



ИНН 5 0 3 0 0 1 5 4 9 0

КПП 5 0 3 0 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 9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕП
ЛОСЕТЬ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 5 . 3 0 .

Код по ОКПО 2 3 4 5 6 3 4 6

Организационно-правовая форма (по ОКПОФ) 6 5 2 4 3

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

1 4 3 3 0 0 , МОСКОВСКАЯ ОБЛ , Р - Н НАРО - ФОМИНСК
ИЙ , УЛ НОВИКОВА , 4 А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество* индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На 0 2 0 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

Е Р Е М И Н
С Е Р Г Е Й
М И Х А Й Л О В И Ч

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

Подпись _____ Дата 3 0 . 0 3 . 2 0 2 0

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя
Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>		

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**_____
Подпись

Отправлено через АО «Ф «СКБ Контур» 30.03.2020 в 11:29

Имя файла:
NO_VIHOTCH_5030_5030_5030015490503001001_20200330_
c71db303-2e0c-460d-a995-36139bb0bc62Еремин Сергей Михайлович
Сертификат: 0fc91e5e55470d46a891c757b0ef086d99b10b1c

Принято 30.03.2020 в 12:22

5030 ИФНС России по г.Наро-Фоминску Московской области
Симакова Наталья Петровна
Сертификат: cce54f8205747917d89467de15a2064438141238

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.



ИНН 5 0 3 0 0 1 5 4 9 0

КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

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	1141877	802792	702621
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	-
-	Финансовые вложения	1170	0	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	10013	9218	5502
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	-
-	Итого по разделу I	1100	1151890	812010	708123
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	25147	20337	13371
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	-	31931
-	Дебиторская задолженность	1230	400875	396061	219949
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	44300	190710
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14576	1252	7589
-	Прочие оборотные активы	1260	1450	1286	19
-	Итого по разделу II	1200	442049	463237	463570
-	БАЛАНС	1600	1593939	1275247	1171692



ИНН 5 0 3 0 0 1 5 4 9 0

КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

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	175	175	175
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	937493	539826	408303
-	Резервный капитал	1360	0	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	62249	32497	58738
-	Итого по разделу III	1300	999916	572498	467215
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	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	249000	249000	249000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	29582	20703	16297
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	0	568	-
-	Итого по разделу IV	1400	278582	270271	265297



ИНН 5 0 3 0 0 1 5 4 9 0

КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

<i>Пояснения ¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	13408	7534	-
-	Кредиторская задолженность	1520	281322	403086	439180
-	Доходы будущих периодов	1530	0	4167	-
-	Оценочные обязательства	1540	20710	17690	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	315441	432477	439180
-	БАЛАНС	1700	1593939	1275247	1171692

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».



ИНН 5 0 3 0 0 1 5 4 9 0

КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	Основные средства в организации	1151	1140299	772181	701123
	Строительство объектов основных средств	1152	1578	29897	1498
	Арендованное имущество	1153	0	714	-
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
	Материальные ценности в организации	1161	0	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	1162	0	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	1163	0	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
	Паи	1171	0	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-



ИНН 5 0 3 0 0 1 5 4 9 0

КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
	Перевод молодняка животных в основное стадо	1191	0	-	-
	Приобретение взрослых животных	1192	0	-	-
	Расходы будущих периодов	1193	0	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	Материалы	1211	24321	20337	13371
	Товары	1212	827	-	-
	Брак в производстве	1213	0	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	1221	0	-	28527
	НДС по приобретенным услугам	1222	0	-	3404
	НДС по приобретенным НМА	1223	0	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	201928	205250	190094
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1232	178506	184757	12812
	Расчеты по налогам и сборам	1233	14962	504	3657
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
	Предоставленные займы	1241	0	44300	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	1242	0	-	190710
	Акции	1243	0	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	Расчетные счета	1251	14525	1213	7551
	Касса организации	1252	51	40	39
	Аккредитивы	1253	0	-	-



ИНН 5 0 3 0 0 1 5 4 9 0

КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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 оборотные активы (стр. 1260), из них:					
	Расходы будущих периодов	1261	1450	1200	19
	НДС по арендным обязательствам	1262	0	87	-
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	1263	0	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
	Переоценка НМА	1341	0	-	-
	Переоценка основных средств	1342	0	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	1343	0	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	0	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	0	-	-
		1363	-	-	-



ИНН 5 0 3 0 0 1 5 4 9 0

КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
	Долгосрочные кредиты	1411	249000	249000	249000
	Долгосрочные займы	1412	0	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	1413	0	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
	Краткосрочные кредиты	1511	13408	7534	-
	Краткосрочные займы	1512	0	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	1513	0	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	198626	334768	401902
	Расчеты по налогам и сборам	1522	43044	34694	12902
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	22328	17483	11153



ИНН 5 0 3 0 0 1 5 4 9 0

КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
	Целевое финансирование	1531	0	4167	-
	Безвозмездные поступления	1532	0	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	1533	0	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	1541	20710	17690	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	1542	0	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-



