



ИНН 7802853013
КПП 780101001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГО"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 35.30

Код по ОКПО 34347235

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

199155, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, ДЕКАБРИСТОВ ПЕР, Д. № 2
0, ЛИТ. А, ПОМ. 4-Н

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 – да
0 – нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО "ЦЕНТР НАЛОГОВЫХ ЭКСПЕРТИЗ И АУДИТА"

ИНН 7814121790

ОГРН/ОГРНИП 1027807568480

На 17 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

**КОЧНЕВ
ЕВГЕНИЙ
ВИКТОРОВИЧ**

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в состав (отметить знаком V)

0710001 **0710002**

0710003 **0710004**

0710005

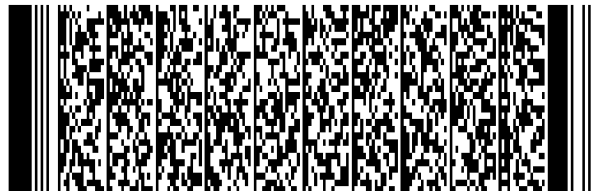
Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.
** Отчество при наличии.





ИНН 7802853013
КПП 780101001 Стр. 002

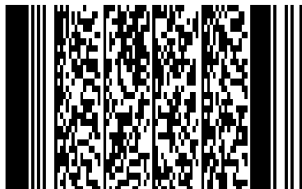


Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пооянения 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	_____	_____	_____
2.1.	Основные средства	1150	3 7 7 4 3 0 5	3 2 7 9 6 0 4	2 4 0 4 0 0 6
_____	Доходные вложения в материальные ценности	1160	_____	_____	_____
_____	Финансовые вложения	1170	_____	_____	_____
_____	Отложенные налоговые активы	1180	1 4 8 8	8 8 6 9	4 0
_____	Прочие внеоборотные активы	1190	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу I	1100	3 7 7 5 7 9 3	3 2 8 8 4 7 2	2 4 0 4 0 4 7
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
2.3.	Запасы	1210	7 5 6 1 7	2 5 8 6 4	4 7 3 2 3
2.4.	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	4 3 2	6 6	1 1 7
2.5.	Дебиторская задолженность	1230	1 7 7 6 4 6 1	8 8 9 4 6 2	9 8 8 6 5 5
2.6.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 7 0 1 5 0	2 2 1 7 0 0	2 0 0 0 0
2.7.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 1 2 9 3	3 4 8 6 5	2 1 7 3 4
2.8.	Прочие оборотные активы	1260	2 9 1 4	1 9 4 6	1 9 4 7
_____	Итого по разделу II	1200	2 3 4 6 8 6 7	1 1 7 3 9 0 3	1 0 7 9 7 7 6
_____	БАЛАНС	1600	6 1 2 2 6 6 0	4 4 6 2 3 7 5	3 4 8 3 8 2 2



+



+



ИНН 7802853013
КПП 780101001 Стр. 003



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	1 0 0 0	1 0 0 0	1 0 0 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
2.9.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 0 2 5 8 7 6	8 6 2 9 0 4	6 9 5 8 5 3
	Итого по разделу III	1300	1 0 2 6 8 7 6	8 6 3 9 0 4	6 9 6 8 5 3
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	1 5 3 5 1 2	1 2 0 3 2 0	9 9 8 0 8
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	2 7 5 8 4 0 8	1 5 7 4 1 0 2	1 6 0 4 7 9 4
	Итого по разделу IV	1400	2 9 1 1 9 2 1	1 6 9 4 4 2 2	1 7 0 4 6 0 1





ИНН 7802853013
КПП 780101001 Стр. 004



+

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					
2.10	Засмные средства	1510	0	4 4 2 2	7 0 0 0
2.11	Кредиторская задолженность	1520	2 1 7 6 4 4 9	1 8 4 7 2 5 1	1 0 7 0 3 7 9
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
2.12	Опснчные обязательства	1540	7 4 1 4	5 2 3 3 6	4 9 8 8
—	Прочис обязательства	1550	0	4 1	—
—	Итого по разделу V	1500	2 1 8 3 8 6 3	1 9 0 4 0 4 9	1 0 8 2 3 6 8
—	БАЛАНС	1700	6 1 2 2 6 6 0	4 4 6 2 3 7 5	3 4 8 3 8 2 2

