



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

КПП	5	3	2	1	5	0	0	0	1	Стр.	0	0	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки	0	–	–
---------------------	---	---	---

Отчетный период (код)	3	4
-----------------------	---	---

Отчетный год : 2 : 0 : 1 : 3

МУНИЦИПАЛЬНОЕ	УНИТАРНОЕ	ПРЕДПРИЯТИЕ	ВЕЛИ
КОГО	НОВГОРОДА	ТЕПЛОЭНЕРГО	

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 40.3 - - -

Код по ОКПО	0	3	2	9	2	2	5	6
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

2	1	
---	---	--

 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

Т Р О П И Н О В

Ю Р И Й

В	Л	А	Д	И	М	Р	О	В	И	Ч
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 04.03.2014
МП

А	Р	А	Б	А	Д	Ж	И
---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

М И Х А Й Л О В Н А

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись _____

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

[illegible][illegible]

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 листах

Дата представления документа . .

[illegible]

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии



ИНН 5 3 2 1 0 5 8 8 4 4 - -

КПП 5 3 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 7 3 0 1 5

Субъект Российской Федерации (код) 5 3

Район Н О В Г О Р О Д С К И Й Р - Н

Город В Е Л И К И Й Н О В Г О Р О Д Г

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) Н Е Х И Н С К А Я У Л

Номер дома (владения) 1 А

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН

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

КПП

5 3 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 3

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	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	532704	537772	516210
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
9	Отложенные налоговые активы	1180	34039	25956	7575
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	5132	28364	24351
-	Итого по разделу I	1100	571875	592092	548136
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.	Запасы	1210	38672	39477	44509
11	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	143	3703	4606
5.1	Дебиторская задолженность	1230	664156	615909	556140
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6902	6334	8527
5.1	Прочие оборотные активы	1260	744	1645	2671
-	Итого по разделу II	1200	710617	667068	616453
-	БАЛАНС	1600	1282492	1259160	1164589



ИНН

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

КПП

5 3 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 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					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	124759	124759	124759
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	44097	44097	44108
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23802	23802	23802
-	Резервный капитал	1360	27200	27200	27200
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	179213	213637	285193
-	Итого по разделу III	1300	399071	433495	505062
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					
5.3	Заемные средства	1410	246707	45891	3696
9	Отложенные налоговые обязательства	1420	604	478	210
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	20334	7704	28465
-	Итого по разделу IV	1400	267645	54073	32371



ИНН

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

КПП

5 3 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения¹Наименование
показателя

Код

На отчетную дату
отчетного периодаНа 31 декабря
предыдущего годаНа 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.3	Заемные средства	1510	48561	269290	256603
5.3	Кредиторская задолженность	1520	539966	476344	342455
5.3	Доходы будущих периодов	1530	1021	1939	2856
7	Оценочные обязательства	1540	26228	24019	25242
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	615776	771592	627156
-	БАЛАНС	1700	1282492	1259160	1164589



ИНН

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

КПП

5 3 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 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:					
2.1	здания	11501	72429	79633	81074
2.1	сооружения и передаточные устройства	11502	173490	169798	166990
2.1	машины и оборудование	11503	283939	282078	260653
2.1	транспортные средства		2576	5819	6883
2.1	производственный и хозяйственный инвентарь		270	444	610
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:					
9	отложенный налоговый убыток	11801	33086	25407	7229
9	отложенный налоговый актив	11802	953	549	346
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
2.2	незавершенные капитальные вложения	11901	5132	28364	24351
	расходы будущих периодов	11902	0	0	0



ИНН

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

КПП

5	3	2	1	5	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Стр.

