





ИНН 2 4 5 3 0 2 0 0 7 0

КПП 2 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

## Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

## 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       | 35158                              | 45701                          | 3313  |
| -                             | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160       | -                                  | -                              | -   |
| -                             | Финансовые вложения  | 1170       | -                                  | -                              | -   |
| -                             | Отложенные налоговые активы                                | 1180       | 66                                 | -                              | -   |
| -                             | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190       | -                                  | -                              | -   |
| -                             | Итого по разделу I   | 1100       | 35224                              | 45701                          | 3313  |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |  |            |                                    |                                |   |
| -                             | Запасы   | 1210       | 11637                              | 10517                          | 4257  |
| -                             | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220       | 26                                 | 54                             | -   |
| -                             | Дебиторская задолженность                                  | 1230       | 45988                              | 33596                          | 30165   |
| -                             | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240       | 0                                  | -                              | -   |
| -                             | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250       | 5263                               | 9377                           | 14445   |
| -                             | Прочие оборотные активы                                    | 1260       | 108                                | 145                            | 182   |
| -                             | Итого по разделу II  | 1200       | 63022                              | 53689                          | 49049   |
| -                             | <b>БАЛАНС</b>  | 1600       | 98246                              | 99390                          | 52362   |



ИНН 2 4 5 3 0 2 0 0 7 0

КПП 2 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

**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       | (3297)                             | (2622)                         | (2305)  |
| -   | Итого по разделу III   | 1300       | (3287)                             | (2612)                         | (2295)  |
| <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                                  | -                              | -   |
| -   | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420       | 51                                 | 229                            | 308   |
| -   | Оценочные обязательства  | 1430       | -                                  | -                              | -   |
| -   | Прочие обязательства   | 1450       | 36580                              | 45758                          | -   |
| -   | Итого по разделу IV  | 1400       | 36631                              | 45987                          | 308   |



ИНН 2 4 5 3 0 2 0 0 7 0

КПП 2 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

| 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       | 24963                              | 14126                          | 14791   |
| -                                     | Кредиторская задолженность | 1520       | 37687                              | 40776                          | 31924   |
| -                                     | Доходы будущих периодов    | 1530       | 0                                  | -                              | -   |
| -                                     | Оценочные обязательства    | 1540       | 2252                               | 1113                           | 7634  |
| -                                     | Прочие обязательства       | 1550       | -                                  | -                              | -   |
| -                                     | Итого по разделу V         | 1500       | 64902                              | 56015                          | 54349   |
| -                                     | <b>БАЛАНС</b>              | 1700       | 98246                              | 99390                          | 52362   |

## 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 2 4 5 3 0 2 0 0 7 0

КПП 2 4 5 3 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   |
| <b>Нематериальные активы (стр. 1110), из них:</b>                     |  |            |                                    |                                |   |
|   |  | 1111       | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 1112       | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 1113       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:</b>      |  |            |                                    |                                |   |
|   |  | 1121       | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 1122       | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 1123       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:</b>           |  |            |                                    |                                |   |
|   |  | 1131       | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 1132       | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 1133       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:</b>             |  |            |                                    |                                |   |
|   |  | 1141       | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 1142       | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 1143       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Основные средства (стр. 1150), из них:</b>                         |  |            |                                    |                                |   |
|   | Основные средства в организации        | 1151       | 2252                               | 2656                           | 3313  |
|   | Приобретение объектов основных средств | 1152       | 0                                  | 100                            | -   |
|   | Права пользования активами             | 1153       | 32906                              | 42945                          | -   |
| <b>Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:</b> |  |            |                                    |                                |   |
|   |  | 1161       | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 1162       | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 1163       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Финансовые вложения (стр. 1170), из них:</b>                       |  |            |                                    |                                |   |
|   |  | 1171       | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 1172       | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 1173       | -                                  | -                              | -   |



