



ИНН 8300010685
КПП 298301001 стр. 001



1E56 09F7 509B E47D 301F 91B9 F73B F37A
Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 1 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2012

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА "СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 40.10.1
Код по ОКПО 26042800
Форма собственности (по ОКФС) 14
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 39
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 18 страницах

с приложением документов или их копии на листах

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

Руководитель
ВИТЯЗЕВ
ВАСИЛИЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* полностью)

Подпись Дата 01.04.2013



Главный бухгалтер
НЕВЕРОВА
СВЕТЛАНА
ГЕНАДЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество* полностью)

Подпись

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 копии на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.





ИНН 8300010685
КПП 298301001 Стр. 002



76F3 79D0 509D 62DA 2BDE B69E 9EB3 742A

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 166000

Субъект Российской Федерации (код) 83

Район _____

Город Н - М А Р

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

Улица (проспект,
переулок и т.п.) Р Ы Б Н И К О В

Номер дома
(владения) 17

Номер корпуса
(строения) Б

Номер офиса _____





ИНН 8300010685
КПП 298301001 стр. 003



3845 0F1D 5098 F48A 8CD5 F4A8 DABC B316

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	5 5 2 4 1 0	4 0 7 2 3 2	2 4 1 5 7 4
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	5 5 2 4 1 0	4 0 7 2 3 2	2 4 1 5 7 4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	4 0 0 5 2 8	3 3 3 3 0 4	2 7 4 3 3 2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	2 5 2 7 0 2	1 9 9 8 0 7	2 5 5 0 5 8
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 7 0 0 0 0	1 5 0 0 0 0	8 2 0 0 0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 7 8 2 6	5 2 3 6 3	3 9 3 3 7
	Прочие оборотные активы	1260	2 1 7 3	4 5 3	5 6 5
	Итого по разделу II	1200	8 6 3 2 2 9	7 3 5 9 2 7	6 5 1 2 9 2
	БАЛАНС	1600	1 4 1 5 6 3 9	1 1 4 3 1 5 9	8 9 2 8 6 6





ИНН 8300010685
КПП 298301001 стр. 004



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	3 7 8 8 3 1	3 7 8 8 3 1	3 7 8 8 3 1
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	—	—	—
	Переоценка вносоротных активов	1340	—	—	—
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 8 8 0 2	2 8 8 0 2	2 8 8 0 2
	Резервный капитал	1360	1 1 4 8 9	1 1 4 8 9	1 1 4 8 9
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 4 5 1 6 9	5 3 2 3 5 3	3 6 8 1 8 3
	Итого по разделу III	1300	1 0 6 4 2 9 1	9 5 1 4 7 5	7 8 7 3 0 5
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					
	Засные средства	1410	—	—	—
	Отложенные налоговые обязательства	1420	—	—	—
	Осночные обязательства	1430	—	—	—
	Прочие обязательства	1450	—	—	—
	Итого по разделу IV	1400	—	—	—





ИНН 8300010685
КПП 298301001 стр. 005



+

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
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Засмные средства	1510	1 500 000	4 507 4	—
—	Кредиторская задолженность	1520	4 118 2	4 580 5	2 671 3
—	Доходы будущих периодов	1530	1 288 53	1 007 29	7 878 2
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	3 131 3	7 6	6 6
—	Итого по разделу V	1500	3 513 48	1 916 84	1 055 61
—	БАЛАНС	1700	1 415 639	1 143 159	8 928 66

+

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- 2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
- 3 Заполняется некоммерческими организациями.

+



+



ИНН 8300010685
 КПП 298301001 Стр. 006



A967 1343 5096 B6B9 635A 7ABC 5402 4CF6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

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), 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	5 107 85	3 374 46	2 302 28
	СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	11502	1 400 3	2 981 1	1 42 3
	ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	11503	2 762 2	3 997 5	9 92 3
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 8300010685