+

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

+



+



ИНН 7802853013
КПП 780101001 Стр. 005



Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

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), из них:					
		1111			
		1112			
		1113			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121			
		1122			
		1123			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131			
		1132			
		1133			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141			
		1142			
		1143			
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	1151	3573576	3181068	2387954
	НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	1152	200729	98536	16052
		1153			
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161			
		1162			
		1163			
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171			
		1172			
		1173			





ИНН 7802853013
КПП 780101001 Стр. 006



Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	По отчетную дату отчетного периода	По 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181			
		1182			
		1183			
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191			
		1192			
		1193			
Запасы (стр. 1210), из них:					
	СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ	1211	5 8 6 0 3	2 4 6 6 5	4 6 4 5 9
		1212			
		1213			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221			
		1222			
		1223			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	1231	3 8 9 5 5 8	3 4 0 9 4 0	3 0 4 9 7 5
	АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ	1232	1 2 9 0 7 7 4	5 2 5 1 0 8	6 7 5 5 0 2
		1233			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
	ДЕПОЗИТНЫЕ СЧЕТА	1241	3 5 0 0 0 0	2 1 0 0 0 0	2 0 0 0 0
	ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАЙМЫ	1242	1 2 0 1 5 0	1 1 7 0 0	
		1243			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА	1251	2 1 2 9 3	3 4 8 5 9	2 1 7 3 4
	СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА В БАНКАХ	1252	0	5	
		1253			



+



+



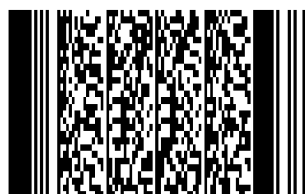
ИНН 7802853013
КПП 780101001 Стр. 007



Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

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
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371			
		1372			
		1373			
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411			
		1412			
		1413			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из					
		1421			
		1422			
		1423			
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431			
		1432			
		1433			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
2.11	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО АВАНСАМ ПОЛУЧЕННЫМ	1451	2758408	1574102	1604794
		1452			
		1453			
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511			
		1512			
		1513			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	1521	320363	152682	204433
	АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ	1522	1800048	1565031	820073
		1523			



+



+



ИНН 7802853013
 КПП 780101001 Стр. 008



Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

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
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из					
_____		1531	_____	_____	_____
_____		1532	_____	_____	_____
_____		1533	_____	_____	_____
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
_____	РЕЗЕРВ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ	1541	0	4 6 7 3 6	_____
_____	РЕЗЕРВ ПО ОТПУСКАМ	1542	7 4 1 4	5 6 0 0	4 9 8 8
_____		1543	_____	_____	_____
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
_____		1551	_____	_____	_____
_____		1552	_____	_____	_____
_____		1553	_____	_____	_____





ИНН 7802853013
КПП 780101001 Стр. 009



+

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
3.1.	Выручка ²	2110	1 782 288	1 879 532
3.1.	Себестоимость продаж	2120	(1588191)	(1524611)
—	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 940 97	3 549 21
—	Коммерческие расходы	2210	—	—
—	Управленческие расходы	2220	(155063)	(129567)
—	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 903 4	2 253 54
—	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
—	Проценты к получению	2320	2 298 6	5 159
—	Проценты к уплате	2330	(1 310)	(2 074)
3.2.	Прочие доходы	2340	3 915 94	1 600 49
3.2.	Прочие расходы	2350	(139487)	(9 523 4)
3.3.	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 128 17	2 932 54
—	Налог на прибыль ³	2410	—	—
—	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(6 080)	(3 451 9)
—	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	—	—
—	Прочее	2460	(3 191)	—
—	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 629 73	2 470 51
—	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	—	—
—	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ³	2530	—	—
—	Совокупный финансовый результат периода⁵	2500	2 629 73	2 470 51
СПРАВОЧНО				
—	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
—	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения.
- 2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
- 4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.
- 5 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», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».



+



+



ИНН 7802853013
КПП 780101001 Стр. 010



+

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», до указанного в данном пункте срока»

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ¹	2410		
————	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 8 3 4)	(7 4 9)
————	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 3 1 9 2)	(2 0 5 1 2)
————	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7 3 8 1)	8 8 2 8

+

¹Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.



