

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городская теплосеть».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городская теплосеть» (ОГРН 1027301171380, 432071, г.Ульяновск, пер.Молочный, дом 11/27а), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городская теплосеть» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему

внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

РУФАУДИТ-ВОЛГА

Аудиторская компания

Член Российского Союза аудиторов

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор

ЗАО Аудиторская Компания

«РУФАУДИТ-ВОЛГА»



Беспалова Л.Е.

Аудиторская организация:

Закрытое акционерное общество Аудиторская Компания «РУФАУДИТ-ВОЛГА»,

ОГРН 1027301171413,

432071, г. Ульяновск, улица Федерации, дом 8, подъезд 6

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»,

ОРНЗ 11603071282

«29» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Городская теплосеть"	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	25422676		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	7303026603		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	432071, Ульяновская обл, Ульяновск г, Молочный пер, № 11/27А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
001	Основные средства	1150	494 342	502 611	379 777
	в том числе:				
001	Основные средства		491 936	500 007	377 991
001	Незавершенное строительство		2 406	2 604	1 786
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
002	Отложенные налоговые активы	1180	4 245	4 028	2 773
	в том числе:				
002	Амортизация основных средств		4 245	4 028	2 773
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	498 587	506 639	382 550
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
003	Запасы	1210	24 102	23 060	18 313
	в том числе:				
003	Сырье и материалы и другие аналогичные ценности		23 936	21 978	18 313
003	Товары на складах		166	1 082	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
004	Дебиторская задолженность	1230	929 169	808 689	679 652
	в том числе:				
004	Покупатели и заказчики		811 445	691 262	523 851
004	Прочие дебиторы		117 591	117 407	155 631
004	авансы выданные		133	20	170
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
005	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 363	2 674	11 440

005	в том числе: Расчетный счет		3 353	2 671	11 440
005	Касса		10	3	-
006	Прочие оборотные активы	1260	13	33	40
006	в том числе: Денежные оборотные активы		13	33	40
	Итого по разделу II	1200	956 647	834 456	709 445
	БАЛАНС	1600	1 455 234	1 341 095	1 091 995

010	Итого по разделу I	1600	1 455 234	1 341 095	1 091 995
020	Основные средства	1000	1 000 000	900 000	800 000
030	Нематериальные активы	200	200 000	180 000	160 000
040	Финансовые вложения	100	100 000	90 000	80 000
050	Долговые ценные бумаги	100	100 000	90 000	80 000
060	Прочие нематериальные активы	100	100 000	90 000	80 000
070	Дебиторская задолженность	100	100 000	90 000	80 000
080	Кредиторская задолженность	100	100 000	90 000	80 000
090	Прочие оборотные активы	100	100 000	90 000	80 000
100	Итого по разделу II	1600	1 455 234	1 341 095	1 091 995



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 112	80 112	80 112
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17 176	17 337	17 556
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 566	1 484	1 436
007	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	688 079	646 285	508 812
	в том числе:				
007	Переоценка		3 413	3 253	3 033
007	Прибыль		13 213	13 373	13 373
007	Наделение имуществом на праве хозяйственного		641 727	622 573	486 888
007	Фонд материального поощрения		6 016	4 383	3 413
007	Фонд развития производства		3 710	2 703	2 105
	Итого по разделу III	1300	766 933	745 218	607 916
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 041	4 643	4 396
	в том числе:				
008	амортизация основных средств		4 992	4 604	4 373
008	износ МБП		49	39	23
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 041	4 643	4 396
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	250 000	225 000	150 000
009	Кредиторская задолженность	1520	433 260	366 234	329 683
	в том числе:				
009	Поставщики и подрядчики		310 136	288 964	258 185
009	Задолженность перед персоналом		8 631	11 345	6 067
009	Задолженность перед внебюджетными фондами		8 091	8 426	11 605
009	Задолженность по налогам и сборам		34 692	28 633	32 553
009	Авансы полученные		1 666	24 108	14 057
009	Прочие кредиторы		70 044	4 758	7 216
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	683 260	591 234	479 683
	БАЛАНС	1700	1 455 234	1 341 095	1 091 995

Руководитель  **Тарасов Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Городская теплосеть"	по ОКПО	25422676		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7303026603		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	35.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 379 118	1 075 114
	Себестоимость продаж	2120	(1 277 855)	(1 025 828)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	101 263	49 286
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	101 263	49 286
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	237	180
	Проценты к уплате	2330	(23 117)	(16 657)
	Прочие доходы	2340	26 548	4 111
	Прочие расходы	2350	(99 664)	(34 481)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 267	2 439
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 088)	(543)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(216)	945
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(398)	(247)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	217	1 255
	Прочее	2460	(113)	(593)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 885	2 311

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	12 2018
25422676	
7303026603	
35.30.3	
42	14
384	

Организация Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Городская теплотель" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ИНН _____
 Унитарные предприятия, основанные на Муниципальная по ОКПФ / ОКФС _____
 праве хозяйственного ведения / собственности _____ по ОКЕИ _____
 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 2016 г.	3100	80 112	-	17 556	1 436	508 812	607 916
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	142 025	142 025
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 311	2 311
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	219	219
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	139 495	139 495
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	219	-	4 504	4 723
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	219	X	3 811	4 030
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	X	X	693
								693

