



A08

ИНН 3445102073
КПП 616801001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2023

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 15 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

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

ОТРУБЯННИКОВ
АРТЕМ
ВАЛЕНТИНОВИЧ

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

Подпись _____ Дата

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя
ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ 01.01.2024 № 6544

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

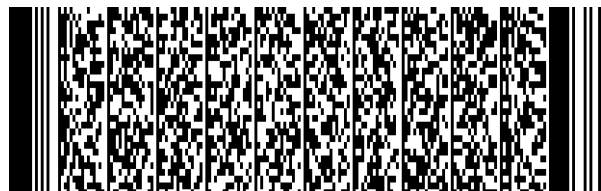
Зарегистрирован за №

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



5dd8 eac7 5101 cc27 1b00 f7a0 3f38 c65e

Форма по ОКУД 0710001

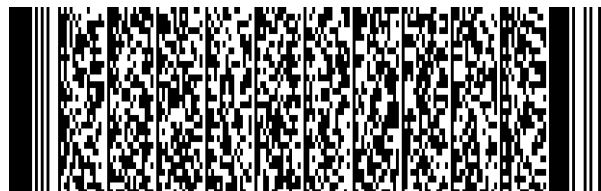
Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
3 . 1	Нематериальные активы	1110	5 4 1 3 2	4 9 0 8 9	_____
_____	Результаты исследований и разработок	1120	_____	_____	_____
_____	Нематериальные поисковые активы	1130	_____	_____	_____
_____	Материальные поисковые активы	1140	_____	_____	_____
3 . 2	Основные средства	1150	4 8 4 8 7 9 4	3 4 6 7 8 1 1	3 1 1 8 9 3 2
_____	Доходные вложения в материальные ценности	1160	_____	_____	_____
3 . 3	Финансовые вложения	1170	2 0	2 0	2 0
3 . 4	Отложенные налоговые активы	1180	5 9 9 4 8 8	5 1 4 7 9 0	4 8 3 3 4 8
3 . 5	Прочие внеоборотные активы	1190	2 4 4 9	1 7 5 5	3 9 8
_____	Итого по разделу I	1100	5 5 0 4 8 8 3	4 0 3 3 4 6 5	3 6 0 2 6 9 8
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
3 . 6	Запасы	1210	2 2 4 3 3	2 7 3 6 7	1 7 1 1 9
6 . 2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 0 2 3 4	1 0 2 3 4	_____
3 . 7	Дебиторская задолженность	1230	1 4 8 0 1 4 4	1 3 8 8 0 0 0	1 4 1 1 4 9 9
_____	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	_____	_____	_____
5 . 1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 4 6 6 7 6 1	7 4 1 8 7 4	2 3 0 4 6
3 . 8	Прочие оборотные активы	1260	2 0 9 4	8 4 0	5 6 6 1
_____	Итого по разделу II	1200	2 9 8 1 6 6 6	2 1 6 8 3 1 5	1 4 5 7 3 2 5
_____	БАЛАНС	1600	8 4 8 6 5 4 9	6 2 0 1 7 8 0	5 0 6 0 0 2 3



+



+



ИНН 3445102073
КПП 616801001 Стр. 003

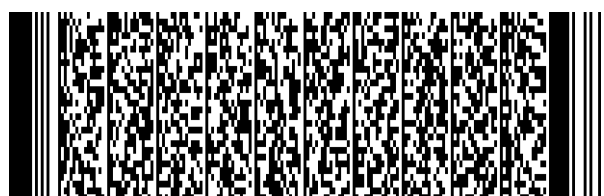


ПАССИВ

Пояснения ¹	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
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
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 ²	1320	—	—	—
—	Переоценка внеоборотных активов	1340	—	—	—
3.9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 3 8 8 1 1 1	6 3 8 7 7 1 6	6 3 9 0 0 4 0
—	Резервный капитал	1360	—	—	—
3.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9017585)	(8827109)	(8465317)
—	Итого по разделу III	1300	5 5 4 8 6	2 4 5 5 6 7	6 0 9 6 8 3
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					
3.10	Заемные средства	1410	3 0 1 7 3 6 0	7 2 4 8 0 0	—
3.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 4 3 5 4 4	9 7 3 9 7	1 3 0 5 1 3
3.12	Оценочные обязательства	1430	4 8 4 2	4 3 2 6	3 2 1 3
3.11	Прочие обязательства	1450	4 3 8 6 7	3 7 3 7 0	3 9 4 9 4
—	Итого по разделу IV	1400	3 2 0 9 6 1 3	8 6 3 8 9 3	1 7 3 2 2 0



