



ИНН 0 2 6 4 0 1 4 4 7 9 - -

КПП 0 2 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
 " НЕФТЕКАМСКВОДОКАНАЛ "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

4 1 . 0 0 . 2 -

Код по ОКПО

0 3 2 5 3 8 8 8

Форма собственности (по ОКФС)

1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

4 2

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

3 8 4

На 1 9 страницах

с приложением документов или их копий на 2 2 листах

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

Руководитель

СОШНИКОВ

АНАТОЛИЙ

НИКОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 0 9 . 0 4 . 2 0 1 2

МП

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись \_\_\_\_\_

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 2 2

на 2 2 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001  0710002 0710003  0710004 0710005  0710006 

с приложением документов или их копий на 2 2 листах

Дата представления документа 0 9 . 0 4 . 2 0 1 2

Зарегистрирован за № 2 2

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 0 2 6 4 0 1 4 4 7 9 - -

КПП 0 2 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 2

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 4 5 2 6 8 4

Субъект Российской Федерации (код) 0 2

Район

Город Н Е Ф Т Е К А М С К Г

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) Ч А П А Е В А У Л

Номер дома (владения) 5

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 0 2 6 4 0 1 4 4 7 9 - -

КПП 0 2 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## Актив

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Основные средства	1130	90814	91173	83699
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1170	1386	1192	986
-	Итого по разделу I	1100	92200	92365	84685
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	7459	9644	11321
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	52734	42325	40077
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8877	9180	6873
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	69070	61149	58271
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	161270	153514	142956



ИНН 0 2 6 4 0 1 4 4 7 9 - -

КПП 0 2 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 4

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	25670	25670	25670
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	101460	97482	93837
-	Резервный капитал	1360	25	25	25
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12038	9649	1232
-	Итого по разделу III	1300	139693	133326	121264
<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	3790	0	0
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	535	240	0
-	Оценочные обязательства	1430	0	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	4325	240	0



ИНН 0 2 6 4 0 1 4 4 7 9 - -

КПП 0 2 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 5

<i>Пояснения<sup>1</sup></i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	15854	18209	15093
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	0	-	-
-	Прочие обязательства	1550	1398	1739	6599
-	Итого по разделу V	1500	17252	19948	21692
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	161270	153514	142956

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

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

3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 0 2 6 4 0 1 4 4 7 9 - -

КПП 0 2 6 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
<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>Основные средства (стр. 1130), в том числе:</b>					
	Остат.стоимость осн.средств	11301	90814	91173	83699
		11302	-	-	-
		11303	-	-	-
<b>Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:</b>					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:</b>					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:</b>					
	Незавершенное строительство	11701	1386	1192	986
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-



ИНН 0 2 6 4 0 1 4 4 7 9 - -

КПП 0 2 6 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
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
	Материальные ценности	12101	7459	9644	11321
		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>					
	Задолженность покупателей и заказчиков	12301	47187	36629	36257
	Авансы выданные	12302	1275	1495	875
	Авансов.платежи по налогу на прибыль	12303	439	236	540
	Предоплата по страховым взносам	12304	122	66	0
	Сумма НДС с авансов полученных	12305	179	204	133
	Авансовый платеж по лизингу		120	365	0
	Договор уступки права требования		3412	3330	2272
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:</b>					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
	Денежные средства	12501	7827	6120	4893
	Векселя полученные за оказание услуг	12502	1050	3060	1980
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 0 2 6 4 0 1 4 4 7 9 - -

КПП 0 2 6 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
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b>					
	Уставный капитал	13101	500	500	500
<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>					
	Результат переоценки основных средств	13401	25670	25670	25670
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
	Имущество, переданное в хоз.ведение	13501	101460	97482	93837
		13502	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
	Резервный капитал, согл действ.зак-ву	13601	25	25	25
		13602	-	-	-
<b>Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
	Нераспределенная прибыль	13701	9649	1048	-
	Нераспределенная прибыль отчетного года	13702	2389	8601	1232
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
	Кредитное соглашение	14101	3790	0	0
		14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
	Применение амортизац. премии	14201	535	240	0
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-





ИНН 0 2 6 4 0 1 4 4 7 9 - -

КПП 0 2 6 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
<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>					
		15101	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
	Задолженность поставщикам	15201	5068	3598	1406
	Задолженность перед персоналом	15202	3802	4990	3542
	Задолженность по налогам и сборам	15203	6632	7363	7714
	Задолженность перед внебюджетными фондами	15204	352	1644	2835
		15205	-	-	-
		15206	-	-	-
		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>					
	Авансы полученные	15501	1170	1337	872
	Алименты		22	36	0
	Плата за ЗОС		94	96	0
	По исполнительным листам		22	12	0
	% ,начисленный по кредитному соглашению		40	0	0
	Прочее		50	40	0
	Плата за воду по договору		0	167	0
	Профвзносы		0	51	0
	Начисление 13 з/п		0	-	6599



ИНН 0 2 6 4 0 1 4 4 7 9 - -

КПП 0 2 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о прибылях и убытках

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	216347	213107
-	Себестоимость продаж	2120	(213378)	(194474)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	2969	18633
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2969	18633
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	18021	12043
-	Прочие расходы	2350	(17223)	(19443)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	3767	11233
-	Текущий налог на прибыль	2410	(989)	(2392)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	530	386
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(296)	(240)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	(93)	-
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	2389	8601
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	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 <sup>3</sup>	2500	2389	8601
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

