



ИНН 6903034499 - -

КПП 695001001 Стр. 1

Форма по КНД 07

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0

Открытое акционерное общество "Тверьсье  
маш"

(наименование организации)

код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

2 9 . 5 3 . - -

код по ОКПО

5 0 3 6 2 3 1 7

код собственности (по ОКФС)

1 6

организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

4 7

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

3 8 4

на 1 5 страницах

с приложением документов или их копий на 1 л

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

руководитель

Козлов  
Владимир  
Павлович

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 2 0 . 0 3 . 2 0 1 2  
МП

главный бухгалтер

Белков  
Александр  
Васильевич

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на 1 страницах

в составе (отметить знаком V)

|         |  |         |  |
|---------|--|---------|--|
| 0710001 |  | 0710002 |  |
| 0710003 |  | 0710004 |  |
| 0710005 |  | 0710006 |  |

с приложением  
документов или их копий на 1 листах

Дата представления . .  
документа

Зарегистрирован  
за №

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 6 9 0 3 0 3 4 4 9 9 - -

КПП 6 9 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 7 0 0 1 7

Субъект Российской Федерации (код) 6 9

Район

Город Т в е р ь

Населенный пункт  
(село, поселок и т.п.) Б о л ь ш и е П е р е м е р к и

Улица (проспект,  
переулок и т.п.)

Номер дома  
(владения) 1 7

Номер корпуса  
(строения)

Номер офиса



КПП

6 9 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 07100

## Бухгалтерский баланс

## Актив

| Наименование показателя                                    | Код  | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2                                                          | 3    | 4                                  | 5                              | 6                                               |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                                    |                                |                                                 |
| Нематериальные активы                                      | 1110 | -                                  | -                              | -                                               |
| Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                                  | -                              | -                                               |
| Основные средства                                          | 1130 | 12232                              | 13770                          | 12163                                           |
| Доходные вложения в материальные ценности                  | 1140 |                                    |                                |                                                 |
| Финансовые вложения                                        | 1150 | 6000                               | 6000                           | 6000                                            |
| Отложенные налоговые активы                                | 1160 | -                                  | -                              | -                                               |
| Прочие внеоборотные активы                                 | 1170 | 0                                  | 1435                           | 2238                                            |
| Итого по разделу I                                         | 1100 | 18232                              | 21205                          | 20401                                           |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                                    |                                |                                                 |
| Запасы                                                     | 1210 | 10310                              | 22162                          | 12166                                           |
| Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям  | 1220 | 2                                  | 237                            | 217                                             |
| Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 4345                               | 9385                           | 10274                                           |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3099                               | 3041                           | 3134                                            |
| Денежные средства                                          | 1250 | 278                                | 842                            | 488                                             |
| Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 557                                | 1358                           | 675                                             |
| Итого по разделу II                                        | 1200 | 18591                              | 37025                          | 26954                                           |
| <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 36823                              | 58230                          | 47355                                           |



ИНН 6 9 0 3 0 3 4 4 9 9 - -

КПП 6 9 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

| ия <sup>1</sup> | Наименование показателя | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-----------------|-------------------------|-----|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
|                 | 2                       | 3   | 4                                  | 5                              | 6                                               |

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

|  |                                                                        |      |       |       |       |
|--|------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1506  | 1506  | 1506  |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>               | 1320 | (-)   | (-)   | (-)   |
|  | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | 7345  | 7345  | 7345  |
|  | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -     | -     | -     |
|  | Резервный капитал                                                      | 1360 | -     | -     | -     |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 7240  | 12926 | 12961 |
|  | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 16091 | 21777 | 21812 |

III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup>

|  |                                                      |      |   |   |   |
|--|------------------------------------------------------|------|---|---|---|
|  | 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 | 1347 | 1347 | 2925 |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 291  | 714  | 618  |
|  | Оценочные обязательства            | 1430 | -    | -    | -    |
|  | Прочие обязательства               | 1450 | -    | -    | -    |
|  | Итого по разделу IV                | 1400 | 1638 | 2061 | 3543 |



