



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 1

О т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о " Э н г е л ь с с к
 и е г о р о д с к и е т е п л о в ы е с е т и "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

4 0 . 3 0 . 1 4

Код по ОКПО

2 4 3 8 6 7 9 0

Форма собственности (по ОКФС)

1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

4 7

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

3 8 4

На 1 9 страницах

с приложением документов или их копий на 2 2 листах

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

Руководитель

К у р г а н о в

А л е к с а н д р

Н и к о л а е в и ч

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 0 5 . 0 4 . 2 0 1 2

МП

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 2 2

на 2 2 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006

с приложением документов или их копий на 2 2 листах

Дата представления документа 0 5 . 0 4 . 2 0 1 2

Зарегистрирован за № 2 2

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 4 1 3 1 1 5

Субъект Российской Федерации (код) 6 4

Район

Город Э н г е л ь с к и й

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) С м о л е н с к а я у л

Номер дома (владения) 1 5

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 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	307	486	659
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Основные средства	1130	332052	255948	212719
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1170	15172	28293	13667
-	Итого по разделу I	1100	347531	284727	227045
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	4998	4253	3842
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	54	3954	70
-	Дебиторская задолженность	1230	381747	209103	205499
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1778	2130	1057
-	Прочие оборотные активы	1260	19089	96	134
-	Итого по разделу II	1200	407666	219536	210602
-	БАЛАНС	1600	755197	504263	437647



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	77335	77335	77335
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	39310	39310	39310
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	75936	123936	-
-	Резервный капитал	1360	0	-	123936
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(226438)	(205701)	(139509)
-	Итого по разделу III	1300	(33857)	34880	101072
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	3000	3000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	0	3000	3000



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 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					
-	Заемные средства	1510	474507	200000	160000
-	Кредиторская задолженность	1520	313714	265512	172665
-	Доходы будущих периодов	1530	833	871	910
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	789054	466383	333575
-	БАЛАНС	1700	755197	504263	437647

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 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 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:					
	прочие нематериальные активы	11101	307	486	659
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
	здания	11301	84886	43964	37557
	земельные участки	11302	84656	84656	78459
	прочие основные средства	11303	162510	127328	96703
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
	незавершенное строимельство	11701	15172	28293	13667
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 7

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:					
	материалы	12101	4998	4253	3842
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС по незавершен .строительству	12201	54	3954	70
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	население	12301	193459	171788	151775
	учрежд.местн.бюджета	12302	8497	1840	13140
	учрежден.областного бюджета	12303	2769	3939	2333
	прочие учреж.и организации	12304	33991	26027	22653
	прочие дебиторы	12305	143392	5509	15598
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	денежные средства на расч.счетах	12501	1778	2130	1057
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	расходы буд.периодов	12601	164	96	134
	НДС по авансам полученным	12602	18925	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 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
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	уставный фонд	13101	77335	77335	77335
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:					
	прирост стоимости основ. средств по переоценке	13401	39310	39310	39310
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
	эмиссионный доход при акционировании	13501	75936	123936	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
	эмиссионный доход при акционировании	13601	0	-	123936
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	непокрытый убыток	13701	(226438)	(205701)	(139509)
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
	долгосрочный займ	14101	0	3000	3000
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 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
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:					
	краткосрочные кредиты	15101	474507	200000	160000
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	168875	161447	126843
	авансы полученные	15202	124063	86263	28396
	расчеты по налогам ,сборам и отчислениям	15203	7172	2634	2680
	расчеты по оплате труда	15204	5639	7606	7115
	расчеты с прочими кредиторами	15205	7965	7562	7631
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	дох.буд.пер.по безвозм.получ.основ.средствам	15301	833	871	910
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	894026	839261
-	Себестоимость продаж	2120	(926568)	(859844)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(32542)	(20583)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(32542)	(20583)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	10972	1809
-	Прочие расходы	2350	(47080)	(47213)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(68650)	(65987)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	(87)	(205)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(68737)	(66192)
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	(68737)	(66192)
-	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».



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

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:				
	выручка от услуг теплоснабжения	21101	894026	839261
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	себестоимость услуг теплоснабжения	21201	(926568)	(859844)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	убыток от продажи услуг теплоснабжения	21001	(32542)	(20583)
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	убыток от продажи услуг теплоснабжения	22001	(32542)	(20583)
		22002	-	-
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:				
	выручка от реализации материалов	23401	3	146
	доходы от списания кредитор.задолженности	23402	221	247
	прочие доходы	23403	10748	1416
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	%по долговым обязательствам	23501	(29579)	(28515)
	налог на имущество	23502	(4214)	(3267)
	прочие расходы	23503	(13287)	(15431)



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

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:				
	убыток до налогообложения	23001	(68650)	(65987)
		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:				
	причитающ.налог.санкц(пени)	24601	(87)	-
	выплаты стим.характера и проч.расх.	24602	0	(205)
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

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)					
77335	(-)	39310	123936	(139509)	101072
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	123936	-	-	123936
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)					
(0)	-	(-)	(123936)	(66192)	(190128)
в том числе:				(66192)	(66192)
убыток (3221)				(66192)	(66192)
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)				(123936)	-



ИНН

6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП

6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

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)

77335	(-)	163246	-	(205701)	34880
-------	-----	--------	---	----------	-------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0	-	-	-	48000	48000
---	---	---	---	-------	-------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

-	-
---	---

переоценка имущества (3312)

-

-	-
---	---

доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала (3213)

-

-	-
---	---

дополнительный выпуск акций (3314)

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

реорганизация юридического лица (3316)

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	-	(48000)	(-)	(68737)	(116737)
-----	---	---------	-----	---------	----------

в том числе:

убыток (3321)

(68737)	(68737)
---------	---------

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)

48000	-	-	-	-	-
-------	---	---	---	---	---

Изменение резервного капитала (3340)

-	-
---	---

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

77335	(-)	115246	-	(226438)	(33857)
-------	-----	--------	---	----------	---------



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

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	101072	(66192)	0	34880
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	101072	(66192)	0	34880
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(139509)	(66192)	0	(205701)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(139509)	(66192)	0	(205701)
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	(33024)	35751	101982



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

Расшифровка отдельных показателей отчета об изменениях капитала*Лист представляется при наличии расшифровок*

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
-----------------------	---	-------------------------	------------------------	--	------------

Вписываемые показатели (стр. 3217), в том числе:

					32171
-	-	-	-	-	-
					32172
-	-	-	-	-	-

Вписываемые показатели (стр. 3245), в том числе:

					32451
-	-	-	-	-	-
					32452
-	-	-	-	-	-

Вписываемые показатели (стр. 3317), в том числе:

покрытие убытков прошлых лет за счет эмиссионного дохода					33171
0	-	-	-	48000	48000
					33172
-	-	-	-	-	-

Вписываемые показатели (стр. 3345), в том числе:

					33451
-	-	-	-	-	-
					33452
-	-	-	-	-	-



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1550362	1278661
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1037683	1052070
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	512679	226591
Платежи – всего	4120	(1550714)	(1277588)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1110800)	(875318)
в связи с оплатой труда работников	4122	(91172)	(87042)
процентов по долговым обязательствам	4123	(40786)	(28515)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(307956)	(286713)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(352)	1073
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	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	-	-



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 1 8

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(352)	1073
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2130	1057
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1778	2130
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 1 9

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:			
краткосрочные кредиты	41191	507376	226011
прочие поступления	41192	5303	580
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
погашение кредитов и займов	41291	(235870)	(186550)
налоги, сборы, отчисления и прочие платежи	41292	(72086)	(100163)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)