



ИНН 0917021650

КПП 091701001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2016

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 30.03.2017

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 35.30.14

Код по ОКПО 80902024

Форма собственности (по ОКФС) 16

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 21.03.2017



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.

** При наличии.





ИНН 0917021650

КПП 091701001 Стр. 002



a85c 4781 510e 04bd 0039 6595 7feb 68e5

+

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

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





ИНН 0917021650

КПП 091701001 Стр. 004



81b0 b6c5 5109 a687 dad2 0fb1 2921 ce5c

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 | 3 6 0 8 7 4 | 3 6 0 8 7 4 |
| | 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 8 5 9 6) | (3 1 8 4 1) | (2 1 5 0 3) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 3 3 2 3 5 3 | 3 2 9 1 0 8 | 3 3 9 4 4 6 |
| 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 | 0 | | 1 5 0 0 0 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 9 7 | 1 0 0 | 1 0 3 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | | | |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 9 7 | 1 0 0 | 1 5 1 0 3 |





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 | | | | | |
| — | Заемные средства | 1510 | 0 | 2 000 00 | 1 000 00 |
| 8 | Кредиторская задолженность | 1520 | 8 945 7 | 7 865 0 | 7 784 6 |
| — | Доходы будущих периодов | 1530 | — | — | — |
| — | Оценочные обязательства | 1540 | — | — | — |
| 8 | Прочие обязательства | 1550 | 3 8 | 8 7 | 3 1 |
| — | Итого по разделу V | 1500 | 8 949 5 | 9 873 7 | 8 787 7 |
| — | БАЛАНС | 1700 | 4 219 45 | 4 279 45 | 4 424 26 |

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 0917021650

КПП 091701001 Стр. 006



fec7 a5ae 510b 855f 4887 cb85 9bd4 e333

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 | 0 | 2 4 8 1 4 8 | 2 7 9 5 6 6 |
| 3 | СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | 11502 | 5 2 3 5 2 | 5 2 3 5 2 | 5 1 8 1 1 |
| 3 | САЛЬДО СЧЕТА 08 "ВЛОЖЕНИЯ ВО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ" | 11503 | 3 4 0 | 3 8 3 | 2 7 7 |
| 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 | 2 6 7 6 | 5 4 4 3 | 4 1 6 3 |
| | | 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 | 1 6 8 9 0 | 1 5 4 5 5 | 2 1 0 7 3 |
| | САЛЬДО СЧЕТА 97 "РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ" | 12102 | 5 0 9 | 4 2 4 | 5 6 0 |
| | | 12103 | | | |
| | | 12104 | | | |
| | | 12105 | | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе: | | | | | |
| | САЛЬДО СЧЕТА 19 "НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ" | 12201 | 1 4 2 | 9 3 | 3 3 |
| Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе: | | | | | |
| 7 | СЧЕТ 60 "РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ" | 12301 | 6 4 4 | 1 4 3 | 5 0 7 |
| 7 | СЧЕТ 62 "РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ" | 12302 | 1 1 5 2 6 5 | 9 7 3 2 9 | 8 1 9 3 3 |
| 7 | СЧЕТА 68 И 69 | 12303 | 3 5 7 | 3 0 4 | 9 5 |
| 7 | СЧЕТА 70 И 73 | 12304 | 4 6 2 | 8 3 8 | |
| 7 | СЧЕТ 76 "РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ" | 12305 | 3 4 5 6 | 1 1 4 6 | 3 7 2 |
| 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 | 8 6 | 8 3 | 3 7 |
| | СЧЕТ 51 "РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ" | 12502 | 3 0 2 0 | 5 5 2 7 | 6 6 5 |
| 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 БАЛАНСА | 12601 | 1 1 6 9 | 2 7 7 | 8 8 1 |
| | | 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) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе: | | | | | |
| 9 | СЧЕТ 80 "УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ" | 13101 | 3 6 0 8 7 4 | 3 6 0 8 7 4 | 3 6 0 8 7 4 |
| 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 КАПИТАЛ" | 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 ПРИБЫЛЬ (И НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)" | 13701 | (28596) | (31841) | (21503) |
| | | 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 | 0 | 0 | 1 5 0 0 0 |
| | | 14102 | | | |
| Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе: | | | | | |
| | СЧЕТ 77 "ОТЛОЖЕННОЕ НАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО" | 14201 | 9 7 | 1 0 0 | 1 0 3 |
| Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе: | | | | | |
| | | 14301 | | | |
| | | 14302 | | | |



+



+



ИНН 0917021650

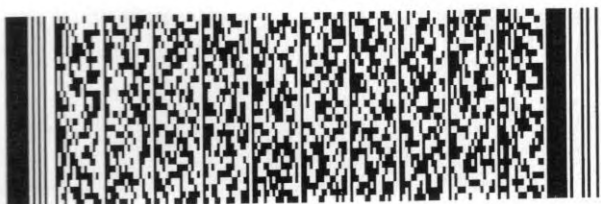
КПП 091701001 Стр. 009



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 | 0 | 20000 | 10000 |
| Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе: | | | | | |
| 8 | СЧЕТ 60 "РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ" | 15201 | 75947 | 66828 | 68808 |
| 8 | СЧЕТ 62 "РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ" | 15202 | 4415 | 3089 | 4347 |
| 8 | СЧЕТ 68 "РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СВОРАМ" | 15203 | 8024 | 7495 | 3806 |
| 8 | СЧЕТ 69 "РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ" | 15204 | 3 | 23 | 3 |
| 8 | СЧЕТ 76 "РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕДИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ" | 15205 | 1068 | 1215 | 882 |
| | | 15206 | | | |
| | | 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 | 38 | 87 | 31 |