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

		11903	-	-	-
--	--	-------	---	---	---



ИНН

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

КПП

5 3 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 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
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
4	материалы	12101	38648	39453	44485
4	товары	12102	24	24	24
	расходы будущих периодов	12103	0	0	0
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
11	НДС по приобретенным ценностям	12201	143	2528	264
11	НДС по лизингу		0	1175	4342
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
5.1	краткосрочная расчеты с покупателями за тепловую энергию	12301	603218	541119	509741
	расчеты с покупателями за иную деятельность	12302	7384	11179	17546
	прочая дебиторская задолженность	12303	53554	63611	28853
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
5.1	Недостачи	12601	618	618	635
5.1	НДС с авансов выданных	12602	126	1027	2036
		12603	-	-	-



ИНН

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

КПП

5 3 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 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
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паяевой 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	13701	228431	289666	316716
	Убыток /прибыль отчетного периода	13702	(49218)	(76029)	(31523)
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
	Заемные средства с возобновляемым фондом	14101	3696	3696	3696
	Заемные средства ЗАО " Деловой партнер"	14102	30000	30000	0
	заемные средства с Возобновляемого фонда		12195	12195	0
	Заемные средства ОАО "Банк Москвы"		120000	0	0
	Заемные средства АК"БАРС БАНК"		80000	0	0
	Начисленные проценты по кредитному договору АК "БАРС БАНК"		816	0	0
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



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

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:					
5.3	долгосрочная задолженность по лизингу	14501	0	7704	28465
	Задолженность с графиком погашения по приобретенным котельным		20334	0	0
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	кредиты банка	15101	48561	269290	256603
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
5.3	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	441873	395091	272981
5.3	расчеты по авансам полученным	15202	8978	10692	9911
5.3	расчеты с персоналом по оплате труда	15203	17995	18753	20746
5.3	расчеты перед бюджетом	15204	21566	22886	29632
5.3	расчеты с прочими дебиторами	15205	49554	14421	9185
5.3	Расчеты по претензиям	15206	0	14501	0
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	по бюджетному финансированию ОС-амортизация	15301	1021	1939	2856
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
5.3	резерв на неиспользованные отпуска	15401	26228	24019	25242
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН

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

КПП

5 3 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 1

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
10.	Выручка ²	2110	1612324	1453835
10.	Себестоимость продаж	2120	(1534870)	(1406734)
10.	Валовая прибыль (убыток)	2100	77454	47101
-	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
10.	Управленческие расходы	2220	(81029)	(82049)
10.	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3575)	(34948)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
-	Проценты к получению	2320	3	3
-	Проценты к уплате	2330	(25812)	(24741)
-	Прочие доходы	2340	22737	22840
-	Прочие расходы	2350	(48295)	(55948)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(54942)	(92794)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(0)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3032	446
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(126)	(268)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8083	18381
-	Прочее	2460	(2233)	(1348)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(49218)	(76029)
СПРАВОЧНО				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
-	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	(49218)	(76029)
-	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

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

КПП

5 3 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 2

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:				
10	выручка тепловой энергии на отопление	21101	1279725	1106809
10	выручка по горячей воде	21102	309478	323483
10	прочая выручка по обычной деятельности		23121	23543
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
10	себестоимость тепловой энергии на отопление	21201	(1190662)	(1062545)
10	себестоимость горячей воды	21202	(338928)	(335178)
10	себестоимость прочей реализации по обычной деятельности		(5280)	(9011)
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:				
10	по тепловой энергии на отопление	22201	(58299)	(57229)
10	по горячей воде		(20852)	(23048)
10	по прочей деятельности		(1878)	(1772)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
10	по тепловой энергии на отопление	22001	30764	(12965)
10	по горячей воде	22002	(50302)	(34743)
10	по прочей деятельности		15963	12760
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	пени	23401	6608	5617
	Госпошлина	23402	1964	3742
	Доходы от реализации матер и ОС	23403	9555	9661
	Резерв по сомн долгу		2345	476
	Восстановление расходов по процентам банка		0	2429
	Прочие		2265	915
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Пени по газу	23501	(16385)	(9073)



ИНН

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

КПП

5 3 2 1 5 0 0 0 1

Стр.

