



A08

ИНН 3445102073  
КПП 616801001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Номер корректировки 0 Отчетный период (код)\* 34 Отчетный год 2022

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"**

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 35.30

Код по ОКПО 60915315

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

344055, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ПЕСКОВА, Д. 17, КАБИНЕТ 114

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

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

ООО «МКПЦ»

ИНН 7729448932

ОГРН/ОГРНИП 1157746177929

На 16 страницах

с приложением документов или их копий на ..... листах

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

2 1 – руководитель  
..... 2 – уполномоченный представитель

ГОНЧАРОВА  
ЕЛЕНА  
АЛЕКСАНДРОВНА

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

Подпись \_\_\_\_\_ Дата .....

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя  
**ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ 01.02.2023 №4368/В**

**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) .....

на ..... страницах  
в составе (отметить знаком V)

**0710001** ..... **0710002** .....

**0710003** ..... **0710004** .....

**0710005** .....

Дата представления документа .....

Зарегистрирован за № .....

Фамилия, И. О.\*\*

Подпись

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

\*\* Отчество при наличии.





1050 8022

ИНН 3445102073

КПП 616801001 Стр. 002



Обес 868d 5103 1f0d b25f 7080 d84d 80b4

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
3.1	Нематериальные активы	1110	4 9 0 8 9	_____	_____
_____	Результаты исследований и разработок	1120	_____	_____	_____
_____	Нематериальные поисковые активы	1130	_____	_____	_____
_____	Материальные поисковые активы	1140	_____	_____	_____
3.2	Основные средства	1150	3 4 6 7 8 1 1	3 1 1 8 9 3 2	2 3 7 3 0 7 0
_____	Доходные вложения в материальные ценности	1160	_____	_____	_____
3.3	Финансовые вложения	1170	2 0	2 0	2 0
3.4	Отложенные налоговые активы	1180	5 1 3 5 7 1	4 8 2 1 2 9	4 7 7 2 8 5
3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	1 7 5 5	3 9 8	4 7 7
_____	Итого по разделу I	1100	4 0 3 2 2 4 6	3 6 0 1 4 7 9	2 8 5 0 8 5 2
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
3.6	Запасы	1210	2 7 3 6 7	1 7 1 1 9	1 8 1 2 5
_____	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	_____	_____	_____
3.7	Дебиторская задолженность	1230	1 4 3 3 9 8 6	1 4 1 7 5 9 2	1 4 6 3 8 2 4
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	_____	_____
5.1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 4 1 8 7 4	2 3 0 4 6	1 0 4 9 3
3.8	Прочие оборотные активы	1260	8 4 0	5 6 6 1	8 5 1
_____	Итого по разделу II	1200	2 2 0 4 0 6 7	1 4 6 3 4 1 8	1 4 9 3 2 9 3
_____	<b>БАЛАНС</b>	1600	6 2 3 6 3 1 3	5 0 6 4 8 9 7	4 3 4 4 1 4 5



+



+

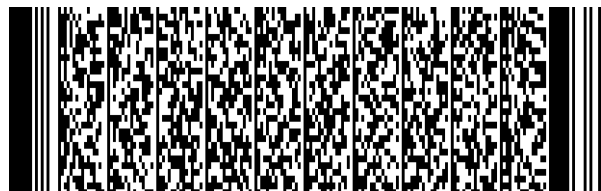


ИНН 3445102073  
КПП 616801001 Стр. 003



**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>					
3.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 6 8 4 9 6 0	2 6 8 4 9 6 0	2 6 8 4 9 6 0
—	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	—	—	—
—	Переоценка внеоборотных активов	1340	—	—	—
—	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 3 8 7 7 1 6	6 3 9 0 0 4 0	6 3 8 9 7 7 5
—	Резервный капитал	1360	—	—	—
—	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8729305)	(8460443)	(8670982)
—	Итого по разделу III	1300	3 4 3 3 7 1	6 1 4 5 5 7	4 0 3 7 5 3
<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>					
3.10	Заемные средства	1410	7 2 4 8 0 0	—	—
3.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 7 3 9 7	1 3 0 5 1 3	6 4 4 6 0
3.12	Оценочные обязательства	1430	4 3 2 6	3 2 1 3	5 1 2 8
3.11	Прочие обязательства	1450	3 7 3 7 0	3 9 4 9 4	5 3 8 9
—	Итого по разделу IV	1400	8 6 3 8 9 3	1 7 3 2 2 0	7 4 9 7 7





