



ИНН 5 0 3 4 0 2 7 8 3 5 - -

КПП 5 0 3 4 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 Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю  
 " О Р Е Х О В О - З У Е В С К И Й Г О Р О Д С К О Й В О Д О К А Н А Л "   
 (наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

4 1 . 0 0 . 2 -

Код по ОКПО

9 9 1 1 8 2 9 6

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 1 8 страницах

с приложением документов или их копий на 2 2 листах

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

Руководитель

П А Н Т Е Л Е Е В

С Е Р Г Е Й

В Л А Д И М И Р О В И Ч

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись \_\_\_\_\_

Дата 0 5 . 0 3 . 2 0 1 2

МП

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись \_\_\_\_\_

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 2 2

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 2 2 . 0 3 . 2 0 1 2

Зарегистрирован за № 2 2

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 5 0 3 4 0 2 7 8 3 5 - -

КПП 5 0 3 4 0 1 0 0 1 Стр. 2

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 1 4 2 6 1 1

Субъект Российской Федерации (код) 5 0

Район

Город О Р Е Х О В О - З У Е В О Г

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) Л А П И Н А У Л

Номер дома (владения) 7 0

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 5 0 3 4 0 2 7 8 3 5 - -

КПП 5 0 3 4 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	-	-	-
-	Основные средства	1130	18853	18369	13407
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	30	30	-
-	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1170	34452	25682	21788
-	Итого по разделу I	1100	53335	44081	35195
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	7196	8479	8219
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	37	-
-	Дебиторская задолженность	1230	124959	92178	78593
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2000	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1165	5773	2205
-	Прочие оборотные активы	1260	153	-	-
-	Итого по разделу II	1200	135473	106467	89017
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	188808	150548	124212



ИНН 5 0 3 4 0 2 7 8 3 5 - -

КПП 5 0 3 4 0 1 0 0 1 Стр. 4

## ПАССИВ

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>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1000	1000	1000
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2096	2096	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	148990	119933	66407
-	Итого по разделу III	1300	152086	123029	67407
<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	0	-	18000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	0	0	18000



ИНН 5 0 3 4 0 2 7 8 3 5 - -

КПП 5 0 3 4 0 1 0 0 1 Стр. 5

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>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	1483	4160	-
-	Кредиторская задолженность	1520	35239	23359	38805
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	36722	27519	38805
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	188808	150548	124212

## 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 3 4 0 2 7 8 3 5 - -

КПП 5 0 3 4 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>Основные средства (стр. 1130), в том числе:</b>					
	Основные средства	11301	18853	18369	13407
		11302	-	-	-
		11303	-	-	-
<b>Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:</b>					
	Долгосрочные финансовые вложения	11501	30	30	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:</b>					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:</b>					
	Незавершенное строительство	11701	34452	25682	21788
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-



ИНН 5 0 3 4 0 2 7 8 3 5 - -

КПП 5 0 3 4 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 и материалы	12101	7196	6857	6564
	Расходы будущих периодов	12102	0	1622	1655
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
	НДС по приобретенным ценностям	12201	0	37	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
	Задолженность покупателей и заказчиков	12301	121902	87961	74326
	Прочие дебиторы	12302	3057	4217	4267
		12303	-	-	-
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:</b>					
	Краткосрочные финансовые вложения	12401	2000	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
	Денежные средства в кассе и на расчетном счете	12501	1165	5773	2205
		12502	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
	НДС с авансов полученных	12601	153	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 5 0 3 4 0 2 7 8 3 5 - -

КПП 5 0 3 4 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	13101	1000	1000	1000
<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>					
	Добавочный капитал	13501	2096	2096	-
		13502	-	-	-
<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	13701	148990	119933	66407
		13702	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
	Долгосрочные заемные средства	14101	0	-	18000
		14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
		14201	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-





ИНН 5 0 3 4 0 2 7 8 3 5 - -

КПП 5 0 3 4 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>					
	Краткосрочные заемные средства	15101	1483	4160	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
	Задолженность поставщикам и подрядчикам	15201	9741	3437	3478
	Задолженность перед персоналом	15202	4681	3598	4343
	Задолженность перед внебюджетными фондами	15203	2892	2287	2581
	Задолженность по налогам и сборам	15204	12307	11627	9496
	Прочие кредиторы	15205	5617	2410	18907
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
		15301	-	-	-
<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>					
		15501	-	-	-



