



ИНН 9901000235 - -
 КПП 990101001 Стр. 1

Форма по КИД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2011

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) 42

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

На 18 страницах с приложением документов или их копий на 2 листах

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

Руководитель
 КОРШИКОВ
 ЛАДИМИР
 ПЕТРОВИЧ



Подпись _____ Дата 03.2012

Главный бухгалтер

Подпись _____
 (фамилия, имя, отчество полностью)

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)



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 4 6 8 3 2 0

Субъект Российской Федерации (код) 9 9

Район

Город БАЙКОНУР Г

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. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2	Основные средства	1130	350271	339504	292832
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1160	6580	0	2115
2	Прочие внеоборотные активы	1170	37219	46816	86713
-	Итого по разделу I	1100	394070	386320	381660
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	420764	353608	226762
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36683	0	17924
5	Дебиторская задолженность	1230	171815	113375	113710
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства	1250	40588	12402	13972
-	Прочие оборотные активы	1260	2526	3592	6548
-	Итого по разделу II	1200	672376	482977	378916
-	БАЛАНС	1600	1066446	869297	760576



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16960	16960	8967
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10577	10577	10577
-	Резервный капитал	1360	442	280	1
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(33832)	26367	27455
-	Итого по разделу III	1300	(5853)	54184	47000
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	92000	74820	45030
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	1716
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	92000	74820	46746



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	45700	7336	20223
5	Кредиторская задолженность	1520	569331	392209	295918
-	Доходы будущих периодов	1530	336663	340708	324057
7	Оценочные обязательства	1540	28605	40	26632
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	980299	740293	666830
-	БАЛАНС	1700	1066446	869297	760576

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 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
	Основные средства организации	11301	488275	446924	373333
	Амортизация основных средств	11302	(138004)	(107420)	(80501)
		11303	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
	Основные средства	11601	0	0	2115
	ОНА с налогового убытка	11602	6580	0	0
Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
	Оборудование к установке	11701	5584	5649	4002
	Вложения во внеоборотные активы	11702	31635	41167	82711
		11703	-	-	-



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	Материалы	12101	420764	353608	226762
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	36683	0	17924
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2864	1771	20215
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	217923	147916	134775
	Резерв по сомнительным долгам	12303	(54632)	(37136)	(54593)
	Расчеты по налогам и сборам	12304	79	0	342
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12305	804	811	807
	Расчеты с подотчетными лицами		1	0	0
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	3	23
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4776	10	12141
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Касса организации	12501	15	22	24
	Расчетные счета	12502	39462	11725	9939
	Валютные счета		1111	655	4009
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	НДС по авансам и переплатам	12601	502	0	0
	Расходы будущих периодов	12602	1566	2809	2481
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	458	783	4067



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	Уставный фонд	13101	16960	16960	8967
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
	Добавочный капитал	13501	10577	10577	10577
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	442	280	1
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	20001	10218	91
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	13702	(53833)	16149	27364
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
	Долгосрочные кредиты	14101	92000	74820	0
	Долгосрочные займы	14102	0	0	45030
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
	Основные средства	14201	0	0	1716
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	Краткосрочные кредиты	15101	45700	0	0
	Краткосрочные займы		0	7333	20100
	Проценты по краткосрочным займам		0	3	123
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	525218	187949	125845
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3289	18325	23051
	Расчеты по налогам и сборам	15203	28073	28883	21545
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5282	4824	1714
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6954	5722	9307
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	9	0
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	513	146497	114456
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	Целевое финансирование	15301	0	(137984)	187
	Доходы полученные в счет будущих периодов		331110	472743	317675
	Безвозмездные поступления		5553	5949	6195
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	15401	28605	40	26632
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