ИНН 3445102073  
КПП 616801001 Стр. 004



+

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>					
3.10	Заемные средства	1510	3 7 3 1 1 3 1	1 0 9 7 9 8 4	7 1 5 2 7 4
3.11	Кредиторская задолженность	1520	1 2 9 3 9 4 6	3 1 7 5 3 1 7	3 1 4 4 5 7 2
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
3.12	Оценочные обязательства	1540	3 9 7 2	3 8 1 9	5 5 6 9
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	5 0 2 9 0 4 9	4 2 7 7 1 2 0	3 8 6 5 4 1 5
—	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 2 3 6 3 1 3	5 0 6 4 8 9 7	4 3 4 4 1 4 5

+

**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 3445102073  
КПП 616801001 Стр. 005



**Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса**

*Лист представляется при наличии детализации*

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строк 3	На отчетную дату отчетного периода 4	На 31 декабря предыдущего года 5	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 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>					
3.2	В ТОМ ЧИСЛЕ: КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	1151	1 175 30	3 439 8	3 566 0
3.2	ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОМ	1152	3 739 9	4 113 9	
		1153			
<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 3445102073  
КПП 616801001 Стр. 006



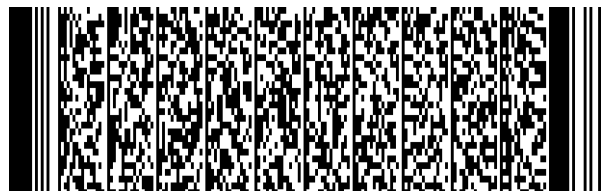
**Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса**

*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>					
		1211			
		1212			
		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>					
3.7	В том числе: платежи по которой ожидаются в течение более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	0	4708	14148
3.7	платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1433986	1412884	1449676
		1233			
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:</b>					
		1241			
		1242			
		1243			
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:</b>					
		1251			
		1252			
		1253			



+



+



ИНН 3445102073

КПП 616801001 Стр. 007



## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

## Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:

	В ТОМ ЧИСЛЕ: АКЦИЗ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ЗА ПАСАМ	1261	0		
		1262			
		1263			

## Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:

		1311			
		1312			
		1313			

## Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:

		1321			
		1322			
		1323			

## Целевой капитал (стр. 1320), из них:

		1321			
		1322			
		1323			

## Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:

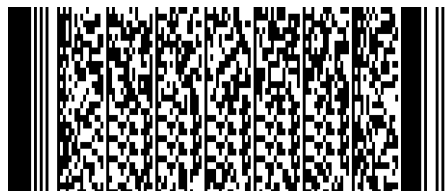
		1341			
		1342			
		1343			

## Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:

		1351			
		1352			
		1353			

## Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:

		1361			
		1362			
		1363			





ИНН 3445102073

КПП 616801001 Стр. 008



## Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
4 . 1	Выручка <sup>2</sup>	2110	5 0 2 1 3 8 1	5 0 1 0 9 6 4
4 . 2	Себестоимость продаж	2120	( 4 9 5 3 0 0 5 )	( 4 8 3 5 6 5 7 )
4	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 8 3 7 6	1 7 5 3 0 7
—	Коммерческие расходы	2210	( 0 )	—
4 . 2	Управленческие расходы	2220	( 6 3 8 5 8 )	( 5 3 3 1 3 )
4	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 5 1 8	1 2 1 9 9 4
—	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
—	Проценты к получению	2320	—	—
—	Проценты к уплате	2330	( 3 8 6 3 )	( 1 5 3 9 9 )
4 . 3	Прочие доходы	2340	1 4 0 3 1	3 2 5 9 6
4 . 3	Прочие расходы	2350	( 3 4 7 9 4 6 )	( 1 7 9 2 5 0 )
4 . 5	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	( 3 3 3 2 6 0 )	( 4 0 0 5 9 )
—	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	6 4 1 6 5	7 5 7
—	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 0 )	( 8 4 6 )
—	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412	6 4 1 6 5	1 6 0 3
—	Прочее	2460	2 3 3	( 1 3 3 7 )
—	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	( 2 6 8 8 6 2 )	( 4 0 6 3 9 )
—	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	( 2 7 1 7 )	2 8 4
—	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>5</sup>	2530	3 9 3	( 1 8 )
—	Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup>	2500	( 2 7 1 1 8 6 )	( 4 0 3 7 3 )
<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 3445102073  
КПП 616801001 Стр. 009



**Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах**

*Лист представляется при наличии детализации*

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
<b>Выручка (стр. 2110), из них:</b>				
		2111		
		2112		
		2113		
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:</b>				
		2121		
		2122		
		2123		
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:</b>				
	В ТОМ ЧИСЛЕ: ВЫВОЗНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ	2211	( 0 )	
		2212		
		2213		
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), из них:</b>				
		2221		
		2222		
		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 3445102073

КПП 616801001 Стр. 010



## 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>				
_____	_____	2351	_____	_____
_____		2352	_____	_____
_____		2353	_____	_____
<b>Прочее (стр. 2460), из них:</b>				
_____	В ТОМ ЧИСЛЕ: ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ВНУТРИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК...	2461	0	_____
_____		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 3445102073  
КПП 616801001 Стр. 011



**Отчет об изменениях капитала**

Форма по ОКУД 0710004

**1. Движение капитала**

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
2 6 8 4 9 6 0		6 3 8 9 7 7 5		( 8 6 7 0 9 8 2 )	4 0 3 7 5 3
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
0		2 6 5		2 5 1 1 7 7	2 5 1 4 4 2
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)					
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
( 0 )				( 4 0 6 3 8 )	( 4 0 6 3 8 )
в том числе:					
убыток (3221)					
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 3445102073

КПП 616801001 Стр. 012



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)

2 6 8 4 9 6 0 ————— 6 3 9 0 0 4 0 ————— ( 8 4 6 0 4 4 3 ) 6 1 4 5 5 7

**(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)**

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:  
чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

( 0 ) ————— ( 2 3 2 4 ) ————— ( 2 6 8 8 6 2 ) ( 2 7 1 1 8 6 )

в том числе:  
убыток (3321)

( 2 6 8 8 6 2 ) ( 2 6 8 8 6 2 )

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

( 2 3 2 4 )

( 2 3 2 4 )

