



ИНН 6 1 5 2 0 0 0 3 5 9 - -
КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 5

Муниципальное унитарное предприятие "Теплокоммунэнерго"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности . .

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

Код по ОКПО 0 5 1 9 0 6 7 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 9 страницах с приложением документов или их копий на листах

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

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

К О В А Л Е В

С Е Р Г Е Й

А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч

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

Подпись _____ Дата 1 1 . 0 3 . 2 0 1 6
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



ИНН 6 1 5 2 0 0 0 3 5 9 - -

КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 3 4 4 0 0 0

Субъект Российской Федерации (код) 6 1

Район

Город Ростов - на - Дону г

Населеный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) Неклиновский перНомер дома
(владения) 4Номер корпуса
(строения) 1 Б

Номер офиса



ИНН

6 1 5 2 0 0 0 3 5 9 - -

КПП

6 1 6 5 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					
1	Нематериальные активы	1110	0	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1716390	1580490	1297403
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	10	10	10
-	Отложенные налоговые активы	1180	61691	66571	74081
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	1778091	1647071	1371494
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	59174	52845	45967
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	55	793	-
5	Дебиторская задолженность	1230	532745	422204	278571
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5000	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5591	74528	181493
-	Прочие оборотные активы	1260	0	-	-
-	Итого по разделу II	1200	602565	550370	506031
-	БАЛАНС	1600	2380656	2197441	1877525



ИНН

6 1 5 2 0 0 0 3 5 9 - -

КПП

6 1 6 5 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	684050	684050	830755
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	1646	1646	1652
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	-	43435
-	Резервный капитал	1360	1104	1104	1104
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	135922	76180	(205876)
-	Итого по разделу III	1300	822722	762980	671070
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					
5	Заемные средства	1410	772835	842100	659091
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	74239	71514	70349
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	847074	913614	729440



ИНН

6 1 5 2 0 0 0 3 5 9 - -

КПП

6 1 6 5 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	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	682194	496604	431527
-	Доходы будущих периодов	1530	209	260	12979
7	Оценочные обязательства	1540	28457	23983	32509
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	710860	520847	477015
-	БАЛАНС	1700	2380656	2197441	1877525

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



ИНН

6 1 5 2 0 0 0 3 5 9 - -

КПП

6 1 6 5 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:					
	Основные средства в организации	11501	1615181	1437534	1235601
	Оборудование к установке	11502	2903	4194	2917
	Строительство объектов основных средств	11503	98306	138249	57023
	Приобретение объектов основных средств	11504	0	513	1863
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:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН

6 1 5 2 0 0 0 3 5 9 - -

КПП

6 1 6 5 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:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	Материалы	12101	55468	48282	44094
	Расходы будущих периодов	12102	3706	4563	1872
		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	2487	11548	13897
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	496001	387652	250128
	Расчеты по налогам и сборам	12303	16	16	2753
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	0	1172	585
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	33	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	112	234	26
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	593	1116	207
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	33503	20466	10975
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	Предоставленные займы	12401	5000	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Касса организации	12501	53	62	55
	Расчетные счета	12502	5538	74467	181438
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	Денежные документы	12601	0	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	0	-	-
		12603	-	-	-



ИНН

6 1 5 2 0 0 0 3 5 9 - -

КПП

6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

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) / Пaeвой 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:					
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	1104	1104	1104
		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:					
	Долгосрочные кредиты	14101	772835	842100	659091
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 6 1 5 2 0 0 0 3 5 9 - -
КПП 6 1 6 5 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
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:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	355108	325156	271441
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	212174	111085	106155
	Расчеты по налогам и сборам	15203	69707	21716	20241
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11673	9432	9948
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	21020	18463	16819
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	5	191
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	12510	10747	6732
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	Целевое финансирование	15301	0	-	1
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	29	34	40
	Безвозмездные поступления	15303	180	226	12939
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН

6 1 5 2 0 0 0 3 5 9 - -

КПП

6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

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	2471313	2030267
6	Себестоимость продаж	2120	(2304703)	(1983581)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	166610	46686
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	166610	46686
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	788	9253
-	Проценты к уплате	2330	(115972)	(79391)
-	Прочие доходы	2340	145453	154834
-	Прочие расходы	2350	(188707)	(122535)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8172	8847
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7502	(540)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2765)	(1347)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4880)	(7510)
-	Прочее	2460	9	137
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	536	127
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	5
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	536	132
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».