ИНН

6 9 0 3 0 3 4 4 9 9 - -

КПП

6 9 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 5

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря г.г. предшествующих предыдущему |
|------------------------|-------------------------|-----|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
|------------------------|-------------------------|-----|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|

1 -

2

3

4

5

6

## V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

|   |                            |      |       |       |       |
|---|----------------------------|------|-------|-------|-------|
| - | Заемные средства           | 1510 | 6900  | 5331  | 4836  |
| 7 | Кредиторская задолженность | 1520 | 12194 | 28706 | 9164  |
| - | Доходы будущих периодов    | 1530 | -     | -     | -     |
| - | Оценочные обязательства    | 1540 | -     | -     | -     |
| - | Прочие обязательства       | 1550 | 0     | 355   | 8000  |
| - | Итого по разделу V         | 1500 | 19094 | 34392 | 22000 |
| - | БАЛАНС                     | 1700 | 36823 | 58230 | 47355 |

## Примечания

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



ИНН 6 9 0 3 0 3 4 4 9 9 - -

КПП 6 9 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 6

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифры

| с-                                                          | Наименование                                   | Код   | На отчетную дату<br>отчетного периода | На 31 декабря<br>предыдущего года | На 31 декабря г.<br>предшествующего<br>предыдущему |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                             | 2                                              | 3     | 4                                     | 5                                 | 6                                                  |
| материальные активы (стр. 1110), в том числе:               |                                                |       |                                       |                                   |                                                    |
|                                                             |                                                | 11101 | -                                     | -                                 | -                                                  |
|                                                             |                                                | 11102 | -                                     | -                                 | -                                                  |
|                                                             |                                                | 11103 | -                                     | -                                 | -                                                  |
| затраты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе: |                                                |       |                                       |                                   |                                                    |
|                                                             |                                                | 11201 | -                                     | -                                 | -                                                  |
|                                                             |                                                | 11202 | -                                     | -                                 | -                                                  |
| здания средства (стр. 1130), в том числе:                   |                                                |       |                                       |                                   |                                                    |
|                                                             | Здания                                         | 11301 | 7977                                  | 8004                              | 7830                                               |
|                                                             | Машины и оборудование                          | 11302 | 3210                                  | 1902                              | 2314                                               |
|                                                             | Передаточные устройства                        | 11303 | 995                                   | 3430                              | 1209                                               |
|                                                             | Сооружения                                     |       | 20                                    | 28                                | 35                                                 |
|                                                             | Транспортные средства                          |       | 0                                     | 352                               | 479                                                |
| иные вложения (стр. 1140), в том числе:                     |                                                |       |                                       |                                   |                                                    |
|                                                             |                                                | 11401 | -                                     | -                                 | -                                                  |
|                                                             |                                                | 11402 | -                                     | -                                 | -                                                  |
| исковые вложения (стр. 1150), в том числе:                  |                                                |       |                                       |                                   |                                                    |
|                                                             | Взнос в уставный капитал дочернего предприятия | 11501 | 6000                                  | 6000                              | 6000                                               |
|                                                             |                                                | 11502 | -                                     | -                                 | -                                                  |
|                                                             |                                                | 11503 | -                                     | -                                 | -                                                  |
|                                                             |                                                | 11504 | -                                     | -                                 | -                                                  |
| иные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:             |                                                |       |                                       |                                   |                                                    |
|                                                             |                                                | 11601 | -                                     | -                                 | -                                                  |
|                                                             |                                                | 11602 | -                                     | -                                 | -                                                  |
| иные показатели (стр. 1165), в том числе:                   |                                                |       |                                       |                                   |                                                    |
|                                                             |                                                | 11651 | -                                     | -                                 | -                                                  |
|                                                             |                                                | 11652 | -                                     | -                                 | -                                                  |
| внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:               |                                                |       |                                       |                                   |                                                    |
|                                                             |                                                | 11701 | -                                     | -                                 | -                                                  |
|                                                             |                                                | 11702 | -                                     | -                                 | -                                                  |
|                                                             |                                                | 11703 | -                                     | -                                 | -                                                  |



ИНН

6903034499--

КПП

695001001

Стр.

