

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство пара и тепловой энергии котельными  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная  
Единица измерения: в тыс. рублей  
Местонахождение (адрес) 452000, Башкортостан Респ, Белебей, Войкова, дом № 148 литер Б

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2015 |
| 77833704   |    |      |
| 0255012154 |    |      |
| 40.30.14   |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                       | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                                  |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                 |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                         | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                          | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                               | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                                 | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                             | 1150 | 40 204                | 43 264                | 29 022                |
|           | в том числе:                                                  |      |                       |                       |                       |
|           | собственные основные средства                                 |      | 22 095                | 20 430                | 13 964                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                     | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                           | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                   | 1180 | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                    | 1190 | 892                   | 857                   | 643                   |
|           | в том числе:                                                  |      |                       |                       |                       |
|           | Оборудование, требующее монтажа и не введенное в эксплуатацию |      | 892                   | 857                   | 643                   |
|           | Итого по разделу I                                            | 1100 | 41 096                | 44 121                | 29 665                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                   |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                        | 1210 | 19 488                | 16 731                | 18 249                |
|           | в том числе:                                                  |      |                       |                       |                       |
|           | материалы                                                     |      | 11 085                | 11 927                | 13 445                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям     | 1220 | 32                    | 32                    | 141                   |
|           | в том числе:                                                  |      |                       |                       |                       |
|           | КУС администрации Белебеевского района                        |      | 32                    | 32                    | 53                    |
|           | Дебиторская задолженность                                     | 1230 | 67 644                | 57 806                | 56 232                |
|           | в том числе:                                                  |      |                       |                       |                       |
|           | задолженность покупателей                                     |      | 64 705                | 55 669                | 37 091                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)    | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                      | 1250 | 491                   | 817                   | 1 845                 |
|           | в том числе:                                                  |      |                       |                       |                       |
|           | расчетный счет                                                |      | 490                   | 815                   | 1 841                 |
|           | Прочие оборотные активы                                       | 1260 | 763                   | 821                   | 736                   |
|           | в том числе:                                                  |      |                       |                       |                       |
|           | НДС по полученным авансам                                     |      | 763                   | 821                   | 736                   |
|           | Итого по разделу II                                           | 1200 | 88 418                | 76 207                | 77 203                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                 | 1600 | 129 514               | 120 328               | 106 868               |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. | На 31 декабря<br>2013 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 500                    | 1 500                    | 1 500                    |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 378                      | 355                      | 296                      |
|           | в том числе:<br>нераспределенная прибыль прошлых лет                   |      | 355                      | 296                      | 267                      |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 1 878                    | 1 855                    | 1 796                    |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | 10 000                   | 20 319                   | 20 175                   |
|           | в том числе:<br>Задолженность по кредиту АО "Россельхозбанк"           |      | 10 000                   | 9 450                    | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 160                      | 190                      | 237                      |
|           | в том числе:<br>амортизационная премия                                 |      | 160                      | 190                      | 237                      |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 10 160                   | 20 509                   | 20 412                   |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | 7 481                    | 594                      | -                        |
|           | в том числе:<br>Задолженность по кредиту АО "Россельхозбанк"           |      | 4 067                    | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 109 837                  | 97 370                   | 84 660                   |
|           | в том числе:<br>задолженность перед поставщиками                       |      | 97 444                   | 83 649                   | 73 376                   |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 158                      | -                        | -                        |
|           | в том числе:<br>резерв на оплату отпусков                              |      | 158                      | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 117 476                  | 97 964                   | 84 660                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 129 514                  | 120 328                  | 106 868                  |

Руководитель

(подпись)

