



ИНН: 5 0 1 9 0 2 2 5 0 4 - -
 КПП: 5 0 1 9 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 3

Муниципальное унитарное предприятие Каширского муниципального района "Производственно-технический комплекс" - - - - -

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД: 4 1 . 0 0 . 2 -
 Код по ОКПО: 6 6 1 2 8 1 1 5
 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 0 - страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

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

- 1 - руководитель
- 2 - уполномоченный представитель

У л я е в - - - - -
 О л е г - - - - -
 И в а н о в и ч - - - - -

Подпись _____ (фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)
 Дата 1 7 . 0 1 . 2 0 1 4

О т р о в - - - - -
 П е т р о в н а - - - - -
 (фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись _____
 Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

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 _____ листах
 или их копий на _____

Дата представления документа

МРИ ФНС РОССИИ №18 по МО

Зарегистрирован за № _____

26 MAR 2014

ИНСПЕКТОР

ТАРАНОВА АВ

Фамилия, И.О.*

Подпись

ОТДЕЛ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
 В СТУПИНСКОМ РАЙОНЕ

Финансовое управление администрации
 Каширского муниципального района
 « 27 » 03 2014 г.

* Отчество при наличии.



ИНН 5 0 1 9 0 2 2 5 0 4 - -

КПП 5 0 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Формат по СТД Д 0716301

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 4 2 9 0 0

Субъект Российской Федерации (код) 5 0

Район К а ш и р с к и й - - - - -

Город К а ш и р а - - - - -

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

Улица(проспект, переулок и т.п.) Л е н и н а - - - - -

Номер дома (владения) 2 - - - - -

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 5 0 1 9 0 2 2 5 0 4 - -

КПП 5 0 1 9 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	3313	3831	3242
		Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
		Финансовые вложения	1170	-	-	-
		Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
		Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
		Итого по разделу I	1100	3313	3831	3242
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
		Запасы	1210	1605	1242	576
		Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
		Дебиторская задолженность	1230	47262	21886	17060
		Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
		Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1031	7544	3289
		Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
		Итого по разделу II	1200	49898	30672	20925
		БАЛАНС	1600	53211	34503	24167



ИНН: 5 0 1 9 0 2 2 5 0 4 - -

КПП: 5 0 1 9 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	100-----	100-----	100-----
		Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
		Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
		Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4835-----	4835-----	3855-----
		Резервный капитал	1360	-	-	-
		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1032-----	3756-----	(4001)-----
		Итого по разделу III	1300	5967-----	8691-----	(46)-----
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³						
		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: 5 0 1 9 0 2 2 5 0 4 - -

КПП: 5 0 1 9 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	-	-	-
		Кредиторская задолженность	1520	47244-----	25812-----	24213-----
		Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
		Оценочные обязательства	1540	-	-	-
		Прочие обязательства	1550	-	-	-
		Итого по разделу V	1500	47244-----	25812-----	24213-----
		БАЛАНС	1700	53211-----	34503-----	24167-----

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

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	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:					
	водоснабжение	11501	326	415	372
	очистка	11502	473	695	91
	прочие	11503	2514	2721	2779
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: 5 0 1 9 0 2 2 5 0 4 - -
 КПП: 5 0 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	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	651	303	195
	ГСМ	12102	68	128	34
	МБП	12103	554	394	347
	Расходы будущих периодов	12104	332	417	-
	-	12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр.1220), в том числе:					
	-	12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр.1230), в том числе:					
	Покупатели и заказчики	12301	46275	21398	16574
	прочие	12302	987	488	486
	-	12303	-	-	-
	-	12304	-	-	-
	-	12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	-	12401	-	-	-
	-	12402	-	-	-
	-	12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	касса	12501	18	14	8
	банк	12502	1013	7530	3281
Вписываемые показатели (стр. 1255) в том числе:					
	-	12551	-	-	-
	-	12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр.1260), в том числе:					
	-	12601	-	-	-
	-	12602	-	-	-
	-	12603	-	-	-



ИНН 5 0 1 9 0 2 2 5 0 4 - -
 КПП 5 0 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	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:					
	Комитет по управлению имуществом	13101	100	100	100
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:					
	Комитет по управлению имуществом	13501	4835	4835	3855
	-	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/убыток	13701	1032	3756	(4001)
	-	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 5 0 1 9 0 2 2 5 0 4 - -
 КПП 5 0 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	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:					
	поставщики и подрядчики	15201	30998	14590	11013
	зарплата	15202	3375	571	2153
	фонды	15203	3995	1332	1545
	налоги	15204	6923	5729	5755
	прочие	15205	1953	3590	3747
	-	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:					
	-	15501	-	-	-



ИНН: 5 0 1 9 0 2 2 5 0 4 - -
 КПП: 5 0 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

