



ИНН 7401011034 - -
КПП 740101001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 3

Муниципальное унитарное предприятие " Теплоэнерго "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 4 0 . 3 0 . 1 -

Код по ОКПО 9 4 7 6 1 5 8 2

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 1 8 страницах с приложением документов или их копий на 2 2 листах

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

- 1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

Г Л А Д К О В
В Л А Д И М И Р
В А С И Л Ь Е В И Ч

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

Подпись Дата 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4
МП

Ф О М И Н А
Л А Р И С А
А Л Е К С А Н Д Р 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 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 . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О. *

Подпись



ИНН 7 4 0 1 0 1 1 0 3 4 - -

КПП 7 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 4 5 6 1 1 0

Субъект Российской Федерации (код) 7 4

Район

Город К А Т А В - И В А Н О В С К Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) К . М А Р К С А У ЛНомер дома
(владения) 3 2Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН

7 4 0 1 0 1 1 0 3 4 - -

КПП

7 4 0 1 0 1 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	-	-	-
-	Основные средства	1150	7809	1557	1161
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	30	30	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	7839	1587	1161
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	968	1030	1517
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	32222	28521	22533
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	300	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3514	3889	5918
-	Прочие оборотные активы	1260	110	63	51
-	Итого по разделу II	1200	36814	33803	30019
-	БАЛАНС	1600	44653	35390	31180



ИНН 7 4 0 1 0 1 1 0 3 4 - -
КПП 7 4 0 1 0 1 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	1570	2127	2476
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3159	(557)	(349)
-	Итого по разделу III	1300	4729	1570	2127
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	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	2	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	0	2	0



ИНН 7 4 0 1 0 1 1 0 3 4 - -

КПП 7 4 0 1 0 1 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

-	Заемные средства	1510	5084	3552	2026
-	Кредиторская задолженность	1520	34840	30266	27027
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	39924	33818	29053
-	БАЛАНС	1700	44653	35390	31180



ИНН 7401011034 - -

КПП 740101001 Стр. 006

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:					
	Основные средства в организации	11501	7809	1557	1161
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
	Паи и акции	11701	30	30	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
	отложенные налоговые активы	11801	0	0	0
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-



ИНН

7 4 0 1 0 1 1 0 3 4 - -

КПП

7 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 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	968	1030	1517
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	493	463	303
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	29590	27400	21608
	Расчеты по налогам и сборам	12303	488	528	432
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	0	0	31
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	65	5	86
	Расчеты с персоналом по заработной плате	12306	0	14	0
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12307	1586	111	73
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12308	0	0	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	Предоставленные займы	12401	0	300	0
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	касса организации	12501	59	53	16
	расчетные счета организации	12502	3455	3836	5902
Висываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	НДС по авансам и переплатам	12601	110	63	34
	Расходы будущих периодов	12602	0	0	17
		12603	-	-	-



ИНН 7401011034 - -

КПП 740101001 Стр. 008

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется 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:					
	Уставной капитал	13101	1570	2127	2476
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(непокрытый убыток)	13701	3159	(557)	(349)
		13702	-	-	-
Внедряемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
	отложенные налоговые обязательства	14201	0	2	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН

7 4 0 1 0 1 1 0 3 4 - -

КПП

7 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предыдущего 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	5010	3500	2000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	74	52	26
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	29790	23877	22427
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	725	415	220
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2419	2542	2826
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	589	624	631
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1033	890	908
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15206	284	1918	15
		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:					
		15501	-	-	-



ИНН

7 4 0 1 0 1 1 0 3 4 - -

КПП

7 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года ²
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	114675	119960
-	Себестоимость продаж	2120	(118266)	(125700)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3591)	(5740)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3591)	(5740)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
0	Проценты к получению	2320	20	-
-	Проценты к уплате	2330	(704)	(298)
-	Прочие доходы	2340	9051	16136
-	Прочие расходы	2350	(8167)	(10655)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3391)	(557)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(0)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	90	79
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3391)	(557)
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	(3391)	(557)
-	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 7 4 0 1 0 1 1 0 3 4 - -
КПП 7 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

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:				
	По деятельности с основной системой налогообложения	21101	114675	119960
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	По деятельности с основной системой налогообложения	21201	(118266)	(125700)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	По деятельности с основной системой налогообложения	21001	(3591)	(5740)
		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:				
	По деятельности с основной системой налогообложения	22001	(3591)	(5740)
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
	Проценты к получению	23201	20	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
	Проценты к уплате	23301	(704)	(298)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	1174	1233
	Доходы в виде восстановления резервов	23402	5656	6620
	штрафы, пени, неустойки к получению	23403	560	58
	А) Предоставленная субсидия по реализации МП "Поддержка ЖКХ"	23404	0	8224
	прочие внереализационные доходы	23405	1	1
	Возмещение ЕТО компенсации по льготному тарифу	23406	1660	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(1147)	(289)
	Отчисления в оценочные резервы	23502	(3884)	(8373)
	расходы на услуги банков	23503	(1260)	(1372)
	штрафы, пени, неустойки	23504	(447)	(88)
	амортизация	23505	(249)	(0)
	прочие внереализационные расходы	23506	(818)	(553)



