



ИНН 4 7 0 6 0 3 6 8 6 3 - -

КПП 4 7 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 1 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 8

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю
 " Д У Б Р О В С К А Я Т Э Ц "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

3 5 . 3 0 . - -

Код по ОКПО

2 3 3 8 7 3 3 2

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

1 2 3 0 0

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

3 8 4

На 2 1 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

1 1 – руководитель
 2 – уполномоченный представитель

ГОРЕЛОВ

МАКСИМ

АНАТОЛЬЕВИЧ

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

Подпись _____ Дата 2 9 . 0 3 . 2 0 1 9

МП**

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006 с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован
за № _____

Фамилия, И. О.*

Подпись

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2019 в 09:59

Имя файла:
 NO_VINOTCH_4706_4706_4706036863470601001_20190329_13d47424-abdf-426f-8e9e-da47fb3d1829

Горелов Максим Анатольевич
 Сертификат: 83cbaacc639ec20727e25f54da318ff39988d9aa

Принято 29.03.2019 в 11:48

4706 Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Ленинградской области
 Жарова Надежда Васильевна
 Сертификат: 615e9a0ac7451a6b2d319fa2a18e5e203f801580



ИНН 4 7 0 6 0 3 6 8 6 3 - -

КПП 4 7 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 8 7 3 4 0

Субъект Российской Федерации (код) 4 7

Район К и р о в с к и й р - н

Город К и р о в с к г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) Н а б е р е ж н а я у лНомер дома
(владения) 3 7Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 4 7 0 6 0 3 6 8 6 3 - -

КПП 4 7 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	150351	114299	121239
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	218	1258	1834
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	2101	-
-	Итого по разделу I	1100	150569	117658	123073
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	11125	17924	10597
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2745	8	3
-	Дебиторская задолженность	1230	99274	96862	95777
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13500	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23099	51236	60912
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	149743	166030	167289
-	БАЛАНС	1600	300312	283688	290362



ИНН 4 7 0 6 0 3 6 8 6 3 - -

КПП 4 7 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	142000	142000	142000
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9635	6040	463
-	Итого по разделу III	1300	151635	148040	142463
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	4370	5596
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	3667	4116	0
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	3667	8486	5596



ИНН 4 7 0 6 0 3 6 8 6 3 - -

КПП 4 7 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	4370	10974	4370
-	Кредиторская задолженность	1520	139525	115207	134524
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	1115	981	921
-	Прочие обязательства	1550	0	0	2488
-	Итого по разделу V	1500	145010	127162	142303
-	БАЛАНС	1700	300312	283688	290362

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями

Принято 29.03.2019 в 11:48

NO_BUHOTCH_4706_4706_4706036863470601001_20190329_13d47424-abdf-426f-8e9e-da47fb3d1829



ИНН 4 7 0 6 0 3 6 8 6 3 - -

КПП 4 7 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	Земля	11501	57504	57504	57504
	Здания и сооружения	11502	41622	47039	53067
	машины и оборудование	11503	7292	8923	10406
	транспорт	11504	586	549	0
	прочее	11505	287	284	262
	вложения в необоротные активы	11506	43060	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
	отложенный налоговый актив с резерва отпусков	11801	218	196	184
	отложенный налоговый актив по убыткам	11802	0	1062	1650
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 4 7 0 6 0 3 6 8 6 3 - -

КПП 4 7 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
	Проектные работы	11901	0	2101	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	топливо	12101	4171	4121	4408
	запчасти	12102	2266	1566	1364
	сырье и материалы	12103	2707	2068	2729
	специальная оснастка и спецодежда	12104	1528	1604	1823
	прочее	12105	390	156	273
	товары	12106	63	8409	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	ООО "Интэк"	12201	2558	0	-
	ООО "ТГК1"	12202	139	0	-
	ООО "Экспортно технический Центр"	12203	37	0	0
	прочее	12204	11	0	0
	за предыдущие года	12205	0	8	3
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	покупатели и заказчики	12301	84583	85406	87668
	авансы выданные	12302	265	1088	1747
	налоги к возмещению	12303	10	488	3804
	внебюджетные налоги к возмещению	12304	0	0	289
	расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	3910	6685	0
	прочие дебиторы	12306	10506	3195	2269
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	денежный финансовый займ	12401	13500	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	текущий счет	12501	23099	51236	60912
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					

