



ИНН 7 4 1 2 0 0 0 8 0 6 - -
КПП 7 4 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 8

А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О " А С Б Е С Т О Ц Е М Е Н Т "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности . .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 3 5 . 3 0 . 1 4

Код по ОКПО 0 0 2 8 1 6 8 3

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 2 6 7

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

На 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

К О Р Г У Н О В
В Л А Д И М И Р
М И Х А Й Л О В И Ч

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

Подпись _____ Дата 0 1 . 0 4 . 2 0 1 9
МП**

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
** При наличии

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 №

Фамилия, И. О.*

Подпись

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 01.04.2019 в 13:35

Имя файла:
NO_VUHOTCH_7430_7430_7412000806743001001_20190401_730fa4af-dda8-49ff-8eab-edd8656cbd61

Коргунов Владимир Михайлович

Сертификат: 4c65f465f141fd482971a989183d4feb7561286d



ИНН

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

КПП

7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс

4 5 6 5 4 1

Субъект Российской Федерации (код)

7 4

Район

К о р к и н с к и й р - н

Город

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

П е р в о м а й с к и й р п

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

И з в е с т к о в а я у л

Номер дома
(владения)

2

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН

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

КПП

7 4 3 0 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	40358	61870	50721
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	21058	21058	40898
-	Итого по разделу I	1100	61416	82928	91619
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	17633	19407	27902
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	438	438	438
-	Дебиторская задолженность	1230	33865	72545	69641
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1010	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	742	133	64
-	Прочие оборотные активы	1260	110	1438	2307
-	Итого по разделу II	1200	53798	93961	100352
-	БАЛАНС	1600	115214	176889	191971



ИНН

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

КПП

7 4 3 0 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	22256	22256	22256
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	847	847	847
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	3339	3339	3339
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12400	29143	55069
-	Итого по разделу III	1300	38842	55585	81511
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	1400	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	1400	0	0



ИНН

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

КПП

7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения¹Наименование
показателяКод
строкиНа отчетную дату
отчетного периодаНа 31 декабря
предыдущего годаНа 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	22420	28210	61609
-	Кредиторская задолженность	1520	44949	81625	45293
-	Доходы будущих периодов	1530	6756	10488	2144
-	Оценочные обязательства	1540	847	981	1414
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	74972	121304	110460
-	БАЛАНС	1700	115214	176889	191971

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

Отправлено 01.04.2019 в 13:35

NO_BUHOTCH_7430_7430_7412000806743001001_20190401_730fa4af-dda8-49ff-8eab-edd8656cbd61



ИНН

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

КПП

7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

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:					
	Основные средства в организации	11501	40358	61870	50721
	Строительство объектов основных средств	11502	21058	21058	40898
		11503	-	-	-
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:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН

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

КПП

7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

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:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	Сырье и матери алы	12101	14294	14572	14751
	Брак в производстве	12102	0	-	1348
	Товары	12103	1829	1929	2117
	Готовая продукция	12104	1510	2906	9686
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС по приобретенным ОС	12201	438	438	438
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	23	69	215
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	28776	28412	60190
	Расчеты по налогам и сборам	12303	119	99	476
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	200	732	261
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	4420	42554	7603
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	Деапозитные счета	12401	1010	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Касса	12501	45	12	64
	Расчетные счета	12502	697	121	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12601	110	110	36
	Расходы будущих периодов	12602	0	1328	2272
		12603	-	-	-



ИНН

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

КПП

7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

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
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пaeвой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	Уставeый фонд	13101	22256	22256	22256
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:					
	Переоценка внеоборотных активов	13401	847	847	847
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:					
	Резервы образованные в соответствии с законодательством	13601	3339	3339	3339
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	Нераспределенная прибыль	13701	12400	29143	55069
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
	Долгосрочные займы	14101	1400	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН

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

КПП

7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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:					
	Проценты по долгосрочным займам	15101	22420	26445	27015
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	20806	15044	41115
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	231	1004	1791
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4639	1304	1686
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	62	2	315
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	305	344	365
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	18906	63927	21
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	Доходы будущих периодов	15301	6756	1488	2144
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	Резерв на предстоящую оплату отпусков	15401	847	981	1414
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 7 4 1 2 0 0 0 8 0 6 - -
КПП 7 4 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	75547	69050
-	Себестоимость продаж	2120	(79687)	(71263)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4140)	(2213)
-	Коммерческие расходы	2210	(0)	(1992)
-	Управленческие расходы	2220	(11618)	(12266)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15758)	(16471)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(196)	(251)
-	Прочие доходы	2340	29835	5749
-	Прочие расходы	2350	(29920)	(14945)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16039)	(25918)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(700)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	(4)	(8)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16743)	(25926)
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	(16743)	(25926)
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».