ИНН 7 4 0 1 0 1 1 0 3 4 - -

КПП 7 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

	оплата госпошлины при подаче исков в суд	23507	(362)	(-)
--	--	-------	-------	-----



ИНН

7 4 0 1 0 1 1 0 3 4 - -

КПП

7 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

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:				
	По деятельности с основной системой налогообложения	23001	3159	(557)
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
	постоянные налоговые активы	24211	90	79
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:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		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 7401011034 - -
КПП 740101001 Стр. 014

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 и/или отрицательный убыток 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
2476	(-)	-	-	(349)	2127
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	349	349
в том числе:				349	349
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)					
(349)	-	(-)	(-)	(557)	(906)
в том числе:				(557)	(557)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(349)	-	-		-	(349)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	
Изменение резервного капитала (3240)				-	



ИНН 7401011034 - -
КПП 740101001 Стр. 015

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль бескратный убыток 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
2127	(-)	-	-	(557)	1570
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	7108	7108
в том числе:				7108	7108
чистая прибыль (3311)					
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)					
(557)	-	(-)	(-)	(3392)	(3949)
в том числе:				(3392)	(3392)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(557)	-	-		-	(557)
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)					
1570	(-)	-	-	3159	4729



ИНН 7401011034 - -
КПП 740101001 Стр. 016

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего отчетному	Изменение капитала за отчетный год за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за отчетный год за счет иных факторов	На 31 декабря отчетного года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предшествующего года	На 31 декабря года, предшествующего отчетному
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	4729	1570	2127



ИНН 7401011034 - -
КПП 740101001 Стр. 017

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя

Код

За отчетный год

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110

127728

114988

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

125968

116911

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и
иных аналогичных платежей

4112

-

-

от перепродажи финансовых вложений

4113

-

-

прочие поступления

4119

1760

(1923)

Платежи – всего

4120

(130585)

(125777)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(81786)

(89132)

в связи с оплатой труда работников

4122

(19257)

(21020)

процентов по долговым обязательствам

4123

(677)

(271)

налог на прибыль

4124

(-)

(-)

прочие платежи

4129

(28865)

(15354)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

(2857)

(10789)

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210

1760

8224

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

100

-

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и

4214

-

-

аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

прочие поступления

4219

1660

8224

Платежи – всего

4220

(787)

(934)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(467)

(604)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

(0)

(30)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим
лицам

4223

(320)

(300)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива

4224

(-)

(-)

прочие платежи

4229

(-)

(-)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

973

7290



ИНН 7 4 0 1 0 1 1 0 3 4 - -
КПП 7 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 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	30457	10376
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30457	10376
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	(28948)	(8906)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(0)	(30)
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	(28948)	(8876)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1509	1470
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(375)	(2029)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3889	5918
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3514	3889
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

РАСЧЕТ
оценки чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	0	
2. Основные средства	1130	1557	7809
3. Незавершенное строительство	1170	30	30
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140		
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения<1>	1150+1240	300	0
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160		
7. Запасы	1210	1030	968
8. налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	28521	32222
10. Денежные средства	1250	3889	3514
11. Прочие оборотные активы	1260	63	110
12. Итого активы,принимаемые к расчету (сумма данных п.1-11)		35390	44653
2. Пассивы.			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	0	
14. Прочие долгосрочные обязательства<4>,<5>	1420	2	0
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	3552	5084
16. Кредиторская задолженность	1520	30266	34840
17. Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов<*>		0	
18. Резервы предстоящих расходов	1540	0	
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	0	
20. Итого пассивы,принимаемые к расчету(сумма данных п 13-19)		33820	39924
21. Стоимость чистых активов акционерного общества(итого активы,принимаемые к расчету (стр.12),минус итого пассивы,принимаемые к расчету (стр.20)		1570	4729

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров

<2> Включая величину отложенных налоговых активов

<3> За исключением задолженности участников(учредителей) по взносам в уставной капитал

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в в связи с условными обязательствами и прекращением деятельности

<*> Сумма по строке 17 "Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела I в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Гладков Владимир Васильевич

Фомина Лариса Александровна