Принято 29.03.2019 в 11:48

NO_BUHOTCH_4706_4706_4706036863470601001_20190329_13d47424-abdf-426f-8e9e-da47fb3d1829



ИНН 4 7 0 6 0 3 6 8 6 3 - -

КПП 4 7 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 4 7 0 6 0 3 6 8 6 3 - -

КПП 4 7 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	уставный капитал	13101	142000	142000	142000
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:					
	прибыль текущего года	13701	6695	5577	0
	прибыль предыдущих лет	13702	2940	463	463
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
	товарный займ	14101	0	4370	-
	кредит	14102	0	-	5596
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
	с амортизационной премии и разницы в БУ ОС	14201	1912	2009	0
	с резерва по сомнительным долгам	14202	1755	2107	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 4 7 0 6 0 3 6 8 6 3 - -

КПП 4 7 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	товарный кредит	15101	4370	0	4370
	кредит	15102	0	10974	0
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	поставщики и подрядчики	15201	119502	90082	114490
	задолженность внебюдж. фондов	15202	602	12	2690
	задолженность по налогам	15203	4966	9357	1878
	прочие кредиторы	15204	1489	4704	3208
	полученные авансы	15205	7666	6002	6861
	задолженность по з/плате	15206	5300	5050	5397
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	резерв по отпускам и отчислениям в внебюджетные фонды	15401	1115	981	921
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
	отложенное налоговое обязательство	15501	0	0	2488



ИНН 4 7 0 6 0 3 6 8 6 3 - -

КПП 4 7 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	531714	521770
-	Себестоимость продаж	2120	(518571)	(503797)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	13143	17973
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13143	17973
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	3492	1779
-	Проценты к уплате	2330	(2427)	(2428)
-	Прочие доходы	2340	11502	17474
-	Прочие расходы	2350	(16259)	(26428)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9451	8370
-	Текущий налог на прибыль	2410	(2161)	(588)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	862	1118
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	448	(1628)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1040)	(576)
-	Прочее	2460	(3)	(1)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	6695	5577
-	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	6695	5577
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 29.03.2019 в 11:48

NO_BUHOTCH_4706_4706_4706036863470601001_20190329_13d47424-abdf-426f-8e9e-da47fb3d1829



ИНН 4 7 0 6 0 3 6 8 6 3 - -

КПП 4 7 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровки.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	реализация тепловой энергии	21101	372979	354916
	присоединение к тепловым сетям	21102	3619	0
	э/энергия	21103	273	386
	прочая реализация	21104	12104	854
	полученная субсидия за т/энергию предоставленную населению по регулируемым ценам	21105	142739	165614
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	с/стоимость проданной тепловой энергии	21201	(506745)	(503038)
	с/стоимость проданной э/энергии	21202	(410)	(540)
	стоимость проданных товаров	21203	(7396)	(0)
	прочая с/стоимость	21204	(4020)	(219)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	прибыль по т/энергии	21001	8973	17492
	прибыль по присоединению	21002	3608	0
	прочая прибыль	21003	699	635
	по э/энергии	21004	(137)	(154)
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:				
	проценты на остаток счета	23201	768	1574
	проценты по займу	23202	2724	205
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
	проценты по краткосрочному кредиту	23301	(953)	(2428)
	проценты по отсрочки платежа	23302	(1474)	(0)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	доходы от аренды помещений	23401	3475	2437
	от реализации ОС, ТМЦ и м/лома	23402	748	10163
	прочие доходы	23403	632	57
	приход м/лома при ремонте	23404	235	4817



ИНН 4 7 0 6 0 3 6 8 6 3 - -

КПП 4 7 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

	восстановленная сумма НДС	23405	6412	0
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	услуги кредитных организаций	23501	(1363)	(1250)
	госпошлина	23502	(112)	(143)
	затраты по аренде помещений	23503	(36)	(127)
	НДС не принимаемый	23504	(23)	(33)
	прочие расходы	23505	(3261)	(2675)
	отчисления профсоюзной организации	23506	(158)	(182)
	стоимость реализованного товара и м/лома	23507	(1167)	(10201)
	восстановленная сумма НДС	23508	(6412)	(6963)
	резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете	23509	(3727)	(3551)
	ликвидационные расхода при списании ОС	23510	(0)	(1303)
	зарплата по неосновной	23511	(0)	(-)



