1050 3010

ИНН 7719025039 / --

КПП 774501001 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 / - - Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2012

ОАО "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРЕСТ N1"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 45.21.1-

Код по ОКПО 04702437

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47---

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 385

На 20 страницах с приложением документов или их копий на ___ листах

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

Руководитель

ТУРКИН
АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 22.03.2013

МП

Главный бухгалтер

(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 копий на ___ листах

Дата представления документа __.__.____

Зарегистрирован за №

(Фамилия, И. О.) (Подпись)

1050 3027

ИНН 7719025039--

КПП 774501001 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 107023

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район

Город МОСКВА

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) МАЖОРОВ ПЕРЕУЛОК

Номер дома (владения) 7А

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

1050 3034

ИНН 7719025039 – –

КПП 774501001 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

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
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	12130	14734	9348
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	113	113	113
-	Отложенные налоговые активы	1180	29	131	135
-	Прочие внеоборотные активы	1190	2668	2668	2760
-	Итого по разделу I	1100	14940	17646	12356
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	24829	18182	45176
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	49	21	58
-	Дебиторская задолженность	1230	32499	47691	42930
-	Финансовые вложения (за исклю- чением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54999	8513	5298
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	112376	74407	93462
-	**БАЛАНС**	1600	127316	92053	105818

ПАССИВ

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
	III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2629	2629	2629
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров[2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20	20	20
-	Резервный капитал	1360	394	394	394
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32523	32082	29085
-	Итого по разделу III	1300	35566	35125	32128
	III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ[3]				
-	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	0	66	63
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	0	66	63

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	0	6500	5500
-	Кредиторская задолженность	1520	91750	50362	68065
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	0	0	0
-	Прочие обязательства	1550	0	0	62
-	Итого по разделу V	1500	91750	56862	73627
-	**БАЛАНС**	1700	127316	92053	105818

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ние	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	-	-	-
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:					
	здания,сооружения	11501	2230	2407	2427
	машины и оборудование	11502	1985	2158	1630
	транспортные средства	11503	7635	9727	4703
	производственный инвентарь		279	442	588
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
	вклад в уставный капитал	11701	10	10	10
	акции	11702	103	103	103
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
	отложенные налоговые активы	11801	29	131	135
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
	незавершенное строительство	11901	2404	2404	2400
	оборудование к установке	11902	264	264	360
		11903	-	-	-

1050 3072

ИНН 7719025039--

КПП 774501001 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ние	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:					
	сырье , материалы и др.ценности	12101	24254	18047	33853
	затраты в незавершенное производство	12102	500	0	10968
	расходы будущих периодов	12103	75	135	355
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС по неполученным счет-фактурам	12201	49	21	58
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	покупатели и заказчики	12301	28012	41528	30540
	задолженность персонала	12302	3139	3199	3391
	авансы	12303	420	1660	7023
	прочие дебиторы	12304	928	1304	1976
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	банки	12501	54992	8513	5299
	касса	12502	7	0	3
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ние	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:					
	уставный капитал	13101	2629	2629	2629
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:					
	добавочный капитал	13501	20	20	20
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
	резервный капитал по законодательству	13601	394	394	394
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	нераспределенная прибыль	13701	32523	32082	29085
		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:					
	отложенные налоговые обязательства	14201	0	66	63
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ние	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:					
	кредиты банков	15101	0	6500	5500
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	поставщики и подрядчики	15201	61100	30155	48163
	задолженность перед персоналом	15202	31	23	2480
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	2689	2474	1947
	задолженность по налогам и сборам	15204	15811	14397	4643
	прочие кредиторы	15205	12119	3313	10832
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	резерв на предстоящие отпуска	15401	0	0	0
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
	задолженность по дивидентам	15501	0	0	62

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4	5
-	Выручка [2]	2110	422229	377172
-	Себестоимость продаж	2120	(414719)	(371116)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	7510	6056
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7510	6056
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	0	0
-	Проценты к уплате	2330	(4080)	(3590)
-	Прочие доходы	2340	632	7699
-	Прочие расходы	2350	(2717)	(5955)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	1345	4210
-	Текущий налог на прибыль	2410	(470)	(1115)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	238	292
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	2
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(37)	(4)
-	Прочее	2460	(397)	(96)
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	441	2997
	СПРАВОЧНО			
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
-	Совокупный финансовый результат периода[3]	2500	441	2997
-	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» .