7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Наименование                                                                 | Код   | На отчетную дату<br>отчетного периода | На 31 декабря<br>предыдущего года | На 31 декабря года,<br>предшествующего<br>предыдущему |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2                                                                            | 3     | 4                                     | 5                                 | 6                                                     |
| стр. 1210), в том числе:                                                     |       |                                       |                                   |                                                       |
| Материалы                                                                    | 12101 | 3482                                  | 10739                             | 2298                                                  |
| Незавершенное производство                                                   | 12102 | 1153                                  | 712                               | 108                                                   |
| Готовая продукция, покупные изделия                                          | 12103 | 5675                                  | 8310                              | 8453                                                  |
|                                                                              | 12104 | -                                     | -                                 | -                                                     |
|                                                                              | 12105 | -                                     | -                                 | -                                                     |
| и добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе: |       |                                       |                                   |                                                       |
|                                                                              | 12201 | -                                     | -                                 | -                                                     |
| сая задолженность (стр. 1230), в том числе:                                  |       |                                       |                                   |                                                       |
| Расчеты с покупателями                                                       | 12301 | 3558                                  | 2920                              | 8827                                                  |
|                                                                              | 12302 | -                                     | -                                 | -                                                     |
|                                                                              | 12303 | -                                     | -                                 | -                                                     |
|                                                                              | 12304 | -                                     | -                                 | -                                                     |
|                                                                              | 12305 | -                                     | -                                 | -                                                     |
| овые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:           |       |                                       |                                   |                                                       |
| Займы предоставленные                                                        | 12401 | 3099                                  | 3041                              | 3041                                                  |
|                                                                              | 12402 | -                                     | -                                 | -                                                     |
|                                                                              | 12403 | -                                     | -                                 | -                                                     |
| ые средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:                 |       |                                       |                                   |                                                       |
|                                                                              | 12501 | -                                     | -                                 | -                                                     |
|                                                                              | 12502 | -                                     | -                                 | -                                                     |
| аемые показатели (стр. 1255), в том числе:                                   |       |                                       |                                   |                                                       |
|                                                                              | 12551 | -                                     | -                                 | -                                                     |
|                                                                              | 12552 | -                                     | -                                 | -                                                     |
| оборотные активы (стр. 1260), в том числе:                                   |       |                                       |                                   |                                                       |
| НДС с авансов полученных                                                     | 12601 | 549                                   | 3323                              | 296                                                   |
|                                                                              | 12602 | -                                     | -                                 | -                                                     |
|                                                                              | 12603 | -                                     | -                                 | -                                                     |



ИНН 6 9 0 3 0 3 4 4 9 9 - -

КПП 6 9 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 8

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

| с-                                                                                                         | Наименование | Код   | На отчетную дату<br>отчетного периода | На 31 декабря<br>предыдущего года | На 31 декабря года<br>предшествующего<br>предыдущему |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | 2            | 3     | 4                                     | 5                                 | 6                                                    |
| вный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе: |              |       |                                       |                                   |                                                      |
|                                                                                                            |              | 13101 | -                                     | -                                 | -                                                    |
| твенные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:                                          |              |       |                                       |                                   |                                                      |
|                                                                                                            |              | 13201 | (-)                                   | (-)                               | (-)                                                  |
| вой капитал (стр. 1320), в том числе:                                                                      |              |       |                                       |                                   |                                                      |
|                                                                                                            |              | 13201 | -                                     | -                                 | -                                                    |
| оценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:                                                      |              |       |                                       |                                   |                                                      |
|                                                                                                            |              | 13401 | -                                     | -                                 | -                                                    |
| зачный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:                               |              |       |                                       |                                   |                                                      |
|                                                                                                            |              | 13501 | -                                     | -                                 | -                                                    |
|                                                                                                            |              | 13502 | -                                     | -                                 | -                                                    |
| зный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:              |              |       |                                       |                                   |                                                      |
|                                                                                                            |              | 13601 | -                                     | -                                 | -                                                    |
|                                                                                                            |              | 13602 | -                                     | -                                 | -                                                    |
| пределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:          |              |       |                                       |                                   |                                                      |
|                                                                                                            |              | 13701 | -                                     | -                                 | -                                                    |
|                                                                                                            |              | 13702 | -                                     | -                                 | -                                                    |
| аемые показатели (стр. 1375), в том числе:                                                                 |              |       |                                       |                                   |                                                      |
|                                                                                                            |              | 13751 | -                                     | -                                 | -                                                    |
|                                                                                                            |              | 13752 | -                                     | -                                 | -                                                    |
| те средства (стр. 1410), в том числе:                                                                      |              |       |                                       |                                   |                                                      |
|                                                                                                            |              | 14101 | -                                     | -                                 | -                                                    |
|                                                                                                            |              | 14102 | -                                     | -                                 | -                                                    |
| нные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:                                                     |              |       |                                       |                                   |                                                      |
|                                                                                                            |              | 14201 | -                                     | -                                 | -                                                    |
| ные обязательства (стр. 1430), в том числе:                                                                |              |       |                                       |                                   |                                                      |
|                                                                                                            |              | 14301 | -                                     | -                                 | -                                                    |
|                                                                                                            |              | 14302 | -                                     | -                                 | -                                                    |



