



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

113

Форма по КНД 07100

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 "ДОНЭНЕРГОТРАНЗИТ"
 (наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

4 0 . 1 0 . 2 -

Код по ОКПО

7 9 2 1 5 4 4 2

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

6 5

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

3 8 4

На 1 8 страницах

с приложением документов или их копий на 2 листах

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

Руководитель

ГРИНЬКО
 ЮРИЙ
 ВИКТОРОВИЧ

Подпись _____ Дата 1 2 . 0 3 . 2 0 1 2

Главный бухгалтер
 СЕЛИЦКАЯ
 ОЛЬГА
 ВИКТОРОВНА
 (фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись *Селицкая*

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

- 0710001 Испеккин 0710002 Рогов
- 0710003 по Ленинскому району
- 0710004 Ростова на Дону
- 0710005 Отдел работы с налогоплательщиками
- 0710006 ИСПОЛНИТЕЛЬ

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____



ОПЕРАТИВНОМУ ПО (Подпись)

ОПЕРАТИВНОМУ
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И ДЕЛО
 ПРОИЗВОДСТВУ НА ЧЕПИГА



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

114

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 3 4 4 0 0 2

Субъект Российской Федерации (код) 6 1

Район

Город РОСТОВ-НА-ДОНУ Г

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛ

Номер дома (владения) 1 6 8 / 9 9

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



КОПИЯ ВЕРНА

ОПЕРАТИВНОМУ
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И ДЕЛО-
 ПРОИЗВОДСТВУ

[Handwritten signature]



ИНН 6 1 6 3 0 7 5 7 2 6 - -

КПП 6 1 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 3

115

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения	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					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1	Основные средства	1130	35359	32464	32607
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1160	136	139	289
-	Прочие внеоборотные активы	1170	29	-	-
-	Итого по разделу I	1100	35524	32603	32896
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
3	Запасы	1210	207	449	195
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	-	-
4	Дебиторская задолженность	1230	6051	7963	30699
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	9	9
-	Денежные средства	1250	1459	2407	4862
-	Прочие оборотные активы	1260	33	-	-
-	Итого по разделу II	1200	7758	10828	35765
-	БАЛАНС	1600	43282	43431	



СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ НА ЧЕПИГА



ПАССИВ

Пояснения!	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					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	37270	34066	34066
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5388	4835	4835
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5123)	(3952)	(2863)
-	Итого по разделу III	1300	37535	34949	36038
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	4	10
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	4	4	10

КОПИЯ ВЕРНА
 КАНЦЕЛЯРИЯ
 СПЕЦИАЛИСТ
 ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ДЕЛО
 НА ЧЕПИГА



ИНН

6 1 6 3 0 7 5 7 2 6 - -

КПП

6 1 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 5

117

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					
-	Заемные средства	1510	1038	1013	1013
4	Кредиторская задолженность	1520	4705	7465	31600
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	5743	8478	32613
-	БАЛАНС	1700	43282	43431	68661

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.



КОПЕЯ ВЕРНА

И.А. ЧЕПИГА



ИНН 6163075726 - -

КПП 616401001 Стр. 6

118

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:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
		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:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-



КОПИЯ ВЕРНА

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И ДЕЛО
ПРОИЗВОДСТВУ НА ЧЕПИСА



ИНН 6163075726 - -

КПП 616401001 Стр. 7

19

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

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:					
		12101	-	-	-
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	947	244	23921
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4572	7426	2923
3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	362	49	104
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
1	НДС по авансам и предоплатам	12601	7	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ НА ЧЕПИГА



ИНН 6163075726 - -

КПП 616401001 Стр. 8

120

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:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		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:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



КОПИЯ ВЕРНА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 ОПРН 1050163071898 * ИНН 6163075726
 * * * * * Канцелярия * * * * *
 Россия, Ростовская область
 * * * * * ДОНСКО-СТРАИТ * * * * *

ПО
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И ДЕЛО
 ПРОИЗВОДСТВУ И А ЧЕПИГА



ИНН 6163075726 - -
 КПП 616401001 Стр. 9

121

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	Краткосрочные займы	15101	1000	1000	1000
2	Проценты по краткосрочным займам		38	13	13
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2284	5175	2551
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	123	-	-
3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	25	477	27339
		15204	-	-	-
		15205	-	-	-
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Ссылаемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ЮЛИЯ ВЕРНА

ЛИСТ ПО
 ОПЕРАТИВНОМУ
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И ДЕЛО
 ПРОИЗВОДСТВУ НА ЧЕПИГА



ИНН 6163075726 - -
 КПП 616401001 Стр. 10

122

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
-	Выручка ²	2110	64491	48997
5	Себестоимость продаж	2120	(63122)	(49196)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	1369	(199)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1369	(199)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	127	-
-	Проценты к уплате	2330	(150)	(197)
-	Прочие доходы	2340	196	262
-	Прочие расходы	2350	(2690)	(811)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1148)	(945)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(22)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(254)	(332)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(6)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2)	(150)
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1172)	(1089)
СПРАВОЧНО				
-	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	-	-
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