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

2 6 8 4 9 6 0 ————— 6 3 8 7 7 1 6 ————— ( 8 7 2 9 3 0 5 ) 3 4 3 3 7 1





ИНН 3445102073

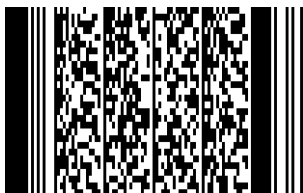
КПП 616801001 Стр. 013

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

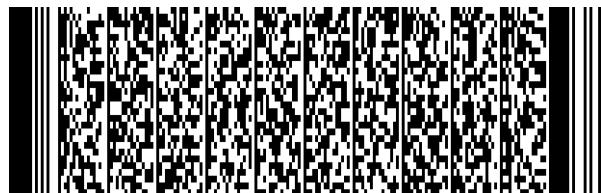
Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	4 0 3 7 5 3	( 3 7 4 5 3 )	2 6 5	3 6 6 5 6 5
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	0	2 5 1 1 7 7	2 5 1 1 7 7
исправлением ошибок	3420	_____	( 3 1 8 5 )	0	( 3 1 8 5 )
после корректировок	3500	4 0 3 7 5 3	( 4 0 6 3 8 )	2 5 1 4 4 2	6 1 4 5 5 7
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	( 8 6 7 0 9 8 2 )	( 3 7 4 5 3 )	0	( 8 7 0 8 4 3 5 )
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	0	2 5 1 1 7 7	2 5 1 1 7 7
исправлением ошибок	3421	_____	( 3 1 8 5 )	0	( 3 1 8 5 )
после корректировок	3501	( 8 6 7 0 9 8 2 )	( 4 0 6 3 8 )	2 5 1 1 7 7	( 8 4 6 0 4 4 3 )
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	9 0 7 4 7 3 5	0	2 6 5	9 0 7 5 0 0 0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3502	9 0 7 4 7 3 5	0	2 6 5	9 0 7 5 0 0 0

**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	3 4 3 3 7 1	6 1 4 5 5 7	4 0 3 7 5 3



+



+



ИНН 3445102073

КПП 616801001 Стр. 014



## 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	4 931 832	5 104 379
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 787 167	4 748 670
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	13
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	1 446 65	3 556 96
Платежи – всего	4120	(6583347)	(4993256)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6033495)	(4569456)
в связи с оплатой труда работников	4122	(153560)	(135023)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(20485)
налог на прибыль	4124	(24072)	(45120)
прочие платежи	4129	(368717)	(223172)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1651515)	1 111 23
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	9060	20527
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9060	20527
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	(990619)	(510210)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(989070)	(506364)
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	(1549)	(3846)
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(981559)	(489683)



+



+



ИНН 3445102073

КПП 616801001 Стр. 015



+

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	9 5 5 4 2 6 2	4 7 7 2 0 1 1
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 5 5 4 2 6 2	4 7 7 2 0 1 1
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	( 6 2 0 2 3 6 0 )	( 4 3 8 0 8 9 8 )
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	( 6 2 0 0 3 0 6 )	( 4 3 8 0 8 9 8 )
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 3 5 1 9 0 2	3 9 1 1 1 3
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	7 1 8 8 2 8	1 2 5 5 3
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 3 0 4 6	1 0 4 9 3
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	7 4 1 8 7 4	2 3 0 4 6
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+

+



+



ИНН 3445102073  
КПП 616801001 Стр. 016



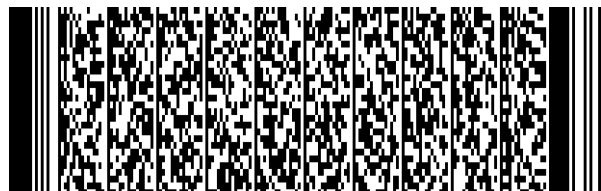
**Дополнительные строки отчета о движении денежных средств**

*Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)*

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемый показатель	4114	_____	_____
Вписываемый показатель	4115	_____	_____
Вписываемый показатель	4116	_____	_____
Вписываемый показатель ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ ПО АРЕНДЕ	4125	( 3 5 0 3 )	_____
Вписываемый показатель	4126	_____	_____
Вписываемый показатель ОТ НЕОПЕРАЦИОННОЙ (ФИНАНСОВОЙ) АРЕНДЫ	4215	0	_____
Вписываемый показатель	4216	_____	_____
Вписываемый показатель	4217	_____	_____
Вписываемый показатель ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ ПО АРЕНДЕ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО АКТИВА	4225	( 0 )	_____
Вписываемый показатель	4226	_____	_____
Вписываемый показатель	4227	_____	_____
Вписываемый показатель	4315	_____	_____
Вписываемый показатель	4316	_____	_____
Вписываемый показатель	4317	_____	_____
Вписываемый показатель В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ	4324	( 2 0 5 4 )	_____
Вписываемый показатель	4325	_____	_____
Вписываемый показатель	4326	_____	_____



+



+