 31 декабря
предыдущего годаНа 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7	Заемные средства	1510	15800	16407	2996
8	Кредиторская задолженность	1520	103051	96953	91495
9	Доходы будущих периодов	1530	2294	1327	1359
-	Оценочные обязательства	1540	3026	3116	2827
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	124171	117803	98677
-	БАЛАНС	1700	266297	255515	234053

Примечания

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

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

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН

2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -

КПП

2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	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:					
1	Машины и оборудования	11501	15969	17003	17608
1	Транспортные средства	11502	14014	16076	13440
1	Сооружения	11503	755	783	811
1	Передаточные устройства	11504	20035	20930	18239
1	Здания	11505	16301	16581	16796
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
2	Здания	11601	21463	21976	22489
2	Машины и оборудования	11602	1833	2054	2255
2	Транспортные средства	11603	2038	2573	3167
2	Сооружения	11604	434	468	502
2	Передаточные устройства	11605	55498	57930	60361
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	-	-	-



ИНН

2	3	0	1	0	8	0	5	6	4	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

КПП

2	3	0	1	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Стр.

0	0	7
---	---	---

		11852	-	-	-
--	--	-------	---	---	---



ИНН

2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -

КПП

2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
3	Затраты на реконструкцию кот.№16 (незаверш.стр-во) (проектные работы)	11901	619	0	0
3	Программное обеспечение	11902	28	0	0
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
4	Сырье и материалы	12101	10525	9440	6675
4	Расходы будущих периодов	12102	241	242	302
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
5	Покупатели и заказчики	12301	86762	68877	65493
5	Авансы оплаченные	12302	403	639	350
5	Налоги и сборы	12303	3029	539	549
5	Прочие дебиторы	12304	6806	5928	527
		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:					
6	Касса предприятия	12501	10	9	9
6	Расчетные счета предприятия	12502	6748	9168	43
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН

2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -

КПП

2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	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) / Пaeвой 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:					
		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

2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -

КПП

2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	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:					
7	Банковский кредит в виде овердрафта	15101	0	0	2996
7	Займ от физического лица	15102	0	800	0
7	Банковский кредит	15103	15800	15600	0
7	Проценты по банковскому кредиту	15104	0	7	0
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
8	Поставщики и подрядчики	15201	81303	75092	74682
8	Задолженность по зарплате перед персоналом предприятия	15202	3256	5073	4188
8	Задолженность перед ПФ и ФСС	15203	2660	3518	1412
8	Задолженность по налогам и сборам	15204	7914	7973	7050
8	Авансы полученные	15205	1104	1426	325
8	Прочие кредиторы	15206	6814	3871	3838
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
9	Безвозмездно полученные ОС	15301	1296	1327	1359
9	Безвозмездно полученные ТМЦ	15302	998	0	0
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

2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -

КПП

2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
1	Выручка ²	2110	320082	300750
2	Себестоимость продаж	2120	(331824)	(327243)
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	(11742)	(26493)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
4	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
5	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11742)	(26493)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
6	Проценты к получению	2320	19	0
7	Проценты к уплате	2330	(1315)	(963)
8	Прочие доходы	2340	47297	42324
9	Прочие расходы	2350	(28598)	(12089)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5661	2779
-	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(0)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(305)	(236)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	10	(11)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1447)	(309)
-	Прочее	2460	200	(134)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	4424	2325
-	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 периода³	2500	4424	2325
СПРАВОЧНО				
-	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

2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -

КПП

2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
1	Услуги теплоснабжения	21101	320082	300750
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
2	Услуги теплоснабжения	21201	(331824)	(327243)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
3	Услуги теплоснабжения	21001	(11742)	(26493)
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
4	Услуги теплоснабжения	22201	(0)	(0)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
5	Услуги теплоснабжения	22001	(11742)	(26493)
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
6	Проценты от депозита	23201	19	0
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
7	Проценты по кредиту	23301	(1315)	(963)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
8	Выполненные работы для сторонних организаций	23401	1828	2186
8	Возмещение расходов по эл.энергии субабонентами	23402	1777	1067
8	Доходы от аренды транспортных средств	23403	432	432
8	Доходы от аренды электросетевого имущества	23404	27551	27551
8	Доходы от технической эксплуатации котельных	23405	986	890
8	Субсидия на подготовку к ОЗП	23406	0	4445
8	Списание кредиторской задолженности	23407	0	4240
8	Доходы от реализации ОС	23408	309	93
8	Доходы от реализации металлолома	23409	45	320
8	Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	23410	13354	-
8	Доходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ (услуг)	23411	31	0
8	Прочие доходы	23412	984	1100
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				



