



ИНН 7224002712 - -
КПП 722401001 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2012

УП ЖКХ П. БОРОВСКИЙ

(наименование организации)

д вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.32.1-

д по ОКПО 26144433

форма собственности (по ОКФС) 14

организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 42 - - -

единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

а 18 страницах с приложением документов или их копий на 11 листах

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

руководитель

ПРОХОРОВ
АНДРЕЙ
ИВАНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Дата 18.03.2013

Главный бухгалтер

ПЕРКОВА
ИРИНА
ВАСИЛЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Межрайонная ИФНС России № 6
по Тюменской области

«25» 03 2013
Ю.Ф. Романова

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 04

на 18 страницах

в составе (отметить знаком V)

| | | | |
|---------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 0710001 | <input type="checkbox"/> | 0710002 | <input type="checkbox"/> |
| 0710003 | <input type="checkbox"/> | 0710004 | <input type="checkbox"/> |
| 0710005 | <input type="checkbox"/> | 0710006 | <input type="checkbox"/> |

с приложением документов или их копий на 11 листах

Дата представления документа 25.03.2013

Зарегистрирован за №

(Фамилия, И.О.)

(Подпись)

Internet



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 5 5 0 4

Субъект Российской Федерации (код) 7 2

Область Т Ю М Е Н С К И Й Р - Н

Город

Населенный пункт (деревня, поселок и т.п.) Б О Р О В С К И Й Р П

Улица (проспект, переулок и т.п.) О С Т Р О В С К О Г О У Л

Номер дома (здания) 5

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -

КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------------|---|------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| - | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| - | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| - | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| - | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | 61758 | 61892 | 66944 |
| - | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| - | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| - | Отложенные налоговые активы | 1180 | 786 | 801 | 540 |
| 2.2 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 744 | 698 |
| - | Итого по разделу I | 1100 | 62544 | 63437 | 68182 |

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

| | | | | | |
|-----|--|------|-------|-------|-------|
| 4.1 | Запасы | 1210 | 8148 | 7493 | 6407 |
| - | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 42 | 76 |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 21426 | 18305 | 20926 |
| - | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| - | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1662 | 2309 | 1465 |
| - | Прочие оборотные активы | 1260 | 967 | 911 | 674 |
| - | Итого по разделу II | 1200 | 32203 | 29060 | 29548 |
| - | БАЛАНС | 1600 | 94747 | 92497 | 97730 |



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|--|------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| - | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 3851 | 3851 | 3851 |
| - | Собственные акции, выкупленные у акционеров ² | 1320 | (-) | (-) | (-) |
| - | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| - | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 46234 | 48572 | 52380 |
| - | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| - | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 22669 | 19403 | 20731 |
| - | Итого по разделу III | 1300 | 72754 | 71826 | 76962 |
| III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³ | | | | | |
| - | Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| - | Целевой капитал | 1320 | - | - | - |
| - | Целевые средства | 1350 | - | - | - |
| - | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | - | - | - |
| - | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| - | Итого по разделу III | 1300 | - | - | - |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| - | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| - | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 87 | 354 | 780 |
| - | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| - | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| - | Итого по разделу IV | 1400 | 87 | 354 | 780 |



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -

КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 5

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---------------------------------------|----------------------------|------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| - | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 17612 | 14849 | 15185 |
| - | Доходы будущих периодов | 1530 | 1371 | 2275 | 2828 |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 2923 | 3193 | 1975 |
| - | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| - | Итого по разделу V | 1500 | 21906 | 20317 | 19988 |
| - | БАЛАНС | 1700 | 94747 | 92497 | 97730 |



ИНН

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

КПП

7 2 2 4 0 1 0 0 1

Стр.

6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснение | Наименование | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|--|---------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе: | | | | | |
| | | 11101 | - | - | - |
| | | 11102 | - | - | - |
| | | 11103 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе: | | | | | |
| | | 11201 | - | - | - |
| | | 11202 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе: | | | | | |
| | | 11301 | - | - | - |
| | | 11302 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе: | | | | | |
| | | 11401 | - | - | - |
| | | 11402 | - | - | - |
| Основные средства (стр. 1150), в том числе: | | | | | |
| 2.1 | Основные средства в организации | 11501 | 61758 | 61892 | 66944 |
| | | 11502 | - | - | - |
| | | 11503 | - | - | - |
| Доходные вложения (стр. 1160), в том числе: | | | | | |
| | | 11601 | - | - | - |
| | | 11602 | - | - | - |
| Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе: | | | | | |
| | | 11701 | - | - | - |
| | | 11702 | - | - | - |
| | | 11703 | - | - | - |
| | | 11704 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе: | | | | | |
| | | 11801 | - | - | - |
| | | 11802 | - | - | - |
| Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе: | | | | | |
| | | 11851 | - | - | - |
| | | 11852 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе: | | | | | |
| | | 11901 | - | - | - |
| | | 11902 | - | - | - |
| | | 11903 | - | - | - |