ИНН 6 9 0 3 0 3 4 4 9 9 - -  
КПП 6 9 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

| Наименование                                            | Код   | На отчетную дату<br>отчетного периода | На 31 декабря<br>предыдущего года | На 31 декабря года,<br>предшествующего<br>предыдущему |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2                                                       | 3     | 4                                     | 5                                 | 6                                                     |
| ываемые показатели (стр. 1435), в том числе:            |       |                                       |                                   |                                                       |
|                                                         | 14351 | -                                     | -                                 | -                                                     |
|                                                         | 14352 | -                                     | -                                 | -                                                     |
| не долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе: |       |                                       |                                   |                                                       |
|                                                         | 14501 | -                                     | -                                 | -                                                     |
| ые средства (стр. 1510), в том числе:                   |       |                                       |                                   |                                                       |
|                                                         | 15101 | -                                     | -                                 | -                                                     |
| торговая задолженность (стр. 1520), в том числе:        |       |                                       |                                   |                                                       |
| Авансы полученные                                       | 15201 | 3427                                  | 21782                             | 1918                                                  |
| Расчеты с поставщиками                                  | 15202 | 3520                                  | 3450                              | 3903                                                  |
| Задолженность по заработной плате                       | 15203 | 631                                   | 790                               | 617                                                   |
|                                                         | 15204 | -                                     | -                                 | -                                                     |
|                                                         | 15205 | -                                     | -                                 | -                                                     |
|                                                         | 15206 | -                                     | -                                 | -                                                     |
|                                                         | 15207 | -                                     | -                                 | -                                                     |
| и будущих периодов (стр. 1530), в том числе:            |       |                                       |                                   |                                                       |
|                                                         | 15301 | -                                     | -                                 | -                                                     |
| чные обязательства (стр. 1540), в том числе:            |       |                                       |                                   |                                                       |
|                                                         | 15401 | -                                     | -                                 | -                                                     |
|                                                         | 15402 | -                                     | -                                 | -                                                     |
| ваемые показатели (стр. 1545), в том числе:             |       |                                       |                                   |                                                       |
|                                                         | 15451 | -                                     | -                                 | -                                                     |
|                                                         | 15452 | -                                     | -                                 | -                                                     |
| краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:   |       |                                       |                                   |                                                       |
|                                                         | 15501 | -                                     | -                                 | -                                                     |



ИНН

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

КПІІ

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Стр.