ИНН

2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -

КПП

2 3 0 1 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 3

9	Возмещение расходов по эл.энергии субабонентами	23501	(1777)	(1067)
9	Расходы от аренды электросетевого имущества	23502	(3623)	(3957)
9	Расходы от аренды транспортных средств	23503	(1157)	(1098)
9	Списание дебиторской задолженности	23504	(0)	(65)
9	РКО	23505	(193)	(160)
9	Расходы от технической эксплуатации котельных	23506	(332)	(336)
9	Проценты по хоз.договорам, госпошлины, исп.сбор	23507	(1638)	(1977)
9	Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	23508	(16353)	(44)
9	Расходы от реализации ОС	23509	(143)	(147)
9	Налог на имущество, сборы на экологию	23510	(1000)	(1914)
9	Расходы, на связанные с затратами на производство	23511	(924)	(0)
9	Штрафы административные	23512	(825)	(0)
9	Прочие расходы	23513	(633)	(1324)



ИНН 2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -

КПП 2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
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:				
		24211	-	-
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 2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -
КПП 2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

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)					
141797	(0)	0	152	(6578)	135371
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	2325	2325
в том числе:				2325	2325
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
0	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			116	(116)	



ИНН 2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -
КПП 2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

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)					
141797	(0)	0	268	(4369)	137696
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	4424	4424
в том числе:				4424	4424
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
0	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)					
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)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			221	(221)	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
141797	(0)	0	489	(166)	142120



ИНН 2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -
КПП 2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

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

Наименование показателя 1	Код строки 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 строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	144415	139023	136730



ИНН 2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -
КПП 2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	366154	337636
в том числе:	4111	331249	306309
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	27975	25672
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	6930	5655
прочие поступления	4120	(365009)	(336654)
Платежи – всего	4121	(241716)	(223947)
в том числе:	4122	(70456)	(63870)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(1330)	(262)
в связи с оплатой труда работников	4124	(1014)	(0)
процентов по долговым обязательствам	4129	(50493)	(48575)
налог на прибыль	4100	1145	982
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	327	241
в том числе:	4211	309	93
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	18	148
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	-	-
прочие поступления	4220	(3291)	(4808)
Платежи – всего	4221	(2961)	(4498)
в том числе:	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4223	(330)	(310)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4224	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4229	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива			
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2964)	(4567)



ИНН

2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -

КПП

2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	20000	40915
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20000	40915
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	(20600)	(28205)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20600)	(27503)
прочие платежи	4329	(0)	(702)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(600)	12710
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2419)	9125
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9177	52
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6758	9177
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН

2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -

КПП

2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
Гос.пошлина полученная	41191	28	6
Штрафы административные, штрафы за нарушение хоз.договоров	41192	19	434
Возврат денежных средств	41193	6883	770
Субсидии на подготовку к ОЗП	41194	0	4445
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
Страховые взносы в ПФ и ФСС	41291	(19761)	(15655)
Подотчетные суммы	41292	(1429)	(2752)
Налог на имущество	41293	(0)	(3305)
НДС	41294	(25098)	(21742)
Проценты по долговым обязательствам	41295	(817)	(3009)
Гос.пошлина оплаченная	41296	(914)	(559)
Платежи за аренду земельных участков	41297	(874)	(822)
Пени, штрафы к уплате	41298	(1047)	(252)
Прочие платежи	41299	(553)	(479)
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:			



ИНН

2	3	0	1	0	8	0	5	6	4	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

КПП

2	3	0	1	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Стр.

0	2	1
---	---	---

	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	(-)	(-)



ИНН

2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -

КПП

2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 2

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	0	4445
Всего поступило средств	6200	0	4445
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(0)	(4445)
Всего использовано средств	6300	(0)	(4445)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0