



ИНН 5034027835  
КПП 503401001 Стр. 001



0380 779B 509A 7A9E 214C 6293 E9D8 744F

Форма по КНД 0710099

### Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2012

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 41.00.2  
Код по ОКПО 99118296  
Форма собственности (по ОКФС) 16  
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65  
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 14 страницах

с приложением документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

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

Руководитель

ПАНТЕЛЕЕВ  
СЕРГЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество \*полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 05.03.2013

МП

Главный бухгалтер

ЧУФИСТОВА  
НАТАЛЬЯ  
ВАСИЛЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество \*полностью)

Подпись \_\_\_\_\_

\* Отчество при наличии.

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) \_\_\_\_\_

на \_\_\_\_\_ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением  
документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

Дата представления  
документа \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

Зарегистрирован  
за № \_\_\_\_\_

Фамилия, И. О.\*

Подпись





ИНН 5034027835

КПП 503401001 стр. 002



AE2A 1944 509B 48F7 3025 A9B2 1FCD D4ED

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 142611

Субъект Российской Федерации (код) 50

Район

Город

ОРЕХОВО-ЗУЕВО Г

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

Улица (проспект,  
переулок и т.п.)

ЛАПИНА УЛ

Номер дома  
(владения)

70

Номер корпуса  
(строения)

Номер офиса





ИНН 5034027835

КПП 503401001 Стр. 003



065C 2DB8 5096 421A 273D 7697 A493 A192

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Актив		На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
		Код строки	На отчетную дату отчетного периода		
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	5 6 3 3 8	5 3 3 0 5	4 4 0 5 1
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
—	Финансовые вложения	1170	3 0	3 0	3 0
—	Отложенные налоговые активы	1180	—	—	—
—	Прочие внеоборотные активы	1190	—	—	—
—	Итого по разделу I	1100	5 6 3 6 8	5 3 3 3 5	4 4 0 8 1
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
—	Запасы	1210	7 8 7 7	7 1 9 6	8 4 7 9
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	—	3 7
—	Дебиторская задолженность	1230	1 2 3 4 0 3	1 2 4 9 5 9	9 2 1 7 8
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	2 0 0 0	—
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 2 3 2	1 1 6 5	5 7 7 3
—	Прочие оборотные активы	1260	4 0	1 5 3	—
—	Итого по разделу II	1200	1 3 3 5 5 2	1 3 5 4 7 3	1 0 6 4 6 7
—	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 8 9 9 2 0	1 8 8 8 0 8	1 5 0 5 4 8





1050 4048

ИНН 5034027835

КПП 503401001 стр. 004



55BC E7C7 5093 FAE 9044 099C 4095 1696

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
—	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 0 0 0	1 0 0 0	1 0 0 0
—	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	—	—	—
—	Переоценка внеоборотных активов	1340	—	—	—
—	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 0 9 6	2 0 9 6	2 0 9 6
—	Резервный капитал	1360	—	—	—
—	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 6 0 7 7 2	1 4 8 9 9 0	1 1 9 9 3 3
—	Итого по разделу III	1300	1 6 3 8 6 8	1 5 2 0 8 6	1 2 3 0 2 9
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
—	Пасвой 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	—	—	—
—	Отложенные налоговые обязательства	1420	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
—	Прочие обязательства	1450	—	—	—
—	Итого по разделу IV	1400	—	—	—





ИНН 5034027835

КПП 503401001 стр. 005



3583 B1B0 509C C6A6 FE41 D496 3E0A 48D9

Пояснения <sup>1</sup>	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	0	1 4 8 3	4 1 6 0
—	Кредиторская задолженность	1520	2 6 0 5 2	3 5 2 3 9	2 3 3 5 9
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	2 6 0 5 2	3 6 7 2 2	2 7 5 1 9
—	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 8 9 9 2 0	1 8 8 8 0 8	1 5 0 5 4 8

**Примечания**<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.<sup>2</sup> Здесь и в других формах отчета вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.<sup>3</sup> Указывается наименование организации.





ИНН 5034027835

КПП 503401001 стр. 006



7DC5 FBA5 509F 85C5 6D08 5AA2 8AFB 7A6A

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется 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:					
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	11501	15237	18853	18369
	СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОС	11502	41101	34452	25682
		11503			
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИН ВЛОЖЕНИЯ	11701	30	30	30
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			





ИНН 5034027835

КПП 503401001 стр. 007



EC4B 00BC 509D 931D D58E 90A5 9C97 8DF8

## 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	7 8 7 7	7 1 9 6	6 8 5 7
	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	12102	0		1 6 2 2
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС	12201	0		3 7
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ	12301	8 0 4	3 4 4	2 6 7
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ	12302	1 2 1 0 3 5	1 2 1 9 0 2	8 7 9 6 1
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ	12303	1 1 3 8	2 2 7	1 7 2
	РАСЧЕТЫ ПО СОЦСТРАХОВАНИЮ	12304	2 1		4 3 7
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ	12305	4 0 5	4 3 7	3 3 4
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	ЗАЙМЫ	12401	0	2 0 0 0	
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	КАССА	12501	8	2 2	2 9
	РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ	12502	2 2 2 4	1 1 4 3	5 7 4 4
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	НДС ПО АВАНСАМ	12601	4 0	1 5 3	
		12602			
		12603			