ИНН 4 7 0 6 0 3 6 8 6 3 - -

КПП 4 7 0 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 строки	За отчетный год	За предыдущий год
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:				
	НДС не принимаемый	24211	5	7
	Отчисления профсоюзной организации	24212	32	36
	Дополнительный отпуск по КД	24213	10	6
	затраты сверх норм	24214	109	76
	прочее	24215	76	158
	создан резерв по сомнительным долгам в БУ	24216	630	710
	суммы выплаченные по соглашению сторон	24217	0	125
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
	начисленный резерв по сомнительным долгам в налоговом учете	24301	351	(1740)
	налоговое обязательство с разницы стоимости основных средств	24302	97	112
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
	по начисленному резерву на оплату отпусков в бухгалтерском учете	24501	22	12
	изменение налогового актива с убытков прошлых лет	24502	(1062)	(588)
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	пени в пенсионный фонд	24601	3	(1)
		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 4 7 0 6 0 3 6 8 6 3 - -

КПП 4 7 0 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)					
142000	(-)	-	-	463	142463
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	5577	5577
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				5577	5577
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)		-		-	-
реорганизация юридического лица (3216)		-		-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
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 4 7 0 6 0 3 6 8 6 3 - -

КПП 4 7 0 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
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
142000	(-)	-	-	6040	148040
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	6695	6695
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				6695	6695
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)					
(0)	-	(-)	(-)	(3100)	(3100)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(3100)	(3100)
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)					
142000	(-)	-	-	9635	151635



ИНН 4 7 0 6 0 3 6 8 6 3 - -

КПП 4 7 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год 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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	151635	148040	142463



ИНН 4 7 0 6 0 3 6 8 6 3 - -

КПП 4 7 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	548961	531483
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	382241	358689
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3421	2648
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	163299	170146
Платежи – всего	4120	(550582)	(542249)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(349889)	(367066)
в связи с оплатой труда работников	4122	(165932)	(155713)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(2428)
налог на прибыль	4124	(19424)	(236)
прочие платежи	4129	(15337)	(16806)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1621)	(10766)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	21949	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	449	-
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	21500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(35549)	(3428)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(549)	(3428)
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	(35000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13600)	(3428)



ИНН 4 7 0 6 0 3 6 8 6 3 - -

КПП 4 7 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	35326	15378
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35326	15378
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(48242)	(10860)
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	(46300)	(10000)
прочие платежи	4329	(1942)	(860)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12916)	4518
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(28137)	(9676)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	51236	60912
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23099	51236
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 4 7 0 6 0 3 6 8 6 3 - -

КПП 4 7 0 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 строки 2	За отчетный период 3	За предыдущий год 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
получены авансы от покупателей и заказчиков	41191	0	0
возврат налогов	41192	19072	0
возврат внебюджетных налогов (ФСС)	41193	0	0
возврат госпошлины	41194	49	20
авансы по аренде	41195	0	0
субсидии	41196	142739	165614
обеспечительные платежи	41197	580	3000
проценты на остаток счета	41198	851	1492
пени за просрочку платежей	41199	8	20
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
другие налоги (имущество, транспорт, земельн.)	41291	(1685)	(1990)
плата за воду и негативное воздействие окруж. среды	41292	(108)	(1399)
другие выплаты	41293	(1527)	(2232)
НДС	41294	(3624)	(2113)
услуги банка	41295	(1423)	(1250)
выдача займа	41296	(2000)	(7100)
плата за воду	41297	(0)	(722)
возврат обеспечительного платежа	41298	(3060)	(-)
госпошлина	41299	(436)	(-)
проценты за предоставления расрочки платежа	41300	(1474)	(-)
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:			



ИНН 4 7 0 6 0 3 6 8 6 3 - -

КПП 4 7 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 1

	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:			
лизинговые платежи	43291	(989)	(860)
проценты по кредиту	43292	(953)	(-)