



ИНН 7 2 1 3 0 0 4 6 6 9 - -
 КПП 7 2 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

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

О О О Ж К Х " В И К У Л О В С К О Е "

(наименование организации)

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

Код по ОКПО 8 6 0 6 5 1 7 3

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 2 2 листах

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

Руководитель

(фамилия, имя, отчество полностью)

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



Главный бухгалтер

П Л Е С О В С К И Х
 В Е Р А
 М И Х А Й Л О В Н А

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

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 7 2 1 3 0 0 4 6 6 9 - -
 КПП 7 2 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 7 5 7 0

Субъект Российской Федерации (код) 7 2

Район В И К У Л О В С К И Й Р - Н

Город

Населеный пункт (село, поселок и т.п.) В И К У Л О В О С

Улица (проспект, переулок и т.п.) Н О В О С О В Е Т С К А Я У Л

Номер дома (владения) 3 1

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 7 2 1 3 0 0 4 6 6 9 - -
 КПП 7 2 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	298	253	418
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Основные средства	1130	14089	11833	5444
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	14387	12086	5862
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	10818	4894	3848
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	22	0	13
-	Дебиторская задолженность	1230	4743	4660	1826
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1410	3600	950
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1051	3454	2426
-	Прочие оборотные активы	1260	30	310	0
-	Итого по разделу II	1200	18074	16918	9063
-	БАЛАНС	1600	32461	29004	14925



ИНН 7 2 1 3 0 0 4 6 6 9 - -

КПП 7 2 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 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	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12954	13625	3059
-	Итого по разделу III	1300	12964	13635	3069
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	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН 7 2 1 3 0 0 4 6 6 9 - -

КПП 7 2 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	3779	1597	0
-	Кредиторская задолженность	1520	14610	11443	11772
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	1108	2329	84
-	Итого по разделу V	1500	19497	15369	11856
-	БАЛАНС	1700	32461	29004	14925

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 7 2 1 3 0 0 4 6 6 9 - -

КПП 7 2 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
	затраты по лицензированию	11101	298	253	418
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
	здания и сооружения	11301	4785	4536	1002
	транспортные средства	11302	8004	5147	3144
	машины и оборудование	11303	657	879	353
	земельные участки		70	53	40
	прочие основные фонды		573	1218	905
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-



ИНН 7 2 1 3 0 0 4 6 6 9 - -

КПП 7 2 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	сырье и материалы	12101	4633	3220	2623
	топливо	12102	297	509	323
	запасные части	12103	109	14	127
	прочие материалы	12104	5548	815	487
	готовая продукция	12105	231	336	288
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС налогового агента	12201	22	0	13
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	покупатели и заказчики	12301	4152	2739	1826
	авансы перечисленные поставщикам	12302	591	1921	0
		12303	-	-	-
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
	обеспечение конкурсных заявок	12401	48	768	0
	займы	12402	1362	2832	950
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	касса	12501	7	8	2
	расчетные счета	12502	1044	3446	2424
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	подотчетные суммы	12601	30	47	0
	начислен НДС с авансов	12602	0	263	0
		12603	-	-	-



ИНН 7 2 1 3 0 0 4 6 6 9 - -

КПП 7 2 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 8

10

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	уставный фонд	13101	10	10	10
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:					
	нераспределенная прибыль	13701	12954	13625	3059
		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 2 1 3 0 0 4 6 6 9 - -

КПП 7 2 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	задолженность по кредиту	15101	3779	1597	0
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	поставщики и подрядчики	15201	9307	4345	6041
	задолженность бюджет	15202	3627	5519	4180
	задолженность во внебюджетные фонды	15203	776	150	0
	задолженность сотрудникам по заработной плате	15204	724	1255	750
	прочие кредиторы	15205	176	174	801
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
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:					
	резерв по сомнит. деб. задолженности	15501	1108	595	84
	авансы полученные		0	1734	0



ИНН 7 2 1 3 0 0 4 6 6 9 - -
 КПП 7 2 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

12

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	118104	126764
-	Себестоимость продаж	2120	(109494)	(110861)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	8610	15903
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(8080)	(7880)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	530	8023
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	4474	1508
-	Прочие расходы	2350	(5000)	(3427)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4	6104
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	4	6104
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	4	6104
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

