



ИНН 2 3 4 6 0 1 3 6 5 6 - -

КПП 2 3 4 6 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 А О " 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 . 3 -

Код по ОКПО 0 3 5 0 4 4 9 7

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 7

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:

Руководитель

С Л А Б О Г У З О В

Г Е Н Н А Д И Й

И В А Н О В И Ч

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 3 0 . 0 3 . 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 3 0 . 0 3 . 2 0 1 2

Зарегистрирован за № 2 2

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 2 3 4 6 0 1 3 6 5 6 - -

КПП 2 3 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 3 5 2 0 4 0

Субъект Российской Федерации (код) 2 3

Район П А В Л О В С К И Й Р - Н

Город

Населеный пункт (село, поселок и т.п.) П А В Л О В С К А Я С Т - Ц А

Улица (проспект, переулок и т.п.) Р А Б О Ч А Я У Л

Номер дома (владения) 8 6

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 2 3 4 6 0 1 3 6 5 6 - -

КПП 2 3 4 6 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	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5200	Основные средства	1130	3317	3287	1137
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
5300	Финансовые вложения	1150	3	3	3
-	Отложенные налоговые активы	1160	486	489	22
5240	Прочие внеоборотные активы	1170	17826	1548	485
-	Итого по разделу I	1100	21632	5327	1647
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5400	Запасы	1210	992	1295	938
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	48	46	53
5500	Дебиторская задолженность	1230	9171	7744	6934
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2210	2109	2851
-	Прочие оборотные активы	1260	1174	664	160
-	Итого по разделу II	1200	13595	11858	10936
-	БАЛАНС	1600	35227	17185	12583



ИНН 2 3 4 6 0 1 3 6 5 6 - -

КПП 2 3 4 6 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	721	721	721
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	365	365	365
-	Резервный капитал	1360	36	36	36
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2121	2297	1303
-	Итого по разделу III	1300	3243	3419	2425
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	13528	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	117	2	2
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	522	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	14167	2	2



ИНН 2 3 4 6 0 1 3 6 5 6 - -

КПП 2 3 4 6 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					
5561	Заемные средства	1510	4177	601	-
-	Кредиторская задолженность	1520	11401	10870	10156
-	Доходы будущих периодов	1530	2189	2293	-
5701	Оценочные обязательства	1540	50	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	17817	13764	10156
-	БАЛАНС	1700	35227	17185	12583

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 2 3 4 6 0 1 3 6 5 6 - -

КПП 2 3 4 6 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:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
		11303	-	-	-
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:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-



ИНН 2 3 4 6 0 1 3 6 5 6 - -

КПП 2 3 4 6 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:					
5401	материалы	12101	964	1295	938
5402	товар	12102	28	0	0
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
5502	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	464	1458	370
5512	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8672	6243	6452
5513	расчеты по налогам и сборам	12303	19	0	0
5503	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	16	43	112
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	касса	12501	48	16	1
	расчетные счета	12502	2162	2093	2850
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 2 3 4 6 0 1 3 6 5 6 - -

КПП 2 3 4 6 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:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
5552	долгосрочные кредиты банка	14101	13528	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 2 3 4 6 0 1 3 6 5 6 - -

КПП 2 3 4 6 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:					
5554	долгосрочная задолженность поставщикам	14501	469	-	-
5555	долгосрочная задолженность покупателей и подрядчиков		51	-	-
5556	долгосрочная задолженность прочих дебиторов кредиторов		2	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
5561	краткосрочные кредиты банка	15101	4164	600	-
5561	проценты по краткосрочным кредитам		2	1	-
5561	проценты по долгосрочным кредитам		11	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
5562	расчеты споставщиками и подрядчиками	15201	6814	4322	3824
5563	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	660	1476	402
5564	расчеты по налогам и сборам	15203	1482	3128	2916
5565	расчеты по социальному страхованию	15204	797	526	996
5566	расчеты персоналом по оплате труда	15205	1613	1342	1969
	задолженность участникам по выплате доходов	15206	0	2	2
5567	расчеты с разными дебиторами кредиторами	15207	35	74	47
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	безвозмездное поступление	15301	2189	2293	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
5701	резерв на оплату отпусков	15401	50	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 2 3 4 6 0 1 3 6 5 6 - -

КПП 2 3 4 6 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	75628	58656
5660	Себестоимость продаж	2120	(74219)	(56860)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	1409	1796
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1409	1796
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(360)	(13)
-	Прочие доходы	2340	970	629
-	Прочие расходы	2350	(1648)	(481)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	371	1931
-	Текущий налог на прибыль	2410	(21)	(904)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	65	51
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(115)	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3)	467
-	Прочее	2460	(62)	(62)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	170	1432
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	170	1432
-	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 2 3 4 6 0 1 3 6 5 6 - -

КПП 2 3 4 6 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:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	75628	5865
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(74219)	(56860)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		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:				
	доходы связанные с реализацией основных средств	23401	678	17
	пени к получению	23402	131	112
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	расходы связанные с реализацией основных средств	23501	(637)	(-)
	расходы на услуги банков	23502	(472)	(201)
		23503	(-)	(-)



ИНН 2 3 4 6 0 1 3 6 5 6 - -

КПП 2 3 4 6 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:				
		23001	-	-
		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:				
		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

2 3 4 6 0 1 3 6 5 6 - -

КПП

2 3 4 6 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)					
721	(-)	365	36	1303	2425
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	0	1432	1432
в том числе:				1432	1432
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	0
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(438)	(438)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(438)	(438)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				0	
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



ИНН

2 3 4 6 0 1 3 6 5 6 - -

КПП

2 3 4 6 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)

721	(-)	365	36	2297	3419
-----	-----	-----	----	------	------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0	-	-	-	170	170
---	---	---	---	-----	-----

в том числе:

чистая прибыль (3311)

170	170
-----	-----

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)	-	(-)	(-)	(346)	(346)
-----	---	-----	-----	-------	-------

в том числе:

убыток (3321)

(-)	(-)
-----	-----

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)	(-)
-----	-----

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

(-)

(-)	(-)
-----	-----

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

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

(346)	(346)
-------	-------

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)

721	(0)	365	36	2121	3243
-----	-----	-----	----	------	------



ИНН 2 3 4 6 0 1 3 6 5 6 - -

КПП 2 3 4 6 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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	5432	5712	2425



ИНН 2 3 4 6 0 1 3 6 5 6 - -

КПП 2 3 4 6 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:

расходоване прибыли					32451
0	-	-	-	-	0
					32452
-	-	-	-	-	-

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

					33171
-	-	-	-	-	-
					33172
-	-	-	-	-	-

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

расходовани прибыли					33451
0	-	-	-	-	0
					33452
-	-	-	-	-	-



ИНН 2 3 4 6 0 1 3 6 5 6 - -

КПП 2 3 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	73096	60794
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	72294	59564
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	802	1230
Платежи – всего	4120	(78767)	(61664)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45463)	(30446)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22136)	(22179)
процентов по долговым обязательствам	4123	(371)	(13)
налог на прибыль	4124	(2016)	(2258)
прочие платежи	4129	(8781)	(6768)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5671)	(870)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	678	4
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	678	4
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	(11923)	(297)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11358)	(297)
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	(565)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11245)	(293)



ИНН

2 3 4 6 0 1 3 6 5 6 - -

КПП

2 3 4 6 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	18585	2032
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	18585	2032
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	(1568)	(1611)
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	(1493)	(1432)
прочие платежи	4329	(75)	(179)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	17017	421
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	101	(742)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2109	2851
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2210	2109
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-