



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 4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА ТЕПЛОЭНЕРГО

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

4 0 . 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

П Ш Е Н И Ц Ы Н

Ю Р И Й

Г Е Р М А Н О В И Ч

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

Подпись

Дата

1 9 . 0 3 . 2 0 1 5

МП

А Р А Б А Д Ж И

Л А Р И С А

М И Х А Й Л О В Н А

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

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

Зарегистрирован за №

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 ЛНомер дома
(владения) 1 АНомер 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	483192	532704	537772
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
9	Отложенные налоговые активы	1180	62559	34039	25956
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	3983	5132	28364
-	Итого по разделу I	1100	549734	571875	592092
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.	Запасы	1210	37959	38672	39477
11	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	65	143	3703
5.1	Дебиторская задолженность	1230	690515	664156	615909
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12678	6902	6334
5.1	Прочие оборотные активы	1260	565	744	1645
-	Итого по разделу II	1200	741782	710617	667068
-	БАЛАНС	1600	1291516	1282492	1259160



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	43885	44097	44097
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23802	23802	23802
-	Резервный капитал	1360	0	27200	27200
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	162142	179213	213637
-	Итого по разделу III	1300	354588	399071	433495
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	135933	246707	45891
9	Отложенные налоговые обязательства	1420	486	604	478
-	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
5.3	Прочие обязательства	1450	26849	20334	7704
-	Итого по разделу IV	1400	163268	267645	54073



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

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

5.3	Заемные средства	1510	80815	48561	269290
5.3	Кредиторская задолженность	1520	665488	539966	476344
5.3	Доходы будущих периодов	1530	209	1021	1939
7	Оценочные обязательства	1540	27148	26228	24019
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	773660	615776	771592
-	БАЛАНС	1700	1291516	1282492	1259160



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	69532	72429	79633
2.1	сооружения и передаточные устройства	11502	169044	173490	169798
2.1	машины и оборудование	11503	241114	283939	282078
2.1	транспортные средства	11504	3343	2576	5819
2.1	производственный и хозяйственный инвентарь	11505	159	270	444
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	61731	33086	25407
9	отложенный налоговый актив	11802	828	953	549
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
2.2	незавершенные капитальные вложения	11901	3983	5132	28364
	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	37934	38648	39453
4	товары	12102	25	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	65	143	2528
11	НДС по лизингу	12202	0	0	1175
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
5.1	краткосрочная расчеты с покупателями за тепловую энергию	12301	587628	603218	541119
5.1	расчеты с покупателями за иную деятельность	12302	40514	7384	11179
5.1	прочая дебиторская задолженность	12303	62373	53554	63611
		12304	-	-	-
		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:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
5.1	Недостачи	12601	515	618	618
5.1	НДС с авансов выданных	12602	50	126	1027
		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) / 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	13701	196257	228431	289666
	Убыток /прибыль отчетного периода	13702	(34115)	(49218)	(76029)
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	15042	30000	30000
	заемные средства с Возобновляемого фонда	14103	12195	12195	12195
	Заемные средства ОАО "Банк Москвы"	14104	105000	120000	0
	Заемные средства АК"БАРС БАНК"	14105	0	80000	0
	Начисленные проценты по кредитному договору АК "БАРС БАНК"	14106	0	816	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	0	7704
	Задолженность с графиком погашения по приобретенным котельным	14502	26849	20334	0
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	заемные средства АК БАРС БАНК	15101	80000	0	0
	Проценты по договору АК БАРС БАНК	15102	815	0	0
	заемные средства ЗАО "КБ Славянбанк"	15103	0	48561	52457
	заемные средства ОАО Балтийский банк	15104	0	0	216833
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
5.3	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	583953	441873	395091
5.3	расчеты по авансам полученным	15202	21759	8978	10692
5.3	расчеты с персоналом по оплате труда	15203	18558	17995	18753
5.3	расчеты перед бюджетом	15204	15282	21566	22886
5.3	расчеты с прочими дебиторами	15205	25936	49554	14421
5.3	Расчеты по претензиям	15206	0	0	14501
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	по бюджетному финансированию ОС-амортизация	15301	209	1021	1939
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
5.3	резерв на неиспользованные отпуска	15401	27148	26228	24019
		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	1649420	1612324
10.	Себестоимость продаж	2120	(1675318)	(1534870)
10.	Валовая прибыль (убыток)	2100	(25898)	77454
-	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
10.	Управленческие расходы	2220	(87812)	(81029)
10.	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(113710)	(3575)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
-	Проценты к получению	2320	0	3
-	Проценты к уплате	2330	(32142)	(25812)
-	Прочие доходы	2340	90290	22737
-	Прочие расходы	2350	(34218)	(48295)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(89780)	(54942)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(0)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10681)	3032
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	118	(126)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	28520	8083
-	Прочее	2460	(172)	(2233)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(61314)	(49218)
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	(61314)	(49218)
-	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	1285963	1279725
10	выручка по горячей воде	21102	310579	309478
10	прочая выручка по обычной деятельности	21103	52878	23121
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
10	себестоимость тепловой энергии на отопление	21201	(1235794)	(1190662)
10	себестоимость горячей воды	21202	(401173)	(338928)
10	себестоимость прочей реализации по обычной деятельности	21203	(38351)	(5280)
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	(58951)	(58299)
10	по горячей воде	22202	(24437)	(20852)
10	по прочей деятельности	22203	(4424)	(1878)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
10	по тепловой энергии на отопление	22001	(8782)	30764
10	по горячей воде	22002	(115031)	(50302)
10	по прочей деятельности	22003	10103	15963
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	12396	6608
	Госпошлина	23402	988	1964
	Доходы от реализации матер и ОС	23403	1058	9555
	Резерв по сомн долгу	23404	0	2345
	% за рассрочку	23405	1235	0
	субсидия Администрации В.новгорода на газ	23406	70000	0
	прочие	23407	4613	2265
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				



