



ИНН 8 6 1 2 0 0 7 8 9 6 - -

КПП 8 6 1 2 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 2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПР  
 АВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" МУНИЦИПАЛЬ  
 НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

4 0 . 3 0 . 1 4

Код по ОКПО

4 8 7 3 3 3 7 3

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 2 1 страницах

с приложением документов или их копий на 2 2 листах

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

Руководитель

КАРАСЕВ

АЛЕКСЕЙ

ВИКТОРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 2 9 . 0 3 . 2 0 1 3

МП

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись \_\_\_\_\_

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 0 0

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 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0

Зарегистрирован за № 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 8 6 1 2 0 0 7 8 9 6 - -

КПП 8 6 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 2

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 6 2 8 3 8 4

Субъект Российской Федерации (код) 8 6

Район

Город П Ы Т Ь - Я Х Г

Населеный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) М А Г И С Т Р А Л Ь Н А Я У Л

Номер дома (владения) 6 2

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 8 6 1 2 0 0 7 8 9 6 - -

КПП 8 6 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## Актив

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	1328632	1022984	877917
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	66973	46756	34233
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	1395605	1069740	912150
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	38670	37221	51092
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	1554	1111	1135
-	Дебиторская задолженность	1230	267407	433583	361028
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7130	13696	4473
-	Прочие оборотные активы	1260	991	979	489
-	Итого по разделу II	1200	315752	486590	418217
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	1711357	1556330	1330367



ИНН 8 6 1 2 0 0 7 8 9 6 - -

КПП 8 6 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 4

**ПАССИВ**

<i>Пояснения<sup>1</sup></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
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	164974	121918	67170
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	441129	251005	251005
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	484621	560165	548853
-	Итого по разделу III	1300	1090724	933088	867028
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	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	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	356464	374100	206000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	36508	32168	24973
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	392972	406268	230973



ИНН 8 6 1 2 0 0 7 8 9 6 - -

КПП 8 6 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 5

<i>Пояснения<sup>1</sup></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
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	4183	4544	1834
-	Кредиторская задолженность	1520	187427	142399	145725
-	Доходы будущих периодов	1530	34506	26504	29966
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	1545	43527	54841
-	Итого по разделу V	1500	227661	216974	232366
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	1711357	1556330	1330367



ИНН 8 6 1 2 0 0 7 8 9 6 - -

КПП 8 6 1 2 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
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:</b>					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>					
5200	Основные средства	11501	1321349	975924	856633
5240	Незавершенное строительство	11502	7283	47060	21284
		11503	-	-	-
<b>Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>					
	Отложенные налоговые активы	11801	66973	46756	34233
		11802	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-



ИНН 8 6 1 2 0 0 7 8 9 6 - -

КПП 8 6 1 2 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
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
	Сырье, материалы	12101	23885	22559	18956
	Расходы будущих периодов	12102	14785	14662	32136
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12201	1554	1111	1135
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
	Покупатели и заказчики	12301	258498	231893	185335
	Авансы выданные	12302	2961	196900	173369
	Прочая	12303	5948	4790	2324
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:</b>					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
	Расчетные счета	12501	7085	13655	4440
	Касса	12502	45	41	33
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
	НДС с полученных авансовых платежей	12601	991	979	489
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 8 6 1 2 0 0 7 8 9 6 - -

КПП 8 6 1 2 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
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b>					
	Уставный капитал (денежные средства)	13101	164974	121918	67170
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>					
		13401	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
	Имущество полученное в хоз.ведение до 01.01.2004г.	13501	251005	251005	251005
	Имущество полученное в хоз.ведение после 01.01.2012г.	13502	190124	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
<b>Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13701	484621	560165	548853
		13702	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
	Договор кредитной линии № 07-16/122-Л от 02.07.2010 г. ОАО "ХМБ"	14101	0	19600	40000
	Кредитный договор № 37767 от 23.09.2010г. ЕБРР	14102	273464	294500	166000
	Договор кредитной линии № 07-16/166-Л от 25.07.2011 г. ОАО "ХМБ"		55000	60000	0
	Договор кредитной линии № 07-16/378-Л от 24.10.2012 г. ОАО "ХМБ"		28000	0	0
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
	Отложенные налоговые обязательства	14201	36508	32168	24973
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-





