



ИНН 7107516834 - -
КПП 711601001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

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

Общество с ограниченной ответственностью
"Новомосковская тепловая компания"
[blank]
[blank]

(наименование организации)

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

Код по ОКПО 6 1 8 4 1 0 4 4

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 2 1 страницах с приложением документов или их копий на [blank] листах

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

1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

Сторожев
Виктор
Иванович

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

Подпись Дата 0 7 . 0 2 . 2 0 1 4

ООО «НТК»
Новомосковская тепловая компания
Новомосковский район, ул. Маяковского, д. 2
А [blank] А [blank]
(имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

[blank]
[blank]

* - Отчество при наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) [blank]

на [blank] страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	☐	0710002	☐
0710003	☐	0710004	☐
0710005	☐	0710006	☐

с приложением
документов или их копий на [blank] листах

Дата представления
документа [blank] . [blank] . [blank]

Зарегистрирован
за № [blank]

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 3 0 1 6 5 0

Субъект Российской Федерации (код) 7 1

Район

Город Н О В О М О С К О В С К Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) М А Я К О В С К О Г О У ЛНомер дома
(владения) 3 0Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -
КПП 7 1 1 6 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	3136	3136	0
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	270505	282409	290461
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	0	13205	13043
-	Отложенные налоговые активы	1180	21199	25443	24111
-	Прочие внеоборотные активы	1190	1805	2008	2245
-	Итого по разделу I	1100	296645	326201	329860
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	4647	4754	5100
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	1688	1359	713
-	Дебиторская задолженность	1230	145454	89251	50074
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11000	38260	1390
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	430	1858	1589
-	Прочие оборотные активы	1260	0	0	-
-	Итого по разделу II	1200	163219	135482	58866
-	БАЛАНС	1600	459864	461683	388726



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -
КПП 7 1 1 6 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	303099	303099	303099
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4242	4242	4242
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(94357)	(109220)	(100927)
-	Итого по разделу III	1300	212984	198121	206414
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	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	7	11
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	5	7	11



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -
КПП 7 1 1 6 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	71594	94050	55800
-	Кредиторская задолженность	1520	168648	164035	122537
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	4953	4111	3275
-	Прочие обязательства	1550	1680	1359	689
-	Итого по разделу V	1500	246875	263555	182301
-	БАЛАНС	1700	459864	461683	388726

ИНН 7107516834 - -
КПП 711601001 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:					
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	11101	3136	3136	-
		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:					
	сооружения	11501	260807	280764	289020
	машины и оборудование	11502	7699	1405	611
	транспортные средства	11503	1887	97	115
	офисное оборудование		0	13	31
	капитальные вложения в арендованное имущество		112	130	0
	приобретение объектов основных средств		0	-	684
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
	векселя	11701	0	13205	13043
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
	амортизация основных средств	11801	19019	13334	7775
	расходы будущих периодов (убыток)	11802	2019	12109	16336
	финансовые вложения		161	0	0
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
	расходы будущих периодов	11901	1805	2008	2245
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -
КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 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
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	сырье и материалы	12101	3856	3234	3797
	топливо	12102	95	83	75
	запчасти	12103	439	744	694
	прочие	12104	143	248	160
	переданные в переработку	12105	0	287	99
	инвентарь		26	49	134
	спецодежда		88	109	141
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС по приобретенным услугам	12201	1688	1359	713
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3904	396	382
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	83385	76465	47888
	расчеты по налогам и сборам	12303	28117	11008	1665
	расчеты с подотчетными лицами	12304	10	11	12
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	30038	1356	127
	расчеты с персоналом по прочим операциям		0	15	0
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
	предоставленные займы	12401	11000	38260	1390
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	расчетные счета	12501	430	1858	1589
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -
КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 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
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паяевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	денежные средства	13101	100	100	100
	основные средства		289999	289999	289999
	векселя		13000	13000	13000
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:					
	НДС по основным средствам в уставном капитале	13501	4242	4242	4242
		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:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