код	наименование	код	наименование	код	наименование	код	наименование	код	наименование
0101	ООО "Сибирь"	X							
0102	ООО "Сибирь"	X							
0103	ООО "Сибирь"	X							
0104	ООО "Сибирь"	X							
0105	ООО "Сибирь"	X							
0106	ООО "Сибирь"	X							
0107	ООО "Сибирь"	X							
0108	ООО "Сибирь"	X							
0109	ООО "Сибирь"	X							
0110	ООО "Сибирь"	X							
0111	ООО "Сибирь"	X							
0112	ООО "Сибирь"	X							
0113	ООО "Сибирь"	X							
0114	ООО "Сибирь"	X							
0115	ООО "Сибирь"	X							
0116	ООО "Сибирь"	X							
0117	ООО "Сибирь"	X							
0118	ООО "Сибирь"	X							
0119	ООО "Сибирь"	X							
0120	ООО "Сибирь"	X							
0121	ООО "Сибирь"	X							
0122	ООО "Сибирь"	X							
0123	ООО "Сибирь"	X							
0124	ООО "Сибирь"	X							
0125	ООО "Сибирь"	X							
0126	ООО "Сибирь"	X							
0127	ООО "Сибирь"	X							
0128	ООО "Сибирь"	X							
0129	ООО "Сибирь"	X							
0130	ООО "Сибирь"	X							
0131	ООО "Сибирь"	X							
0132	ООО "Сибирь"	X							
0133	ООО "Сибирь"	X							
0134	ООО "Сибирь"	X							
0135	ООО "Сибирь"	X							
0136	ООО "Сибирь"	X							
0137	ООО "Сибирь"	X							
0138	ООО "Сибирь"	X							
0139	ООО "Сибирь"	X							
0140	ООО "Сибирь"	X							
0141	ООО "Сибирь"	X							
0142	ООО "Сибирь"	X							
0143	ООО "Сибирь"	X							
0144	ООО "Сибирь"	X							
0145	ООО "Сибирь"	X							
0146	ООО "Сибирь"	X							
0147	ООО "Сибирь"	X							
0148	ООО "Сибирь"	X							
0149	ООО "Сибирь"	X							
0150	ООО "Сибирь"	X							
0151	ООО "Сибирь"	X							
0152	ООО "Сибирь"	X							
0153	ООО "Сибирь"	X							
0154	ООО "Сибирь"	X							
0155	ООО "Сибирь"	X							
0156	ООО "Сибирь"	X							
0157	ООО "Сибирь"	X							
0158	ООО "Сибирь"	X							
0159	ООО "Сибирь"	X							
0160	ООО "Сибирь"	X							
0161	ООО "Сибирь"	X							
0162	ООО "Сибирь"	X							
0163	ООО "Сибирь"	X							
0164	ООО "Сибирь"	X							
0165	ООО "Сибирь"	X							
0166	ООО "Сибирь"	X							
0167	ООО "Сибирь"	X							
0168	ООО "Сибирь"	X							
0169	ООО "Сибирь"	X							
0170	ООО "Сибирь"	X							
0171	ООО "Сибирь"	X							
0172	ООО "Сибирь"	X							
0173	ООО "Сибирь"	X							
0174	ООО "Сибирь"	X							
0175	ООО "Сибирь"	X							
0176	ООО "Сибирь"	X							
0177	ООО "Сибирь"	X							
0178	ООО "Сибирь"	X							
0179	ООО "Сибирь"	X							
0180	ООО "Сибирь"	X							
0181	ООО "Сибирь"	X							
0182	ООО "Сибирь"	X							
0183	ООО "Сибирь"	X							
0184	ООО "Сибирь"	X							
0185	ООО "Сибирь"	X							
0186	ООО "Сибирь"	X							
0187	ООО "Сибирь"	X							
0188	ООО "Сибирь"	X							
0189	ООО "Сибирь"	X							
0190	ООО "Сибирь"	X							
0191	ООО "Сибирь"	X							
0192	ООО "Сибирь"	X							
0193	ООО "Сибирь"	X							
0194	ООО "Сибирь"	X							
0195	ООО "Сибирь"	X							
0196	ООО "Сибирь"	X							
0197	ООО "Сибирь"	X							
0198	ООО "Сибирь"	X							
0199	ООО "Сибирь"	X							
0200	ООО "Сибирь"	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	48	(48)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	80 112	-	17 337	1 484	646 285	745 218
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	24 702	24 702
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 885	3 885
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	161	161
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	20 656	20 656
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	161	-	2 826	2 987
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	161	X	-	161
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	1 660	1 660
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	1 166	1 166
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	82	(82)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	80 112	-	17 176	1 566	668 079	766 933

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация <u>Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Городская теплосеть"</u> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <u>Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность</u>		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710004		
		по ОКПО ИНН по ОКВЭД	31 12 2018	25422676 7303026603 35.30.3	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	42 14	384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 246 696	927 826
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 240 453	921 911
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 243	5 915
Платежи - всего	4120	(1 269 307)	(1 049 708)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(902 476)	(706 994)
в связи с оплатой труда работников	4122	(231 635)	(207 396)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 117)	(16 652)
налога на прибыль организаций	4124	(4 023)	(2 169)
НДС	4125	(9 061)	(25 171)
иные налоги и сборы	4126	(9 719)	(5 751)
взносы в внебюджет. фонды	4127	(71 378)	(69 402)
	4128	-	-
прочие платежи	4129	(17 898)	(16 173)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 611)	(121 882)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	40 000
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	-	40 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 007)	(915)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 007)	(915)
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	(1 007)	39 085

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	310 000	270 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	310 000	270 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(285 693)	(195 969)
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	(693)	(969)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(285 000)	(195 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	24 307	74 031
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	689	(8 766)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 674	11 440
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 363	2 674
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Тарасов Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.