



ИНН 0105034504 - -
КПП 010501001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2015

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАЙ
КОПВОДОКАНАЛ" МО "ГОРОД МАЙКОП"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности . . .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 41 . 00 . - -

Код по ОКПО 53006936

Форма собственности (по ОКФС) 14

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 42 - - -

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 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

АПАЖИХОВ
СУЛТАН
НУРБИЕВИЧ

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

Подпись 18.03.2016

МП**

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 0710002
0710003 0710004
0710005 0710006

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . . .

Зарегистрирован за №

* Отчество при наличии
** При наличии

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 0 1 0 5 0 3 4 5 0 4 - -

КПП 0 1 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 3 8 5 0 1 2

Субъект Российской Федерации (код) 0 1

Район

Город М а й к о п г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) С п о р т и в н а я у лНомер дома
(владения) 3 9 - АНомер корпуса
(строения)

Номер офиса



КПП

0 1 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	256650	102884	47479
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	21240	21296	9157
-	Прочие внеоборотные активы	1190	10117	350	350
-	Итого по разделу I	1100	288007	124530	56986
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	11959	22923	18599
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	48827	43604	59694
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	370	1857	23633
-	Прочие оборотные активы	1260	0	0	1
-	Итого по разделу II	1200	61156	68384	101927
-	БАЛАНС	1600	349163	192914	158913



ИНН

0 1 0 5 0 3 4 5 0 4 - -

КПП

0 1 0 5 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	885	885	885
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	357306	186733	125065
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(104781)	(98806)	(57431)
-	Итого по разделу III	1300	253410	88812	68519
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	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	7221	7184	4959
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	7221	7184	4959



ИНН 0 1 0 5 0 3 4 5 0 4 - -
КПП 0 1 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	15000	19994	8000
-	Кредиторская задолженность	1520	65136	68622	67681
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	8396	8302	9754
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	88532	96918	85435
-	БАЛАНС	1700	349163	192914	158913

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 0105034504 - -
КПП 010501001 Стр. 006

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	Здания	11501	25682	9220	7347
	Сооружения	11502	212697	83726	26989
	Прочие	11503	18271	9938	13143
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
	Разница по амортизации	11801	21240	21296	9157
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 0105034504 - -

КПП 010501001 Стр. 007

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
	Неустановленное оборудование	11901	350	350	350
	Незавершенное строительство	11902	9767	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	Сырье и материалы	12101	6388	8622	11416
	Топливо	12102	251	849	855
	Запасные части	12103	476	580	636
	Инвентарь	12104	3911	4219	4130
	Незавершенное производство	12105	0	7567	38
	Расходы будущих периодов	12106	438	443	572
	Спецодежда, спецобувь	12107	280	455	751
	Прочие	12108	215	188	201
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Краткосрочная задолженность (вода, водоотведение) - город	12301	31053	27393	33896
	Краткосрочная задолженность (вода, водоотведение) - район	12302	758	260	230
	Краткосрочная задолженность (вода, водоотведение) - частный сектор	12303	11804	10190	13276
	Прочие	12304	5212	5761	12229
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Банк	12501	320	1784	23559
	Касса	12502	50	73	74
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	Переплата Фонды	12601	0	0	1
		12602	-	-	-



ИНН 0 1 0 5 0 3 4 5 0 4 - -

КПП 0 1 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

		12603	-	-	-
--	--	-------	---	---	---



ИНН 0105034504 - -
КПП 010501001 Стр. 009

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату / На отчетный период	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:					
	Учредитель МО " Город Майкоп"	13101	885	885	885
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 по переданному имуществу	13501	357306	186733	125065
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	Прибыль +/-убыток -	13701	(104781)	(98806)	(57431)
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
	Разница по амортизации	14201	7221	7184	4959
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 0105034504 - -

КПП 010501001 Стр. 010

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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
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:					
	Банк "Москвы" Кредитная линия	15101	0	19994	-
	МИнБ	15102	15000	-	8000
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Поставщики	15201	24996	22482	30673
	Налоги	15202	20077	14729	12613
	Отчисления	15203	2899	10175	5300
	Оплата труда	15204	8804	12267	11320
	Авансы полученные	15205	4908	7067	6068
	Прочие	15206	3452	1902	1707
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	Резерв отпусков	15401	8396	8302	9754
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



КПП

0 1 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	251378	231175
-	Себестоимость продаж	2120	(252095)	(269894)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(717)	(38719)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(717)	(38719)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(1176)	(1793)
-	Прочие доходы	2340	5395	14636
-	Прочие расходы	2350	(6586)	(25352)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3084)	(51228)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(37)	(2225)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(56)	12139
-	Прочее	2460	(2798)	(61)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5975)	(41375)
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода³	2500	(5975)	(41375)
СПРАВОЧНО				
-	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 0105034504 -
КПП 010501001 Стр. 012