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -

КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснение | Наименование | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|--|--|-------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Запасы (стр. 1210), в том числе: | | | | | |
| 4.1 | Материалы | 12101 | 8148 | 7493 | 6407 |
| | | 12102 | - | - | - |
| | | 12103 | - | - | - |
| | | 12104 | - | - | - |
| | | 12105 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе: | | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | 0 | 72 | 76 |
| Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе: | | | | | |
| 5.1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 794 | 458 | 310 |
| 5.1 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 18538 | 16803 | 18702 |
| 5.1 | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 816 | 500 | 782 |
| 5.1 | Расчеты по социальному страхованию | 12304 | 190 | - | 82 |
| 5.1 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12305 | 26 | 37 | 37 |
| 5.1 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 1062 | 507 | 1013 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе: | | | | | |
| | | 12401 | - | - | - |
| | | 12402 | - | - | - |
| | | 12403 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе: | | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 30 | 68 | 15 |
| | Расчетные счета | 12502 | 1632 | 2241 | 1450 |
| Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе: | | | | | |
| | | 12551 | - | - | - |
| | | 12552 | - | - | - |
| Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе: | | | | | |
| | НДС по авансам полученным | 12601 | 84 | 111 | 147 |
| | Расходы будущих периодов | 12602 | 883 | 800 | 516 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12603 | 0 | 0 | 11 |



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -

КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснение | Наименование | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|-----------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пaeвой фонд (стр. 1310), в том числе: | | | | | |
| | Уставный капитал | 13101 | 3851 | 3851 | 3851 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе: | | | | | |
| | | 13201 | (-) | (-) | (-) |
| Целевой капитал (стр. 1320), в том числе: | | | | | |
| | | 13201 | - | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе: | | | | | |
| | | 13401 | - | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе: | | | | | |
| | Добавочный капитал | 13501 | 46234 | 48572 | 52380 |
| | | 13502 | - | - | - |
| Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе: | | | | | |
| | | 13601 | - | - | - |
| | | 13602 | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе: | | | | | |
| | Прибыль, подлежащая распределению | 13701 | 7094 | 7091 | 9636 |
| | Активы, полученные в хоз.ведение | 13702 | 15575 | 12312 | 11095 |
| Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе: | | | | | |
| | | 13751 | - | - | - |
| | | 13752 | - | - | - |
| Заемные средства (стр. 1410), в том числе: | | | | | |
| | | 14101 | - | - | - |
| | | 14102 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе: | | | | | |
| | Отложенные налоговые активы | 14201 | 86 | 354 | 780 |
| Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе: | | | | | |
| | | 14301 | - | - | - |
| | | 14302 | - | - | - |



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснение | Наименование | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|--|-------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе: | | | | | |
| | | 14351 | - | - | - |
| | | 14352 | - | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе: | | | | | |
| | | 14501 | - | - | - |
| Заемные средства (стр. 1510), в том числе: | | | | | |
| | | 15101 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе: | | | | | |
| 5.3 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 10289 | 6607 | 6784 |
| 5.3 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 551 | 554 | 816 |
| 5.3 | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 3129 | 3723 | 2776 |
| 5.3 | Расчеты по социальному обеспечению | 15204 | 654 | 1163 | 731 |
| 5.3 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 1960 | 1769 | 2019 |
| 5.3 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 1029 | 1034 | 2059 |
| | | 15207 | - | - | - |
| Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе: | | | | | |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15301 | 690 | 1725 | 2181 |
| | Безвозмездные поступления | | 450 | 550 | 647 |
| | Целевое финансирование | | 231 | - | - |
| Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе: | | | | | |
| | Оценочные обязательства по отпускам | 15401 | 2923 | 3193 | - |
| | Резерв на кап.ремонт | 15402 | 0 | - | 1975 |
| Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе: | | | | | |
| | | 15451 | - | - | - |
| | | 15452 | - | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе: | | | | | |
| | | 15501 | - | - | - |



