

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>0710001</b>    |           |             |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности"</b> | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2016</b> |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | <b>18343090</b>   |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Купля -продажа(поставка) электрической энергии</b>   | по ОКВЭД                 | <b>7702387915</b> |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общество ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>                                       | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>51.56.4</b>    |           |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    |   | по ОКЕИ                  | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Местонахождение (адрес)                             | <b>129090, Москва г, Щепкина ул, дом № 3</b>  |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110        | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120        | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150        | 9 576                 | 9 071                 | -                     |
|           | в том числе:   |             |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                            | 11501       | 7 440                 | 9 071                 | -                     |
|           | Строительство объектов основных средств                    | 11502       | 2 136                 | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | 3 277 820             | 3 251 884             | -                     |
|           | в том числе:   |             |                       |                       |                       |
|           | Паи  | 11701       | 100                   | 100                   | -                     |
|           | Долгосрочные займы   | 11702       | 3 277 720             | 3 251 784             | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 565                   | 24 996                | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | -                     | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>3 287 961</b>      | <b>3 285 951</b>      | <b>-</b>              |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | -                     | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | -                     | 14                    | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 1 954 818             | 975 503               | -                     |
|           | в том числе:   |             |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301       | 309                   | 77                    | -                     |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302       | 1 137 367             | 561 625               | -                     |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303       | 6 498                 | 23 334                | -                     |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304       | 106                   | 61                    | -                     |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305       | -                     | -                     | -                     |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12306       | -                     | 1                     | -                     |
|           | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал         | 12307       | -                     | -                     | -                     |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12308       | 8 632                 | 3 099                 | -                     |
|           | Расходы будущих периодов                                   | 12309       | -                     | -                     | -                     |
|           | Проценты по долгосрочным займам                            | 12310       | 801 906               | 387 305               | -                     |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 77 000                | -                     | -                     |

|  |  |       |           |           |   |
|--|--|-------|-----------|-----------|---|
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250  | 201 605   | 206 333   | - |
|  | в том числе:                             |       |           |           |   |
|  | Касса организации                        | 12501 | -         | 19        | - |
|  | Расчетные счета                          | 12502 | 198 510   | 105 908   | - |
|  | Прочие специальные счета                 | 12503 | 3 095     | 100 406   | - |
|  | Прочие оборотные активы                  | 1260  | -         | -         | - |
|  | Итого по разделу II                      | 1200  | 2 233 423 | 1 181 850 | - |
|  | <b>БАЛАНС</b>                            | 1600  | 5 521 384 | 4 467 801 | - |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 100 010                  | 100 010                  | -                        |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | 774 990                  | 774 990                  | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360  | 5 000                    | 5 000                    | -                        |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 13601 | 5 000                    | 5 000                    | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 111 372                  | (116 731)                | -                        |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 991 372                  | 763 269                  | -                        |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410  | 3 494 499                | 3 296 027                | -                        |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Долгосрочные займы   | 14101 | 2 862 643                | 2 940 000                | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным займам  | 14102 | 631 856                  | 356 027                  | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 7 279                    | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 3 501 778                | 3 296 027                | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510  | 86 366                   | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Проценты по долгосрочным займам  |       | 86 366                   | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 940 142                  | 405 740                  | -                        |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 908 257                  | 378 257                  | -                        |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 13 137                   | 15 438                   | -                        |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 9 432                    | 10 902                   | -                        |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15205 | -                        | -                        | -                        |
|           | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов              | 15206 | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15207 | 9 316                    | 1 143                    | -                        |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | 1 726                    | 2 765                    | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 1 028 234                | 408 506                  | -                        |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 5 521 384                | 4 467 801                | -                        |



Руководитель

(подпись)

Архипченко Александр  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

23 января 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>0710002</b>    |           |             |
|   |   |                          | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2016</b> |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности"</b> | по ОКПО                  | <b>18343090</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | <b>7702387915</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Купля -продажа(поставка) электрической энергии</b>   | по ОКВЭД                 | <b>51.56.4</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общество ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>                                       | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код   | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка   | 2110  | 4 767 746                   | 1 976 110                   |
|           | Себестоимость продаж  | 2120  | (4 594 425)                 | (1 895 574)                 |
|           | Валовая прибыль (убыток)  | 2100  | 173 321                     | 80 536                      |
|           | Коммерческие расходы  | 2210  | (74 136)                    | (42 308)                    |
|           | Управленческие расходы  | 2220  | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200  | 99 185                      | 38 228                      |
|           | Доходы от участия в других организациях   | 2310  | 2 600                       | -                           |
|           | Проценты к получению  | 2320  | 464 343                     | 183 157                     |
|           | Проценты к уплате   | 2330  | (383 846)                   | (170 794)                   |
|           | Прочие доходы   | 2340  | 516 928                     | 204 701                     |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | Доходы, связанные с реализацией основных средств                                  | 23401 | 1                           | -                           |
|           | Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа             | 23402 | 665                         | 1 726                       |
|           | Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг                                      | 23403 | 474                         | -                           |
|           | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов                                  | 23404 | 506 454                     | 194 484                     |
|           | Штрафы, пени, неустойки к получению   | 23405 | 9 216                       | 8 133                       |
|           | Прочие внереализационные доходы   | 23406 | 118                         | 358                         |
|           | Прочие расходы  | 2350  | (414 613)                   | (199 777)                   |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа | 23501 | (665)                       | (1 726)                     |
|           | Расходы в виде образованных оценочных резервов                                    | 23502 | (413 679)                   | (197 596)                   |
|           | Расходы на услуги банков  | 23503 | (143)                       | (58)                        |
|           | Штрафы, пени, неустойки к уплате  | 23504 | (14)                        | (105)                       |
|           | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности                                | 23505 | -                           | (2)                         |
|           | Прочие внереализационные расходы  | 23506 | (111)                       | (290)                       |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения   | 2300  | 284 597                     | 55 515                      |
|           | Текущий налог на прибыль  | 2410  | (24 784)                    | 14 387                      |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)                                | 2421  | 425                         | 503                         |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств                                       | 2430  | (7 279)                     | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых активов  | 2450  | (24 431)                    | (24 987)                    |
|           | Прочее  | 2460  | -                           | -                           |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства          | 24601 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)   | 2400  | 228,103                     | 44 915                      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2016 г. | За Январь - Декабрь<br>2015 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                              | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 228 103                        | 44 915                         |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Архипченко Александр  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