$$1 \vdots 0$$

Форма по ОКУД 071000

## Отчет о прибылях и убытках

| Наименование показателя                                                                       | Код  | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------------------------|
| 2                                                                                             | 3    | 4                  | 5                                      |
| Выручка <sup>2</sup>                                                                          | 2110 | 77959              | 32435                                  |
| Себестоимость продаж                                                                          | 2120 | (77936)            | (30675)                                |
| Валовая прибыль (убыток)                                                                      | 2100 | 23                 | 1760                                   |
| Коммерческие расходы                                                                          | 2210 | (-)                | (-)                                    |
| Управленческие расходы                                                                        | 2220 | (-)                | (-)                                    |
| Прибыль (убыток) от продаж                                                                    | 2200 | 23                 | 1760                                   |
| Доходы от участия в других организациях                                                       | 2310 | -                  | -                                      |
| Проценты к получению                                                                          | 2320 | -                  | -                                      |
| Проценты к уплате                                                                             | 2330 | (827)              | (1001)                                 |
| Прочие доходы                                                                                 | 2340 | 3574               | 611                                    |
| Прочие расходы                                                                                | 2350 | (4449)             | (1017)                                 |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                                    | 2300 | (1679)             | 353                                    |
| Текущий налог на прибыль                                                                      | 2410 | (82)               | (2)                                    |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)                                            | 2421 | 255                | 37                                     |
| Изменение отложенных налоговых обязательств                                                   | 2430 | 423                | (98)                                   |
| Изменение отложенных налоговых активов                                                        | 2450 | -                  | -                                      |
| Прочее                                                                                        | 2460 | (952)              | (163)                                  |
| <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                                                                | 2400 | (2290)             | 90                                     |
| <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                    |                                        |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                  | -                                      |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                  | -                                      |
| Совокупный финансовый результат периода <sup>3</sup>                                          | 2500 | -                  | -                                      |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                  | -                                      |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                  | -                                      |

## СПРАВОЧНО

|                                                                                               |      |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода <sup>3</sup>                                          | 2500 | - | - |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | - | - |

Чистый финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую



ИНН

6 9 0 3 0 3 4 4 9 9 - -

КПП

6 9 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

| Основной капитал<br>1                                                     | Собственные акции,<br>выкупленные у акционеров<br>2 | Добавочный капитал<br>3 | Резервный капитал<br>4 | Нераспределенная прибыль<br>(непокрытый убыток)<br>5 | Итого<br>6 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Состояние капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100) |                                                     |                         |                        |                                                      |            |
| 1506                                                                      | (-)                                                 | 7345                    | -                      | 12961                                                | 21812      |
| (ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)                                                          |                                                     |                         |                        |                                                      |            |
| Изменение капитала – всего: (3210)                                        |                                                     |                         |                        |                                                      |            |
| -                                                                         | -                                                   | -                       | -                      | -                                                    | -          |
| в том числе:                                                              |                                                     |                         |                        | -                                                    | -          |
| в том числе: а) прибыль (3211)                                            |                                                     |                         |                        | -                                                    | -          |
| оценка имущества (3212)                                                   |                                                     | -                       |                        | -                                                    | -          |
| убытки, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3213)         |                                                     | -                       |                        | -                                                    | -          |
| дополнительный выпуск акций (3214)                                        |                                                     |                         |                        |                                                      |            |
| -                                                                         | -                                                   | -                       |                        |                                                      | -          |
| Изменение номинальной стоимости акций (3215)                              |                                                     |                         |                        |                                                      |            |
| -                                                                         | -                                                   | -                       |                        | -                                                    |            |
| Организация юридического лица (3216)                                      |                                                     |                         |                        |                                                      |            |
| -                                                                         | -                                                   | -                       | -                      | -                                                    | -          |
| Уменьшение капитала – всего: (3220)                                       |                                                     |                         |                        |                                                      |            |
| (0)                                                                       | -                                                   | (-)                     | (-)                    | (35)                                                 | (35)       |
| в том числе:                                                              |                                                     |                         |                        | (35)                                                 | (35)       |
| убыток (3221)                                                             |                                                     |                         |                        | (35)                                                 | (35)       |
| оценка имущества (3222)                                                   |                                                     | (-)                     |                        | (-)                                                  | (-)        |
| убытки, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)         |                                                     | (-)                     |                        | (-)                                                  | (-)        |
| Изменение номинальной стоимости акций (3224)                              |                                                     |                         |                        |                                                      |            |
| (-)                                                                       | -                                                   | -                       |                        | -                                                    | (-)        |
| Изменение количества акций (3225)                                         |                                                     |                         |                        |                                                      |            |
| (-)                                                                       | -                                                   | -                       |                        | -                                                    | (-)        |
| Организация юридического лица (3226)                                      |                                                     |                         |                        |                                                      |            |
| -                                                                         | -                                                   | -                       | -                      | -                                                    | (-)        |
| убытки (3227)                                                             |                                                     |                         |                        | (-)                                                  | (-)        |
| уменьшение добавочного капитала (3230)                                    |                                                     | -                       | -                      | -                                                    |            |
| уменьшение резервного капитала (3240)                                     |                                                     |                         | -                      | -                                                    |            |