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|------------------------|---|------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Выручка ² | 2110 | 158770 | 169119 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (152867) | (166015) |
| - | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5903 | 3104 |
| - | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| - | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
| - | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 5903 | 3104 |
| - | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| - | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| - | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (-) |
| - | Прочие доходы | 2340 | 55638 | 6935 |
| - | Прочие расходы | 2350 | (60017) | (12542) |
| - | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1524 | (2503) |
| - | Текущий налог на прибыль | 2410 | (1720) | (680) |
| - | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 1163 | 680 |
| - | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 267 | 426 |
| - | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (15) | 261 |
| - | Прочее | 2460 | (51) | (45) |
| - | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5 | (2541) |
| СПРАВОЧНО | | | | |
| - | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 0 | 0 |
| - | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 |
| - | Совокупный финансовый результат периода ³ | 2500 | 5 | (2541) |
| - | 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 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

22 34912
к 113.485

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код 3 | За отчетный период 4 | За аналогичный период предыдущего года 5 |
|--|--|----------|-------------------------|--|
| Выручка (стр. 2110), в том числе: | | | | |
| | жилищно-коммунальные услуги | 21101 | 148377 | 160970 |
| | прочие услуги | 21102 | 10393 | 8149 |
| Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе: | | | | |
| | жилищно-коммунальные услуги | 21201 | (143830) | (159101) |
| | прочие услуги | 21202 | (9037) | (6914) |
| Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе: | | | | |
| | жилищно-коммунальные услуги | 21001 | 4547 | 1869 |
| | прочие услуги | 21002 | 1356 | 1235 |
| Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе: | | | | |
| | | 22101 | (-) | (-) |
| Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе: | | | | |
| | | 22201 | (-) | (-) |
| Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе: | | | | |
| | | 22001 | - | - |
| | | 22002 | - | - |
| Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе: | | | | |
| | | 23101 | - | - |
| Проценты к получению (стр. 2320), в том числе: | | | | |
| | | 23201 | - | - |
| Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе: | | | | |
| | | 23301 | (-) | (-) |
| Прочие доходы (стр. 2340), в том числе: | | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией ОС | 23401 | 142 | 305 |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23402 | 53 | 114 |
| | Доходы, в виде восстановления резерва | 23403 | 1417 | 525 |
| | Штраф, пени, неустойки к получению | | 185 | 490 |
| | Возмещение убытков к получению | | 0 | 163 |
| | Прочие внереализационные доходы | | 54041 | 5336 |
| Прочие расходы (стр. 2350), в том числе: | | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23501 | (114) | (104) |
| | Расходы на услуги банка | 23502 | (549) | (480) |
| | Прочие внереализационные расходы | 23503 | (59354) | (11958) |



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -

КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|-------------------------|-------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе: | | | | |
| | | 23001 | - | - |
| | | 23002 | - | - |
| В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе: | | | | |
| | | 24201 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе: | | | | |
| | | 24301 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе: | | | | |
| | | 24501 | - | - |
| Прочее (стр. 2460), в том числе: | | | | |
| | | 24601 | - | - |
| | | 24602 | - | - |
| | | 24603 | - | - |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе: | | | | |
| | | 25101 | - | - |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе: | | | | |
| | | 25201 | - | - |



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -

КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

| Уставный капитал 1 | Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 | Добавочный капитал 3 | Резервный капитал 4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 | Итого 6 |
|--|---|-------------------------|------------------------|--|------------|
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100) | | | | | |
| 3851 | (-) | 52380 | - | 20731 | 76962 |
| (ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3210) | | | | | |
| 0 | - | - | - | 1421 | 1421 |
| в том числе: | | | | 14 | 14 |
| чистая прибыль (3211) | | | | - | - |
| переоценка имущества (3212) | | | | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | | | | 1407 | 1407 |
| дополнительный выпуск акций (3214) | | | | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций (3215) | | | | - | - |
| реорганизация юридического лица (3216) | | | | - | - |
| Уменьшение капитала – всего: (3220) | | | | | |
| (0) | - | (3808) | (-) | (2749) | (6557) |
| в том числе: | | | | (-) | (-) |
| убыток (3221) | | | | (-) | (-) |
| переоценка имущества (3222) | | | | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | | | | (2745) | (6553) |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | | | | - | (-) |
| уменьшение количества акций (3225) | | | | - | (-) |
| реорганизация юридического лица (3226) | | | | - | (-) |
| дивиденды (3227) | | | | (4) | (4) |
| Изменение добавочного капитала (3230) | | 0 | - | - | - |
| Изменение резервного капитала (3240) | | - | - | - | - |



