

КНД 1166002

место штампа  
налогового органа

ООО "ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС",7118506482/711801001

(реквизиты налогоплательщика

(представителя):

- полное наименование организации,  
ИНН/КПП;- Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))**Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде****7151, Межрайонная ИФНС России**

Налоговый орган № 5 по Тульской области настоящим документом подтверждает, что  
(наименование и код налогового органа)

ООО "ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС", 7118506482/711801001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН  
(при наличии))

представил(а) **31.03.2017 в 13.44.00** налоговую декларацию (расчет)Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2016

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

**NO\_VUNOTCH\_7151\_7151\_7118506482711801001\_20170331\_780c09a4-4534-4f9c-97ed-  
942c3fcdca1d**

в файлах \_\_\_\_\_  
(наименование файлов)

в налоговый орган 7151, Межрайонная ИФНС России № 5 по Тульской области,  
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2017** и принята налоговым органом **31.03.2017**,

регистрационный номер 53985802

7151, Межрайонная ИФНС России № 5 по Тульской области

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих

субъектов: Межрайонная ИФНС России №5 по Тульской области (Мастрюкова Татьяна Алексеевна)





ИНН 7 1 1 8 5 0 6 4 8 2 - -  
КПП 7 1 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 6

Общество с ограниченной ответственностью  
"Щекинская ГРЭС"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 3 0 . 0 3 . 2 0 1 7

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 4 0 . 1 0 . 1 1

Код по ОКПО 2 4 6 8 9 6 0 9

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 3 0 0

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 2 страницах с приложением документов или их копий на 3 3 листах

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

- 1 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представитель

КАРПУНИН  
АЛЕКСАНДР  
ВАСИЛЬЕВИЧ

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

Подпись Дата 3 0 . 0 3 . 2 0 1 7

Наименование документа,  
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на 3 3 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002  
0710003 0710004  
0710005 0710006

с приложением  
документов или их копий на 3 3 листах

Дата представления  
документа

Зарегистрирован  
за №

\* Отчество при наличии  
\*\* При наличии

Фамилия, И. О.\*

Подпись





ИНН 7 1 1 8 5 0 6 4 8 2 - -

КПП 7 1 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

## Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 3 0 1 2 0 5

Субъект Российской Федерации (код) 7 1

Район Щ е к и н с к и й р - н

Город С о в е т с к г

Населенный пункт  
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,  
переулок и т.п.) Э н е р г е т и к о в у лНомер дома  
(владения) 1 гНомер корпуса  
(строения)

Номер офиса





ИНН

7 1 1 8 5 0 6 4 8 2 - -

КПП

7 1 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

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> |                                                            |            |                                    |                                |                                                 |
| -                             | Нематериальные активы                                      | 1110       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Результаты исследований и разработок                       | 1120       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Нематериальные поисковые активы                            | 1130       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Материальные поисковые активы                              | 1140       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Основные средства                                          | 1150       | 9929                               | -                              | -                                               |
| -                             | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Финансовые вложения                                        | 1170       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Отложенные налоговые активы                                | 1180       | 992                                | 2464                           | 1137                                            |
| -                             | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Итого по разделу I                                         | 1100       | 10921                              | 2464                           | 1137                                            |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |                                                            |            |                                    |                                |                                                 |
| -                             | Запасы                                                     | 1210       | 18455                              | 15458                          | 50417                                           |
| -                             | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Дебиторская задолженность                                  | 1230       | 181827                             | 103120                         | 117044                                          |
| -                             | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240       | 423                                | -                              | -                                               |
| -                             | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250       | 161                                | 6883                           | 546                                             |
| -                             | Прочие оборотные активы                                    | 1260       | 5961                               | 761                            | 191                                             |
| -                             | Итого по разделу II                                        | 1200       | 206827                             | 126222                         | 168198                                          |
| -                             | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600       | 217748                             | 128686                         | 169335                                          |