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	71594	94050	55800
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	155105	151809	114205
	расчеты по налогам и сборам	15202	2440	2314	1944
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	3220	2917	2123
	расчеты с персоналом по оплате труда	15204	7539	6912	4224
	расчеты с подотчетными лицами	15205	1	0	2
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	334	74	39
	расчеты с покупателями и заказчиками	15207	9	9	0
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков	15401	4953	4111	3275
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
	НДС налогового агента	15501	1680	1359	689



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -
КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	919671	836549
-	Себестоимость продаж	2120	(884251)	(828402)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	35420	8147
-	Коммерческие расходы	2210	(6437)	(6324)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28983	1823
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	4729	2157
-	Проценты к уплате	2330	(8729)	(6264)
-	Прочие доходы	2340	57183	29020
-	Прочие расходы	2350	(63059)	(36343)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19107	(9607)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	421	586
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2	4
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4244)	1332
-	Прочее	2460	(2)	(22)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	14863	(8293)
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	14863	(8293)
-	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 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -
КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист предоставляется 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:				
		21101	-	-
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201	(-)	(-)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
	Расходы по сбору платежей с населения МУП "Центр КРИС"	22101	(6437)	(6324)
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:				
	Резерв по сомнительным долгам	23401	33294	21284
	Металлолом	23402	1232	879
	Пени	23403	8502	6659
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам		68	162
	Прочие внереализационные доходы		815	36
	Доход от продажи векселей		13272	0
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Расходы в виде образованных оценочных резервов (резерв сомнительных долгов)	23501	(46076)	(29306)
	Расходы на услуги банков	23502	(328)	(293)
	Налог на имущество	23503	(0)	(4044)
	Металлолом		(483)	(402)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(11)	(28)
	Прочие внереализационные расходы		(2887)	(2270)



ИНН

7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП

7 1 1 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 3

	Расходы от продажи векселей		(13274)	(0)
--	-----------------------------	--	---------	-----



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

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:				
		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:				
	Налоговые санкции	24601	2	22
		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

7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП

7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

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)					
303099	(-)	4242	-	(100927)	206414
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
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)					
(0)	-	(-)	(-)	(8293)	(8293)
в том числе:				(8293)	(8293)
убыток (3221)				(8293)	(8293)
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 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -
КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
303099	(-)	4242	-	(109220)	198121

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала — всего: (3310)

0	-	-	-	14863	14863
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				14863	14863
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)

303099	(-)	4242	-	(94357)	212984
--------	-----	------	---	---------	--------



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -
КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	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	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	212984	198121	206414



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -
КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	889031	799055
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	885658	795204
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3373	3851
Платежи – всего	4120	(874204)	(781675)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(717362)	(649606)
в связи с оплатой труда работников	4122	(94283)	(85819)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8236)	(6264)
налог на прибыль	4124	(22703)	(1250)
прочие платежи	4129	(31620)	(38736)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14827	17380
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	97740	3830
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	97740	3830
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(91045)	(59191)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20565)	(18491)
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	(70480)	(40700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6695	(55361)



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -
КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	624570	184650
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	624570	184650
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	(647520)	(146400)
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	(647520)	(146400)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22950)	38250
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1428)	269
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1858	1589
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	430	1858
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
Пени покупателя	41191	2346	2389
Проценты по депозиту	41192	0	8
Проценты по займам		1027	1298
Пени по просроченным займам		0	148
Возмещение ущерба		0	7
Прочие поступления		0	1
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
НДС	41291	(194)	(9727)
Транспортный налог	41292	(9)	(7)
Налог на имущество		(4262)	(4066)
Госпошлины		(604)	(440)
Взносы в государственные внебюджетные фонды		(25582)	(23271)
Штрафные санкции		(641)	(23)
Прочие платежи		(328)	(1202)
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:			



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 1

	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	(-)	(-)