



ИНН 9901000235--

КПП 990101001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0--

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2014

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БАЙКОНУРЭНЕРГО" ГОРОДА БАЙКОНУР

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

40.10.11

Код по ОКПО

19575499

Форма собственности (по ОКФС)

12

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

15241

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

384

На 20 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

- 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представитель

АДАМЧУК  
РИИ  
ДМИТРИЕВИЧ

Подпись

МП

Дата 26.03.2015

ПЕРОВА  
ГАЛИНА  
АЛЕКСЕЕВНА

(фамилия, имя, отчество\* главного бухгалтера полностью)

Подпись

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на 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 листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*

Подпись

\* Отчество при наличии



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 4 6 8 3 2 0

Субъект Российской Федерации (код) 9 9

Район

Город

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

Улица (проспект,  
переулок и т.п.) П И О Н Е Р С К А Я У Л

Номер дома  
(владения) 1

Номер корпуса  
(строения)

Номер офиса



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 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	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	286429	306013	329622
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	84147	32693	34995
-	Прочие внеоборотные активы	1190	18969	25783	26805
-	Итого по разделу I	1100	389545	364489	391422
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	325165	342927	315392
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	44858	29844
-	Дебиторская задолженность	1230	308660	296266	240625
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8213	53550	43185
-	Прочие оборотные активы	1260	4045	3965	5645
-	Итого по разделу II	1200	646083	741566	634691
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	1035628	1106055	1026113



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 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	76960	76960	76960
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10577	10577	10577
-	Резервный капитал	1360	114	0	0
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(352641)	(138541)	(149931)
-	Итого по разделу III	1300	(264990)	(51004)	(62394)
<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	168600	139700	191060
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	168600	139700	191060



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 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	24500	12500	22703
-	Кредиторская задолженность	1520	705724	676685	530507
-	Доходы будущих периодов	1530	374619	283491	309393
-	Оценочные обязательства	1540	27175	44683	34844
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	1132018	1017359	897447
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	1035628	1106055	1026113



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 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>Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:</b>					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>					
	Основные средства в организации	11501	519592	506168	497739
	Износ основных средств	11502	(233163)	(200155)	(168117)
		11503	-	-	-
<b>Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>					
	Отложенные налоговые активы с налогового убытка	11801	84147	32693	34995
		11802	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
	Оборудование к установке	11901	1240	808	1742
	Вложения во внеоборотные активы	11902	17625	24975	25063
	Расходы будущих периодов	11903	104	-	-



ИНН 9901000235 - -

КПП 990101001 Стр. 007

## 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>					
	Материалы	12101	325165	342927	315392
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	0	44858	29844
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6985	904	5091
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	326290	321246	256242
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2122	14132	1351
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	363	150	580
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	0	0	0
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	4	4	24
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	0	0	0
	Резерв по сомнительным долгам	12308	(27104)	(40170)	(22663)
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b>					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
	Касса организации	12501	19	13	23
	Расчетные счета	12502	3149	48645	39563
	Валютные счета	12503	5045	4892	3599
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
	НДС по авансам и переплатам	12601	1537	1029	2558
	Расходы будущих периодов	12602	2338	2794	3087
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	170	142	0



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 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 фонд	13101	76960	76960	76960
<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>					
		13401	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
	Добавочный капитал	13501	10577	10577	10577
		13502	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	114	0	0
		13602	-	-	-
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	(138541)	(149931)	(33389)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	13702	(212620)	11390	(116542)
	Нераспределенная прибыль в обращении	13703	(1480)	0	0
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
	Долгосрочные кредиты	14101	168600	139700	191060
		14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
		14201	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-





ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 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>					
	Краткосрочные кредиты	15101	24500	12500	0
	Краткосрочные займы	15102	0	0	22500
	Проценты по краткосрочным займам	15103	0	203	203
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	551321	509587	414020
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	10033	6747	16768
	Расчеты по налогам и сборам	15203	64734	100648	74279
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	14942	5497	2747
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	17787	10615	8795
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	0	0	0
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	46907	43591	13898
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	370229	278755	285693
	Безвозмездные поступления	15302	4390	4736	23700
	Целевое финансирование	15303	0	0	0
	Имущество полученное от учредителя	15304	0	0	0
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
	Оценочные обязательства на вознаграждение	15401	24415	31221	28065
	Оценочные обязательства на выплату отпускных	15402	2760	13462	6779
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
		15501	-	-	-



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -  
КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

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	1395119	1302542
-	Себестоимость продаж	2120	(2104834)	(1750850)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(709715)	(448308)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(709715)	(448308)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(0)	(27481)
-	Прочие доходы	2340	560674	644336
-	Прочие расходы	2350	(113700)	(147080)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	(262741)	21467
-	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(5371)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1095	3380
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	51453	(2302)
-	Прочее	2460	(1331)	(2404)
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(212619)	11390
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	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	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода <sup>3</sup>	2500	(212619)	11390
-	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 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