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	Основное производство	21101	242400	219839
	Прочая деятельность	21102	8978	11336
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	Основное производство	21201	(241857)	(219997)
	Прочая деятельность	21202	(10238)	(49897)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	Основное производство	21001	543	(158)
	Прочая деятельность	21002	(1260)	(38561)
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:				
	Основное производство	22001	543	(158)
	Прочая деятельность	22002	(1260)	(38561)
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:				
	Банк Москвы Кредитная линия	23301	(1176)	(1793)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	Доходы от реализации прочих активов	23401	676	11711
	Внереализационные облагаемые доходы	23402	3428	1713
	Восстановленные резервы по сомнительным долгам	23403	1291	1212
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Расходы от реализации прочих активов	23501	(614)	(11629)
	Внереализационные облагаемые расходы	23502	(1983)	(1582)
	Резервы по сомнительным долгам	23503	(483)	(10512)
	Внереализационные необлагаемые расходы	23504	(3506)	(1629)



ИНН 0 1 0 5 0 3 4 5 0 4 - -

КПП 0 1 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	Прибыль+/убыток- от продаж	23001	(717)	(38719)
	Прибыль+/убыток- от прочей деятельности	23002	(2367)	(12509)
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
	Разницы за текущий период	24301	(37)	(2225)
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
	Разницы за текущий период	24501	(56)	12139
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	Санкции	24601	(2798)	(61)
		24602	-	-
		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	-	-



КПП

010501001 Стр. 014

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)					
885	(-)	125065	-	(57431)	68519
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	61668	-	-	61668
в том числе:				-	-
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	61668
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(41375)	(41375)
в том числе:				(41375)	(41375)
убыток (3221)				(41375)	(41375)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



КПП

010501001 Стр. 015

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)

885	(-)	186733	-	(98806)	88812
-----	-----	--------	---	---------	-------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0	-	170573	-	-	170573
---	---	--------	---	---	--------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

-	-
---	---

переоценка имущества (3312)

-

-	-
---	---

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

170573

-	170573
---	--------

дополнительный выпуск акций (3314)

-	-	-
---	---	---

-

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-	-	-
---	---	---

-

реорганизация юридического лица (3316)

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	-	(-)	(-)	(5975)	(5975)
-----	---	-----	-----	--------	--------

в том числе:

убыток (3321)

(5975)	(5975)
--------	--------

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)	(-)
-----	-----

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

(-)

(-)	(-)
-----	-----

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)	-	-
-----	---	---

-	(-)
---	-----

уменьшение количества акций (3325)

(-)	-	-
-----	---	---

-	(-)
---	-----

реорганизация юридического лица (3326)

-	-	-	-	-	(-)
---	---	---	---	---	-----

дивиденды (3327)

(-)	(-)
-----	-----

Изменение добавочного капитала (3330)

-

-

-

Изменение резервного капитала (3340)

-

-

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

885	(-)	357306	-	(104781)	253410
-----	-----	--------	---	----------	--------



КПП

010501001 Стр. 016

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
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	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	253410	88812	68519



КПП

010501001 Стр. 017

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя

Код
строки
2

За отчетный год

За предыдущий год

1

3

4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110 253698 274609

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111 243594 273546

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112 - -

от перепродажи финансовых вложений

4113 - -

прочие поступления

4119 10104 1063

Платежи – всего

4120 (249406) (308379)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121 (70245) (119205)

в связи с оплатой труда работников

4122 (107006) (111802)

процентов по долговым обязательствам

4123 (1176) (1793)

налог на прибыль

4124 (-) (-)

прочие платежи

4129 (70979) (75579)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100 4292 (33770)

Денежные потоки от инвестиционных операций

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 (785) (-)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221 (785) (-)

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 (785) -



КПП

010501001 Стр. 018

Наименование показателя

1

Код
строки
2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

Денежные потоки от финансовых операций**Поступления – всего**

4310 15000 27994

в том числе:

получение кредитов и займов

4311 15000 27994

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 (19994) (16000)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

4321 (-) (-)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322 (-) (-)

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

4323 (19994) (16000)

прочие платежи

4329 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300 (4994) 11994

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400 (1487) (21776)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 1857 23633

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 370 1857

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490 - -



КПП

010501001 Стр. 019

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя

1

Код
строки
2

За отчетный период

3

За предыдущий год

4

Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:

	41141	-	-
	41142	-	-

Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:

Возврат ошибочно перечисленных сумм	41191	937	808
Госпошлина, пеня	41192	2077	255
НДС свернутый	41193	4417	-
Возмещение затрат	41194	2673	-

Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:

	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)

Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:

Налоги	41291	(24212)	(43840)
Отчисления	41292	(37880)	(30270)
Прочие	41293	(8887)	(1469)

Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:

	42151	-	-
	42152	-	-

Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:

	42191	-	-
	42192	-	-

Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:

	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)

Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:

	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)

Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:

	43151	-	-
	43152	-	-

Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:

	43191	-	-
	43192	-	-

Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:

	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)

Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:



КПП

0 1 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

43291

(-)

(-)

43292

(-)

(-)