ИНН 2 4 5 3 0 2 0 0 7 0

КПП 2 4 5 3 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   |
| <b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:</b>                                |  |            |                                    |                                |   |
|  |  | 1181       | -                                  | -                              | -   |
|  |  | 1182       | -                                  | -                              | -   |
|  |  | 1183       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:</b>                                 |  |            |                                    |                                |   |
|  |  | 1191       | -                                  | -                              | -   |
|  |  | 1192       | -                                  | -                              | -   |
|  |  | 1193       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Запасы (стр. 1210), из них:</b>   |  |            |                                    |                                |   |
|  | Материалы  | 1211       | 11288                              | 10426                          | 4173  |
|  | Расходы будущих периодов                               | 1212       | 349                                | 91                             | 83  |
|  |  | 1213       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:</b>  |  |            |                                    |                                |   |
|  |  | 1221       | -                                  | -                              | -   |
|  |  | 1222       | -                                  | -                              | -   |
|  |  | 1223       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:</b>                                  |  |            |                                    |                                |   |
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                  | 1231       | 10020                              | 568                            | 683   |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                   | 1232       | 35916                              | 32835                          | 29273   |
|  | Расчеты по налогам и сборам                            | 1233       | 0                                  | 3                              | 19  |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами             |            | 52                                 | 191                            | 191   |
| <b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:</b> |  |            |                                    |                                |   |
|  | Акции  | 1241       | 0                                  | -                              | -   |
|  | Долговые ценные бумаги                                 | 1242       | 0                                  | -                              | -   |
|  | Предоставленные займы                                  | 1243       | 0                                  | -                              | -   |
|  | Вклады по договору простого товарищества               |            | 0                                  | -                              | -   |
|  | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг |            | 0                                  | -                              | -   |
|  | Депозитные счета                                       |            | 0                                  | -                              | -   |
|  | Депозитные счета (в валюте)                            |            | 0                                  | -                              | -   |
| <b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:</b>                   |  |            |                                    |                                |   |
|  |  | 1251       | -                                  | -                              | -   |
|  |  | 1252       | -                                  | -                              | -   |
|  |  | 1253       | -                                  | -                              | -   |



ИНН 2 4 5 3 0 2 0 0 7 0

КПП 2 4 5 3 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   |
| <b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:</b> |  |            |                                    |                                |   |
|   |  | 1371       | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 1372       | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 1373       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Заемные средства (стр. 1410), из них:</b>  |  |            |                                    |                                |   |
|   |  | 1411       | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 1412       | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 1413       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:</b>  |  |            |                                    |                                |   |
|   |  | 1421       | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 1422       | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 1423       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:</b>   |  |            |                                    |                                |   |
|   |  | 1431       | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 1432       | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 1433       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:</b>   |  |            |                                    |                                |   |
|   |  | 1451       | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 1452       | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 1453       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Заемные средства (стр. 1510), из них:</b>  |  |            |                                    |                                |   |
|   | Краткосрочные займы                              | 1511       | 24728                              | 13728                          | 13828   |
|   | Проценты по краткосрочным займам                 | 1512       | 235                                | 398                            | 962   |
|   |  | 1513       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:</b>  |  |            |                                    |                                |   |
|   | Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 1521       | 16811                              | 31298                          | 23907   |
|   | Расчеты с покупателями и заказчиками             | 1522       | 3                                  | 1                              | 1   |
|   | Расчеты по налогам и сборам                      | 1523       | 2933                               | 5118                           | 5083  |
|   | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |            | 1168                               | 2360                           | 769   |
|   | Расчеты с персоналом по оплате труда             |            | 2006                               | 1606                           | 1839  |
|   | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       |            | 14767                              | 393                            | 324   |



