



ИНН 4 4 0 1 0 0 6 9 4 5 - -

КПП 4 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 1

О А О " К А Л О Р И Ф Е Р Н Ы Й З А В О Д "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

2 9 . 2 3 . 1 -

Код по ОКПО

0 0 2 3 9 4 1 6

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

4 7

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

3 8 4

На 1 9 страницах

с приложением документов или их копий на 2 2 листах

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

Руководитель

Ж У Р А В Л Е В

Ю Р И Й

В И Т А Л Ь Е В И Ч

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Дата 3 0 . 0 3 . 2 0 1 2

МП

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 0 0

на 2 2 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006

с приложением документов или их копий на 2 2 листах

Дата представления документа 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0

Зарегистрирован за № 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 4 4 0 1 0 0 6 9 4 5 - -

КПП 4 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 5 6 0 2 6

Субъект Российской Федерации (код) 4 4

Район

Город К О С Т Р О М А Г

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) К Р А С Н А Я Б А Й Д А Р К А П

Номер дома (владения) 2

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 4 4 0 1 0 0 6 9 4 5 - -

КПП 4 4 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					
1,2	Нематериальные активы	1110	40	47	41
1,2	Результаты исследований и разработок	1120	1088	1184	626
1,2	Основные средства	1130	44264	44683	44999
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	-	-	-
1,2	Отложенные налоговые активы	1160	743	58	79
-	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	46135	45972	45745
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1-4	Запасы	1210	84533	95854	58165
1,2	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	500	1468	1209
1-6	Дебиторская задолженность	1230	22634	25300	23716
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
1,2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18731	9501	24853
1,2	Прочие оборотные активы	1260	1685	1798	758
-	Итого по разделу II	1200	128083	133921	108701
-	БАЛАНС	1600	174218	179893	154446



ИНН 4 4 0 1 0 0 6 9 4 5 - -

КПП 4 4 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					
1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1620	1620	1620
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
1	Переоценка внеоборотных активов	1340	37028	37389	38359
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
1	Резервный капитал	1360	243	243	243
1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	107885	92545	89197
-	Итого по разделу III	1300	146776	131797	129419
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	-	-	-
1	Отложенные налоговые обязательства	1420	3595	3717	1459
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	3595	3717	1459



ИНН 4 4 0 1 0 0 6 9 4 5 - -

КПП 4 4 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					
1,2	Заемные средства	1510	0	4003	0
1-6	Кредиторская задолженность	1520	20560	40082	22395
1	Доходы будущих периодов	1530	10	17	99
1	Оценочные обязательства	1540	2921	-	-
1	Прочие обязательства	1550	356	277	1074
-	Итого по разделу V	1500	23847	44379	23568
-	БАЛАНС	1700	174218	179893	154446

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 4 4 0 1 0 0 6 9 4 5 - -

КПП 4 4 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:					
1	нематериальные активы	11101	40	34	41
2	приобретение нематериальных активов	11102	0	13	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
1	расходы на НИОКР	11201	1002	-	-
2	Выполнение работ по НИОКР	11202	86	1184	626
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
1	основные средства в организации	11301	43934	44206	44234
2	строительство основных средств	11302	330	477	765
		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:					
1	налог на прибыль по убыткам ,ниокр	11601	64	58	79
2	налог на прибыль по резерву на отпуска	11602	679	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-



ИНН 4 4 0 1 0 0 6 9 4 5 - -

КПП 4 4 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:					
1	материалы	12101	41825	42655	23014
2	товары	12102	45	75	52
3	готовая продукция	12103	30492	24796	25737
4	незавершенное производство	12104	12171	28328	9414
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
1	НДС по приобретенным ОС	12201	13	0	0
2	НДС по приобретенным МПЗ		487	1468	1209
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
1	расчеты с поставщиками	12301	3418	2109	8813
2	расчеты с покупателями	12302	17084	19139	11806
3	расчеты по налогам и сборам	12303	1854	3601	2633
4	расчеты по социальному страхованию	12304	0	18	41
5	расчеты с подотчетными лицами	12305	5	-	-
6	расчеты с разными дебиторами		273	433	423
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
1	касса	12501	16	18	10
2	расчетные счета	12502	18715	9483	24843
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
1	НДС по авансам	12601	1036	1124	435
2	расходы будущих периодов	12602	649	674	323
		12603	-	-	-