ИНН

6 1 5 2 0 0 0 3 5 9 - -

КПП

6 1 6 5 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 строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	Тепловая энергия	21101	2197618	1777797
	Транспортировка тепловой энергии	21102	130419	130491
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	Тепловая энергия	21201	(2129874)	(1754700)
	Транспортировка тепловой энергии	21202	(174394)	(175127)
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	0	477
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	2881	1409
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	41970	31601
	Прочие операционные доходы	23404	875	869
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	73796	41762
	Прибыль прошлых лет	23406	13258	58577
	Возмещение убытков к получению	23407	53294	166
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23408	1094	2666
	Прочие внереализационные доходы	23409	11580	17307
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(5)	(80)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(2538)	(643)
	Расходы на услуги банков	23503	(269)	(278)



ИНН

6	1	5	2	0	0	0	3	5	9	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

КПП

6	1	6	5	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Стр.

0	1	2
---	---	---

	Прочие операционные расходы	23504	(32990)	(25696)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(12279)	(9203)
	Убытки прошлых лет	23506	(19989)	(15081)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(6680)	(532)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(113957)	(71022)



ИНН

6 1 5 2 0 0 0 3 5 9 - -

КПП

6 1 6 5 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 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:				
		24211	-	-
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 6 1 5 2 0 0 0 3 5 9 - -
КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

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)					
830755	(-)	45087	1104	(205875)	671071
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	282055	282055
в том числе:				127	127
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		281928	281928
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(146705)	-	(43440)	(-)	(-)	(190145)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)		(5)		(-)	(5)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(43435)		(-)	(43435)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(146705)	-	-		-	(146705)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	



ИНН 6 1 5 2 0 0 0 3 5 9 - -
КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

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)					
684050	(-)	1647	1104	76180	762981
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	59780	59780
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				537	537
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		59243	59243
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(38)	(38)
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)				(38)	(38)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
684050	(-)	1647	1104	135922	822723



ИНН 6 1 5 2 0 0 0 3 5 9 - -
КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

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

Наименование показателя 1	Код строки 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 строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	822931	763240	684049



ИНН 6 1 5 2 0 0 0 3 5 9 - -
КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

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	2603298	1963775
в том числе:	4111	2575886	1930072
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	710	1417
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	26702	32286
прочие поступления	4120	(2424655)	(1961789)
Платежи – всего	4121	(1618011)	(1254249)
в том числе:	4122	(404987)	(376951)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(115972)	(79391)
в связи с оплатой труда работников	4124	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам	4129	(127651)	(132522)
налог на прибыль	4100	178643	1986
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	34
в том числе:	4211	0	34
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	-	-
прочие поступления	4220	(178316)	(291994)
Платежи – всего	4221	(178316)	(291994)
в том числе:	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4223	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4224	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4229	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива			
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(178316)	(291960)



ИНН 6 1 5 2 0 0 0 3 5 9 - -
КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1489605	1762859
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1489605	1762859
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	(1558870)	(1579850)
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	(1558870)	(1579850)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(69265)	183009
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(68938)	(106965)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	74528	181493
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5590	74528
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН

6 1 5 2 0 0 0 3 5 9 - -

КПП

6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
НДС	41141	0	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191	-	-
	41192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
взносы в государственные внебюджетные фонды	41251	(114731)	(105535)
НДС	41252	(43303)	(13141)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291	(-)	(-)
	41292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)