ИНН

7 1 1 8 5 0 6 4 8 2 - -

КПП

7 1 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

## ПАССИВ

| Пояснения <sup>1</sup>                        | Наименование,<br>показателя                                            | Код<br>строки | На отчетную дату<br>отчетного периода | На 31 декабря<br>предыдущего года | На 31 декабря года,<br>предшествующего<br>предыдущему |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                                             | 2                                                                      | 3             | 4                                     | 5                                 | 6                                                     |
| <b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                  |                                                                        |               |                                       |                                   |                                                       |
| -                                             | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310          | 11                                    | 11                                | 10                                                    |
| -                                             | Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>               | 1320          | (-)                                   | (-)                               | (-)                                                   |
| -                                             | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340          | -                                     | -                                 | -                                                     |
| -                                             | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350          | -                                     | -                                 | -                                                     |
| -                                             | Резервный капитал                                                      | 1360          | -                                     | -                                 | -                                                     |
| -                                             | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370          | 41931                                 | 41767                             | 47300                                                 |
| -                                             | Итого по разделу III                                                   | 1300          | 41942                                 | 41778                             | 47310                                                 |
| <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          | -                                     | -                                 | -                                                     |
| -                                             | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420          | -                                     | -                                 | -                                                     |
| -                                             | Оценочные обязательства                                                | 1430          | -                                     | -                                 | -                                                     |
| -                                             | Прочие обязательства                                                   | 1450          | -                                     | -                                 | -                                                     |
| -                                             | Итого по разделу IV                                                    | 1400          | 0                                     | 0                                 | 0                                                     |





ИНН

7 1 1 8 5 0 6 4 8 2 - -

КПП

7 1 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование<br>показателя | Код<br>строки | На отчетную дату<br>отчетного периода | На 31 декабря<br>предыдущего года | На 31 декабря года,<br>предшествующего<br>предыдущему |
|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                      | 2                          | 3             | 4                                     | 5                                 | 6                                                     |

## V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

|   |                            |      |        |        |        |
|---|----------------------------|------|--------|--------|--------|
| - | Заемные средства           | 1510 | 26987  | -      | 51674  |
| - | Кредиторская задолженность | 1520 | 142288 | 76394  | 65038  |
| - | Доходы будущих периодов    | 1530 | -      | -      | -      |
| - | Оценочные обязательства    | 1540 | 6531   | 10514  | 5313   |
| - | Прочие обязательства       | 1550 | -      | -      | -      |
| - | Итого по разделу V         | 1500 | 175806 | 86908  | 122025 |
| - | БАЛАНС                     | 1700 | 217748 | 128686 | 169335 |

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

3 Заполняется некоммерческими организациями





ИНН 7 1 1 8 5 0 6 4 8 2 - -  
КПП 7 1 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                                                       | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1                      | 2                                                                                             | 3          | 4               | 5                 |
| -                      | Выручка <sup>2</sup>                                                                          | 2110       | 1358512         | 1089387           |
| -                      | Себестоимость продаж                                                                          | 2120       | (1397938)       | (998869)          |
| -                      | Валовая прибыль (убыток)                                                                      | 2100       | (39426)         | 90518             |
| -                      | Коммерческие расходы                                                                          | 2210       | (-)             | (-)               |
| -                      | Управленческие расходы                                                                        | 2220       | (-)             | (-)               |
| -                      | Прибыль (убыток) от продаж                                                                    | 2200       | (39426)         | 90518             |
| -                      | Доходы от участия в других организациях                                                       | 2310       | -               | -                 |
| -                      | Проценты к получению                                                                          | 2320       | 1687            | 415               |
| -                      | Проценты к уплате                                                                             | 2330       | (179)           | (1545)            |
| -                      | Прочие доходы                                                                                 | 2340       | 81177           | 872               |
| -                      | Прочие расходы                                                                                | 2350       | (41591)         | (88252)           |
| -                      | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                                    | 2300       | 1668            | 2008              |
| -                      | Текущий налог на прибыль                                                                      | 2410       | (32)            | (8868)            |
| -                      | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)                                            | 2421       | (1171)          | (7140)            |
| -                      | Изменение отложенных налоговых обязательств                                                   | 2430       | -               | -                 |
| -                      | Изменение отложенных налоговых активов                                                        | 2450       | (1472)          | 1327              |
| -                      | Прочее                                                                                        | 2460       | -               | -                 |
| -                      | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                                                                | 2400       | 164             | (5533)            |
| -                      | 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       | -               | -                 |
| -                      | <b>Совокупный финансовый результат периода<sup>3</sup></b>                                    | 2500       | 164             | (5533)            |
| <b>СПРАВОЧНО</b>       |                                                                                               |            |                 |                   |
| -                      | 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 7 1 1 8 5 0 6 4 8 2 - -  
КПП 7 1 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