+

+



ИНН 7802853013
КПП 780101001 Стр. 011



+

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210		
	Членские взносы	6215		
	Целевые взносы	6220		
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
	Прибыль от приносящей доход деятельности	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	0	

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

+



+



ИНН 7802853013
КПП 780101001 Стр. 012



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

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)					
1 0 0 0				6 9 5 8 5 3	6 9 6 8 5 3
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				2 4 7 0 5 1	2 4 7 0 5 1
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				2 4 7 0 5 1	2 4 7 0 5 1
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)				(8 0 0 0 0)	(8 0 0 0 0)
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)					
				(8 0 0 0 0)	(8 0 0 0 0)
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 7802853013
КПП 780101001 Стр. 013



+

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)					
1 0 0 0				8 6 2 9 0 4	8 6 3 9 0 4
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				2 6 2 9 7 3	2 6 2 9 7 3
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				2 6 2 9 7 3	2 6 2 9 7 3
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)				(100000)	(100000)
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)				(100000)	(100000)
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
1 0 0 0				1 0 2 5 8 7 6	1 0 2 6 8 7 6

+

+



+



ИНН 7802853013
КПП 780101001 Стр. 014



+

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	6 9 6 8 5 3	2 4 7 0 5 1	(8 0 0 0 0)	8 6 3 9 0 4
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	6 9 6 8 5 3	2 4 7 0 5 1	(8 0 0 0 0)	8 6 3 9 0 4
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 9 5 8 5 3	2 4 7 0 5 1	(8 0 0 0 0)	8 6 2 9 0 4
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	6 9 5 8 5 3	2 4 7 0 5 1	(8 0 0 0 0)	8 6 2 9 0 4
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	1 0 2 6 8 7 6	8 6 3 9 0 4	6 9 6 8 5 3

+



+



ИНН 7802853013
КПП 780101001 Стр. 015



+

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	3 979 442	2 859 011
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 729 564	2 559 871
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	2 410 24	2 991 40
Платежи – всего	4120	(1 667 532)	(1 593 760)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 130 396)	(1 208 027)
в связи с оплатой труда работников	4122	(227 821)	(1 774 33)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 361)	(2 022)
налог на прибыль	4124	(4 193 1)	(1 063 2)
прочие платежи	4129	(8 991 7)	(1 336 61)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 311 910	1 265 251
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	9 637 87	2 846 45
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 263 8	7 575
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	8 889 50	2 720 00
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 219 9	5 070
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(3 184 898)	(1 454 136)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 047 498)	(980 436)
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	(1 137 400)	(4 737 00)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 221 111)	(1 169 491)

+



+



+



ИНН 7802853013

КПП 780101001 Стр. 016



+

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	5 3 2 0 3	1 0 0 5 6 1
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 3 2 0 3	1 0 0 5 6 1
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	(157574)	(183190)
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	(100000)	(80000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(57574)	(103190)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(104371)	(82629)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13572)	13131
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34865	21734
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21293	34865
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+

+



+



ИНН 7802853013
КПП 780101001 Стр. 017



Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемый показатель			
ОТ УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ	4114	8 8 5 4	_____
Вписываемый показатель			
_____	4115	_____	_____
Вписываемый показатель			
_____	4116	_____	_____
Вписываемый показатель			
ПРОЧИЕ НАЛОГИ	4125	(176106)	(6 1 9 8 5)
Вписываемый показатель			
_____	4126	_____	_____
Вписываемый показатель			
_____	4215	_____	_____
Вписываемый показатель			
_____	4216	_____	_____
Вписываемый показатель			
_____	4217	_____	_____
Вписываемый показатель			
_____	4225	_____	_____
Вписываемый показатель			
_____	4226	_____	_____
Вписываемый показатель			
_____	4227	_____	_____
Вписываемый показатель			
_____	4315	_____	_____
Вписываемый показатель			
_____	4316	_____	_____
Вписываемый показатель			
_____	4317	_____	_____
Вписываемый показатель			
_____	4324	_____	_____
Вписываемый показатель			
_____	4325	_____	_____
Вписываемый показатель			
_____	4326	_____	_____