| 1<br>Итого                                                        | 2<br>Собственные акции,<br>выкупленные у акционеров | 3<br>Добавочный капитал | 4<br>Резервный капитал | 5<br>Нераспределенная прибыль<br>(непокрытый убыток) | 6<br>Итого |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| на 31 декабря предыдущего года (3200)                             |                                                     |                         |                        |                                                      |            |
| 506                                                               | (0)                                                 | 7345                    | 0                      | 12926                                                | 21777      |
| (ОТЧЕТНЫЙ ГОД)                                                    |                                                     |                         |                        |                                                      |            |
| изменения капитала — всего: (3310)                                |                                                     |                         |                        |                                                      |            |
| -                                                                 | -                                                   | -                       | -                      | -                                                    | -          |
| прибыль: (3311)                                                   |                                                     |                         |                        | -                                                    | -          |
| прибыль (3311)                                                    |                                                     |                         |                        | -                                                    | -          |
| прибыль имущества (3312)                                          |                                                     |                         |                        | -                                                    | -          |
| прибыль, относящиеся непосредственно на изменение капитала (3213) |                                                     |                         |                        | -                                                    | -          |
| прибыль от выпуска акций (3314)                                   |                                                     |                         |                        | -                                                    | -          |
| -                                                                 | -                                                   | -                       |                        |                                                      | -          |
| изменение номинальной стоимости акций (3315)                      |                                                     |                         |                        | -                                                    | -          |
| -                                                                 | -                                                   | -                       |                        | -                                                    | -          |
| ликвидация юридического лица (3316)                               |                                                     |                         |                        |                                                      |            |
| -                                                                 | -                                                   | -                       | -                      | -                                                    | -          |
| изменение капитала — всего: (3320)                                |                                                     |                         |                        |                                                      |            |
| (0)                                                               | -                                                   | (-)                     | (-)                    | (5686)                                               | (5686)     |
| прибыль: (3321)                                                   |                                                     |                         |                        | (5686)                                               | (5686)     |
| прибыль имущества (3322)                                          |                                                     |                         |                        | (-)                                                  | (-)        |
| прибыль, относящиеся непосредственно на изменение капитала (3323) |                                                     |                         |                        | (-)                                                  | (-)        |
| прибыль от номинальной стоимости акций (3324)                     |                                                     |                         |                        | -                                                    | (-)        |
| (-)                                                               | -                                                   | -                       |                        | -                                                    | (-)        |
| прибыль от количества акций (3325)                                |                                                     |                         |                        | -                                                    | (-)        |
| (-)                                                               | -                                                   | -                       |                        | -                                                    | (-)        |
| ликвидация юридического лица (3326)                               |                                                     |                         |                        |                                                      |            |
| -                                                                 | -                                                   | -                       | -                      | -                                                    | (-)        |
| прибыль от убытков (3327)                                         |                                                     |                         |                        | (-)                                                  | (-)        |
| изменение добавочного капитала (3330)                             |                                                     |                         |                        | -                                                    | -          |
| изменение резервного капитала (3340)                              |                                                     |                         |                        | -                                                    | -          |
| на 31 декабря отчетного года (3300)                               |                                                     |                         |                        |                                                      |            |
| 1506                                                              | (0)                                                 | 7345                    | 0                      | 7240                                                 | 16091      |



