



ИНН 7 4 1 1 0 2 0 4 5 4 - -

КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 7

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  
 " Т Е П Л О И С Е Р В И С "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

2 0 . 0 3 . 2 0 1 8

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

4 0 . 3 0 . 3 -

Код по ОКПО

7 2 6 7 3 1 5 3

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 2 0 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

- 1 – руководитель  
 2 – уполномоченный представитель

Е К И М О В

П А В Е Л

И Л Л А Р И О Н О В И Ч

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

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 2 0 . 0 3 . 2 0 1 8

МП\*\*

Наименование документа,  
подтверждающего полномочия представителя

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\* Отчество при наличии  
\*\* При наличии

## Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) на  страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001  0710002 0710003  0710004 0710005  0710006 с приложением  
документов или их копий на  листахДата представления документа  .  . Зарегистрирован  
за № \_\_\_\_\_  
Фамилия, И. О.\*\_\_\_\_\_  
Подпись



ИНН 7 4 1 1 0 2 0 4 5 4 - -

КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 4 5 6 6 1 8

Субъект Российской Федерации (код) 7 4

Район

Город К о п е й с к Г

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) Б о р ь б ы у л

Номер дома (владения) 1 4

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 7 4 1 1 0 2 0 4 5 4 - -

КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

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>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	1702	11189	7618
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	476
-	Прочие внеоборотные активы	1190	2915	2937	8015
-	Итого по разделу I	1100	4617	14126	16109
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	709	2138	2813
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	26741	45177	42660
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3284	1791	3825
-	Прочие оборотные активы	1260	0	86	149
-	Итого по разделу II	1200	30734	49192	49447
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	35351	63318	65556



ИНН 7 4 1 1 0 2 0 4 5 4 - -

КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

## 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	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17457	5294	6337
-	Итого по разделу III	1300	17467	5304	6347
<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	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	554	0	332
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	554	0	332



ИНН 7 4 1 1 0 2 0 4 5 4 - -

КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

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>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	0	140	1000
-	Кредиторская задолженность	1520	17330	57874	57877
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	17330	58014	58877
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	35351	63318	65556

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 7 4 1 1 0 2 0 4 5 4 - -

КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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>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>Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:</b>					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>					
	Основные средства организации	11501	1702	9868	5911
	Земельные участки организации	11502	0	1321	1706
		11503	-	-	-
<b>Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>					
	Отложенные налоговые активы	11801	0	0	476
		11802	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 7 4 1 1 0 2 0 4 5 4 - -

КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
	Строительство объектов основных средств	11901	2915	2937	2804
	Оборудование к установке	11902	0	0	5211
		11903	-	-	-
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
	Материалы	12101	709	2138	2813
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
		12201	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	108	240	7
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	26104	44526	42471
	Расчеты по налогам и сборам	12303	50	89	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	192	95	0
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	0	0	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	287	227	178
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b>					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
	Расчетные счета	12501	3284	1791	3825
		12502	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
	Расходы будущих периодов	12601	0	86	149
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 7 4 1 1 0 2 0 4 5 4 - -

КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b>					
	Уставный капитал	13101	10	10	10
<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>					
		13501	-	-	-
		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	17457	5294	6337
		13702	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
	Отложенные налоговые обязательства	14201	554	0	332
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-





ИНН 7 4 1 1 0 2 0 4 5 4 - -

КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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>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 займы	15101	0	140	1000
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	13015	51098	49736
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	0	1	1
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3522	3476	4392
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	23	734	939
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	223	1259	1527
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	547	1306	1282
		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 7 4 1 1 0 2 0 4 5 4 - -

КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	91527	168978
-	Себестоимость продаж	2120	(89576)	(158618)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	1951	10360
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1951	10360
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(4)	(136)
-	Прочие доходы	2340	36851	5096
-	Прочие расходы	2350	(23371)	(16182)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	15427	(862)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(2587)	(31)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	235	203
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(733)	0
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
-	Прочее	2460	-	-
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	12107	(893)
-	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	12107	(893)
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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 7 4 1 1 0 2 0 4 5 4 - -

КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
	Выручка по деятельности с ОСН	21101	91527	168978
		21102	-	-
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
	Себестоимость по деятельности с ОСН	21201	(89576)	(158618)
		21202	(-)	(-)
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
	Валовая прибыль по деятельности с ОСН	21001	1951	10360
		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>				
	Проценты к уплате за пользование кредитом	23301	(4)	(136)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	9976	518
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	389	0
	Прочие операционные доходы	23403	0	16
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	291	409
	Восстановление резерва сомнительных долгов	23405	1778	2718
	Компенсация выпадающих доходов	23406	23479	1235
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	2	30
	Прочие внереализационные доходы	23408	936	170
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(8726)	(455)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(389)	(0)
	Расходы на услуги банков	23503	(132)	(160)
	Прочие операционные расходы	23504	(339)	(330)



ИНН 7 4 1 1 0 2 0 4 5 4 - -

КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(572)	(265)
	Убыток прошлых лет	23506	(0)	(50)
	Начислен резерв сомнительных долгов	23507	(9152)	(10180)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(2641)	(3580)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(246)	(147)
	Расходы не учитываемые в целях налогообложения	23510	(1174)	(1015)



ИНН 7 4 1 1 0 2 0 4 5 4 - -

КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>				
	Прибыль (убыток) до налогообложения по деятельности с ОСН	23001	15427	(862)
		23002	-	-
<b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
	Постоянные налоговые обязательства (активы)	24211	235	203
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
	Изменение отложенных налоговых обязательств	24301	733	332
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
	Изменение отложенных налоговых активов	24501	0	473
<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 7 4 1 1 0 2 0 4 5 4 - -

КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

## 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>					
10	(-)	-	-	6337	6347
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				-	-
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)	-	(-)	(-)	(1043)	(1043)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(893)	(893)
переоценка имущества (3222)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(-)		(150)	(150)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	



ИНН 7 4 1 1 0 2 0 4 5 4 - -

КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

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 предыдущего года (3200)</b>					
10	(-)	-	-	5294	5304
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	12190	12190
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				12107	12107
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		83	83
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(27)	(27)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(27)	(27)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
10	(-)	-	-	17457	17467



ИНН 7 4 1 1 0 2 0 4 5 4 - -

КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

**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
1	2	3	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	6
			4	5	
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<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	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	17467	5304	6347





ИНН 7 4 1 1 0 2 0 4 5 4 - -

КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	133617	188904
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	92776	157671
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	24132	2759
Платежи – всего	4120	(131986)	(190417)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(74249)	(106429)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30369)	(48193)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(136)
налог на прибыль	4124	(162)	(331)
прочие платежи	4129	(14688)	(17503)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1631	(1513)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	51	518
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	51	518
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(49)	(179)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(49)	(179)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2	339



ИНН 7 4 1 1 0 2 0 4 5 4 - -

КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	0	2328
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	2328
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	(140)	(3188)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(140)	(3188)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(140)	(860)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1493	(2034)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1791	3825
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3284	1791
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 7 4 1 1 0 2 0 4 5 4 - -

КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

## Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный период 3	За предыдущий год 4
<b>Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:</b>			
НДС, поступивший от продажи услуг	41141	16709	28474
	41142	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:</b>			
Возврат госпошлины оплаченной в суд	41191	81	183
Пени полученные	41192	291	385
Возмещение расходов за предоставленную телефонную линию	41193	0	35
Суммы, собранные согласно агентскому договору	41194	0	767
Компенсация выпадающих доходов	41195	23479	1235
<b>Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:</b>			
НДС, оплаченный поставщикам за услуги, работы, товары	41251	(12518)	(17825)
	41252	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:</b>			
Уплаченные налоги	41291	(10557)	(12904)
Аренда ОС	41292	(431)	(1063)
Суммы, собранные согласно агентскому договору	41293	(890)	(727)
Госпошлины в суд	41294	(510)	(330)
Проценты за пользование чужими ден.средствами	41295	(572)	(265)
Услуги банков	41296	(132)	(160)
<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>			



ИНН 7 4 1 1 0 2 0 4 5 4 - -

КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

	43191	-	-
	43192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:</b>			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:</b>			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)