

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 1 9

СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТА
РНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРСВЕТ
"
(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 5 . 1 2 .

Код по ОКПО 4 2 1 7 7 0 7 2

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5 2 4 3

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

6 2 8 4 1 5 , ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУ
Г - ЮГРА АО, Г СУРГУТ, УЛ ПРОФСОЮЗОВ, 1 9

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

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

ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ПРОФИ"

ИНН 5 5 0 2 0 3 9 3 6 0

ОГРН/ОГРНИП 1 0 2 5 5 0 0 7 4 3 7 3 0

На 0 1 9 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

КУЗНЕЦОВ
СТАНИСЛАВ
ЛЕОНИДОВИЧ
(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 2 6 . 0 3 . 2 0 2 0

Наименование и реквизиты 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			

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 26.03.2020 в 11:15

Имя файла:

NO_VIНОТСН_8602_8602_8602002218860201001_20200326_2b250ff9-d72d-4601-903e-3ac01a19fc39

Кузнецов Станислав Леонидович

Сертификат: 039be14698d89d91738390c360df794f15b6a3b8

Принято 26.03.2020 в 20:51

8602 ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Голышева Елена Леонидовна

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

** Отчество при наличии.



ИНН 8 6 0 2 0 0 2 2 1 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

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	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	213439	226061	199665
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	2430	2866	3996
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	215869	228927	203661
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1.	Запасы	1210	12491	17804	17847
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	20645	20440	9464
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	68500	46500	22500
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1948	4147	4460
-	Прочие оборотные активы	1260	342	469	551
-	Итого по разделу II	1200	103926	89360	54822
-	БАЛАНС	1600	319795	318287	258483



ИНН

8 6 0 2 0 0 2 2 1 8

КПП

8 6 0 2 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 3

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	53475	53475	53475
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	8134	8134	8134
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	175557	172863	121682
-	Резервный капитал	1360	9	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55226	54880	54810
-	Итого по разделу III	1300	292401	289352	238101
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	791	811	783
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	791	811	783



ИНН

8 6 0 2 0 0 2 2 1 8

КПП

8 6 0 2 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 4

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	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	20517	22891	14541
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	6086	5233	5058
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	26603	28124	19599
-	БАЛАНС	1700	319795	318287	258483

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».

Принято 26.03.2020 в 20:51

NO_BUHOTCH_8602_8602_8602002218860201001_20200326_2b250ff9-d72d-4601-903e-3ac01a19fc39



ИНН 8 6 0 2 0 0 2 2 1 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

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 в организации	1151	212738	225663	199634
2.2.	Приобретение объектов основных средств	1152	549	0	31
2.2.	Строительство объектов основных средств	1153	152	398	-
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-



ИНН 8 6 0 2 0 0 2 2 1 8
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

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
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:					
4.1.	Материалы	1211	11775	17634	17684
4.1.	Готовая продукция	1212	716	170	163
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	341	918	1114
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	8420	8950	2622
	Расчеты по налогам и сборам	1233	120	716	1468
	Расчеты с подотчетными лицами		0	0	22
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	0	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		11556	9998	4361
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		208	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
3.1.	Депозитные счета	1241	68500	46500	22500
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	Касса организации	1251	1	0	3
	Расчетные счета	1252	1947	4147	4457
		1253	-	-	-



ИНН 8 6 0 2 0 0 2 2 1 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

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
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
	Расходы будущих периодов	1261	342	469	551
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1262	0	1	0
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паявой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-



ИНН 8 6 0 2 0 0 2 2 1 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

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 них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511	-	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	4569	6534	5082
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	35	53	16
	Расчеты по налогам и сборам	1523	5291	6103	4646
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3082	3323	2429
	Расчеты с персоналом по оплате труда		5809	4591	2096
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1711	2277	272
	Расчеты с подотчетными лицами		20	10	-



ИНН

8 6 0 2 0 0 2 2 1 8

КПП

8 6 0 2 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 9

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 них:					
		1531	-	-	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
		1541	-	-	-
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-



ИНН

8 6 0 2 0 0 2 2 1 8

КПП

8 6 0 2 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	61545	65274
-	Себестоимость продаж	2120	(54847)	(56668)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	6698	8606
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6698	8606
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	1710	765
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	182766	188622
-	Прочие расходы	2350	(188709)	(195511)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2465	2482
-	Налог на прибыль ³	2410	(829)	(1234)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(829)	(1234)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	-	-
-	Прочее	2460	(523)	(1158)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	1113	90
-	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 периода ⁵	2500	1113	90
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».