1050 5113

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

	Пени по газу	23501	(10150)	(16385)
	Резерв по сомн долгу	23502	(2867)	(3841)
	Налог на имущество	23503	(9772)	(11340)
	Себестоимость реализованных материалов и ОС	23504	(995)	(4209)
	Госпошлина	23505	(421)	(805)
	Расходы от списания ОС	23506	(2945)	(2833)
	Убытки прошлых лет)	23507	(386)	(483)
	Прочие	23508	(6682)	(8399)



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:				
		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:				
	Пени и штрафы	24601	(172)	(2233)
	Корректировка налога на прибыль	24602	0	-
	Судебные издержки пристава	24603	0	-
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

I. 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)	67899	27200	213637	433495
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	0	22089	22089
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				0	0
переоценка имущества (3212)					
		0		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		0		22089	22089
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)	(56513)	(56513)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(49218)	(49218)
переоценка имущества (3222)					
		(0)		(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(0)		(7295)	(7295)
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 5 3 2 1 0 5 8 8 4 4 - -

КПП 5 3 2 1 5 0 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)

124759	(0)	67899	27200	179213	399071
--------	-----	-------	-------	--------	--------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0	0	0	0	17997	17997
---	---	---	---	-------	-------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

0	0
---	---

переоценка имущества (3312)

0

0	0
---	---

доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала (3313)

-

17997	17997
-------	-------

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	(212)	(27200)	(35068)	(62480)
-----	---	-------	---------	---------	---------

в том числе:

убыток (3321)

(34115)	(34115)
---------	---------

переоценка имущества (3322)

(212)

(0)	(212)
-----	-------

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

(0)

(953)	(953)
-------	-------

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	(27200)	0	(27200)
---	---	---	---------	---	---------

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)	67687	0	162142	354588
--------	-----	-------	---	--------	--------



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 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	354797	400092	435434



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

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1626331	1563983
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1613287	1550758
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1294	936
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	11750	12289
Платежи – всего	4120	(1609462)	(1502926)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1145411)	(1070986)
в связи с оплатой труда работников	4122	(266133)	(248849)
процентов по долговым обязательствам	4123	(31396)	(24296)
налог на прибыль	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(166522)	(158795)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16869	61057
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	558	8187
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25	7966
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	533	221
Платежи – всего	4220	(18090)	(41751)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17828)	(41220)
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	(0)	(413)
прочие платежи	4229	(262)	(118)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17532)	(33564)



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 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	827701	1074944
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	757701	1074944
денежных вкладов собственников (участников)	4312	70000	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	(821262)	(1101869)
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	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(0)	(0)
прочие платежи	4323	(821262)	(1096523)
	4329	(0)	(5346)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6439	(26925)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5776	568
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6902	6334
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12678	6902
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 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:			
Возврат госпошлины	41191	582	1573
Субсидия на возмещение % банка	41192	0	0
Денежные документы	41193	856	627
НДС(свернуто)	41194	9494	7650
Возврат по авансовым отчетам	41195	85	35
Возврат по путевкам	41196	14	19
Возврат авансов	41197	280	377
Задаток по аукциону	41198	0	1744
Прочие доходы	41199	439	264
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
Госпошлина	41291	(954)	(4591)
Путевки	41292	(0)	(156)
Проездные документы	41293	(570)	(438)
Пени в бюджет	41294	(171)	(2233)
услуги банка	41295	(275)	(286)
Налоги и сборы	41296	(139335)	(140469)
НДС (свернуто)	41297	(0)	(0)
Исполнительный сбор судебным приставам	41298	(0)	(1507)
Выплаты профсоюзу	41299	(165)	(115)
Пени по решению суда за газ и др.	41300	(20759)	(3999)
Аукцион	41301	(0)	(1745)
Возврат авансов	41302	(216)	(1720)
Прочие	41303	(4077)	(1536)
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	533	221
	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	(262)	(118)
	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	(0)	(5346)
	43292	(-)	(-)