КПП 298301001 стр. 007



2517 B0FE 5097 C983 3F96 2FA8 2E96 2517

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

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 внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	МАТЕРИАЛЫ	12101	3 638 80	2 989 51	2 557 10
	ТОВАРЫ	12102	3 662 1	3 427 8	1 849 6
	ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ	12103	27	75	126
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ	12301	2 644 4	7 579	2 158 2
	ПОКУПАТЕЛИ И ЗАК-КИ	12302	1 277 93	9 239 1	1 450 28
	ПЕРЕПЛАТА ПО НАЛОГАМ	12303	3 521 5	2 555 6	3 320 9
	ПО РАСЧЕТАМ С ПЕРСОНАЛОМ	12304	2 283	3 536	2 896
	ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ	12305	6 096 7	7 074 5	5 234 3
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЗАЙМЫ	12401	0	5 000 0	
	ДЕПОЗИТНЫЕ ВКЛАДЫ	12402	1 700 00	1 000 00	8 200 0
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	КАССА ОРГАНИЗАЦИЯ	12501	1 503	258	204
	РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА	12502	3 632 3	5 210 5	3 873 3
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	НДС С АВАНСОВ ПОЛУЧЕННЫХ	12601	1 739	91	323
	НЕДОСДАЧИ	12602	186	186	186
	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	12603	248	176	56



+



+



ИНН 8300010685

КПП 298301001 стр. 008



DD79 FC01 5098 2486 2E53 769C 3C62 4951

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

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
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:					
	РЕЗЕРВЫ ОБРАЗОВАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	13601	0		
	РЕЗЕРВЫ ОБРАЗОВАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ	13602	0		
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			





ИНН 8300010685

КПП 298301001 Стр. 009



F0FF C965 5098 4D6A 49C1 298B 5185 AC01

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

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
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:					
	КРАТКОСРОЯНЫЕ КРЕДИТЫ	15101	1 5 0 0 0 0		
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	15201	4 0 8 0	7 8 1 3	1 9 3 3
	ПОКУПАТЕЛИ И ЗАКАЗЧИКИ	15202	6 1 7 1	6 3 6 5	4 1 0 6
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	15203	3 9 8 8	2 9 5 2	2 1 4 5
	РАСЧЕТЫ ПЕРЕД ГОС.ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ	15204	5 9 4 8	3 7 2 7	1 0 5 2
	РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	15205	7 6 2 6	2 6 8 5	4 0 5 9
	РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	15206	5 9 3	3 2 8	1 9 9
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	15207	1 2 7 7 6	2 1 9 3 5	1 3 2 1 9
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	ДОХОДЫ БУДУЩ. ПЕРИОДОВ	15301	1 2 8 8 5 3	1 0 0 7 2 9	7 8 7 8 2
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
	ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ	15501	3 1 3 0 9	3 5 8 0 9	2 9 8 9 2



+



+



ИНН 8300010685
КПП 298301001 Стр. 010



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4	5	
	Выручка ²	2110	8 506 76	7 444 56	
	Себестоимость продаж	2120	(901648)	(753410)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(50972)	(8954)	
	Коммерческие расходы	2210			
	Управленческие расходы	2220			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(50972)	(8954)	
	Доходы от участия в других организациях	2310			
	Проценты к получению	2320	6766	1436	
	Проценты к уплате	2330	(1512)	(1111)	
	Прочие доходы	2340	36236	34686	
	Прочие расходы	2350	(12774)	(13571)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(22256)	12486	
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(3248)	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421			
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430			
	Изменение отложенных налоговых активов	2450			
	Прочее	2460			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(22256)	9238	
	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 периода³	2500	(22256)	9238	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900			
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910			

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 8300010685
КПП 298301001 Стр. 011