ИНН 5 0 3 4 0 2 7 8 3 5 - -

КПП 5 0 3 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о прибылях и убытках

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	372209	329526
-	Себестоимость продаж	2120	(319231)	(279635)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	52978	49891
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	52978	49891
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	4	-
-	Проценты к уплате	2330	(299)	(99)
-	Прочие доходы	2340	1057	21582
-	Прочие расходы	2350	(6881)	(5916)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	46859	65458
-	Текущий налог на прибыль	2410	(11029)	(10755)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	(114)	-
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	35716	54703
<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	35716	54703
-	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 3 4 0 2 7 8 3 5 - -

КПП 5 0 3 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

## 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
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
	Выручка от реализации услуг по водоснабжению и водоотведению	21101	372209	329526
		21102	-	-
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
	Себестоимость услуг	21201	(319231)	(279635)
		21202	(-)	(-)
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
		21001	-	-
		21002	-	-
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>				
		22101	(-)	(-)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>				
		22201	(-)	(-)
<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>				
		23301	(-)	(-)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
	Прочие доходы	23401	1057	21582
		23402	-	-
		23403	-	-
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
	Прочие расходы	23501	(6881)	(5916)
		23502	(-)	(-)
		23503	(-)	(-)



ИНН 5 0 3 4 0 2 7 8 3 5 - -

КПП 5 0 3 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

## 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
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>				
		23001	-	-
		23002	-	-
<b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
		24201	-	-
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
		24301	-	-
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
		24501	-	-
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
		24601	-	-
		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 5 0 3 4 0 2 7 8 3 5 - -

КПП 5 0 3 4 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>					
1000	(-)	-	-	66407	67407
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:				54703	54703
чистая прибыль (3211)				-	2096
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)				(1177)	(1177)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



ИНН 5 0 3 4 0 2 7 8 3 5 - -

КПП 5 0 3 4 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)**

1000	(-)	2096	-	119933	123029
------	-----	------	---	--------	--------

**(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)**

## Увеличение капитала – всего: (3310)

0	-	-	-	35716	35716
---	---	---	---	-------	-------

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)

(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
-----	---	-----	-----	-----	-----

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)

(6659)	(6659)
--------	--------

Изменение добавочного капитала (3330)

-
---

-
---

-
---

Изменение резервного капитала (3340)

-
---

-
---

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

1000	(-)	2096	-	148990	152086
------	-----	------	---	--------	--------



ИНН 5 0 3 4 0 2 7 8 3 5 - -

КПП 5 0 3 4 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	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
<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	152086	123029	67407



ИНН 5 0 3 4 0 2 7 8 3 5 - -

КПП 5 0 3 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период  
предыдущего года

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	315078	301076
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	313099	297708
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1979	3368
Платежи – всего	4120	(308354)	(300491)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(126412)	(150842)
в связи с оплатой труда работников	4122	(108569)	(92631)
процентов по долговым обязательствам	4123	(299)	(99)
налог на прибыль	4124	(13426)	(9764)
прочие платежи	4129	(59648)	(47155)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6724	585
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	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	4	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(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	(2000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1996)	-





ИНН 5 0 3 4 0 2 7 8 3 5 - -

КПП 5 0 3 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

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	10633	5000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10633	5000
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	(19969)	(2017)
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	(6659)	(1177)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13310)	(840)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9336)	2983
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(4608)	3568
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	5773	2205
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1165	5773
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 5 0 3 4 0 2 7 8 3 5 - -

КПП 5 0 3 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 8

## 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
<b>Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:</b>			
	41141	-	-
	41142	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:</b>			
Возврат излишне уплаченных взносов на обязательное социальное страхование	41191	519	881
	41192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:</b>			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:</b>			
НДФЛ и прочие налоги и сборы (кроме НДС и налога на прибыль)	41291	(18596)	(16895)
Уплата страховых взносов	41292	(37030)	(23898)
<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>			
	43151	-	-
	43152	-	-
<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	(-)	(-)