



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9 - -

КПП 4 2 4 9 5 0 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 7

А К Ц И О Н Е Р Н О Е    О Б Щ Е С Т В О    " У Г О Л Ь Н А Я    К О М П А Н И Я  
 " С Е В Е Р Н Ы Й    К У З Б А С С "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

0 5 . 1 0 . 1 5

Код по ОКПО

6 2 4 8 5 0 3 1

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

1 2 2 4 7

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

3 8 4

На 1 8 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

1 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представитель

С А Л И Х О В  
 А Л Ь Б Е Р Т  
 Ф И Д А И Л О В И Ч

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

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 2 0 . 0 2 . 2 0 1 8

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	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением  
документов или их копий на листахДата представления  
документаЗарегистрирован  
за №

Межрайонная инспекция Федеральной  
налоговой службы по крупнейшим  
налогоплательщикам №1  
по Кемеровской области  
Старший ГНИ *Сед* Ларионова А.В.  
22.02.2018 г.

Фамилия, И. О.\*

Подпись



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9 - -

КПП 4 2 4 9 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 5 2 4 2 7

Субъект Российской Федерации (код) 4 2

Район

Город Б е р е з о в с к и й г

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) М а т р о с о в а у л

Номер дома (владения) 1

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9 - -

КПП 4 2 4 9 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	2875391	3087076	3975943
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	100	90	21981
-	Отложенные налоговые активы	1180	224467	288534	155382
-	Прочие внеоборотные активы	1190	97015	106532	116048
-	Итого по разделу I	1100	3196973	3482232	4269354
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	278007	168056	312538
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23573	7077	139
-	Дебиторская задолженность	1230	965370	683864	404511
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11700	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7507	41002	3110
-	Прочие оборотные активы	1260	5727	4347	128265
-	Итого по разделу II	1200	1291884	904346	848563
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	4488857	4386578	5117917



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9 - -

КПП 4 2 4 9 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 4

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	263	263	263
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	241136	241738	242636
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	13	13	13
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	943280	215876	787339
-	Итого по разделу III	1300	1184692	457890	1030251
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	786757	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	107017	72290	66498
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	893774	72290	66498



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9 - -

КПП 4 2 4 9 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 5

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

**V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

-	Заемные средства	1510	1136183	1653828	1806831
-	Кредиторская задолженность	1520	1122783	2065814	2091237
-	Доходы будущих периодов	1530	2	4	6
-	Оценочные обязательства	1540	151423	136752	123094
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	2410391	3856398	4021168
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	4488857	4386578	5117917

**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 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9 - -

КПП 4 2 4 9 5 0 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
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:</b>					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>					
	Здания и сооружения	11501	1271667	1339211	1498525
	Машины и оборудование	11502	1425415	1642051	1897651
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11503	178309	105814	579767
<b>Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>					
	Вложения в дочерние и зависимые общества	11701	100	90	21981
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>					
	Налоговый убыток	11801	192418	260046	129584
	Прочий налоговый актив	11802	32048	28488	25798
<b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9 - -

КПП 4 2 4 9 5 0 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
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
	Лицензия на добычу и разведку	11901	97015	106532	116049
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
	Запасные части	12101	55430	40690	26057
	Сырье(уголь),топливо	12102	46363	24802	33727
	Материалы	12103	66816	60840	45604
	Готовая продукция (уголь, угольный концентрат)	12104	108466	40911	299513
	Резерв под снижение стоимости готовой продукции	12105	0	-	(93159)
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
		12201	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
	Покупатели и заказчики	12301	831154	525262	191872
	Авансы выданные	12302	107251	149504	38434
	Прочие дебиторы	12303	26965	9098	174205
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b>					
	Предоставленные займы	12401	11700	0	0
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
	Денежные средства	12501	7507	41002	3110
		12502	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
	Лицензии	12601	1592	1702	2468
	Программное обеспечение	12602	246	446	2436
	прочее	12603	3889	2199	123361



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9 - -

КПП 4 2 4 9 5 0 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
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b>					
	Уставный капитал	13101	263	263	263
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>					
	Списана стоимость дооценки при выбытии основных средств	13401	241136	241738	242636
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
	Резервный капитал	13601	13	13	13
		13602	-	-	-
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлого года	13701	216478	788237	(2873743)
	Нераспределенная прибыль (Непокрытый убыток) текущего года	13702	726802	(572361)	3661081
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
	Полученные кредиты	14101	786757	-	-
		14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
	Отложенные налоговые обязательства	14201	34727	72290	66498
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-





ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9 - -

КПП 4 2 4 9 5 0 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
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
		14501	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
	Займы	15101	1136183	1653828	1806831
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
	Поставщики и подрядчики	15201	890256	1780957	1940231
	Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	15202	42058	35237	32973
	Задолженность по налогам и сборам	15203	67862	124693	23565
	Задолженность перед персоналом	15204	81234	69211	62520
	Прочие кредиторы	15205	41373	55716	31948
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
	Доходы будущих периодов	15301	2	4	6
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
	резерв на неиспользованные отпуска	15401	151423	136753	123094
		15402	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
		15501	-	-	-