ИНН 5 0 3 0 0 1 5 4 9 0

КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

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	1880629	1845511
-	Себестоимость продаж	2120	(1584960)	(1556387)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	295669	289124
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(100585)	(95418)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	195084	193706
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	-
-	Проценты к получению	2320	1363	461
-	Проценты к уплате	2330	(31369)	(30435)
-	Прочие доходы	2340	455097	262878
-	Прочие расходы	2350	(566252)	(384525)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53923	42085
-	Налог на прибыль ³	2410	-	-
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(12659)	(9378)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	-	-
-	Прочее	2460	(1845)	(374)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	31335	31644
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	31335	31644
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 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», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 5 0 3 0 0 1 5 4 9 0

КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
	Тепловая энергия	2111	1812822	1779110
	Вода	2112	63073	61091
	Предоставление услуг по тех.присоединению	2113	4655	5311
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	Предоставление услуг по тех.присоединению	2121	(3783)	(4266)
	Вода	2122	(51786)	(49339)
	Тепловая энергия	2123	(1529324)	(1502782)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
	Долевое участие в иностранных организациях	2311	0	-
	Долевое участие в российских организациях	2312	0	-
	Доходы (расходы), связанные с участием в других организациях	2313	0	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
	Проценты к получению	2321	1363	461
	Проценты по государственным ценным бумагам	2322	0	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	2323	0	-



ИНН 5 0 3 0 0 1 5 4 9 0

КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	2331	(0)	(-)
	Проценты к уплате	2332	(31369)	(30435)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	2341	437022	108039
	Прочие внереализационные доходы	2342	16022	101177
	Прибыль прошлых лет	2343	1827	75
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	Курсовые разницы	2351	(0)	(-)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	2352	(0)	(-)
	Премия, выплаченная покупателю	2353	(0)	(-)
Прочее (стр. 2460), из них:				
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	2461	0	-
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	2462	0	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	2463	(1845)	(362)
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2511	0	-
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2512	0	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-



ИНН 5 0 3 0 0 1 5 4 9 0

КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г №61н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», до указанного в данном пункте срока»

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ¹	2410		
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10027)	(1638)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8879)	(4406)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	795	3717

¹ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.



ИНН 5 0 3 0 0 1 5 4 9 0

КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
	Поступило средств			
-	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	-	-
	Использовано средств			
-	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	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.



ИНН 5 0 3 0 0 1 5 4 9 0

КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

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)					
175	(-)	408303	-	58738	467216
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	35742	35742
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				31657	31657
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)					
0	-	-	-	4085	4085
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(61982)	(61982)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
0	-	-	-	(61887)	(61887)
дивиденды (3227)				(95)	(95)
Изменение добавочного капитала (3230)		131523	-	-	-
Изменение резервного капитала (3240)		-	-	-	-



ИНН 5 0 3 0 0 1 5 4 9 0

КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

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)					
175	(-)	539826	-	32497	572498
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	31334	31334
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				31334	31334
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)	-	(-)	(-)	(1582)	(1582)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
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)				(1582)	(1582)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
175	(-)	937493	-	62249	999917



ИНН 5 0 3 0 0 1 5 4 9 0

КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
			за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	467215	31657	73626	572498
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	467215	31657	73626	572498
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	58738	31657	(57898)	32497
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	58738	31657	(57898)	32497
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	999916	576665	467215



ИНН 5 0 3 0 0 1 5 4 9 0

КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1832875	1737725
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1820072	1629914
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8636	12593
Платежи – всего	4120	(1852578)	(1657412)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1326523)	(1260669)
в связи с оплатой труда работников	4122	(310035)	(279486)
процентов по долговым обязательствам	4123	(31369)	(30435)
налог на прибыль	4124	(32825)	(31)
прочие платежи	4129	(56020)	(3753)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19703)	80313
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	(18648)	(87581)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17148)	(42571)
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	(1500)	(45010)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18648)	(87581)



ИНН 5 0 3 0 0 1 5 4 9 0

КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	762245	124228
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	762245	123323
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	0	905
Платежи – всего	4320	(710571)	(123297)
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	(710571)	(123297)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	51674	931
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13323	(6337)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1252	7589
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14575	1252
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 5 0 3 0 0 1 5 4 9 0

КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств*Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)*

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемый показатель			
Администрация Наро-фоминского городского округа	4114	4167	95218
Вписываемый показатель			
	4115	-	-
Вписываемый показатель			
	4116	-	-
Вписываемый показатель			
Прочие налоги и сборы	4125	(16398)	(14895)
Вписываемый показатель			
Страховые взносы	4126	(79408)	(68143)
Вписываемый показатель			
	4215	-	-
Вписываемый показатель			
	4216	-	-
Вписываемый показатель			
	4217	-	-
Вписываемый показатель			
	4225	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4226	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4227	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4315	-	-
Вписываемый показатель			
	4316	-	-
Вписываемый показатель			
	4317	-	-
Вписываемый показатель			
	4324	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4325	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4326	(-)	(-)