### 1. Движение капитала

| Уставный капитал<br>1                                                    | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров<br>2 | Добавочный капитал<br>3 | Резервный капитал<br>4 | Нераспределенная<br>прибыль (непокрытый<br>убыток)<br>5 | Итого<br>6 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100) |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| 10                                                                       | (-)                                                    | -                       | -                      | 47300                                                   | 47310      |
| (ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)                                                         |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| Увеличение капитала – всего: (3210)                                      |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| 1                                                                        | -                                                      | -                       | -                      | -                                                       | 1          |
| в том числе:                                                             |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| чистая прибыль (3211)                                                    |                                                        |                         |                        | -                                                       | -          |
| переоценка имущества (3212)                                              |                                                        |                         |                        | -                                                       | -          |
| доходы, относящиеся непосредственно<br>на увеличение капитала (3213)     |                                                        |                         |                        | -                                                       | -          |
| дополнительный выпуск акций (3214)                                       |                                                        |                         |                        | -                                                       | -          |
| -                                                                        | -                                                      | -                       | -                      | -                                                       | -          |
| увеличение номинальной стоимости акций (3215)                            |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| 1                                                                        | -                                                      | -                       | -                      | -                                                       | -          |
| реорганизация юридического лица (3216)                                   |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| -                                                                        | -                                                      | -                       | -                      | -                                                       | -          |
| Уменьшение капитала – всего: (3220)                                      |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| (0)                                                                      | -                                                      | (-)                     | (-)                    | (5533)                                                  | (5533)     |
| в том числе:                                                             |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| убыток (3221)                                                            |                                                        |                         |                        | (5533)                                                  | (5533)     |
| переоценка имущества (3222)                                              |                                                        |                         |                        | (-)                                                     | (-)        |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>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

7 1 1 8 5 0 6 4 8 2 - -

КПП

7 1 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный  
капитал  
1Собственные акции,  
выкупленные у  
акционеров  
2Добавочный капитал  
3Резервный капитал  
4Нераспределенная  
прибыль (непокрытый  
убыток)  
5Итого  
6

## Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

|    |     |   |   |       |       |
|----|-----|---|---|-------|-------|
| 11 | (-) | - | - | 41767 | 41778 |
|----|-----|---|---|-------|-------|

## (ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

## Увеличение капитала – всего: (3310)

|   |   |   |   |     |     |
|---|---|---|---|-----|-----|
| 0 | - | - | - | 164 | 164 |
|---|---|---|---|-----|-----|

в том числе:

чистая прибыль (3311)

|     |     |
|-----|-----|
| 164 | 164 |
|-----|-----|

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

в том числе:

убыток (3321)

|     |     |
|-----|-----|
| (-) | (-) |
|-----|-----|

переоценка имущества (3322)

|     |
|-----|
| (-) |
|-----|

|     |     |
|-----|-----|
| (-) | (-) |
|-----|-----|

расходы, относящиеся непосредственно  
на уменьшение капитала (3323)

|     |
|-----|
| (-) |
|-----|

|     |     |
|-----|-----|
| (-) | (-) |
|-----|-----|

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

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

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

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)

|    |     |   |   |       |       |
|----|-----|---|---|-------|-------|
| 11 | (-) | - | - | 41931 | 41942 |
|----|-----|---|---|-------|-------|





ИНН 7 1 1 8 5 0 6 4 8 2 - -  
КПП 7 1 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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