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный период 4	За аналогичный период предыдущего года 5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
—	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	21101	4 1 5 1 1 3	2 8 1 6 9 6
—	ТЕПЛОЭНЕРГИЯ	21102	1 1 9 3 8 0	7 4 3 5 9
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
—	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	21201	(4 4 1 7 9 1)	(2 8 8 7 8 3)
—	ТЕПЛОЭНЕРГИЯ	21202	(1 6 6 7 9 6)	(7 6 6 3 6)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
—	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	21001	(2 6 6 7 8)	—
—	ТЕПЛОЭНЕРГИЯ	21002	(4 7 4 1 6)	—
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:				
—	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	22001	(5 0 9 7 2)	7 0 8 7
—	ТЕПЛОЭНЕРГИЯ	22002	0	2 2 7 7
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
—		23101	—	—
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
—	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	23201	3 3 0 1	6 4 5
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
—	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	23301	(7 3 8)	—
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
—	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	23401	2 7 3 2 1	5 8 6 6
—	ТЕПЛОЭНЕРГИЯ	23402	2 7 1 3	1 5 2 1
—	РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ	23403	5 0 6 9	2 8 2 4
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
—	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	23501	(9 7 0 8)	(5 1 3 2)
—	ТЕПЛОЭНЕРГИЯ	23502	(0)	(1 3 3 1)
—	РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ	23503	(2 8 4 3)	(2 4 7 1)



+



+



ИНН 8300010685

КПП 298301001 Стр. 012



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
_____	ЭЛЕКТОЭНЕРГИ	23001	(6 5 0 2)	5 7 0 8
_____	ТЕПЛОЭНЕРГИЯ	23002	(4 3 9 6 6)	1 9 2 0
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
_____		24211	_____	_____
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	_____	_____





ИНН 8300010685
КПП 298301001 Стр. 013



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
378831		28802	11489	368183	787305
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				173670	173670
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				9239	9239
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
				164431	164431
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(9500)	(9500)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
				(9500)	(9500)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 8300010685
КПП 298301001 Стр. 014



+

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)					
378831		28802	11489	532353	951475
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				142352	142352
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
пероценка 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)				(29537)	(29537)
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)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
378831		28802	11489	645168	1064290

+

+



+



1050 4154

ИНН 8300010685

КПП 298301001 стр. 015



973A E489 509B 13A8 0720 6393 C61D 360A

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		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
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	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	1193144	1016396	836195





ИНН 8300010685
КПП 298301001 стр. 016



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	4 220 43	9 420 27
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 220 43	4 398 63
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	0	5 021 64
Платежи – всего	4120	(1041387)	(874082)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(753925)	(585882)
в связи с оплатой труда работников	4122	(280482)	(256733)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1586)	(1036)
налог на прибыль	4124	(5394)	(4920)
прочие платежи	4129	(0)	(25511)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(619344)	67945
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	5 000 0	1 458
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	—	—
от продажи акции других организаций (долей участия)	4212	—	—
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 000 0	—
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	—	—
прочие поступления	4219	0	1 458
Платежи – всего	4220	(54636)	(82627)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(54636)	(32627)
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	(0)	(50000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4636)	(81169)



+



+



ИНН 8300010685
КПП 298301001 Стр. 017



+

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1 500 000	600 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 500 000	600 000
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	(4 575 00)	(337 50)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(0)	(750)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(750)	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 500 00)	(150 00)
прочие платежи	4329	(0)	(180 00)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 042 50	262 50
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(519730)	13026
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	52363	39337
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37826	52363
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+

+



+



ИНН 8300010685

КПП 298301001 Стр. 018



8C36 69B4 509C 797A 9CDB 75B0 EFD2 B9E8

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 предпринимательской деятельности организации	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.н.	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	_____



место штампа

МП ЗР Севержилкомсер
вис,
8300010685/298301001
(полное наименование
организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Подтверждение даты отправки

ООО «Фалькон Плюс»

(наименование специализированного оператора связи; код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что **01.04.2013** в **17.23.20** был отправлен
электронный документ в файле

NO ВУНОТСН 2983 2983 8300010685298301001 20130401 CDBD185A-FCB8-CE48-8B5D-E

ЕЕС17F0298А, NO ВУНРЗ 2983 2983 8300010685298301001 CDBD185A-FCB8-CE48-8B5D

-ЕЕЕС17F0298А 20130401 1701В64А-2Е62-2В41-81Е3-ЕЕ730523Е36А

(наименование файла)

Отправитель документа (налогоплательщик, представитель):

МП ЗР Севержилкомсервис, 8300010685/298301001

(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при
наличии))

1FB-8300010685-10N-07-298301001

(электронный адрес отправителя)

Получатель документа:

2983

(код налогового органа)

i2983@onp-r29.nalog.ru

(электронный адрес получателя)