



ИНН 0917021650

КПП 091701001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2014

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 40.30.14

Код по ОКПО 80902024

Форма собственности (по ОКФС) 13

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65

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

На 15 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

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

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

БАЛАБАНОВ
ВИКТОР
НИКОЛАЕВИЧ

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

Подпись _____ Дата 30.03.2015

ЕМЕЛЬЯНОВА
ЛИДИЯ
ВАЛЕРЬЕВНА

(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	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.





ИНН 0917021650

КПП 091701001 стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 369000

Субъект Российской Федерации (код) 09

Район _____

Город ЧЕРКЕССК Г

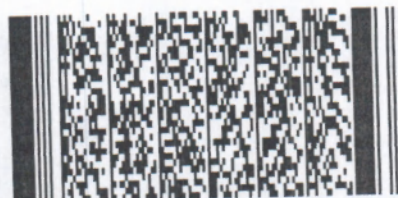
Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) ЛЕНИНА ПР-КТ

Номер дома
(владения) 11

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 0917021650

КПП 091701001 стр. 003



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	Актив		
			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			
3	Основные средства	1150	3 3 1 6 5 5	1 6 9 9 9 0	1 7 1 7 5 3
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	4 1 6 4	9 5	1 1 9
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	3 3 5 8 1 9	1 7 0 0 8 5	1 7 1 8 7 2
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	2 1 6 3 3	1 2 8 1 5	1 0 4 6 4
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	3 3	1	
7	Дебиторская задолженность	1230	8 3 3 5 8	7 6 7 8 6	7 0 3 6 7
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 0 2	1 2 7 0 4	8 5 7
7	Прочие оборотные активы	1260	8 8 1	9 3 0	6 3 7
	Итого по разделу II	1200	1 0 6 6 0 7	1 0 3 2 3 6	8 2 3 2 5
	БАЛАНС	1600	4 4 2 4 2 6	2 7 3 3 2 1	2 5 4 1 9 7





ИНН 0917021650

КПП 091701001 Стр. 004



66a1fde8 50c23bcc 0dcaad8f 4b3abef5

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					
9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 6 0 8 7 4	1 7 4 7 2 7	1 7 4 7 2 7
—	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	—	—	—
—	Переоценка внеоборотных активов	1340	—	—	—
—	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	—	—	—
9	Резервный капитал	1360	7 5	7 5	7 5
9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 1 5 0 3)	2 3 0	4 8 6 5
—	Итого по разделу III	1300	3 3 9 4 4 6	1 7 5 0 3 2	1 7 9 6 6 7
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
—	Пасвой 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					
8	Заемные средства	1410	1 5 0 0 0	—	—
—	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 0 3	1 0 6	—
—	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
—	Прочие обязательства	1450	—	—	—
—	Итого по разделу IV	1400	1 5 1 0 3	1 0 6	0





ИНН 0917021650

КПП 091701001 Стр. 005



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
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
8	Заемные средства	1510	10000	10000	_____
8	Кредиторская задолженность	1520	77846	88183	74530
_____	Доходы будущих периодов	1530	_____	_____	_____
_____	Оценочные обязательства	1540	_____	_____	_____
8	Прочие обязательства	1550	31	_____	_____
_____	Итого по разделу V	1500	87877	98183	74530
_____	БАЛАНС	1700	442426	273321	254197

Примечания

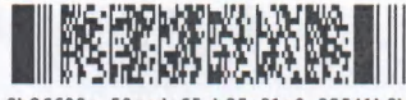
- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
 2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
 3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 0917021650

КПП 091701001 Стр. 006



3b2f603a 50ccdaf5 b85c31a0 28541b2b

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

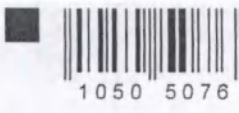
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101			
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), 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:					
3	ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	11501	2 7 9 5 6 6	1 2 8 5 8 2	1 3 1 2 9 7
3	СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	11502	5 1 8 1 1	4 0 4 5 6	4 0 4 5 6
3	САЛЬДО 08 СЧЕТА "ВЛОЖЕНИЯ ВО ВНЕОБОРТНЫЕ АКТИВЫ"	11503	2 7 7	9 5 2	
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:					
	САЛЬДО СЧЕТА 09 "ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ"	11801	4 1 6 3	5 5	1 1 9
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			