ИНН

6 9 0 3 0 3 4 4 9 9 - -

КПП

6 9 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

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) | за счет иных факторов | На 31 декабря предыдущего года |
|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1                                                   | 2    | 3                                               | 4                                                                    | 5                     | 6                              |
| Итого:                                              |      |                                                 |                                                                      |                       |                                |
| Корректировка                                       | 3400 | -                                               | -                                                                    | -                     | -                              |
| Корректировка в связи с изменением учетной политики | 3410 | -                                               | -                                                                    | -                     | -                              |
| Исправлением ошибок                                 | 3420 | -                                               | -                                                                    | -                     | -                              |
| Корректировка                                       | 3500 | -                                               | -                                                                    | -                     | -                              |
| Итого:                                              |      |                                                 |                                                                      |                       |                                |
| Определенная прибыль (непокрытый убыток):           |      |                                                 |                                                                      |                       |                                |
| Корректировка                                       | 3401 | -                                               | -                                                                    | -                     | -                              |
| Корректировка в связи с изменением учетной политики | 3411 | -                                               | -                                                                    | -                     | -                              |
| Исправлением ошибок                                 | 3421 | -                                               | -                                                                    | -                     | -                              |
| Корректировка                                       | 3501 | -                                               | -                                                                    | -                     | -                              |
| Другим статьям капитала:                            |      |                                                 |                                                                      |                       |                                |
| Корректировка                                       | 3402 | -                                               | -                                                                    | -                     | -                              |
| Корректировка в связи с изменением учетной политики | 3412 | -                                               | -                                                                    | -                     | -                              |
| Исправлением ошибок                                 | 3422 | -                                               | -                                                                    | -                     | -                              |
| Корректировка                                       | 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 | 16091                        | 21776                          | 21813                                           |



КПП

6 9 5 0 0 1 0 0 1

Стр.

1 4

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710

За аналогичный период  
предыдущего года

Наименование показателя

Код

За отчетный год

1

2

3

4

## Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110

70166

63536

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

70158

62915

от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и  
иных аналогичных платежей

4112

-

-

от перепродажи финансовых вложений

4113

-

-

Прочие поступления

4119

8

621

Выплаты – всего

4120

(72298)

(59043)

в том числе:

за оставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(57907)

(36139)

связи с оплатой труда работников

4122

(6246)

(8025)

Процентов по долговым обязательствам

4123

(812)

(982)

Вклад на прибыль

4124

(35)

(44)

Прочие платежи

4129

(7298)

(13853)

Изменение денежных потоков от текущих операций

4100

(2132)

4493

## Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210

-

-

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

-

-

от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и

4214

-

-

от аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4219

-

-

Прочие поступления

4220

(0)

(3126)

Выплаты – всего

в том числе:

связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и  
подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(0)

(3126)

связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

(-)

(-)

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

(-)

(-)

Изменение денежных потоков от инвестиционных операций

4200

0

(3126)



ИНН

6 9 0 3 0 3 4 4 9 9 - -

КПП

6 9 5 0 0 1 0 0 1

Стр.

1 5

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За отчетный год | За аналогичный период<br>предыдущего года |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------------|
| 1                                                                                                                         | 2    | 3               | 4                                         |
| <b>денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                 |                                           |
| поступления — всего                                                                                                       | 4310 | 9180            | 9078                                      |
| в том числе:                                                                                                              | 4311 | 9180            | 9078                                      |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4312 | -               | -                                         |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4313 | -               | -                                         |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                | 4314 | -               | -                                         |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                       | 4319 | -               | -                                         |
| прочие поступления                                                                                                        | 4320 | (7612)          | (10092)                                   |
| платежи — всего                                                                                                           | 4321 | (-)             | (-)                                       |
| в том числе:                                                                                                              | 4322 | (-)             | (-)                                       |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников | 4323 | (7612)          | (10092)                                   |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4329 | (-)             | (-)                                       |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4300 | 1568            | (1014)                                    |
| прочие платежи                                                                                                            | 4400 | (564)           | 353                                       |
| <b>альтернативные денежные потоки от финансовых операций</b>                                                              |      |                 |                                           |
| сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4450 | 842             | 489                                       |
| сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                               | 4500 | 278             | 842                                       |
| сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                                | 4490 | -               | -                                         |
| величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  |      |                 |                                           |