ИНН 8 6 1 2 0 0 7 8 9 6 - -

КПП 8 6 1 2 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
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
		14501	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
	Проценты по кредитной линии №07-16/122-Л от 02.07.2010г. ОАО "ХМБ"	15101	0	178	340
	Проценты по кредитному договору №37767 от 23.09.2010г. ЕБРР		3412	3856	1494
	Проценты по кредитной линии №07-16/166-Л от 25.07.2011г. ОАО "ХМБ"		470	510	0
	Договор кредитной линии №07-16/378-Л от 24.10.2012г. ОАО "ХМБ"		301	0	0
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
	Поставщики и подрядчики	15201	117336	67701	90360
	Задолженность перед персоналом организации	15202	13976	13188	12196
	Задолженность перед бюджетом и гос.внебюджетными фондами	15203	38151	33155	15761
	Авансы полученные	15204	5499	6415	3210
	Прочие кредиторы	15205	12465	21940	24198
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
	Амортизация основных средств полученных за счет бюджетного финансирования	15301	34506	26504	29966
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
	Прочие краткосрочные обязательства	15501	1545	43527	54841



ИНН 8 6 1 2 0 0 7 8 9 6 - -

КПП 8 6 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	609992	581019
-	Себестоимость продаж	2120	(670861)	(625285)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(60869)	(44266)
-	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
-	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(60869)	(44266)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
-	Проценты к получению	2320	0	0
-	Проценты к уплате	2330	(28020)	(5955)
-	Прочие доходы	2340	43586	53113
-	Прочие расходы	2350	(45846)	(51274)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	(91149)	(48382)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(0)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2353	4348
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4340)	(7194)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	20217	12523
-	Прочее	2460	(272)	(410)
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(75544)	(43463)
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
-	Совокупный финансовый результат периода <sup>3</sup>	2500	(75544)	(43463)
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

## 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 8 6 1 2 0 0 7 8 9 6 - -

КПП 8 6 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

**Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах***Лист представляется при наличии расшифровок*

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
	Выручка от продажи услуг теплоснабжения	21101	434340	394129
	Выручка от продажи услуг водоснабжения	21102	83880	92403
	Выручка от продажи услуг водоотведения		87038	88325
	Выручка от продажи прочих услуг		4734	6162
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
	Себестоимость продажи услуг теплоснабжения	21201	(486958)	(447238)
	Себестоимость продажи услуг водоснабжения	21202	(104533)	(86092)
	Себестоимость продажи услуг водоотведения		(73888)	(86260)
	Себестоимость продажи прочих услуг		(5482)	(5695)
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
	Прибыль (убыток) от продажи услуг теплоснабжения	21001	(52618)	(53109)
	Прибыль (убыток) от продажи услуг водоснабжения	21002	(20653)	6311
	Прибыль (убыток) от продажи услуг водоотведения		13150	2065
	Прибыль (убыток) от продажи прочих услуг		(748)	467
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>				
		22101	(-)	(-)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>				
	Прибыль (убыток) от продаж	22201	(60869)	(44266)
<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:</b>				
		22001	-	-
		22002	-	-
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:</b>				
		23101	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:</b>				
		23201	-	-
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:</b>				
	Проценты по кредитным линиям ОАО ХМБ	23301	(28020)	(5955)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
	Прочие доходы	23401	43586	53113
		23402	-	-
		23403	-	-
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
	Прочие расходы	23501	(45846)	(51274)
		23502	(-)	(-)
		23503	(-)	(-)



ИНН 8 6 1 2 0 0 7 8 9 6 - -

КПП 8 6 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

**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
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>				
	Прибыль (убыток)	23001	(91149)	(48382)
		23002	-	-
<b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
	Постоянные налоговые обязательства	24201	2353	4348
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
	Изменение налоговых обязательств	24301	(4340)	(7194)
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
	Изменение отложенных налоговых активов	24501	20217	12523
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
	Начисленные пени	24601	(272)	(410)
		24602	-	-
		24603	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:</b>				
		25101	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:</b>				
		25201	-	-



ИНН 8 6 1 2 0 0 7 8 9 6 - -

КПП 8 6 1 2 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
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
67170	(0)	251005	0	548853	867028
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
54748	0	0	0	11312	66060
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				(43463)	(43463)
переоценка имущества (3212)				0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				54775	54775
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
0	0	0		0	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	0	0	0	0	0
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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)		0	0	0	
Изменение резервного капитала (3240)			0	0	



ИНН 8 6 1 2 0 0 7 8 9 6 - -

КПП 8 6 1 2 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)**

121918	(0)	251005	0	560165	933088
--------	-----	--------	---	--------	--------

**(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)**

## Увеличение капитала – всего: (3310)

43056	0	190124	0	(75544)	157636
-------	---	--------	---	---------	--------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

(75544)	(75544)
---------	---------

переоценка имущества (3312)

0
---

0	0
---	---

доходы, относящиеся непосредственно на  
увеличение капитала (3313)

190124
--------

0	190124
---	--------

дополнительный выпуск акций (3314)