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

| Уставный капитал 1 | Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 | Добавочный капитал 3 | Резервный капитал 4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 | Итого 6 |
|---|---|-------------------------|------------------------|--|------------|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200) | | | | | |
| 3851 | (-) | 48572 | - | 19403 | 71826 |
| (ОТЧЕТНЫЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3310) | | | | | |
| 0 | - | - | - | 3267 | 3267 |
| в том числе: | | | | | |
| чистая прибыль (3311) | | | | 4 | 4 |
| переоценка имущества (3312) | | | | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | | | | 3263 | 3263 |
| дополнительный выпуск акций (3314) | | | | | |
| - | - | - | | | - |
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | | | | - | |
| - | - | - | | | |
| реорганизация юридического лица (3316) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала – всего: (3320) | | | | | |
| (0) | - | (2338) | (-) | (1) | (2339) |
| в том числе: | | | | | |
| убыток (3321) | | | | (-) | (-) |
| переоценка имущества (3322) | | | | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | | | | (-) | (2338) |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | | | | | |
| (-) | - | - | | - | (-) |
| уменьшение количества акций (3325) | | | | | |
| (-) | - | - | | - | (-) |
| реорганизация юридического лица (3326) | | | | | |
| - | - | - | - | - | (-) |
| дивиденды (3327) | | | | (1) | (1) |
| Изменение добавочного капитала (3330) | | | | - | |
| Изменение резервного капитала (3340) | | | | - | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300) | | | | | |
| 3851 | (-) | 46234 | - | 22669 | 72754 |



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему | Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) | Изменение капитала за предыдущий год за счет иных факторов | На 31 декабря предыдущего года |
|--|------|---|--|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитал – всего: | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 76962 | 14 | (2595) | 74381 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | (2555) | 0 | (2555) |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 76962 | (2541) | (2595) | 71826 |

в том числе:

| | | | | | |
|--|------|-------|--------|--------|--------|
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 20731 | 14 | 1213 | 21958 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | 0 | (2555) | 0 | (2555) |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 20731 | (2541) | 1213 | 19403 |
| по другим статьям капитала: | | | | | |
| до корректировок | 3402 | 56231 | 0 | (3808) | 52423 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| исправлением ошибок | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| после корректировок | 3502 | 56231 | 0 | (3808) | 52423 |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря отчетного года | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------|------|------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | 74125 | 74102 | 79790 |



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -

КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя

Код

За отчетный год

4

1

2

3

Денежные потоки от текущих операций

Поступления — всего

4110 226036 159551

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111 176991 159065

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и
иных аналогичных платежей

4112 26 47

от перепродажи финансовых вложений

4113 - -

прочие поступления

4119 49019 439

Платежи — всего

4120 (224631) (156147)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121 (148375) (86151)

в связи с оплатой труда работников

4122 (39951) (52210)

процентов по долговым обязательствам

4123 (-) (-)

налог на прибыль

4124 (1966) (398)

прочие платежи

4129 (34339) (17388)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100 1405 3404

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления — всего

4210 168 305

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211 168 305

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 (2219) (2861)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221 (2219) (2861)

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 (2051) (2556)



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -

КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

Наименование показателя

1

Код

2

За отчетный год

3

За аналогичный период
предыдущего года

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 (1) (4)

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 (1) (4)

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 (1) (4)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400 (647) 844

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 2309 1465

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 1662 2309

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490 - -



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 8

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

| Наименование показателя 1 | Код 2 | За отчетный год 3 | За предыдущий год 4 |
|---|----------|----------------------|------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 0 | - |
| Поступило средств | | | |
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | - | - |
| Целевые взносы | 6220 | - | - |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 6240 | - | - |
| Прочие | 6250 | 48765 | - |
| Всего поступило средств | 6200 | 48765 | - |
| 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 | (48996) | (-) |
| Всего использовано средств | 6300 | (48996) | (-) |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | (231) | - |