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

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



ИНН 7 2 1 3 0 0 4 6 6 9 - -

КПП 7 2 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

13

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	выручка за оказанные услуги	21101	117532	126217
	выручка за реализ. материалы и готовую продукцию	21102	572	547
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	себестоимость услуг и материалов	21201	(109494)	(110861)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	валовая прибыль	21001	8610	15903
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	расходы на аппарат управления	22201	(8080)	(7880)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	прибыль от продаж	22001	530	8023
		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:				
	распоряжение Администр. зачет в счет аренды	23401	0	336
	гашение резерва по сомнит. дебит. зад-ти	23402	3084	447
	оплата за путевки в санатории	23403	93	118
	возврат госпошлины и оплата пени		49	69
	субсидия на оценку запасов		236	0
	субсидия на возмещение убытка		1012	0
	по договору переуступки требования		0	538
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	налоги и пени	23501	(87)	(953)
	госпошлина, услуги банков, проценты за кредит	23502	(791)	(498)
	плата в СРО	23503	(53)	(340)
	прочие выплаты по приказам		(374)	(606)
	резерв по сомнит. дебит. задолженности		(3598)	(963)



ИНН 7 2 1 3 0 0 4 6 6 9 - -

КПП 7 2 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

14

	начисление по б/листавм за счет предпр.		(97)	(67)
--	---	--	------	------



ИНН 7 2 1 3 0 0 4 6 6 9 - -

КПП 7 2 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	прибыль до налогообложения	23001	4	6104
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24201	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 7 2 1 3 0 0 4 6 6 9 - -
 КПП 7 2 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 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)					
10	(-)	-	-	13625	13635
(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)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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 7 2 1 3 0 0 4 6 6 9 - -
 КПП 7 2 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

14

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)					
10	(-)	-	-	13625	13635
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				-	-
переоценка имущества (3312)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
		-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
		-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(671)	(671)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(671)	(671)
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)					
10	(-)	-	-	12954	12964



ИНН 7213004669 - -
КПП 721301001 Стр. 16

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	16091	13398	1772



ИНН 7 2 1 3 0 0 4 6 6 9 - -

КПП 7 2 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

Расшифровка отдельных показателей отчета об изменениях капитала

Лист представляется при наличии расшифровок

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

Вписываемые показатели (стр. 3217), в том числе:

						32171
-	-	-	-	-	-	-
						32172
-	-	-	-	-	-	-

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

налог на прибыль						32451
0	-	-	-	671	671	
						32452
-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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



ИНН 7 2 1 3 0 0 4 6 6 9 - -
 КПП 7 2 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 1 8

20

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004
 За аналогичный период
 предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	146279	168586
в том числе:	4111	131682	145963
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	14597	22623
прочие поступления	4120	(150864)	(167558)
Платежи – всего			
в том числе:	4121	(79311)	(91476)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4122	(27563)	(28657)
в связи с оплатой труда работников	4123	(380)	(0)
процентов по долговым обязательствам	4124	(27074)	(24742)
налог на прибыль	4129	(16536)	(22683)
прочие платежи	4100	(4585)	1028
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе:	4211	-	-
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	(-)	(-)
Платежи – всего			
в том числе:	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4223	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4224	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4229	(-)	(-)
прочие платежи	4200	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			



ИНН 7 2 1 3 0 0 4 6 6 9 - -
КПП 7 2 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 1 9

21

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	6576	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6576	0
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	(4394)	(0)
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	(4394)	(0)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2182	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2403)	1028
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3454	2426
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1051	3454
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 7 2 1 3 0 0 4 6 6 9 - -
 КПП 7 2 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 2 0

22

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:			
выручка от оказания услуг	41141	131682	145963
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
сборы за электроэнергию по агентскому договору	41191	6041	4859
возврат конкурсного обеспечения	41192	5216	9585
субсидии		1251	0
возврат займа		1043	918
возврат от поставщиков		721	0
кредит		0	7261
прочие поступления		325	0
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
оплата поставщикам и подрядчикам	41251	(79311)	(91476)
выплата заработной платы	41252	(27563)	(28657)
оплата процентов по кредиту		(380)	(0)
уплата налогов		(27074)	(24742)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
обеспечения конкурсных заявок	41291	(3378)	(8982)
сборы с населения за электроэнергию	41292	(6018)	(4859)
займы юрид. и физ. лицам		(1100)	(3362)
выплаченные алименты		(227)	(238)
выданные подотчетные суммы		(5082)	(4154)
прочие выплаты		(731)	(1088)
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 2 1 3 0 0 4 6 6 9 - -

КПП 7 2 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 2 1

23

получен кредит	43151	6576	0
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
гашение кредита	43241	(4394)	(0)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)