0	0	0
---	---	---

0
---

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

0	0	0
---	---	---

0
---

реорганизация юридического лица (3316)

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

## 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)

0
---

0
---

0
---

Изменение резервного капитала (3340)

0
---

0
---

**Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)**

164974	(0)	441129	0	484621	1090724
--------	-----	--------	---	--------	---------



ИНН 8 6 1 2 0 0 7 8 9 6 - -

КПП 8 6 1 2 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
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
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	1125230	959592	896994



ИНН 8 6 1 2 0 0 7 8 9 6 - -

КПП 8 6 1 2 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:**

Вклад в уставной капитал (денежными средствами)					32171
164974	-	-	-	-	164974
					32172
-	-	-	-	-	-

**Вписываемые показатели (стр. 3245), в том числе:**

					32451
-	-	-	-	-	-
					32452
-	-	-	-	-	-

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

Вклад в уставной капитал (денежными средствами)					33171
43056	-	-	-	-	43056
					33172
-	-	-	-	-	-

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

					33451
-	-	-	-	-	-
					33452
-	-	-	-	-	-





ИНН 8 6 1 2 0 0 7 8 9 6 - -

КПП 8 6 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	621573	627486
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	570917	620727
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	50656	6759
Платежи – всего	4120	(625108)	(677837)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(288760)	(375911)
в связи с оплатой труда работников	4122	(182856)	(171519)
процентов по долговым обязательствам	4123	(28381)	(5607)
налог на прибыль	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(125111)	(124800)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3535)	(50351)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	147	58
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	147	58
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи – всего	4220	(28005)	(193971)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18216)	(177065)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(9789)	(16906)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(27858)	(193913)



ИНН 8 6 1 2 0 0 7 8 9 6 - -

КПП 8 6 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 8

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	72463	273888
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30000	188500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	43056
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	42463	42332
Платежи – всего	4320	(47636)	(20400)
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	(47636)	(20400)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	24827	253488
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(6566)	9224
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	13696	4472
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	7130	13696
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 8 6 1 2 0 0 7 8 9 6 - -

КПП 8 6 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 9

## Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период  
предыдущего года

1

2

3

4

## Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:

	41141	-	-
	41142	-	-

## Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:

Пени, штрафы	41191	5376	5955
Долг взысканный по исполнительным листам	41192	0	0
Поступления от фонда занятости		0	0
Возмещение госпошлины		1221	434
Возмещение ущерба		102	57
Страховое возмещение		25	13
Ошибочно перечисленные суммы		401	300
Плата за сверхнормативный сброс загр.веществ		84	0
Прочие поступления		1	0
НДС полученный		43446	0

## Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:

	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)

## Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:



ИНН 8 6 1 2 0 0 7 8 9 6 - -

КПП 8 6 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 2 0

Пени, штрафы	41291	(3246)	(1951)
Профсоюзные взносы	41292	(160)	(107)
Алименты		(1363)	(1488)
Возмещение ущерба по решению суда		(393)	(18)
Пособие на погребение		(7)	(-)
Госпошлина		(2738)	(471)
0,3% от ФЗП на культурно-массовую работу		(0)	(0)
Выплаты удержанные из з/п работников по решению суда		(280)	(429)
Аренда земли		(12960)	(3153)
Плата за негативное воздействие на окружающую среду		(1074)	(4049)
Перечисление кв.пл. удерж. из з/пл. работников		(1587)	(2311)
Переч. ссуда в банк удерж. из з/пл. работников		(0)	(0)
Комиссия за обязательство предоставить кредит		(167)	(688)
Возврат ошибочно перечисленных сумм		(401)	(0)
На выдачу подотчетных сумм		(4166)	(2451)
Субаренда земельного участка		(1456)	(0)
Исправительные работы		(15)	(0)
Перечисление удерж. из з/пл. работников по заявлению		(41)	(0)
Госпошлина		(0)	(1320)
Налоги в бюджет		(43583)	(50715)
Страховые взносы		(51474)	(55649)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:</b>			
	42151	-	-
	42152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:</b>			
	42191	-	-
	42192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:</b>			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:</b>			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:</b>			



ИНН 8 6 1 2 0 0 7 8 9 6 - -

КПП 8 6 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 2 1

Субсидия на возмещение выпадающих доходов	43151	0	26812
Субсидия на возмещение затрат по содержанию, обслуживанию и ремонту оборудования	43152	24055	4473
Субсидия на погашение процентов по кредитам		18408	10997
Субсидия на возмещение затрат по созданию рабочего места для инвалида		0	50
<b>Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:</b>			
	43191	-	-
	43192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:</b>			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:</b>			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)