Акбашева Розалия  
Загитовна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство пара и тепловой энергии котельными  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / частная  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2015 |
| 77833704   |    |      |
| 0255012154 |    |      |
| 40.30.14   |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                     | Код  | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                                     | 2110 | 351 647                     | 384 938                     |
|           | Себестоимость продаж                                        | 2120 | (370 325)                   | (399 740)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                                    | 2100 | (18 678)                    | (14 802)                    |
|           | в том числе:<br>убыток от реализации тепловой энергии и ГВС |      | (18 678)                    | (16 126)                    |
|           | Коммерческие расходы                                        | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                                      | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                                  | 2200 | (18 678)                    | (14 802)                    |
|           | в том числе:<br>убыток от реализации тепловой энергии и ГВС |      | (18 678)                    | (16 126)                    |
|           | Доходы от участия в других организациях                     | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                                        | 2320 | 3                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                                           | 2330 | (2 321)                     | (2 549)                     |
|           | Прочие доходы                                               | 2340 | 28 864                      | 36 007                      |
|           | в том числе:<br>предоставление субсидии                     |      | 12 405                      | 31 690                      |
|           | Прочие расходы                                              | 2350 | (7 630)                     | (18 392)                    |
|           | в том числе:<br>резерв по сомнительным долгам               |      | -                           | (9 526)                     |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                         | 2300 | 238                         | 264                         |
|           | в том числе:<br>от основной деятельности                    |      | (18 678)                    | (16 126)                    |
|           | Текущий налог на прибыль                                    | 2410 | (245)                       | (252)                       |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)          | 2421 | 168                         | 167                         |
|           | в том числе:<br>по резерву на оплату отпусков               |      | 32                          | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств                 | 2430 | 30                          | 47                          |
|           | в том числе:<br>амортизационная премия                      |      | 30                          | 47                          |
|           | Изменение отложенных налоговых активов                      | 2450 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                                      | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                     | 2400 | 23                          | 59                          |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь - Декабрь<br>2015 г. | За Январь - Декабрь<br>2014 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | 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                                                       | 2500 | 23                             | 59                             |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Акбашева Розалия  
Загитовна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2016 г.

# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710003    |    |      |
| 31         | 12 | 2015 |
| 77833704   |    |      |
| 0255012154 |    |      |
| 40.30.14   |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство пара и тепловой энергии котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------|
| Величина капитала на 31 декабря 2013 г.                     | 3100 | 1 500            | -                                           | -                  | -                 | 296                                          | 1 796 |
| За 2014 г.                                                  |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 59                                           | 59    |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 59                                           | 59    |
| переоценка имущества                                        | 3212 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -     |
| акций                                                       | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X     |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
|                                                             | 3217 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -     |
| переоценка имущества                                        | 3222 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| дивиденды                                                   | 3227 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -     |

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X     |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X     |
|                                                             | 3245 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г.                     | 3200 | 1 500            | -                                           | -                  | -                 | 355                                          | 1 855 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 23                                           | 23    |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 23                                           | 23    |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -     |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X     |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
|                                                             | 3317 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -     |
| переоценка имущества                                        | 3322 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| дивиденды                                                   | 3327 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -     |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X     |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X     |
|                                                             | 3345 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г.                     | 3300 | 1 500            | -                                           | -                  | -                 | 378                                          | 1 878 |

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2013 г. | Изменения капитала за 2014 г.   |                       | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 1 796                 | 59                              | -                     | 1 855                 |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 1 796                 | 59                              | -                     | 1 855                 |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 296                   | 59                              | -                     | 355                   |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 296                   | 59                              | -                     | 355                   |
| 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 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 1 878                 | 1 855                 | 1 796                 |

Акбашева Розалия

Загитовна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

3 февраля 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
**Общество с ограниченной ответственностью** / **частная**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2015 |
| 77833704   |    |      |
| 0255012154 |    |      |
| 40.30.14   |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 429 424                     | 458 987                     |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 416 887                     | 427 265                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | 132                         | 32                          |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 12 405                      | 31 690                      |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (421 926)                   | (455 537)                   |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (327 014)                   | (364 754)                   |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (53 676)                    | (49 474)                    |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | (2 320)                     | (3 256)                     |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | (161)                       | (174)                       |
| прочие налоги и платежи во внебюджетные фонды                                                                                       | 4125 | (37 512)                    | (33 857)                    |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (1 243)                     | (4 022)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 7 498                       | 3 450                       |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 1 184                       | 780                         |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | 1 184                       | 780                         |
| 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 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | (5 575)                     | (6 680)                     |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (5 575)                     | (6 680)                     |
| 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 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | (4 391)                     | (5 900)                     |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2015 г. | За Январь - Декабрь<br>2014 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 15 367                         | 10 500                         |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | 15 367                         | 10 500                         |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                       | 4314 | -                              | -                              |
|                                                                                                                           | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                        | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | (18 800)                       | (9 078)                        |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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 | (18 800)                       | (9 078)                        |
|                                                                                                                           | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | (3 433)                        | 1 422                          |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400 | (326)                          | (1 028)                        |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450 | 817                            | 1 845                          |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500 | 491                            | 817                            |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Акбашева Розалия  
Загитовна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2016 г.