ИНН 4 4 0 1 0 0 6 9 4 5 - -

КПП 4 4 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:					
1	уставный капитал	13101	1620	1620	1620
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:					
1	переоценка ОС	13401	37028	37389	38359
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
1	резервный капитал	13601	243	243	243
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
1	нераспределенная прибыль	13701	107885	92545	89197
		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:					
1	отложенные налоговые обязательства	14201	3595	3717	1459
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 4 4 0 1 0 0 6 9 4 5 - -

КПП 4 4 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:					
1	заемные средства	15101	0	4000	-
2	проценты по займу		0	3	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
1	расчеты с поставщиками	15201	7022	26377	6100
2	расчеты с покупателями	15202	6863	7370	11938
3	расчеты по налогам и сборам	15203	2385	2440	1475
4	расчеты по социальному страхованию	15204	1692	1079	904
5	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2508	2723	1902
6	расчеты с разными кредиторами	15206	90	93	76
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
1	финансирование средств инд. защиты ФСС	15301	10	17	99
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
401	резерв на отпуска	15401	2921	0	0
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
1	НДС с авансов выданных 76ВА	15501	356	277	1074



ИНН 4 4 0 1 0 0 6 9 4 5 - -

КПП 4 4 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
1	Выручка ²	2110	424865	266947
1	Себестоимость продаж	2120	(391062)	(255532)
1	Валовая прибыль (убыток)	2100	33803	11415
1	Коммерческие расходы	2210	(7829)	(4459)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
1	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25974	6956
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
1	Проценты к получению	2320	216	449
1	Проценты к уплате	2330	(508)	(3)
1,2	Прочие доходы	2340	64316	26928
1-3	Прочие расходы	2350	(68986)	(27878)
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21012	6452
-	Текущий налог на прибыль	2410	(6063)	(1795)
1	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1055)	(1278)
1	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	121	(752)
1	Изменение отложенных налоговых активов	2450	685	(21)
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	15755	3884
СПРАВОЧНО				
1	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	361	970
1,2	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(2282)	-
-	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	13834	4854
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

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 4 4 0 1 0 0 6 9 4 5 - -

КПП 4 4 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:				
1	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	424865	266947
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
1	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(391062)	(255532)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
1	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	33803	11415
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
1	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(7829)	(4459)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
1	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	25974	6956
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
1	проценты к получению	23201	216	449
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
1	проценты к уплате	23301	(508)	(3)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
1	доходы от реализации ОС	23401	2063	1813
2	доходы от ревалюации прочего имущества	23402	5829	9053
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
1	расходы по реализации ОС	23501	(264)	(746)
2	расходы по реализации прочего имущ.	23502	(5458)	(8870)
3	расходы на услуги банков	23503	(436)	(378)



ИНН 4 4 0 1 0 0 6 9 4 5 - -

КПП 4 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

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:				
1	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	21012	6452
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
1	постоянные налоговые активы	24201	(1055)	(1278)
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
1	отложенные налоговые активы	24301	121	(752)
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
1	отложенные налоговые активы	24501	685	(21)
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
1	выбытие ОС с переоценкой	25101	361	970
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
1	дивиденды 2010 г	25201	(776)	-
2	инвентаризация 77 счета		(1506)	-



ИНН 4 4 0 1 0 0 6 9 4 5 - -

КПП 4 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

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)						
1620	(-)	38359	243	89197	129419	
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)						
0	0	(970)	0	4854	3884	
в том числе:				3884	3884	
чистая прибыль (3211)						
переоценка имущества (3212)				-	0	
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				970	0	
дополнительный выпуск акций (3214)						
0	-	-			0	
увеличение номинальной стоимости акций (3215)						
-	-	-		-		
реорганизация юридического лица (3216)						
0	-	-	-	-	0	
Уменьшение капитала – всего: (3220)						
(0)	0	(0)	(0)	(1506)	(1506)	
в том числе:				(0)	(0)	
убыток (3221)						
переоценка имущества (3222)				(0)	(0)	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(1506)	(1506)	
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)						
(0)	0	0		0	(0)	
уменьшение количества акций (3225)						
(0)	0	0		0	(0)	
реорганизация юридического лица (3226)						
0	0	0	0	0	(0)	
дивиденды (3227)				(0)	(0)	
Изменение добавочного капитала (3230)				0	-	0
Изменение резервного капитала (3240)				-	-	