0 1 3

	Резерв по сомн долгу	23502	(3841)	(8825)
	Налог на имущество	23503	(11340)	(10722)
	Себестоимость реализованных материалов и ОС		(4209)	(8840)
	Госпошлина		(805)	(1729)
	Расходы от списания ОС		(2833)	(2903)
	Убытки прошлых лет(претензия по газу)		(483)	(3450)
	Прочие		(8399)	(10406)



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

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:				
	Пени и штрафы	24601	(2233)	(294)
	Корректировка налога на прибыль	24602	0	(930)
	Судебные издержки пристава	24603	0	(124)
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 5 3 2 1 0 5 8 8 4 4 - -
КПП 5 3 2 1 5 0 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)					
124759	(0)	67910	27200	285193	505062
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	(11)	0	5129	5118
в том числе:				0	0
чистая прибыль (3211)				0	0
переоценка имущества (3212)		0		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		(11)		5129	5118
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
0	0	0		0	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	0	(0)	(0)	(76685)	(76685)
в том числе:				(76029)	(76029)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)		(0)		(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(0)		(656)	(656)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(0)	0	0		0	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
(0)	0	0		0	(0)
реорганизация юридического лица (3226)					
0	0	0	0	0	(0)
дивиденды (3227)				(0)	(0)
Изменение добавочного капитала (3230)		0	0	0	
Изменение резервного капитала (3240)			0	0	



ИНН

5321058844--

КПП

532150001

Стр.

016

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)					
124759	(0)	67899	27200	213637	433495
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	0	0	0	22089	22089
в том числе:				0	0
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)		0		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		22089	22089
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
0	0	0		0	
реорганизация юридического лица (3316)					
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	0	(0)	(0)	(56513)	(56513)
в том числе:				(49218)	(49218)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)		(0)		(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(0)		(7295)	(7295)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	0	0		0	(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(0)	0	0		0	(0)
реорганизация юридического лица (3326)					
0	0	0	0	0	(0)
дивиденды (3327)				(0)	(0)
Изменение добавочного капитала (3330)		0	0	0	
Изменение резервного капитала (3340)			0	0	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
124759	(0)	67899	27200	179213	399071



ИНН

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

КПП

5 3 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 7

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	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	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	400092	435434	507918



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

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1563983	1399075
в том числе:	4111	1550758	1386138
от продажи продукции, товаров, работ и услуг			
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	936	1700
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	12289	11237
Платежи – всего	4120	(1502926)	(1395125)
в том числе:	4121	(1070986)	(980569)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги			
в связи с оплатой труда работников	4122	(248849)	(249804)
процентов по долговым обязательствам	4123	(24296)	(24106)
налог на прибыль	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(158795)	(140646)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	61057	3950
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	8187	2735
в том числе:	4211	7966	2524
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)			
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	221	211
Платежи – всего	4220	(41751)	(46122)
в том числе:	4221	(41220)	(44781)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов			
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(413)	(1221)
прочие платежи	4229	(118)	(120)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33564)	(43387)



ИНН 5 3 2 1 0 5 8 8 4 4 - -
КПП 5 3 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 9

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1074944	1117292
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1074944	1117292
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи – всего	4320	(1101869)	(1080048)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1096523)	(1062454)
прочие платежи	4329	(5346)	(17594)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(26925)	37244
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	568	(2193)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6334	8527
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6902	6334
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0



ИНН

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

КПП

5 3 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 0 2 0

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

1

2

3

4

Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:

	41141	-	-
	41142	-	-

Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:

Возврат госпошлины	41191	1573	2135
Субсидия на возмещение % банка	41192	0	2429
Денежные документы		627	859
НДС(свернуто)		7650	4832
Возврат по авансовым отчетам		35	24
Возврат по путевкам		19	78
Возврат авансов		377	382
Задаток по аукциону		1744	0
Прочие доходы		264	498

Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:

	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)

Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:

Госпошлина	41291	(4591)	(5230)
Путевки	41292	(156)	(406)
Проездные документы		(438)	(381)
Пени в бюджет		(2233)	(283)
услуги банка		(286)	(233)
Налоги и сборы		(140469)	(125057)
НДС (свернуто)		(0)	(0)
Исполнительный сбор судебным приставам		(1507)	(124)
Выплаты профсоюзу		(115)	(37)
Пени по решению суда за газ и др.		(3999)	(8311)
Аукцион		(1745)	(0)
Возврат авансов		(1720)	(0)
Прочие		(1536)	(584)

Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:

	42151	-	-
	42152	-	-

Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:



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

От продажи лома	42191	221	211
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
Оплата труда по ОС при хоз способе	42291	(118)	(120)
	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:			
Финансовая аренда(лизинг)	43291	(5346)	(17594)
	43292	(-)	(-)