



ИНН 5 1 0 1 3 6 0 3 6 9

КПП 5 1 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 2 0

А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О " Х И Б И Н С К А Я Т Е П Л О В А Я
 К О М П А Н И Я "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 5 . 3 0 . 2

Код по ОКПО 9 4 3 4 9 4 8 2

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 2 6 7

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

1 8 4 2 5 0 , М У Р М А Н С К А Я О Б Л , Г К И Р О В С К , У Л Х И
 Б И Н О Г О Р С К А Я , 2 8 А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

О О О " К О Н С А Л Т - А У Д И Т "

ИНН 5 1 1 8 0 0 0 4 3 8

ОГРН/ОГРНИП 1 1 2 5 1 1 8 0 0 0 4 3 5

На 0 1 5 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

Н И К О Л И Ч Е В
 А Л Е К С А Н Д Р
 Н И К О Л А Е В И Ч

(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 2 9 . 0 3 . 2 0 2 1

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя
Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>		

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**_____
Подпись
**Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2021 в 10:19**
Имя файла «NO_VUNOTCH_5118_5118_5101360369510301001_20210329_701900db-76c7-4ccf-b739-973f2a0c377b»

Николичев Александр Николаевич
 Сертификат: 7d863f490e8f064ad91a6209ba167584036b89a9
 Действует с 18.01.2021 до 18.01.2022

* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.

Принято 30.03.2021 в 09:10
5118 Межрайонная ИФНС России № 8 по Мурманской области

Ярош Денис Сергеевич
 Сертификат: 4e12486d53f4dce5f62c88f9d480680a7806acb6
 Действует с 22.03.2021 до 22.03.2022



ИНН 5 1 0 1 3 6 0 3 6 9

КПП 5 1 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	1047022	1307722	1566822
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	32141	31105	37863
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	1079163	1338827	1604685
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	13636	10863	8525
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	84143	85964	94541
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	90677	209384	136425
-	Прочие оборотные активы	1260	36	103	11
-	Итого по разделу II	1200	188493	306314	239502
-	БАЛАНС	1600	1267656	1645141	1844187

Принято 30.03.2021 в 09:10

Имя файла «NO ВУНОТСН_5118_5118_5101360369510301001_20210329_701900db-76c7-4ccf-b739-973f2a0c377b»



ИНН 5 1 0 1 3 6 0 3 6 9

КПП 5 1 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	896600	896600	896600
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	7901	4249	1851
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(32037)	(53147)	(123794)
-	Итого по разделу III	1300	872464	847702	774657
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	75000	573526	933525
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	159	138	148
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	75159	573664	933673

Принято 30.03.2021 в 09:10

Имя файла «NO_VUHOTCH_5118_5118_5101360369510301001_20210329_701900db-76c7-4ccf-b739-973f2a0c377b»



ИНН 5 1 0 1 3 6 0 3 6 9

КПП 5 1 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	265827	152171	73011
-	Кредиторская задолженность	1520	48291	66798	58135
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	5915	4806	4711
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	320033	223775	135857
-	БАЛАНС	1700	1267656	1645141	1844187

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 30.03.2021 в 09:10

Имя файла «NO_VUHOTCH_5118_5118_5101360369510301001_20210329_701900db-76c7-4ccf-b739-973f2a0c377b»



ИНН 5 1 0 1 3 6 0 3 6 9

КПП 5 1 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	Основные средства в организации	1151	1041640	1302933	1562033
	Оборудование к установке	1152	5381	4789	4789
		1153	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 30.03.2021 в 09:10

Имя файла «NO_VUHOTCH_5118_5118_5101360369510301001_20210329_701900db-76c7-4ccf-b739-973f2a0c377b»



ИНН 5 1 0 1 3 6 0 3 6 9

КПП 5 1 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	Материалы	1211	13636	10863	8525
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2628	2751	2618
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	78334	82435	84905
	Расчеты по налогам и сборам	1233	2665	146	5284
	Расчеты с подотчетными лицами		20	3	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		427	442	1667
	Расходы будущих периодов		69	187	67
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	Расчетные счета	1251	90677	209384	136425
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-

Принято 30.03.2021 в 09:10

Имя файла «NO_VUHOTCH_5118_5118_5101360369510301001_20210329_701900db-76c7-4ccf-b739-973f2a0c377b»



ИНН 5 1 0 1 3 6 0 3 6 9

КПП 5 1 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
		1261	-	-	-
		1262	-	-	-
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	7901	4249	1851
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 30.03.2021 в 09:10