+



+



ИНН 0917021650

КПП 091701001 Стр. 010



6741 8b1e 510b ec9e 3bcd 5d81 e396 5a83

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Выручка ² | 2110 | 5 721 74 | 5 430 22 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (5 437 02) | (5 321 46) |
| — | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 847 2 | 1 087 6 |
| — | Коммерческие расходы | 2210 | — | — |
| — | Управленческие расходы | 2220 | — | — |
| 9 | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 847 2 | 1 087 6 |
| — | Доходы от участия в других организациях | 2310 | — | — |
| — | Проценты к получению | 2320 | 9 | 6 |
| — | Проценты к уплате | 2330 | (1 041) | (4 202) |
| 5 | Прочие доходы | 2340 | 5 166 3 | 1 849 9 |
| 6 | Прочие расходы | 2350 | (7 309 4) | (3 680 1) |
| + | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 6 009 | (1 162 2) |
| — | Текущий налог на прибыль | 2410 | — | — |
| — | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (2 826) | 1 283 |
| — | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 3 | 3 |
| — | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (23) | 1 280 |
| — | Прочее | 2460 | 0 | (2) |
| — | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5 989 | (1 034 1) |
| — | 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 | 5 989 | (1 034 1) |
| 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 0917021650

КПП 091701001 Стр. 011



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 предьдущему (3100) | | | | | |
| 360874 | | | 75 | (21503) | 339446 |
| <i>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</i> | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3210) | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| чистая прибыль (3211) | | | | | |
| 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) (10338) (10338) | | | | | |
| 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) | | | | | |





ИНН 0917021650

КПП 091701001 Стр. 012



| 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)

| | | | | | |
|--------|--|--|----|---------|--------|
| 360874 | | | 75 | (31841) | 329108 |
|--------|--|--|----|---------|--------|

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

| | | | | | |
|---|--|--|--|------|------|
| 0 | | | | 3245 | 3245 |
|---|--|--|--|------|------|

в том числе:

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|------|------|
| чистая прибыль (3311) | | | | 3245 | 3245 |
|-----------------------|--|--|--|------|------|

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

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)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

| | | | | | |
|--------|--|--|----|---------|--------|
| 360874 | | | 75 | (28596) | 332353 |
|--------|--|--|----|---------|--------|





ИНН 0917021650

КПП 091701001 стр. 013

**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 | 3 3 9 4 4 6 | (1 0 3 3 8) | 0 | 3 2 9 1 0 8 |
| 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 3 9 4 4 6 | (1 0 3 3 8) | 0 | 3 2 9 1 0 8 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 3 3 9 4 4 6 | (1 0 3 3 8) | 0 | 3 2 9 1 0 8 |
| 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 3 9 4 4 6 | (1 0 3 3 8) | 0 | 3 2 9 1 0 8 |
| 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 2 3 5 3 | 3 2 9 1 0 8 | 3 3 9 4 4 5 |





ИНН 0917021650

КПП 091701001 стр. 014



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 | 6 7 2 0 4 3 | 6 2 8 3 9 9 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 6 7 1 3 6 7 | 6 2 5 7 1 5 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 | 2 3 8 5 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | _____ | _____ |
| прочие поступления | 4119 | 6 7 6 | 2 9 9 |
| Платежи – всего | 4120 | (6 4 6 4 4 6) | (6 1 7 3 6 2) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (4 7 0 5 5 6) | (4 6 3 1 4 4) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 2 9 0 3 6) | (7 6 7 6 4) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (1 0 4 1) | (4 2 0 2) |
| налог на прибыль | 4124 | _____ | _____ |
| прочие платежи | 4129 | (4 5 8 1 3) | (7 3 2 5 2) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 2 5 5 9 7 | 1 1 0 3 7 |
| 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 | (8 1 0 1) | (1 1 2 9) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (8 1 0 1) | (1 1 2 9) |
| 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 | (8 1 0 1) | (1 1 2 9) |





1050 6189

ИНН 0917021650

КПП 091701001 Стр. 015



036b ccac 5105 de98 001e c481 b4a0 99e2

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | За отчетный год 3 | За предыдущий год 4 |
|---|--------------------|----------------------|------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления – всего | 4310 | 0 | 2 900 0 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 0 | 2 900 0 |
| 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 | (2 000 0) | (3 400 0) |
| 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 | (2 000 0) | (3 400 0) |
| прочие платежи | 4329 | _____ | _____ |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (2 000 0) | (5 000 0) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (2 504) | 4 908 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 5 610 | 7 02 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 3 106 | 5 610 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | _____ | _____ |