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 0 2 6 4 0 1 4 4 7 9 - -

КПП 0 2 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

## Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
	Водоснабжение	21101	118933	116585
	Водоотведение	21102	82290	82339
	Прочие услуги		15124	14183
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
	Водоснабжение	21201	(118849)	(112543)
	Водоотведение	21202	(79511)	(76654)
	Прочие услуги		(15018)	(5277)
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
	Водоснабжение	21001	84	4042
	Водоотведение	21002	2779	5685
	Прочие услуги		106	8906
<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>				
		23301	(-)	(-)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
	Штрафы полученные	23401	46	266
	Страховая выплата по ДТП	23402	9	0
	Госпошлины по Решению суда	23403	8	18
	Корректировка РСД		14831	11421
	Сдача металлолома		7	36
	Сдача имущества в аренду		152	0
	Возмещение стоимости путевок -бюджет		110	107
	Реализация материальных запасов		105	0
	Пени полученные		7	0
	Списание кредиторской задолженности		363	0



ИНН 0 2 6 4 0 1 4 4 7 9 - -

КПП 0 2 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

	Неиспользованная сумма резерва на оплату отпусков		669	0
	Возврат суммы платы по воде		1714	0
	Компенсация за украденное имущество		0	65
	Реализация осн.средств		0	130
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
	Создание РСД	23501	(13424)	(14000)
	Санаторно-курортные путевки	23502	(104)	(48)
	Детские путевки в летние лагеря	23503	(282)	(332)
	ЗОС сверх норм		(209)	(327)
	Госпошлины по исковым заявлениям		(56)	(27)
	Пособие при увольнении		(13)	(3)
	Услуги банка		(332)	(317)
	Доп.отпуска , согл кол. договора		(406)	(407)
	Премии из прибыли		(172)	(206)
	Безвозмездная помощь школе		(104)	(118)
	Реализация материальных запасов		(101)	(0)
	Компенсация за просрочку выплаты отпускных		(12)	(21)
	Проценты по кредитному соглашению		(119)	(0)
	Социальные выплаты		(1888)	(0)
	Списание дебиторской задолженности		(0)	(362)
	Ликвидация объектов основных средств		(0)	(330)



ИНН 0 2 6 4 0 1 4 4 7 9 - -

КПП 0 2 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

## Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>				
	Прибыль до налогообложения	23001	3767	11233
		23002	-	-
<b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
	ПНО	24201	531	386
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
	ОНО	24301	295	240
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
		24501	-	-
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
	Пени ,уплаченные согл. НК РФ	24601	93	0
	Налог на прибыль	24602	989	2392
		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 0 2 6 4 0 1 4 4 7 9 - -

КПП 0 2 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 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>					
500	(-)	25670	25	95069	121264
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	0	12246	12246
в том числе:				8601	8601
чистая прибыль (3211)				-	0
переоценка имущества (3212)				-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				3645	3645
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
0	-	-	-	-	0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	0	(0)	(0)	(184)	(184)
в том числе:				(-)	(0)
убыток (3221)				(-)	(0)
переоценка имущества (3222)				(-)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(184)	(184)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	-
(0)	-	-	-	-	(0)
уменьшение количества акций (3225)				-	-
(0)	-	-	-	-	(0)
реорганизация юридического лица (3226)				-	-
0	-	-	-	-	(0)
дивиденды (3227)				(-)	(0)
Изменение добавочного капитала (3230)		0	0	0	0
Изменение резервного капитала (3240)			0	0	0



ИНН 0 2 6 4 0 1 4 4 7 9 - -

КПП 0 2 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

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)**

500	(0)	25670	25	107131	133326
-----	-----	-------	----	--------	--------

**(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)**

## Увеличение капитала – всего: (3310)

0	0	0	0	6367	6367
---	---	---	---	------	------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

2389	2389
------	------

переоценка имущества (3312)

-
---

0	0
---	---

доходы, относящиеся непосредственно на  
увеличение капитала (3213)

-
---

3978	3978
------	------

дополнительный выпуск акций (3314)

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

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

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

реорганизация юридического лица (3316)

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

## Уменьшение капитала – всего: (3320)

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

в том числе:

убыток (3321)

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

переоценка имущества (3322)

(-)
-----

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

расходы, относящиеся непосредственно  
на уменьшение капитала (3323)

(-)
-----

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

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

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

уменьшение количества акций (3325)

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

реорганизация юридического лица (3326)

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

дивиденды (3327)

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

Изменение добавочного капитала (3330)

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

Изменение резервного капитала (3340)

0	0
---	---

**Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)**

500	(0)	25670	25	113498	139693
-----	-----	-------	----	--------	--------



ИНН 0 2 6 4 0 1 4 4 7 9 - -

КПП 0 2 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

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

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
<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 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	139693	133326	121264





ИНН 0 2 6 4 0 1 4 4 7 9 - -

КПП 0 2 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период  
предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	207261	196379
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	206873	196379
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	388	-
Платежи – всего	4120	(202385)	(182760)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(81659)	(70345)
в связи с оплатой труда работников	4122	(86708)	(84209)
процентов по долговым обязательствам	4123	(119)	(0)
налог на прибыль	4124	(989)	(2392)
прочие платежи	4129	(32910)	(25814)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4876	13619
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	0	130
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	130
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	(5909)	(12522)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5909)	(12522)
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	(5909)	(12392)



ИНН 0 2 6 4 0 1 4 4 7 9 - -

КПП 0 2 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 8

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	3790	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3790	0
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3790	0
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2757	1227
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	6120	4893
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	8877	6120
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 0 2 6 4 0 1 4 4 7 9 - -

КПП 0 2 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 9

**Отчет о целевом использовании полученных средств****Форма по ОКУД 0710006**

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<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 предпринимательской деятельности организации	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	-