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	строительно-монтажные работы	21101	410638	365689
	услуги	21102	11592	11483
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	строительно-монтажные работы	21201	(403128)	(360387)
	услуги	21202	(11592)	(10729)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	прибыль от строительно-монтажных работ	21001	7510	5302
	прибыль от услуг	21002	0	754
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:				
	прибыль от строительно-монтажных работ	22001	7510	5302
	прибыль от услуг	22002	0	754
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
	проценты по кредитам	23301	(4080)	(3590)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	реализация прочего имущества	23401	302	7393
	доход от ликвидации основных средств	23402	140	71
	возврат страховой суммы ОСАГО	23403	8	114
	списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности		23	32
	прочее		159	89
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	услуги банков	23501	(615)	(596)
	премии,материальная помощь,компенсаии,лечение	23502	(243)	(370)
	благотворительные взносы	23503	(65)	(90)
	членские взносы в СРО		(260)	(300)
	расходы непроизводственного назначения, амортизация		(143)	(124)
	сверхнормативные расходы		(109)	(49)
	отчисления профкому		(151)	(201)

	убытки прошлых периодов		(224)	(260)
	прочее		(778)	(3844)
	списанная дебиторская задолженность по истечению искового срока, резерв сомнительных долгов		(129)	(121)

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ния	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:				
	прибыль по основной деятельности	23001	7510	6056
	убыток от внереализационных операций	23002	(6165)	(1846)
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
	свехнормативные расходы	24201	22	20
	материальная помощь		49	30
	благотворительные взносы		13	17
	отчисления профкому		30	35
	убытки прошлых периодов		45	33
	прочие затраты по ст.270 НК РФ		79	157
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
	списание малоценного оборудования, переданного в эксплуатацию	24301	0	2
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
	разница в начислении амортизации в БУ и НУ	24501	(37)	(4)
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	пени, штрафы по налогам и внебюджетным фондам	24601	(393)	(24)
	налог на прибыль прошлых периодов	24602	4	0
	прочие административные штрафы	24603	0	(72)
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	-	-

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)					
2629	(-)	20	394	29085	32128
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	0	2997	2997
в том числе: чистая прибыль (3211)				2997	2997
переоценка имущества (3212)		0		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		0		0	0
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
0	0	0		0	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		0	0	0	
Изменение резервного капитала (3240)			0	0	

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)					
2629	(0)	20	394	32082	35125
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	0	0	0	441	441
в том числе: чистая прибыль (3311)				441	441
переоценка имущества (3312)		0		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		0		0	0
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
0	0	0		0	
реорганизация юридического лица (3316)					
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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)		0	0	0	
Изменение резервного капитала (3340)			0	0	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
2629	(0)	20	394	32523	35566

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
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	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	35566	35125	28380

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	506896	422660
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	498996	416951
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6715	4517
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	1185	1192
Платежи – всего	4120	(453588)	(411430)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(239608)	(236378)
в связи с оплатой труда работников	4122	(135922)	(112144)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4080)	(3590)
налог на прибыль	4124	(74)	(1068)
прочие платежи	4129	(73904)	(58250)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	53308	11230
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	0
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	(322)	(9017)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(322)	(9017)
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	(322)	(9017)

Наименование показателя	*Код*	*За отчетный год*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	121100	106380
в том числе: получение кредитов и займов	4311	121100	106380
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	(127600)	(105380)
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	(127600)	(105380)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6500)	1000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	46486	3213
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8513	5300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	54999	8513
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	*Код*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	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:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
НДС	41291	(21396)	(22099)
взносы во внебюджетные фонды	41292	(29122)	(25366)
налог на доходы физических лиц		(18922)	(10219)
иные налоги, пени, штрафы		(4464)	(575)
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	(-)	(-)