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

## 3. Чистые активы

| Наименование<br>показателя<br>1 | Код<br>строки<br>2 | На 31 декабря<br>отчетного года<br>3 | На 31 декабря<br>предыдущего года<br>4 | На 31 декабря года,<br>предшествующего<br>предыдущему<br>5 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Чистые активы                   | 3600               | 41941                                | 41778                                  | 47310                                                      |





ИНН

7 1 1 8 5 0 6 4 8 2 - -

КПП

7 1 1 8 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 0

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

| Наименование показателя                                                                                                             | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                   | 2          | 3               | 4                 |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |            |                 |                   |
| Поступления – всего                                                                                                                 | 4110       | 1560637         | 1064215           |
| в том числе:                                                                                                                        |            |                 |                   |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111       | 1560352         | 1064159           |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112       | -               | -                 |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113       | -               | -                 |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119       | 285             | 56                |
| Платежи – всего                                                                                                                     | 4120       | (1594256)       | (1006944)         |
| в том числе:                                                                                                                        |            |                 |                   |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121       | (1415170)       | (823806)          |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122       | (88991)         | (115642)          |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123       | (179)           | (2284)            |
| налог на прибыль                                                                                                                    | 4124       | (6850)          | (11648)           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129       | (83066)         | (53564)           |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100       | (33619)         | 57271             |
| <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       | (90)            | (-)               |
| в том числе:                                                                                                                        |            |                 |                   |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221       | (90)            | (-)               |
| 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       | (90)            | -                 |





ИНН

7 1 1 8 5 0 6 4 8 2 - -

КПП

7 1 1 8 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 1

Наименование показателя

1

Код  
строки

2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

**Денежные потоки от финансовых операций**

Поступления – всего

4310

175480

203763

в том числе:

получение кредитов и займов

4311

175480

203763

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

(148493)

(254697)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4321

(-)

(-)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4322

(-)

(-)

4323

(148493)

(254697)

прочие платежи

4329

(-)

(-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

26987

(50934)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(6722)

6337

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

6883

546

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

161

6883

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

-

-





ИНН 7 1 1 8 5 0 6 4 8 2 - -  
КПП 7 1 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

### Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

| Наименование показателя<br>1                                                              | Код<br>строки<br>2 | За отчетный год<br>3 | За предыдущий год<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года                                                  | 6100               | 0                    | -                      |
| <b>Поступило средств</b>                                                                  |                    |                      |                        |
| Вступительные взносы                                                                      | 6210               | -                    | -                      |
| Членские взносы                                                                           | 6215               | -                    | -                      |
| Целевые взносы                                                                            | 6220               | -                    | -                      |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230               | -                    | -                      |
| Прибыль от приносящей доход деятельности                                                  | 6240               | -                    | -                      |
| Прочие                                                                                    | 6250               | -                    | -                      |
| Всего поступило средств                                                                   | 6200               | -                    | -                      |
| <b>Использовано средств</b>                                                               |                    |                      |                        |
| Расходы на целевые мероприятия                                                            | 6310               | (-)                  | (-)                    |
| в том числе:                                                                              |                    |                      |                        |
| социальная и благотворительная помощь                                                     | 6311               | (-)                  | (-)                    |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312               | (-)                  | (-)                    |
| иные мероприятия                                                                          | 6313               | (-)                  | (-)                    |
| Расходы на содержание аппарата управления                                                 | 6320               | (-)                  | (-)                    |
| в том числе:                                                                              |                    |                      |                        |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321               | (-)                  | (-)                    |
| выплаты, не связанные с оплатой труда                                                     | 6322               | (-)                  | (-)                    |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323               | (-)                  | (-)                    |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324               | (-)                  | (-)                    |
| ремонт основных средств и иного имущества                                                 | 6325               | (-)                  | (-)                    |
| прочие                                                                                    | 6326               | (-)                  | (-)                    |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330               | (-)                  | (-)                    |
| Прочие                                                                                    | 6350               | (-)                  | (-)                    |
| Всего использовано средств                                                                | 6300               | (-)                  | (-)                    |
| Остаток средств на конец отчетного года                                                   | 6400               | 0                    | -                      |