КОПИЯ - ВЕРНА
 КАБИНЕТ
 СПЕЦИАЛИСТ
 ОПЕРАТИВНОМУ
 ПРОИЗВОДСТВУ И ДЕЛО
 ЧЕПИГ

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

123

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	Передача электроэнергии	21101	30893	23898
2	Техническое обслуживание	21102	33597	25099
3	Технологическое присоединение		0	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
1	Передача электроэнергии	21201	(44243)	(32599)
2	Техническое обслуживание	21202	(18790)	(16597)
3	Технологическое присоединение			
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		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:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401	-	-
		23402	-	-
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
		23501	(-)	(-)
		23502	(-)	(-)
		23503	(-)	(-)



КОПИЯ ВЕРНА

СПЕЦИАЛИСТ ПО
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И ДЕЛО-
 ПРОИЗВОДСТВУ И А ЧЕПИГА



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

124

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровки

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:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24201	-	-
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:				
		24601	-	-
		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	-	-



КОПИЯ ВЕРНА

СПЕЦИАЛИСТ ПО
 ОПЕРАТИВНОМУ
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И ДЕЛО-
 ПРОИЗВОДСТВУ НА ЧЕПИГА



ИНН 6 1 6 3 0 7 5 7 2 6 - -

КПП 6 1 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

125

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)					
34066	(-)	4835	-	(2863)	36038
(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)	-	(-)	(-)	(1089)	(1089)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(1089)	(1089)
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 6163075726--

КПП 616401001 Стр. 14

126

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)

34066	(-)	4835	-	(3952)	34949
-------	-----	------	---	--------	-------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

3204	-	553	-	-	3757
------	---	-----	---	---	------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

-	-
---	---

переоценка имущества (3312)

-

-	-
---	---

доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала (3213)

-

-	-
---	---

дополнительный выпуск акций (3314)

-	-
---	---

-	-
---	---

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-	-
---	---

-	-
---	---

реорганизация юридического лица (3316)

-	-
---	---

-	-
---	---

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	-	(-)	(-)	(1171)	(1171)
-----	---	-----	-----	--------	--------

в том числе:

убыток (3321)

(1171)	(1171)
--------	--------

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)

553

-	-
---	---

Изменение резервного капитала (3340)

-

-	-
---	---

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

37270	(-)	5388	-	-	37535
-------	-----	------	---	---	-------



КОПИЯ ВЕРНА

ПО
СПЕЦИАЛЬНОМУ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И ДЕЛО
ПРОИЗВОДСТВУ И А ЧЕПИГА



ИНН 6163075726 - -
 КПП 616401001 Стр. 15

127

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	34066	0	0	34066
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	34066	0	0	34066
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2863)	(1089)	0	(3952)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2863)	(1089)	0	(3952)
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 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	37535	34949	36038

СОФИЯ ВЕРНА
 КАНЦЕЛЯРИЯ
 СПЕЦИАЛИСТ
 ОПЕРАТИВНОМУ
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И ДЕЛО
 ПРОИЗВОДСТВУ
 ПО
 А ЧЕПИГА



КПП

0163075726-
616401001 Стр. 16

128

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 071000

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	68570	45664
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	67044	45180
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1526	484
Платежи – всего	4120	(65992)	(45436)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35630)	(22866)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18699)	(15181)
процентов по долговым обязательствам	4123	(125)	(197)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(2536)	(695)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2578	228
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	(3526)	(2683)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3526)	(2683)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3526)	(2683)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН: 1081680188878
ИНН: 60-178
КАПИЦЕЛЕРИЯ
РОССИЯ, г. Ростов-на-Дону
ОПЕРАТИВНОМУ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И ДЕЛО-
ПРОИЗВОДСТВУ НА ЧЕПИГА



129

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1000	1700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1000	1700
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	(1000)	(1700)
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	(1000)	(1700)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(948)	(2455)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2407	4862
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1459	2407
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



КОПИЯ ВЕРНА

по
 ОПЕРАТИВНОМУ
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И ДЕЛО-
 ПРОИЗВОДСТВУ НА ЧЕПИГА



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

№ -

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровки

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191	-	-
	41192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
расчеты по налогам и сборам	41251	(9002)	(6497)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291	(-)	(-)
	41292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	-	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)



КОПИЯ ВЕРНА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И ДЕЛО ПРОИЗВОДСТВУ НА ЧЕПИГА