+



+



ИНН 3445102073
КПП 616801001 Стр. 004



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

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
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111			
		1112			
		1113			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121			
		1122			
		1123			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131			
		1132			
		1133			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141			
		1142			
		1143			
Основные средства (стр. 1150), из них:					
3.2	В ТОМ ЧИСЛЕ: КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	1151	1 6 6 7 5 5	1 1 7 5 3 0	3 4 3 9 8
3.2	ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОМ	1152	3 3 3 9 9	3 7 3 9 9	4 1 1 3 9
		1153			
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161			
		1162			
		1163			
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171			
		1172			
		1173			





ИНН 3445102073

КПП 616801001 Стр. 006



6b7a ccde 5103 bf33 cb0d a4b6 0e2e 7161

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
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181			
		1182			
		1183			
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191			
		1192			
		1193			
Запасы (стр. 1210), из них:					
		1211			
		1212			
		1213			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221			
		1222			
		1223			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
3.7	В том числе: платежи по которой ожидаются в течение более чем через 12 месяцев после отчетной даты:	1231	0		4708
3.7	платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты:	1232	1480144	1388000	1406791
		1233			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241			
		1242			
		1243			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
		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	0	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



1116 9198 510e 8676 eeb1 76bf af19 01f5

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
4 . 1	Выручка ²	2110	5 3 5 0 2 9 2	4 9 8 1 0 0 0
4 . 2	Себестоимость продаж	2120	(5 3 5 1 2 2 8)	(5 0 0 5 5 5 4)
4	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 3 6)	(2 4 5 5 4)
—	Коммерческие расходы	2210	(0)	—
4 . 2	Управленческие расходы	2220	(7 2 3 9 1)	(6 3 8 5 8)
4	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 3 3 2 7)	(8 8 4 1 2)
—	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
—	Проценты к получению	2320	—	—
—	Проценты к уплате	2330	(2 8 2 5 6)	(3 8 6 3)
4 . 3	Прочие доходы	2340	1 9 3 3 7	1 4 0 3 1
4 . 3	Прочие расходы	2350	(1 4 6 8 4 1)	(3 4 7 9 4 6)
4 . 5	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 2 9 0 8 7)	(4 2 6 1 9 0)
—	Налог на прибыль ³	2410	3 8 6 1 1	6 4 1 6 5
—	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	—	—
—	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	3 8 6 1 1	6 4 1 6 5
—	Прочее	2460	0	2 3 3
—	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 9 0 4 7 6)	(3 6 1 7 9 2)
—	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	4 5 4	(2 7 1 7)
—	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	(6 0)	3 9 3
—	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	(1 9 0 0 8 2)	(3 6 4 1 1 6)
СПРАВОЧНО				
—	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	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
_____		2111	_____	_____
_____		2112	_____	_____
_____		2113	_____	_____
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
_____		2121	_____	_____
_____		2122	_____	_____
_____		2123	_____	_____
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
_____	В ТОМ ЧИСЛЕ: ВЫВОЗНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ	2211	(0)	(0)
_____		2212	_____	_____
_____		2213	_____	_____
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
_____		2221	_____	_____
_____		2222	_____	_____
_____		2223	_____	_____
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
_____		2311	_____	_____
_____		2312	_____	_____
_____		2313	_____	_____
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
_____		2321	_____	_____
_____		2322	_____	_____
_____		2323	_____	_____