1	2	3	4	5	
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
	Выручка ²	2110	63449	58991	
	Себестоимость продаж	2120	(73515)	(52519)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(10066)	6472	
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)	
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10066)	6472	
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	
	Проценты к получению	2320	1810	4806	
	Проценты к уплате	2330	(369)	(270)	
	Прочие доходы	2340	12037	10052	
	Прочие расходы	2350	(5442)	(11542)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2030)	9518	
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(1200)	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-	
	Прочее	2460	-	-	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2030)	8318	
	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	(397)	(357)	
	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	(2427)	7961	
	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 5 0 1 9 0 2 2 5 0 4 - -
 КПП 5 0 1 9 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 период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	Водоснабжение, теплоснабжение	21101	28684	23028
	Водоотведение	21102	34765	35963
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	Водоснабжение, теплоснабжение	21201	(21227)	(14291)
	Водоотведение	21202	(52288)	(38228)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	Водоснабжение, теплоснабжение	21001	7457	8737
	Водоотведение	21002	(17523)	(2265)
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:				
	Водоснабжение, теплоснабжение	22001	7457	8737
	Водоотведение	22002	(17523)	(2265)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
	-	23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
	Проценты по суду	23201	1810	4806
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
	Проценты по суду	23301	(369)	(270)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	аренда	23401	1515	1386
	прочее	23402	6401	2834
	списание кр-ой задолженности, договор цессии	23403	4121	5832
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	услуги банка	23501	(227)	(186)
	налог на имущества	23502	(77)	(78)
	списание деб-ой задолженности	23503	(5138)	(11278)



ИНН 5 0 1 9 0 2 2 5 0 4 - -
КПП 5 0 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	прибыль/убыток	23001	(2030)	9518
	-	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:				
	пени по налогам	25201	(397)	(357)



ИНН 5 0 1 9 0 2 2 5 0 4 - -
 КПП 5 0 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
100	(-)	3855	-	(4001)	(46)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	7961	7961
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				7961	7961
переоценка имущества (3212)					
		-		-	-
расходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	-
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	204	(204)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(204)	(204)
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)					
		980	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	



ИНН 5 0 1 9 0 2 2 5 0 4 - -

КПП 5 0 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
100	(-)	4835	-	3756	8691
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
		-		-	-
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)					
(-)	-	(-)	(-)	2724	(2724)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(2724)	(2724)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
100	(-)	4835	-	1032	5967



ИНН: 5 0 1 9 0 2 2 5 0 4 - -
 КПП: 5 0 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

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		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	53211	34503	24167



ИНН 5 0 1 9 0 2 2 5 0 4 - -
КПП 5 0 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Расшифровка отдельных показателей отчета об изменениях капитала

Лист представляется при наличии расшифровок

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 3217), в том числе:					
-					32171
-	-	-	-	-	-
-					32172
-	-	-	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 3245), в том числе:					
-					32451
-	-	-	-	-	-
-					32452
-	-	-	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 3317), в том числе:					
-					33171
-	-	-	-	-	-
-					33172
-	-	-	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 3345), в том числе:					
-					33451
-	-	-	-	-	-
-					33452
-	-	-	-	-	-



ИНН 5 0 1 9 0 2 2 5 0 4 - -
 КПП 5 0 1 9 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 аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	58570	72180
в том числе:	4111	57843	64926
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	1512
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	727	5742
прочие поступления	4120	(64783)	(67128)
Платежи – всего	4121	(19337)	(24557)
в том числе:	4122	(25380)	(21375)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(24)	(480)
в связи с оплатой труда работников	4124	(719)	(492)
процентов по долговым обязательствам	4129	(19323)	(20224)
налог на прибыль	4100	(6213)	5052
прочие платежи			
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	(300)	(797)
Платежи – всего	4221	(300)	(797)
в том числе:	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	(300)	(797)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			



ИНН: 5 0 1 9 0 2 2 5 0 4 - -
 КПП: 5 0 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Наименование показателя

1	Код строки	2	3	4
Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от финансовых операций				
Поступления – всего	4310	–	–	–
в том числе:				
получение кредитов и займов	4311	–	–	–
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	(–)	(–)	(–)
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	(–)	(–)	(–)
прочие платежи	4329	(–)	(–)	(–)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	–	–	–
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6513)	(6513)	4255
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7544	7544	3289
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1031	1031	7544
Всего влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	–	–	–



ИНН 5 0 1 9 0 2 2 5 0 4 - -

КПП 5 0 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя

Лист представляется при наличии расшифровок

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

1

Код
строки

2

3

4

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

-
-

41141

-

-

41142

-

-

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

возврат ФСС
прочее

41191

266

-

41192

461

5742

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

-
-

41251

(-)

(-)

41252

(-)

(-)

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

на и сборы
прочие

41291

(17613)

(19930)

41292

(1710)

(294)

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:

-с
-

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

(-)

(-)



ИНН: 5 0 1 9 0 2 2 5 0 4 - -

КПП: 5 0 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710000

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-