+



+



ИНН 0917021650
КПП 091701001 стр. 007



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

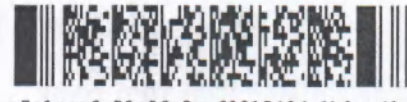
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
4	САЛЬДО СЧЕТА 10 "МАТЕРИАЛЫ"	12101	2 1 0 7 3	1 2 2 8 4	1 0 4 6 4
	САЛЬДО СЧЕТА 97 "РАСХОДЫ ВУДУЩИХ ПЕРИОДОВ"	12102	5 6 0	5 3 1	
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	САЛЬДО СЧЕТА 19 "НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ"	12201	3 3	1	
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
7	СЧЕТ 60 "РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ"	12301	5 0 7	3 4 9	1 2 8 8
7	СЧЕТ 62 "РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ"	12302	8 1 9 3 3	7 1 1 8 9	6 0 8 1 4
7	СЧЕТА 68 И 69	12303	9 5	1 2 7	3 1 0 0
7	СЧЕТ 75 "РАСЧЕТЫ ПО ВКЛАДАМ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ"	12304	0	1 6 6 4	1 6 6 4
7	СЧЕТ 76 "РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ"	12305	3 7 2	2 8 2 8	3 4 9 7
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	СЧЕТ 50 "КАССА"	12501	3 7	6 7	4 9
	СЧЕТ 51 "РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА"	12502	6 6 5	1 2 6 3 7	8 0 8
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
7	СЧЕТ 76 В ЧАСТИ НДС НАЧИСЛЕННОГО С АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ	12601	8 8 1	9 3 0	6 3 7
		12602			
		12603			





ИНН 0917021650

КПП 091701001 Стр. 008



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	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) / Пасвой фонд (стр. 1310), в том числе:					
9	СЧЕТ 80 "УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ"	13101	3 6 0 8 7 4	1 7 4 7 2 7	1 7 4 7 2 7
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:					
9	СЧЕТ 82 "РЕЗЕРВНЫЙ КАПАТИЛ"	13601	7 5	7 5	7 5
_____	_____	13602	_____	_____	_____
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
9	СЧЕТ 84 "НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИВЫЛЬ"	13701	(21503)	2 3 0	4 8 6 5
_____	_____	13702	_____	_____	_____
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
_____	_____	13751	_____	_____	_____
_____	_____	13752	_____	_____	_____
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
8	СЧЕТ 67 "РАСЧЕТЫ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ"	14101	1 5 0 0 0	_____	_____
_____	_____	14102	_____	_____	_____
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
_____	СЧЕТ 77 "ОТЛОЖЕННОЕ НАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО"	14201	1 0 3	1 0 6	_____
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
_____	_____	14301	_____	_____	_____
_____	_____	14302	_____	_____	_____



+



+



ИНН 0917021650

КПП 091701001 Стр. 009



620ad8d9 50c62199 004f679f 6b4cb9a8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	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:					
8	СЧЕТ 66 "РАСЧЕТЫ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ"	15101	1 0 0 0 0	1 0 0 0 0	1 0 0 0 0
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
8	СЧЕТ 60 "РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ"	15201	6 8 8 0 8	7 6 2 9 8	6 2 3 9 4
8	СЧЕТ 62 "РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ"	15202	4 3 4 7	5 9 8 8	4 1 7 6
8	СЧЕТ 68 "РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ"	15203	3 8 0 6	2 8 1 6	3 5 7 9
8	СЧЕТ 69 "РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ"	15204	3	5 4 0	2 8 6
8	СЧЕТ 70 "РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА"	15205	0	1 6 9 4	8 2 3
8	СЧЕТ 76 "РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ"	15206	8 8 2	8 4 7	3 2 7 3
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
	СЧЕТ 76 В ЧАСТИ РАСЧЕТОВ ПО НДС В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОВОГО АГЕНТА	15501	3 1		