ИНН 3445102073
КПП 616801001 Стр. 010



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
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
2 6 8 4 9 6 0		6 3 9 0 0 4 0		(8 4 6 5 3 1 7)	6 0 9 6 8 3
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
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)		(2 3 2 4)		(3 6 1 7 9 2)	(3 6 4 1 1 6)
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. 011



Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

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

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0 ————— 3 9 5 ————— ————— 3 9 5

в том числе:
чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

3 9 5 ————— 3 9 5

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0) ————— ————— (1 9 0 4 7 6) (1 9 0 4 7 6)

в том числе:
убыток (3321)

(1 9 0 4 7 6) (1 9 0 4 7 6)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно 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)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

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





ИНН 3445102073

КПП 616801001 Стр. 012

**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
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	6 1 4 5 5 7	(2 6 8 8 6 2)	(2 3 2 4)	3 4 3 3 7 1
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	(4 8 7 4)	(9 2 9 3 0)	0	(9 7 8 0 4)
после корректировок	3500	6 0 9 6 8 3	(3 6 1 7 9 2)	(2 3 2 4)	2 4 5 5 6 7
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(8 4 6 0 4 4 3)	(2 6 8 8 6 2)	0	(8 7 2 9 3 0 5)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	(4 8 7 4)	(9 2 9 3 0)	0	(9 7 8 0 4)
после корректировок	3501	(8 4 6 5 3 1 7)	(3 6 1 7 9 2)	0	(8 8 2 7 1 0 9)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	9 0 7 5 0 0 0	0	(2 3 2 4)	9 0 7 2 6 7 6
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3502	9 0 7 5 0 0 0	0	(2 3 2 4)	9 0 7 2 6 7 6

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	5 5 4 8 6	2 4 5 5 6 7	6 0 9 6 8 3



+



+



ИНН 3445102073
КПП 616801001 Стр. 013



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	5 3 6 2 0 5 6	4 9 3 1 8 3 2
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 2 3 8 4 2 4	4 7 8 7 1 6 7
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	1 2 3 6 3 2	1 4 4 6 6 5
Платежи – всего	4120	(5 7 7 0 3 3 6)	(6 5 8 3 3 4 7)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 1 4 9 1 6 3)	(6 0 3 3 4 9 5)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 0 3 7 1 4)	(1 5 3 5 6 0)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 8 4 5 2)	_____
налог на прибыль	4124	(4 7 0 8 4)	(2 4 0 7 2)
прочие платежи	4129	(3 4 8 3 3 2)	(3 6 8 7 1 7)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 0 8 2 8 0)	(1 6 5 1 5 1 5)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	7 9 6 7	9 0 6 0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 9 6 7	9 0 6 0
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	(1 8 0 4 3 0 8)	(9 9 0 6 1 9)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 8 0 1 0 1 6)	(9 8 9 0 7 0)
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	(3 2 9 2)	(1 5 4 9)
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 7 9 6 3 4 1)	(9 8 1 5 5 9)



+



+



1050 8213

ИНН 3445102073

КПП 616801001 стр. 014



9ede ab0c 5107 aa82 40d6 d0af 93be cf87

+

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

+

+



+



ИНН 3445102073

КПП 616801001 Стр. 015



fa1c 1d7e 510b 5514 5990 3898 72e1 2d49

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Вписываемый показатель			
	4114		
Вписываемый показатель			
	4115		
Вписываемый показатель			
	4116		
Вписываемый показатель			
ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ ПО АРЕНДЕ	4125	(3 5 9 1)	(3 5 0 3)
Вписываемый показатель			
	4126		
Вписываемый показатель			
ОТ НЕОПРЕАЦИОННОЙ (ФИНАНСОВОЙ) АРЕНДЫ	4215	0	0
Вписываемый показатель			
	4216		
Вписываемый показатель			
	4217		
Вписываемый показатель			
ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ ПО АРЕНДЕ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО АКТИВА	4225	(0)	(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 4 2 6)	(2 0 5 4)
Вписываемый показатель			
	4325		
Вписываемый показатель			
	4326		



+



+