Отправлено 01.04.2019 в 13:35

NO_BUHOTCH_7430_7430_7412000806743001001_20190401_730fa4af-dda8-49ff-8eab-edd8656cbd61



ИНН

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

КПП

7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

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:				
	Выручка от продажи тепловой энергии в горячей воде	21101	72677	58366
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	Себестоимость от продажи тепловой энергии в горячей воде	21201	(77585)	(62692)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	Убыток от продажи тепловой энергии в горячей воде	21001	(4908)	(4326)
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
	Коммерческие расходы	22101	(0)	(1982)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	Управленческие расходы связанные с производством тепловой энергии в горячей воде	22201	(11618)	(12266)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	Прибыль или убыток от продажи тепловой энергии в горячей воде	22001	(15758)	(16471)
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	23301	(196)	(251)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	Доходы от продажи внеоборотных активов	23401	1283	672
	Доходы от продажи прочих активов	23402	2774	35091
	Доходы от списания ОС в виде оприходованных ТМЦ	23403	1097	577
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Расходы от продажи внеоборотных активов	23501	(17616)	(556)
	Расходы от продажи прочих активов	23502	(2043)	(35375)
	Расходы от списания ОС	23503	(169)	(5484)



ИНН

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

КПП

7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

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:				
	Убыток до налогообложения	23001	16039	25018
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
	Постоянные налоговые обязательства (активы)	24211	700	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	4	8
		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	-	-



ИНН 7 4 1 2 0 0 0 8 0 6 - -
КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 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)					
22256	(-)	847	3339	55069	81511
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(25926)	(25926)
в том числе:				(25926)	(25926)
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)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	



ИНН

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

КПП

7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

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)**

22256	(-)	847	3339	29143	55585
-------	-----	-----	------	-------	-------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)**Увеличение капитала – всего: (3310)**

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

в том числе:

чистая прибыль (3311)

-	-
---	---

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)	-	(-)	(-)	(16743)	(16743)
-----	---	-----	-----	---------	---------

в том числе:

убыток (3321)

(16743)	(16743)
---------	---------

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)

22256	(-)	847	3339	12400	38842
-------	-----	-----	------	-------	-------



ИНН 7 4 1 2 0 0 0 8 0 6 - -
КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

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	81511	(25926)	0	55585
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	81511	(25926)	0	55585
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	55069	(25926)	0	29143
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	55069	(25926)	0	29143
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	38842	55585	81511



ИНН 7 4 1 2 0 0 0 8 0 6 - -
КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	85793	74581
в том числе:	4111	84833	74331
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	270	110
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	690	140
прочие поступления	4120	(104237)	(72495)
Платежи – всего	4121	(86442)	(47608)
в том числе:	4122	(12327)	(17955)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(1249)	(776)
в связи с оплатой труда работников	4124	(0)	(7)
процентов по долговым обязательствам	4129	(4219)	(6149)
налог на прибыль	4100	(18444)	2086
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	163	406
в том числе:	4211	163	406
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	-	-
прочие поступления	4220	(0)	(3208)
Платежи – всего	4221	(0)	(115)
в том числе:	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4223	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4224	(0)	(3093)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4229	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива			
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	163	(2802)



ИНН

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

КПП

7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	20200	1400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	1400
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	20200	-
Платежи – всего	4320	(1310)	(615)
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	(300)	(615)
прочие платежи	4329	(1010)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	18890	785
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	609	69
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	133	64
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	742	133
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 7 4 1 2 0 0 0 8 0 6 - -
КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

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:			
Возмещение расходов из ФСС РФ	41191	605	-
Возмещение из бюджета излишнеперечисленного НДФЛ	41192	85	-
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
Возврат покупателю	41291	(389)	(-)
Платежи в бюджет по налогам и сборам	41292	(3830)	(4202)
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:			
Субсидии из бюджета на финансирование затрат на производство тепловой энергии необходимой для теплоснабжения населения	43191	20200	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)



ИНН

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

КПП

7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
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	20200	-
Всего поступило средств	6200	20200	-
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	(20200)	(-)
Всего использовано средств	6300	(20200)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-



ИНН 7 4 1 2 0 0 0 8 0 6 - -
КПП 7 4 3 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

Расшифровка отдельных показателей отчета о целевом использовании средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Вписываемые показатели (стр. 6245), в том числе:			
	62451	-	-
	62452	-	-
Прочие (стр. 6250), в том числе:			
Субсидия из бюджета на финансирование (возмещение) затрат по производству тепловой энергии для населения	62501	20200	-
	62502	-	-
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:			
Погашение задолженности за природный газ ООО "Новатэк-Челябинск"	63501	(20200)	(-)
	63502	(-)	(-)