



ИНН 8300010685

КПП 298301001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2013

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 12 страницах

с приложением документов или их копий на [ ] листах

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

- 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ВИТЯЗЕВ
БАСИЛИЙ
МИХАЙЛОВИЧ



МП ЗР (фамилия, имя, отчество\* руководителя "Севержилкомсервис" уполномоченного представителя) полностью)

Подпись [Signature] Дата 31.03.2014

ДУХОНОВА

ОЛЬГА

ЕГОРОВНА

(фамилия, имя, отчество\* главного бухгалтера полностью)

Подпись \_\_\_\_\_

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) [ ]

на [ ] страницах

в составе (отметить знаком V)

Table with 2 columns of codes (0710001-0710006) and checkboxes for marking with 'V'

с приложением документов или их копий на [ ] листах

Дата представления документа [ ]

Зарегистрирован за № [ ]

Фамилия, И. О.\*

Подпись

\* Отчество при наличии.





1050 5021

ИНН 8300010685

КПП 298301001 стр. 002



0fda6571 50c3d6b5 d16b12aa c85b6cd9

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 166000

Субъект Российской Федерации (код) 83

Район \_\_\_\_\_

Город Н - МАР

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

Улица (проспект,  
переулок и т.п.) РЫБНИКОВ

Номер дома  
(владения) 17

Номер корпуса  
(строения) Б

Номер офиса \_\_\_\_\_





ИНН 8300010685

КПП 298301001 стр. 003



602f4ee5 50c9b4fc 60d409be a00d4828

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## Актив

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
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
1130	Основные средства	1150	6 634 93	5 524 10	4 072 32
1150	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0		
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	6 634 93	5 524 10	4 072 32
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1210	Запасы	1210	4 799 76	4 005 28	3 333 04
1220	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0		
1230	Дебиторская задолженность	1230	2 866 07	2 527 02	1 998 07
1240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	1 700 00	1 500 00
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 077 39	3 782 6	5 236 3
1260	Прочие оборотные активы	1260	2 771	2 173	4 53
	Итого по разделу II	1200	8 770 93	8 632 29	7 359 27
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 540 586	1 415 639	1 143 159





ИНН 8300010685

КПП 298301001 стр. 004



09c08e03 50c0e1b6 f26f09a7 a3e367f7

## ПАССИВ

1	2	3	4	5	6
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
1310	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	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
1350	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 8 8 0 2	2 8 8 0 2	2 8 8 0 2
1360	Резервный капитал	1360	1 1 4 8 9	1 1 4 8 9	1 1 4 8 9
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 8 6 2 1 2	6 4 5 1 6 9	5 3 2 3 5 3
1300	Итого по разделу III	1300	1 1 0 5 3 3 4	1 0 6 4 2 9 1	9 5 1 4 7 5
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</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			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 8300010685

КПП 298301001 стр 005



641d5641 50ca8dc7 f8c284a6 bb7f5944

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
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
1510	Заемные средства	1510	1 001 59	1 500 00	4 507 4
1520	Кредиторская задолженность	1520	7 251 6	4 118 2	4 580 5
1530	Доходы будущих периодов	1530	2 233 41	1 288 53	1 007 29
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
1550	Прочие обязательства	1550	3 923 6	3 131 3	7 6
—	Итого по разделу V	1500	4 352 52	3 513 48	1 916 84
—	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 540 58 6	1 415 63 9	1 143 15 9

**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



c11d81f0 50cc829f ec6b0a9a a80001ef

## Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
010	Выручка <sup>2</sup>	2110	938178	850676
020	Себестоимость продаж	2120	(1005492)	(901648)
029	Валовая прибыль (убыток)	2100	(67314)	(50972)
—	Коммерческие расходы	2210	—	—
—	Управленческие расходы	2220	—	—
—	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(67314)	(50972)
—	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
060	Проценты к получению	2320	4241	6766
070	Проценты к уплате	2330	(12069)	(1512)
090	Прочие доходы	2340	51723	36236
100	Прочие расходы	2350	(7858)	(12774)
140	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	<b>(31277)</b>	<b>(22256)</b>
—	Текущий налог на прибыль	2410	—	—
—	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	—	—
—	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	—	—
—	Изменение отложенных налоговых активов	2450	—	—
—	Прочее	2460	—	—
—	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	<b>(31277)</b>	<b>(22256)</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>				
—	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	<b>(31277)</b>	<b>(22256)</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 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. 007



663c9ab6 50c37e4b 6ce5618d 7b1db922

## 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	532353	951475
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				142352	142352
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
				142352	142352
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(29537)	(29537)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(22257)	(22257)
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
				(7280)	(7280)
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. 008



988fa09c 50c50005 b6cc2b84 a84cb56e

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 предыдущего года (3200)

378831 ————— 28802 11489 645168 1064290

**(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)**

Увеличение капитала – всего: (3310)

0 ————— 80846 80846

в том числе:

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

80846 80846

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0) ————— (39802) (39802)

в том числе:

убыток (3321)

(31277) (31277)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

(8525) (8525)

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 686212 1105334





1050 5151

ИНН 8300010685

КПП 298301001 стр 009



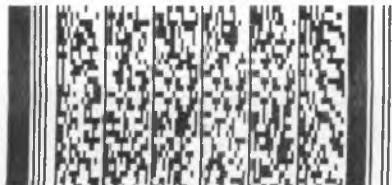
722d2913 50c5228a 2a4f63a5 1428fa2a

**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
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
<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	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	1 3 2 8 6 7 5	1 1 9 3 1 4 4	1 0 1 6 3 9 6





1050 5175

ИНН 8300010685

КПП 298301001 стр. 010

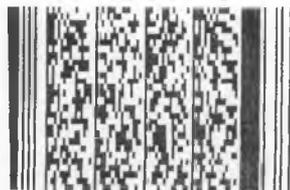


9c2fd992 50c03f6c 6952fa89 da08a3d1

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	1 255 569	1 049 546
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 537 93	4 220 43
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	8 017 76	6 275 03
Платежи – всего	4120	(1187256)	(1097143)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(742339)	(753925)
в связи с оплатой труда работников	4122	(347541)	(280482)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(1586)
налог на прибыль	4124	(0)	(5394)
прочие платежи	4129	(97376)	(55756)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	68313	(47597)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	4 411	5 344 8
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	0	5 000 0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	4 411	3 448
Платежи – всего	4220	(110901)	(5 463 6)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(110901)	(5 463 6)
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	(106490)	(1 188)





ИНН 8300010685

КПП 298301001 Стр 011



b81668a2 50c9c067 ac2a7e91 7c313f72

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	4 700 000	1 500 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 000 000	1 500 000
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	3 700 000	_____
Платежи – всего	4320	(361910)	(115750)
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	( 0 )	( 750 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(150000)	(45000)
прочие платежи	4329	(211910)	(70000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 080 90	3 425 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 991 3	(1 453 5)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 782 6	5 236 3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 077 40	3 782 6
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____





ИНН 8300010685

КПП 298301001 Стр. 012



f30cd3e5 50cb057b 72ff958f cc97ffff

## 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	_____
<b>Поступило средств</b>			
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	_____	_____
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия в том числе:	6310	_____	_____
социальная и благотворительная помощь	6311	_____	_____
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	_____	_____
иные мероприятия	6313	_____	_____
Расходы на содержание аппарата управления в том числе:	6320	_____	_____
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	_____