Принято 26.03.2020 в 20:51

NO_BUHOTCH_8602_8602_8602002218860201001_20200326_2b250ff9-d72d-4601-903e-3ac01a19fc39



ИНН 8 6 0 2 0 0 2 2 1 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
		2111	-	-
		2112	-	-
		2113	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
		2121	(-)	(-)
		2122	(-)	(-)
		2123	(-)	(-)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-



ИНН 8 6 0 2 0 0 2 2 1 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
		2341	-	-
		2342	-	-
		2343	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
		2351	(-)	(-)
		2352	(-)	(-)
		2353	(-)	(-)
Прочее (стр. 2460), из них:				
	Изменение отложенных налоговых активов	2461	(436)	(1130)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2462	20	(28)
	прочее	2463	(107)	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-



ИНН

8 6 0 2 0 0 2 2 1 8

КПП

8 6 0 2 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 3

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	858	1896
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	20	(28)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(436)	(1130)

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



ИНН

8 6 0 2 0 0 2 2 1 8

КПП

8 6 0 2 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 4

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	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	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.

Принято 26.03.2020 в 20:51

NO_BUHOTCH_8602_8602_8602002218860201001_20200326_2b250ff9-d72d-4601-903e-3ac01a19fc39



ИНН 8 6 0 2 0 0 2 2 1 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Отчет об изменении капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
53475	(-)	129816	-	54810	238101
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	51181	-	185	51366
в том числе:				185	185
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	51181
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(115)	(115)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(115)	(115)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	



ИНН

8 6 0 2 0 0 2 2 1 8

КПП

8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

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)

53475	(-)	180997	-	54880	289352
-------	-----	--------	---	-------	--------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0	-	2694	-	1113	3807
---	---	------	---	------	------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

1113	1113
------	------

переоценка имущества (3312)

-

-	-
---	---

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

2694

-	2694
---	------

дополнительный выпуск акций (3314)

0	-	-			0
---	---	---	--	--	---

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

0	-	-		-	
---	---	---	--	---	--

реорганизация юридического лица (3316)

0	-	-	-	-	0
---	---	---	---	---	---

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	-	(-)	(-)	(758)	(758)
-----	---	-----	-----	-------	-------

в том числе:

убыток (3321)

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

переоценка имущества (3322)

(-)

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

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

(-)

(3)	(3)
-----	-----

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

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

уменьшение количества акций (3325)

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

реорганизация юридического лица (3326)

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

дивиденды (3327)

(755)	(755)
-------	-------

Изменение добавочного капитала (3330)

-	-	-
---	---	---

Изменение резервного капитала (3340)

9	(9)
---	-----

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

53475	(-)	183691	9	55226	292401
-------	-----	--------	---	-------	--------



ИНН 8 6 0 2 0 0 2 2 1 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

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 за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	238016	165	51181	289362
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	85	(95)	0	(10)
после корректировок	3500	238101	70	51181	289352
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	55135	165	0	55300
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(325)	(95)	0	(420)
после корректировок	3501	54810	70	0	54880
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	182881	0	51181	234062
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	410	0	0	410
после корректировок	3502	183291	0	51181	234472

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	292401	289352	238101



ИНН 8 6 0 2 0 0 2 2 1 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	242545	243054
в том числе:	4111	62143	59179
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	180402	183875
прочие поступления	4120	(207193)	(216188)
Платежи – всего			
в том числе:	4121	(95333)	(104629)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4122	(95823)	(97206)
в связи с оплатой труда работников	4123	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам	4124	(1258)	(0)
налог на прибыль	4129	(14779)	(14353)
прочие платежи	4100	35352	26866
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	732
в том числе:	4211	0	732
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	(14796)	(3911)
Платежи – всего			
в том числе:	4221	(14796)	(3911)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4223	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4224	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4229	(-)	(-)
прочие платежи	4200	(14796)	(3179)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
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	(755)	(-)
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	(755)	(-)
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	(755)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19801	23687
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	50647	26960
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	70448	50647
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-