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

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	7405880	4694239
-	Себестоимость продаж	2120	(6023910)	(5169356)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	1381970	(475117)
-	Коммерческие расходы	2210	(28611)	(21165)
-	Управленческие расходы	2220	(380875)	(362328)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	972484	(858610)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	5275	2131
-	Проценты к уплате	2330	(85325)	(49383)
-	Прочие доходы	2340	559336	673216
-	Прочие расходы	2350	(536057)	(466461)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	915713	(699107)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(90032)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	27300	25249
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(33938)	25353
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(86472)	89219
-	Прочее	2460	21531	12174
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	726802	(572361)
-	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 <sup>3</sup>	2500	726802	(572361)
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

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

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

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9 - -

КПП 4 2 4 9 5 0 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
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
	Выручка от продажи угольного концентрата,услуг по обогащению	21101	7095666	4376014
	Прочая выручка	21102	310214	318225
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
	Себестоимость продаж угольного концентрата,услуг по обогащению	21201	(5742830)	(3394719)
	Себестоимость реализации прочей продукции,работ,услуг	21202	(281080)	(1774637)
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
	От продажи угольного концентрата,услуг по обогащению	21001	1352836	981295
	От реализации прочей продукции,работ,услуг	21002	29134	(1456412)
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>				
	Услуги по таможенному оформлению товара	22101	(1444)	(1558)
	Ж/тариф за провоз концентрата	22102	(4646)	(-)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>				
	Управленческие расходы	22201	(380875)	(362328)
<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:</b>				
	От продажи угольного концентрата,услуг по обогащению	22001	1311180	947189
	От реализации прочей продукции,работ,услуг	22002	(338696)	(1805799)
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:</b>				
		23101	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:</b>				
	проценты к получению	23201	5275	2131
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:</b>				
	проценты к уплате	23301	(85325)	(49383)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
	От продажи валюты	23401	7063	2645
	От продажи ТМЦ и ОС	23402	21092	33046
	Курсовая разница	23403	185031	433718
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
	От продажи валюты	23501	(3934)	(3389)
	От продажи ТМЦ и ОС	23502	(19549)	(17816)
	Курсовая разница	23503	(259994)	(166786)



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9 - -

КПП 4 2 4 9 5 0 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
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>				
	Прибыль до налогообложения	23001	915713	0
	Убыток до налогообложения	23002	0	(699108)
<b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
	Постоянные налоговые обязательства	24211	27300	25249
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
	Изменение отложенных налоговых обязательств	24301	33938	25353
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
	Изменение отложенных налоговых активов	24501	86472	89219
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
	Пени и штрафы	24601	(85)	(614)
	Налог на прибыль прошлых лет (ПНО)	24602	21616	12788
		24603	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:</b>				
		25101	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:</b>				
		25201	-	-



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9 - -

КПП 4 2 4 9 5 0 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
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
263	(-)	242636	13	787339	1030251
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
0	-	-	-	898	898
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				-	-
переоценка имущества (3212)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		898	898
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
(0)	-	(898)	(-)	(572361)	(573259)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(572361)	(572361)
переоценка имущества (3222)					
		(898)		(-)	(898)
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 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9 - -

КПП 4 2 4 9 5 0 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)

263	(-)	241738	13	215876	457890
-----	-----	--------	----	--------	--------

## (ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

## Увеличение капитала – всего: (3310)

0	-	-	-	727404	727404
---	---	---	---	--------	--------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

726802	726802
--------	--------

переоценка имущества (3312)

-
---

-	-
---	---

доходы, относящиеся непосредственно  
на увеличение капитала (3313)

-
---

602	602
-----	-----

дополнительный выпуск акций (3314)

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

-
---

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

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

-
---

реорганизация юридического лица (3316)

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

-	-
---	---

## Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	-	(602)	(-)	(-)	(602)
-----	---	-------	-----	-----	-------

в том числе:

убыток (3321)

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

переоценка имущества (3322)

(602)
-------

(-)	(602)
-----	-------

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)

263	(-)	241136	13	943280	1184692
-----	-----	--------	----	--------	---------



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9 - -

КПП 4 2 4 9 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 5

**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 за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
<b>в том числе:</b>					
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 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	1184694	457894	1030257

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

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	Форма по ОКУД 0710004 За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	7123893	4419534
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6986894	4188856
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16395	14167
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	120604	216511
Платежи – всего	4120	(6147727)	(4065623)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2991487)	(1908208)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1572989)	(1286109)
процентов по долговым обязательствам	4123	(85018)	(1801)
налог на прибыль	4124	(239073)	(-)
прочие платежи	4129	(1259160)	(869505)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	976166	353911
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	5723	15031
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	12898
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	1000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4723	2133
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(1439316)	(171324)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1426498)	(171324)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(100)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(12700)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(18)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1433593)	(156293)





ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9 - -

КПП 4 2 4 9 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 7

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	2520497	424180
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2520497	424180
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	(2077441)	(577680)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2077441)	(577680)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	443056	(153500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14371)	44118
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	41002	3110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7507	41002
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(19124)	(6226)



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9 - -

КПП 4 2 4 9 5 0 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
<b>Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:</b>			
	41141	-	-
	41142	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:</b>			
Прочие поступления от операционной деятельности	41191	4895	9454
Возврат налогов, обязательных платежей (ФСС)	41192	115706	207057
<b>Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:</b>			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:</b>			
Налоги, платежи во внебюджетные фонды	41291	(898026)	(545261)
Прочие	41292	(361133)	(324244)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:</b>			
	42151	-	-
	42152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:</b>			
	42191	-	-
	42192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:</b>			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:</b>			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:</b>			
	43151	-	-
	43152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:</b>			
	43191	-	-
	43192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:</b>			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:</b>			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)