+



+



ИНН 5034027835

КПП 503401001 стр. 008

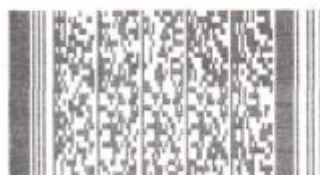


0213 3291 509F 9A85 7890 EE86 D16B DEDB

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется 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:					
	КРАТКОСРОЧНЫЙ КРЕДИТ	15101	0	1 4 8 3	4 1 6 0
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ	15201	6 2 4 2	9 7 4 2	3 4 3 7
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ	15202	2 6 3		
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ	15203	1 1 8 7 3	1 2 3 0 7	1 1 6 2 7
	РАСЧЕТЫ ПО СОЦСТРАХОВАНИЮ	15204	2 6 9 6	2 8 9 2	2 2 8 7
	РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ	15205	4 3 0 6	4 6 8 1	3 5 9 8
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ КРЕДИТОРАМИ	15206	6 7 2	5 8 1 7	2 4 1 0
		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 5034027835

КПП 503401001 стр. 009



E32F E859 509C BC56 F46A 0BA3 4E77 C694

## Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка <sup>2</sup>	2110	3 597 86	3 722 09
	Себестоимость продаж	2120	(316695)	(319231)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 309 1	5 297 8
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 309 1	5 297 8
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	4 2	4
	Проценты к уплате	2330	(255)	(299)
	Прочие доходы	2340	542	1057
	Прочие расходы	2350	(5980)	(6881)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	3 744 0	4 685 9
	Текущий налог на прибыль	2410	(8792)	(11029)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	(166)	(114)
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	2 848 2	3 571 6
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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 <sup>3</sup>	2500	2 848 2	3 571 6
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

## Примечания

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.<sup>2</sup> Выручка признается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.<sup>3</sup> 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 5034027835

КПП 503401001 Стр. 010



E6F2 5BF0 509B 33F0 A811 8EAB 138B 5817

## 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)					
1000		2096		119933	123029
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				35716	35716
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				35716	35716
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)					
(0)				(6659)	(6659)
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)				(6659)	(6659)
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 5034027835

КПП 503401001 Стр. 011



0CBA FD1E 5090 968E 6127 1AA9 AC12 00E0

+

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)					
1000		2096		148990	152086
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				28482	28482
в том числе:				28482	28482
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)					
(0)				(16700)	(16700)
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)				(16700)	(16700)
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
1000		2096		160772	163868

+

+



+



ИНН 5034027835

КПП 503401001 стр. 012



ADF7 99CF 5092 009B 1149 82B1 FEF8 8388

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	На 31 декабря предыдущего года
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	1 230 29	3 571 6	( 665 9 )	1 520 8 6
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	1 230 29	3 571 6	( 665 9 )	1 520 8 6
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 199 33	3 571 6	( 665 9 )	1 489 9 0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	1 199 33	3 571 6	( 665 9 )	1 489 9 0
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
Чистые активы	3600	1 638 68	1 520 8 6	1 230 2 9





ИНН 5034027835

КПП 503401001 стр. 013



8BD8 3DE6 5090 A9AF 6141 E99D 2883 F500

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	3 996 01	3 150 78
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 996 01	3 130 99
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	0	1 979
Платежи – всего	4120	(288164)	(308354)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(169125)	(126412)
в связи с оплатой труда работников	4122	(110974)	(108569)
процентов по долговым обязательствам	4123	(255)	(299)
налог на прибыль	4124	(7810)	(13426)
прочие платежи	4129	(0)	(59648)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 114 37	6 724
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	42	4
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	—	—
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	—	—
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	—	—
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	42	4
прочие поступления	4219	—	—
Платежи – всего	4220	(7500)	(2000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	—	—
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	—	—
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(7500)	(2000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7458)	(1996)







ИНН 5034027835

КПП 503401001 Стр. 014



B26B F986 5090 1411 837D 4F87 B9F1 B50E

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	8 5 0 4 5	1 0 6 3 3
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 5 0 4 5	1 0 6 3 3
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	( 9 3 7 2 8 )	( 1 9 9 6 9 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организацией или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 7 2 0 0 )	( 6 6 5 9 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 8 6 5 2 8 )	( 1 3 3 1 0 )
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 8 6 8 3 )	( 9 3 3 6 )
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 5 2 9 6	( 4 6 0 8 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 1 6 5	5 7 7 3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 6 4 6 1	1 1 6 5
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____



**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	53 304	56 338
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	2 030	30
	1120+1130+1140+1180	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>			
7. Запасы	1210	7 196	7 877
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	125 868	123 403
10. Денежные средства	1250	1 165	2 232
11. Прочие оборотные активы	1260	153	40
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>189 716</b>	<b>189 920</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 483	-
16. Кредиторская задолженность	1520	36 147	26 052
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>37 630</b>	<b>26 052</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>152 086</b>	<b>163 868</b>

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

<\*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.