ИНН 0917021650

КПП 091701001 Стр. 010



0f12bff5 50cd6d8a 56651d97 4666d497

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
5	Выручка ²	2110	5 019 43	4 619 95
6	Себестоимость продаж	2120	(525535)	(464598)
—	Валовая прибыль (убыток)	2100	(23592)	(2603)
—	Коммерческие расходы	2210	—	—
—	Управленческие расходы	2220	—	—
9	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(23592)	(2603)
—	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
—	Проценты к получению	2320	1	—
—	Проценты к уплате	2330	(2238)	(820)
5	Прочие доходы	2340	11154	36996
6	Прочие расходы	2350	(10072)	(37059)
9	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(24747)	(3486)
—	Текущий налог на прибыль	2410	—	—
—	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4071	(486)
—	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3	(106)
—	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4068	(24)
—	Прочее	2460	(1057)	—
—	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21733)	(3616)
СПРАВОЧНО				
—	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	—	—
—	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	—	—
—	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	(21733)	(3616)
—	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
—	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Примечания

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

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

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



+



+



1050 5137

ИНН 0917021650

КПП 091701001 Стр. 011



6863d058 50c2fedd 5b623ba8 e57f1445

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)					
1 7 4 7 2 7			7 5	4 8 6 5	1 7 9 6 6 7
<i>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</i>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
	0			(3 6 1 6)	(3 6 1 6)
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				(3 6 1 6)	(3 6 1 6)
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
				(1 0 1 8)	(1 0 1 8)
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)					





1050 5144

ИНН 0917021650

КПП 091701001 стр. 012



alf3fdbb 50ccb66a 69ebe39e 1f506ddc

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)					
1 7 4 7 2 7			7 5	2 3 1	1 7 5 0 3 3
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
1 8 7 8 1 1					1 8 7 8 1 1
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
1 8 7 8 1 1					1 8 7 8 1 1
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)				(2 1 7 3 4)	(2 1 7 3 4)
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
(1 6 6 4)					(1 6 6 4)
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
3 6 0 8 7 4			7 5	(2 1 5 0 3)	3 3 9 4 4 6





1050 5151

ИНН 0917021650

КПП 091701001 Стр. 013



3f196f18 50c10074 b6410a9a 892a3f0f

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	4 8 6 5	0	0	4 8 6 5
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	(1 0 1 8)	0	0	(1 0 1 8)
после корректировок	3500	3 8 4 7	0	0	3 8 4 7
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 8 6 5	0	0	4 8 6 5
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	(1 0 1 8)	0	0	(1 0 1 8)
после корректировок	3501	3 8 4 7	0	0	3 8 4 7
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	3 3 9 4 4 5	1 7 5 0 3 2	1 7 9 6 6 7





1050 5175

ИНН 0917021650

КПП 091701001 стр. 014



b0f49218 50ce5242 15735b82 279f0d57

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	5 757 80	5 317 18
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 733 35	5 273 24
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 713	1 349
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	732	3 045
Платежи – всего	4120	(5 976 32)	(5 225 38)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 554 46)	(4 003 21)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 335 7)	(6 273 6)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 238)	(820)
налог на прибыль	4124	(1 034)	(5)
прочие платежи	4129	(6 555 7)	(5 865 6)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 185 2)	9 180
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	_____	_____
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	_____	_____
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	_____	_____
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	_____	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(5 150)	(7 333)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 150)	(7 333)
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	(5 150)	(7 333)





1050 5182

ИНН 0917021650

КПП 091701001 Стр. 015



39469940 50c53641 8d4d91a9 0469e9e3

+

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	2 500 00	1 000 00
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 500 00	1 000 00
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	(1 000 00)	_____
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	(1 000 00)	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 500 00	1 000 00
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 200 2)	1 184 7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 270 4	85 7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	70 2	1 270 4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+

+



+