ИНН 2 4 5 3 0 2 0 0 7 0

КПП 2 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

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       | 200687          | 180040            |
| -                      | Себестоимость продаж   | 2120       | (181121)        | (163334)          |
| -                      | Валовая прибыль (убыток)   | 2100       | 19566           | 16706             |
| -                      | Коммерческие расходы   | 2210       | (-)             | (-)               |
| -                      | Управленческие расходы   | 2220       | (10864)         | (10047)           |
| -                      | Прибыль (убыток) от продаж   | 2200       | 8702            | 6659              |
| -                      | Доходы от участия в других организациях  | 2310       | -               | -                 |
| -                      | Проценты к получению   | 2320       | 320             | -                 |
| -                      | Проценты к уплате  | 2330       | (893)           | (-)               |
| -                      | Прочие доходы  | 2340       | 6468            | 7044              |
| -                      | Прочие расходы   | 2350       | (15366)         | (13767)           |
| -                      | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>   | 2300       | (769)           | (64)              |
| -                      | Налог на прибыль <sup>3</sup>  | 2410       | 94              | (246)             |
| -                      | в т.ч.   |            |                 |                   |
| -                      | текущий налог на прибыль   | 2411       | (150)           | (324)             |
| -                      | отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>   | 2412       | 244             | 79                |
| -                      | Прочее   | 2460       | 0               | (3)               |
| -                      | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>   | 2400       | (675)           | (313)             |
| -                      | 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 <sup>3</sup> | 2530       | -               | -                 |
| -                      | Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup>   | 2500       | (675)           | (313)             |
| <b>СПРАВОЧНО</b>       |  |            |                 |                   |
| -                      | 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 2 4 5 3 0 2 0 0 7 0

КПП 2 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## 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                 |
| <b>Выручка (стр. 2110), из них:</b>                                 |                                    |            |                 |                   |
|   | Котельная                          | 2111       | 171488          | 154199            |
|   | Служба по подготовке теплоносителя | 2112       | 27699           | 25841             |
|   | Прочие                             | 2113       | 1500            | -                 |
| <b>Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:</b>                    |                                    |            |                 |                   |
|   | Котельная                          | 2121       | (152532)        | (138653)          |
|   | Служба по подготовке теплоносителя | 2122       | (26904)         | (24681)           |
|   | Прочие                             | 2123       | (1685)          | (-)               |
| <b>Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:</b>                    |                                    |            |                 |                   |
|   |                                    | 2211       | (-)             | (-)               |
|   |                                    | 2212       | (-)             | (-)               |
|   |                                    | 2213       | (-)             | (-)               |
| <b>Управленческие расходы (стр. 2220), из них:</b>                  |                                    |            |                 |                   |
|   | Котельная                          | 2221       | (10070)         | (9484)            |
|   | Служба по подготовке теплоносителя | 2222       | (794)           | (563)             |
|   |                                    | 2223       | (-)             | (-)               |
| <b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:</b> |                                    |            |                 |                   |
|   |                                    | 2311       | -               | -                 |
|   |                                    | 2312       | -               | -                 |
|   |                                    | 2313       | -               | -                 |
| <b>Проценты к получению (стр. 2320), из них:</b>                    |                                    |            |                 |                   |
|   |                                    | 2321       | -               | -                 |
|   |                                    | 2322       | -               | -                 |
|   |                                    | 2323       | -               | -                 |



ИНН 2 4 5 3 0 2 0 0 7 0

КПП 2 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

## 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                 |
| <b>Проценты к уплате (стр. 2330), из них:</b>   |   |            |                 |                   |
|   |   | 2331       | (-)             | (-)               |
|   |   | 2332       | (-)             | (-)               |
|   |   | 2333       | (-)             | (-)               |
| <b>Прочие доходы (стр. 2340), из них:</b>   |   |            |                 |                   |
|   |   | 2341       | -               | -                 |
|   |   | 2342       | -               | -                 |
|   |   | 2343       | -               | -                 |
| <b>Прочие расходы (стр. 2350), из них:</b>  |   |            |                 |                   |
|   | Начисленные проценты по аренде (ФСБУ 25/2018) | 2351       | (5443)          | (6682)            |
|   | Прочие расходы                                | 2352       | (9923)          | (7085)            |
|   |   | 2353       | (-)             | (-)               |
| <b>Прочее (стр. 2460), из них:</b>  |   |            |                 |                   |
|   |   | 2461       | -               | -                 |
|   |   | 2462       | -               | -                 |
|   |   | 2463       | -               | -                 |
| <b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:</b>   |   |            |                 |                   |
|   |   | 2511       | -               | -                 |
|   |   | 2512       | -               | -                 |
|   |   | 2513       | -               | -                 |
| <b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:</b>                   |   |            |                 |                   |
|   |   | 2521       | -               | -                 |
|   |   | 2522       | -               | -                 |
|   |   | 2523       | -               | -                 |
| <b>Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:</b> |   |            |                 |                   |
|   |   | 2531       | -               | -                 |
|   |   | 2532       | -               | -                 |
|   |   | 2533       | -               | -                 |