## 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
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
	Производство тепловой энергии	21101	611528	569349
	Передача тепловой энергии	21102	60481	53912
	Производство электрической энергии	21103	506272	466087
	Передача электрической энергии	21104	183879	174710
	Прочие услуги	21105	32959	38484
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
	Производство тепловой энергии	21201	(1372250)	(1065144)
	Передача тепловой энергии	21202	(79099)	(74113)
	Производство электрической энергии	21203	(392415)	(412145)
	Передача электрической энергии	21204	(254304)	(193489)
	Прочие услуги	21205	(6766)	(5959)
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
	Прибыль (убыток) от производства тепловой энергии	21001	(760722)	(495795)
	Прибыль (убыток) от передачи тепловой энергии	21002	(18618)	(20201)
	Прибыль(убыток)от производства электрической энергии	21003	113857	53942
	Прибыль (убыток) от передачи электрической энергии	21004	(70425)	(18779)
	Прибыль (убыток) от прочих услуг	21005	26193	32525
<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>				
	Прибыль (убыток) от производства тепловой энергии	22001	(760722)	(495795)
	Прибыль (убыток) от передачи тепловой энергии	22002	(18618)	(20201)
	Прибыль(убыток)от производства электрической энергии	22003	113857	53942
	Прибыль (убыток) от передачи электрической энергии	22004	(70425)	(18779)
	Прибыль (убыток) от прочих услуг	22005	26193	32525
<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>				
	Проценты к уплате	23301	(0)	(27481)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
	Доходы в виде восстановления резервов	23401	67311	94128



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	2955	1685
	Доходы прошлых лет выявленные в текущем году	23403	3033	402
	Курсовые разницы	23404	11835	600
	Доходы по мере использ.им-ва приобр.за счет финансирования	23405	472093	544888
	Материалы ко вторичному использованию	23406	2264	1153
	Возврат госпошлины	23407	566	435
	Излишки выявленные при инвентаризации	23408	0	7
	Доходы от аренды	23409	564	554
	Списание кредиторской задолженности	23410	45	294
	Страховые платежи	23411	7	190
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
	Расходы на услуги банков	23501	(5600)	(5048)
	Курсовые разницы	23502	(38580)	(660)
	Убытки прошлых лет	23503	(210)	(10633)
	Госпошлина уплаченная	23504	(843)	(569)
	Налог на имущество	23505	(7921)	(6938)
	Выплаты в соответствии с коллективным договором	23506	(550)	(1106)
	Резервы по сомнительным долгам	23507	(54820)	(115108)
	Прочие расходы	23508	(5176)	(7018)



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

## 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
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(262742)	21467
		23002	-	-
<b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
	ПНО	24211	(40753)	(3380)
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
		24301	-	-
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
	изменение отложенных налоговых активов	24501	51453	(2302)
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(1331)	(2404)
		24602	-	-
		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 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 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>					
76960	(0)	10577	0	(149931)	(62394)
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
0	-	-	-	11390	11390
в том числе:				11390	11390
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)		0		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		0		0	0
дополнительный выпуск акций (3214)		0	0		0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)		0	0	0	
реорганизация юридического лица (3216)		0	0	0	0
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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)		-	0	0	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

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 предыдущего года (3200)</b>					
76960	(0)	10577	0	(138541)	(51004)
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
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)	-	(-)	(-)	(213987)	(213987)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(212620)	(212620)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(1367)	(1367)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			114	(114)	
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
76960	(-)	10577	114	(352642)	(264991)



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 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	109629	232487	246999





ИНН 9901000235 - -

КПП 990101001 Стр. 017

## 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	1790100	1551450
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1226130	1049293
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	563970	502157
Платежи – всего	4120	(2436630)	(2012827)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1432424)	(1095779)
в связи с оплатой труда работников	4122	(267498)	(269906)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21243)	(27481)
налог на прибыль	4124	(9265)	(18272)
прочие платежи	4129	(706200)	(601389)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(646530)	(461377)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(0)	(6746)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(6746)
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	0	(6746)



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	760000	640000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	200000	100000
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	560000	540000
Платежи – всего	4320	(159100)	(161563)
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	(0)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(159100)	(161563)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	600900	478437
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(45630)	10314
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	53550	43185
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8213	53550
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	293	51



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

## Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
<b>Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:</b>			
	41141	-	-
	41142	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:</b>			
Поступление из кассы на расчетный счет	41191	43	150
Поступление денежных средств от различных дебиторов	41192	554737	167491
Поступление сумм страховых взносов	41193	98	1638
Курсовая разница	41194	1092	507
Поступление денежных средств от учредителя	41195	0	80000
Поступление денежных средств по налогам и сборам	41196	8000	6425
<b>Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:</b>			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:</b>			
Выданы подотчетные суммы	41291	(2435)	(7699)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	41292	(190)	(10)
Возврат денежных средств различным кредиторам	41293	(693682)	(110278)
Возврат денежных средств учредителю	41294	(0)	(80000)
Услуги банка, курсовая разница	41295	(9761)	(5587)
Возврат ошибочно зачисленных денежных средств	41296	(132)	(834)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:</b>			
	42151	-	-
	42152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:</b>			
	42191	-	-
	42192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:</b>			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:</b>			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:</b>			
	43151	-	-
	43152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:</b>			



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

	43191	-	-
	43192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:</b>			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:</b>			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)