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

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	1225192	1047392
6	Себестоимость продаж	2120	(1769505)	(1524539)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(544313)	(477147)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(544313)	(477147)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(16366)	(8587)
-	Прочие доходы	2340	666970	561148
-	Прочие расходы	2350	(165422)	(42842)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(59131)	32572
-	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(8317)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5246	1923
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(121)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6580	0
-	Прочее	2460	(1282)	(7985)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(53833)	16149
СПРАВОЧНО				
-	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 ³	2500	(53833)	16149
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 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
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	Реализация электроэнергии	21101	587890	569878
	Реализация теплоэнергии	21102	577312	433787
	Реализация ж/д услуг		2984	4699
	Реализация прочих услуг		57006	39028
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	Производство и передача электроэнергии	21201	(670001)	(575058)
	Производство и передача теплоэнергии	21202	(1082331)	(936581)
	Ж/д услуги		(801)	(1567)
	Прочие услуги		(16372)	(11333)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	Валовая прибыль по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(544313)	(477147)
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	По деятельности с основной системой налогообложения	22001	(544313)	(477147)
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
	Проценты к уплате по кредитным договорам	23301	(16366)	(8587)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	Доходы связанные с реализацией прочего имущества	23401	162	136
	Доходы в виде восстановления резервов	23402	98612	19271
	Штрафы пени к получению	23403	1540	204
	Прибыль прошлых лет		6894	0
	Курсовые разницы		7654	1128
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		294	88552
	Материалы ко вторичному использованию		1017	1356
	Доходы по мере использования имущества		550550	448600
	прочие доходы		247	1901



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Налог на имущество	23501	√ (7604)	(7438)
	Курсовые разницы	23502	√ (7205)	(970)
	Расходы за счет собственных средств	23503	(13767)	(5775)
	Услуги банка		√ (4312)	(4022)
	Госпошлина		√ (1119)	(696)
	Создание резерва по сомнительным долгам		(122811)	(19849)
	Убыток прошлых лет		(8173)	(58)
	Расходы связанные с реализацией прочего имущества		(85)	(136)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(328)	(3898)
	Пени, штрафы уплаченные		(18)	(0)



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 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
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	Прибыль (убыток) по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(59131)	32572
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
	Постоянные налоговые обязательства (активы)	24201	5246	1923
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
	основные средства	24301	0	(121)
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
	с налогового убытка	24501	6580	0
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	штрафные санкции, пени за нарушение налогового законодательства	24601	(597)	(7985)
	корректировка налога на прибыль	24602	(685)	0
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 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
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
8967	(-)	10577	1	27455	47000
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
7993	-	-	-	16149	24142
в том числе:				16149	16149
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
7993	-	-			7993
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(16958)	(16958)
в том числе:				(-)	(0)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(16958)	(16958)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				279	(279)



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -
 КПП 9 9 0 1 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)					
16960	(0)	10577	280	26367	54184
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	0	-	0
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				-	-
переоценка имущества (3312)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(60037)	(60037)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(53833)	(53833)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(6204)	(6204)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			162	(162)	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
16960	(0)	10577	442	(33832)	(5853)



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -
 КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	47000	16149	(8965)	54184
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	47000	16149	(8965)	54184
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	27455	16149	(17237)	26367
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	27455	16149	(17237)	26367
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	19545	0	8272	27817
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	19545	0	8272	27817

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(5853)	54184	47000



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1006504	883206
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1004877	870773
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1627	12433
Платежи – всего	4120	(1071753)	(894687)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(695352)	(536743)
в связи с оплатой труда работников	4122	(233177)	(232324)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16366)	(10253)
налог на прибыль	4124	(1955)	(6099)
прочие платежи	4129	(124903)	(109268)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(65249)	(11481)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	0
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	(1210)	(5379)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1210)	(5379)
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	(1210)	(5379)



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 8

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	221000	144000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	180000	144000
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	41000	0
Платежи – всего	4320	(126390)	(128713)
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	(1938)	(3284)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(124452)	(125429)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	94610	15287
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	28151	(1573)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12402	13972
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40588	12402
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	35	3