ИНН 2 4 5 3 0 2 0 0 7 0

КПП 2 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя   | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1                      | 2   | 3          | 4               | 5                 |
| -                      | <b>Остаток средств на начало отчетного года</b>   | 6100       | 0               | -                 |
|                        | <b>Поступило средств</b>  |            |                 |                   |
| -                      | Вступительные взносы  | 6210       | -               | -                 |
| -                      | Членские взносы   | 6215       | -               | -                 |
| -                      | Целевые взносы  | 6220       | -               | -                 |
| -                      | Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230       | -               | -                 |
| -                      | Прибыль от приносящей доход деятельности  | 6240       | -               | -                 |
| -                      | Прочие  | 6250       | -               | -                 |
| -                      | <b>Всего поступило средств</b>  | 6200       | -               | -                 |
|                        | <b>Использовано средств</b>   |            |                 |                   |
| -                      | 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       | (-)             | (-)               |
| -                      | <b>Всего использовано средств</b>   | 6300       | (-)             | (-)               |
| -                      | <b>Остаток средств на конец отчетного года</b>  | 6400       | 0               | -                 |

## Примечания

<sup>1</sup> 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 2 4 5 3 0 2 0 0 7 0

КПП 2 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

## 1. Движение капитала

| Уставный капитал<br>1   | Собственные акции,<br>выкупленные<br>у акционеров<br>2 | Добавочный капитал<br>3 | Резервный капитал<br>4 | Нераспределенная<br>прибыль (непокрытый<br>убыток)<br>5 | Итого<br>6 |
|---|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| <b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b> |  |                         |                        |   |            |
| 10  | (-)  | -                       | -                      | (2305)  | (2295)     |
| <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)   | -  | (-)                     | (-)                    | (317)   | (317)      |
| в том числе:  |  |                         |                        |   |            |
| убыток (3221)   |  |                         |                        | (317)   | (317)      |
| 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)  |  |                         |                        | (-)   | (-)        |
| Изменение добавочного капитала (3230)   |  | -                       | -                      | -   |            |
| Изменение резервного капитала (3240)  |  |                         | -                      | -   |            |



ИНН 2 4 5 3 0 2 0 0 7 0

КПП 2 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

| Уставный капитал<br>1   | Собственные акции,<br>выкупленные<br>у акционеров<br>2 | Добавочный капитал<br>3 | Резервный капитал<br>4 | Нераспределенная<br>прибыль (непокрытый<br>убыток)<br>5 | Итого<br>6 |
|---|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| <b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>        |  |                         |                        |   |            |
| 10  | (-)  | -                       | -                      | (2622)  | (2612)     |
| <b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>   |  |                         |                        |   |            |
| Увеличение капитала – всего: (3310)                                   |  |                         |                        |   |            |
| -   | -  | -                       | -                      | -   | -          |
| в том числе:  |  |                         |                        |   |            |
| чистая прибыль (3311)   |  |                         |                        | -   | -          |
| переоценка имущества (3312)   |  | -                       |                        | -   | -          |
| доходы, относящиеся непосредственно<br>на увеличение капитала (3313)  |  | -                       |                        | -   | -          |
| дополнительный выпуск акций (3314)                                    |  | -                       |                        |   | -          |
| -   | -  | -                       |                        |   | -          |
| увеличение номинальной стоимости акций (3315)                         |  |                         |                        |   |            |
| -   | -  | -                       |                        | -   |            |
| реорганизация юридического лица (3316)                                |  |                         |                        |   |            |
| -   | -  | -                       | -                      | -   | -          |
| Уменьшение капитала – всего: (3320)                                   |  |                         |                        |   |            |
| (0)   | -  | (-)                     | (-)                    | (675)   | (675)      |
| в том числе:  |  |                         |                        |   |            |
| убыток (3321)   |  |                         |                        | (675)   | (675)      |
| переоценка имущества (3322)   |  | (-)                     |                        | (-)   | (-)        |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>на уменьшение капитала (3323) |  | (-)                     |                        | (-)   | (-)        |
| 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  | (-)  | -                       | -                      | (3297)  | (3287)     |