Имя файла «NO_VUHOTCH_5118_5118_5101360369510301001_20210329_701900db-76c7-4ccf-b739-973f2a0c377b»



ИНН 5 1 0 1 3 6 0 3 6 9

КПП 5 1 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
	Долгосрочные кредиты	1411	75000	573526	933525
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
	Краткосрочные кредиты	1511	265000	150000	70000
	Проценты по краткосрочным кредитам	1512	827	2171	3011
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	20596	28925	23593
	Расчеты по налогам и сборам	1522	24397	33868	29922
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	1260	1769	1486
	Расчеты с персоналом по оплате труда		18	2113	1950
	Расчеты с подотчетными лицами		0	5	0
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2018	118	1184

Принято 30.03.2021 в 09:10

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5118_5118_5101360369510301001_20210329_701900db-76c7-4ccf-b739-973f2a0c377b»



ИНН 5 1 0 1 3 6 0 3 6 9

КПП 5 1 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
		1531	-	-	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	1541	5915	4806	4711
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Принято 30.03.2021 в 09:10

Имя файла «NO_VUHOTCH_5118_5118_5101360369510301001_20210329_701900db-76c7-4ccf-b739-973f2a0c377b»



ИНН 5 1 0 1 3 6 0 3 6 9

КПП 5 1 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	602301	709350
-	Себестоимость продаж	2120	(533919)	(555180)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	68382	154170
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	68382	154170
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	8722	10320
-	Проценты к уплате	2330	(49373)	(80693)
-	Прочие доходы	2340	7935	13151
-	Прочие расходы	2350	(8888)	(10290)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26778	86658
-	Налог на прибыль ³	2410	(2016)	(13613)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(3031)	(6865)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	1015	(6748)
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	24762	73045
-	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	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	24762	73045
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 30.03.2021 в 09:10

Имя файла «NO ВУНОТЧ 5118 5118 5101360369510301001_20210329_701900db-76c7-4ccf-b739-973f2a0c377b»



ИНН 5 1 0 1 3 6 0 3 6 9

КПП 5 1 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
896600	(-)	-	1851	(123794)	774657
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	73045	73045
в том числе:				73045	73045
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)		-		-	
реорганизация юридического лица (3216)		-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)		-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)		-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)		-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			2398	(2398)	

Принято 30.03.2021 в 09:10

Имя файла «NO ВУНОТСН_5118_5118_5101360369510301001_20210329_701900db-76c7-4ccf-b739-973f2a0c377b»



ИНН 5 1 0 1 3 6 0 3 6 9

КПП 5 1 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
896600	(-)	-	4249	(53147)	847702
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	24762	24762
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				24762	24762
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				3652	(3652)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
896600	(-)	-	7901	(32037)	872464

Принято 30.03.2021 в 09:10

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5118_5118_5101360369510301001_20210329_701900db-76c7-4ccf-b739-973f2a0c377b»



ИНН 5 1 0 1 3 6 0 3 6 9

КПП 5 1 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	800938	73045	406764	847702
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(26280)	0	0	(26280)
после корректировок	3500	774658	73045	406764	821422
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(97513)	73045	(28679)	(53147)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(26280)	0	0	(26280)
после корректировок	3501	(123793)	73045	(28679)	(79427)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	8072463	847702	774657

Принято 30.03.2021 в 09:10

Имя файла «NO_VUHOTCH_5118_5118_5101360369510301001_20210329_701900db-76c7-4ccf-b739-973f2a0c377b»



ИНН 5 1 0 1 3 6 0 3 6 9

КПП 5 1 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	622348	722011
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	613017	705453
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9331	16558
Платежи – всего	4120	(357529)	(369052)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(197943)	(191528)
в связи с оплатой труда работников	4122	(70311)	(62348)
процентов по долговым обязательствам	4123	(49334)	(79582)
налог на прибыль	4124	(6641)	(611)
прочие платежи	4129	(33300)	(34983)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	264819	352959
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Принято 30.03.2021 в 09:10

Имя файла «NO ВУНОТСН_5118_5118_5101360369510301001_20210329_701900db-76c7-4ccf-b739-973f2a0c377b»



ИНН 5 1 0 1 3 6 0 3 6 9

КПП 5 1 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	470000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	470000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления.	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(853526)	(280000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(853526)	(280000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(383526)	(280000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(118707)	72959
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	209384	136425
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	90677	209384
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 30.03.2021 в 09:10

Имя файла «NO_VUHOTCH_5118_5118_5101360369510301001_20210329_701900db-76c7-4ccf-b739-973f2a0c377b»