ИНН 4 4 0 1 0 0 6 9 4 5 - -

КПП 4 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

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)

1620	(0)	37389	243	92545	131797
------	-----	-------	-----	-------	--------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0	0	(361)	0	16116	15755
---	---	-------	---	-------	-------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

15755	15755
-------	-------

переоценка имущества (3312)

(361)

361	0
-----	---

доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала (3213)

0

0	0
---	---

дополнительный выпуск акций (3314)

0	0	0			0
---	---	---	--	--	---

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

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

реорганизация юридического лица (3316)

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	0	(0)	(0)	(776)	(776)
-----	---	-----	-----	-------	-------

в том числе:

убыток (3321)

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

переоценка имущества (3322)

(0)

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

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

(-)

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

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

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

уменьшение количества акций (3325)

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

реорганизация юридического лица (3326)

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

дивиденды (3327)

(776)	(776)
-------	-------

Изменение добавочного капитала (3330)

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

Изменение резервного капитала (3340)

-	0
---	---

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

1620	(0)	37028	243	107885	146776
------	-----	-------	-----	--------	--------



ИНН 4 4 0 1 0 0 6 9 4 5 - -

КПП 4 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

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

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	129419	133303	0	133303
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	(1506)	0	(1506)
после корректировок	3500	129419	131797	0	131797
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	89197	94051	0	94051
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(1506)	0	(1506)
после корректировок	3501	89197	92545	0	92545
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	40222	39252	0	39252
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	40222	39252	0	39252

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	146776	131797	129419



ИНН 4 4 0 1 0 0 6 9 4 5 - -

КПП 4 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	489624	271839
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	424472	247317
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2243	1037
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	62909	23485
Платежи – всего	4120	(473067)	(285063)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(304285)	(186258)
в связи с оплатой труда работников	4122	(91030)	(73416)
процентов по долговым обязательствам	4123	(508)	(449)
налог на прибыль	4124	(8926)	(1009)
прочие платежи	4129	(68318)	(23931)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16557	(13224)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1680	2139
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1680	2139
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	0	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(4188)	(4317)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4188)	(4317)
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	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2508)	(2178)



ИНН 4 4 0 1 0 0 6 9 4 5 - -

КПП 4 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	14000	4000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14000	4000
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	(18766)	(4000)
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	(766)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(18000)	(4000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4766)	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9283	(15402)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9501	24853
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18731	9501
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(53)	50



ИНН 4 4 0 1 0 0 6 9 4 5 - -

КПП 4 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 8

Отчет о целевом использовании полученных средств**Форма по ОКУД 0710006**

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	0	0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	235	2970
Всего поступило средств	6200	235	2970
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(0)	(0)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(0)	(0)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(0)	(0)
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	(235)	(2970)
Всего использовано средств	6300	(235)	(2970)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0



ИНН 4 4 0 1 0 0 6 9 4 5 - -

КПП 4 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 9

Расшифровка отдельных показателей отчета о целевом использовании полученных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Вписываемые показатели (стр. 6245), в том числе:			
	62451	-	-
	62452	-	-
Прочие (стр. 6250), в том числе:			
Финансир. обществ. работ ЦЗН	62501	0	2771
Фин-е. предуп. мер по несч.сл. ФСС	62502	235	199
Вписываемые показатели (стр. 6312а), в том числе:			
	6312a1	(-)	(-)
	6312a2	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 6325а), в том числе:			
	6325a1	(-)	(-)
	6325a2	(-)	(-)
Прочие (стр. 6326), в том числе:			
	63261	(-)	(-)
	63262	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 6335), в том числе:			
	63351	(-)	(-)
	63352	(-)	(-)
Прочие (стр. 6350), в том числе:			
Оплата труда обществен. работ	63501	(0)	(2771)
Аттестация раб. мест, СИЗ	63502	(235)	(199)