ИНН 2 4 5 3 0 2 0 0 7 0

КПП 2 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

**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       | (2295)  | (317)                                | 0                     | (2612)                         |
| корректировка в связи с:                      |            |   |                                      |                       |                                |
| изменением учетной политики                   | 3410       | -   | -                                    | -                     | -                              |
| исправлением ошибок                           | 3420       | -   | -                                    | -                     | -                              |
| после корректировок                           | 3500       | (2295)  | (317)                                | 0                     | (2612)                         |
| <b>в том числе:</b>                           |            |   |                                      |                       |                                |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |            |   |                                      |                       |                                |
| до корректировок                              | 3401       | (2305)  | (317)                                | 0                     | (2622)                         |
| корректировка в связи с:                      |            |   |                                      |                       |                                |
| изменением учетной политики                   | 3411       | -   | -                                    | -                     | -                              |
| исправлением ошибок                           | 3421       | -   | -                                    | -                     | -                              |
| после корректировок                           | 3501       | (2305)  | (317)                                | 0                     | (2622)                         |
| 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       | (3287)                       | (2612)                         | (2295)  |



ИНН 2 4 5 3 0 2 0 0 7 0

КПП 2 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

**Отчет о движении денежных средств**

Форма по ОКУД 0710005

| Наименование показателя   | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1   | 2          | 3               | 4                 |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |            |                 |                   |
| Поступления – всего   | 4110       | 179150          | 155061            |
| в том числе:  |            |                 |                   |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111       | 176678          | 154887            |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112       | -               | -                 |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113       | -               | -                 |
| прочие поступления  | 4119       | 2472            | 174               |
| Платежи – всего   | 4120       | (192956)        | (160550)          |
| в том числе:  |            |                 |                   |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121       | (132059)        | (106690)          |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122       | (52892)         | (46714)           |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123       | (4200)          | (5520)            |
| налог на прибыль  | 4124       | (432)           | (-)               |
| прочие платежи  | 4129       | (3373)          | (1626)            |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100       | (13806)         | (5489)            |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |            |                 |                   |
| Поступления – всего   | 4210       | -               | -                 |
| 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       | -               | -                 |
| прочие поступления  | 4219       | -               | -                 |
| Платежи – всего   | 4220       | (-)             | (-)               |
| 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       | (-)             | (-)               |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224       | (-)             | (-)               |
| прочие платежи  | 4229       | (-)             | (-)               |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200       | -               | -                 |



ИНН 2 4 5 3 0 2 0 0 7 0

КПП 2 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

| Наименование показателя<br>1  | Код<br>строки<br>2 | За отчетный год<br>3 | За предыдущий год<br>4 |
|---|--------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |                    |                      |                        |
| Поступления – всего   | 4310               | 13000                | 3000                   |
| в том числе:  |                    |                      |                        |
| получение кредитов и займов   | 4311               | 13000                | 3000                   |
| 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               | (3308)               | (2579)                 |
| 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               | (-)                  | (-)                    |
| прочие платежи  | 4329               | (3308)               | (2579)                 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300               | 9692                 | 421                    |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400               | (4114)               | (5068)                 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450               | 9377                 | 14445                  |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500               | 5263                 | 9377                   |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490               | -                    | -                      |