23 января 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710003    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 18343090   |    |      |
| 7702387915 |    |      |
| 51.56.4    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Купля -продажа(поставка) электрической энергии  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
 Общество ограниченной ответственностью / Частная собственность \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя   | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого    |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г.                               | 3100 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -        |
| Увеличение капитала - всего:  | 3210 | 100 010          | -   | 774 990            | 5 000             | (116 731)                                    | 763 269  |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | 44 915                                       | 44 915   |
| переоценка имущества  | 3212 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -        |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала            | 3213 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -        |
| увеличение уставного капитала   | 3214 | 10               | -   | -                  | X                 | -  | 10       |
| увеличение номинальной стоимости доли реорганизация юридического лица | 3215 | -                | -   | 774 990            | X                 | -  | 744 990  |
|   | 3216 | 100 000          | -   | -                  | 5 000             | (161 646)                                    | (56 646) |



| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| убыток  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| переоценка имущества  | 3222 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| дивиденды   | 3227 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г.                     | 3200 | 100 010          | -   | 774 990            | 5 000             | (116 731)                                    | 763 269 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 230 703                                      | 230 703 |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 230 703                                      | 230 703 |
| переоценка имущества  | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X       |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| убыток  | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| переоценка имущества  | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| дивиденды   | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г.                     | 3300 | 100 010          | -   | 774 990            | 5 000             | 111 372                                      | 991 372 |

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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2014 г. | Изменения капитала за 2015 г.   |                       | На 31 декабря 2015 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| 0   |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |



**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 991 373               | 763 269               | -                     |



Архипченко Александр  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

23 января 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональное  
Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Купля -продажа(поставка) электрической энергии по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
**Общество ограниченной  
ответственности / Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 18343090   |    |      |
| 7702387915 |    |      |
| 51.56.4    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2016 г. | За Январь - Декабрь<br>2015 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4110 | 4 398 531                      | 1 877 348                      |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 4 356 684                      | 1 843 999                      |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,<br>комиссионных и иных аналогичных платежей   | 4112 | -                              | -                              |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                              | -                              |
| вступительный остаток по расчетному счету при<br>реорганизации  | 4114 | -                              | 13 905                         |
| прочие поступления  | 4119 | 41 847                         | 19 444                         |
| Платежи - всего   | 4120 | (4 275 159)                    | (2 178 297)                    |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,<br>работы, услуги  | 4121 | (4 185 542)                    | (2 088 834)                    |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (59 330)                       | (31 550)                       |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | (21 651)                       | -                              |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (7 940)                        | -                              |
|   | 4125 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4129 | (696)                          | (57 913)                       |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 123 372                        | (300 949)                      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4210 | 80 894                         | 8 158                          |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых<br>вложений)  | 4211 | -                              | -                              |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | 2 035                          | -                              |
| от возврата предоставленных займов, от продажи<br>долговых ценных бумаг (прав требования денежных<br>средств к другим лицам)              | 4213 | 26 565                         | -                              |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым<br>вложениям и аналогичных поступлений от долевого<br>участия в других организациях          | 4214 | 52 294                         | 8 158                          |
|   | 4215 | -                              | -                              |
| прочие поступления  | 4219 | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4220 | (131 637)                      | (275 876)                      |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией,<br>реконструкцией и подготовкой к использованию<br>внеоборотных активов                | 4221 | (2 137)                        | (651)                          |
| в связи с приобретением акций других организаций<br>(долей участия)   | 4222 | -                              | -                              |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав<br>требования денежных средств к другим лицам),<br>предоставление займов другим лицам | 4223 | (129 500)                      | (275 225)                      |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в<br>стоимость инвестиционного актива  | 4224 | -                              | -                              |
|   | 4225 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4229 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (50 743)                       | (267 718)                      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2016 г. | За Январь - Декабрь<br>2015 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | -                              | 775 000                        |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | -                              | -                              |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | -                              | 774 990                        |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -                              | 10                             |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | -                              | -                              |
|   | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления  | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4320 | (77 357)                       | -                              |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322 | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (77 357)                       | -                              |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | (77 357)                       | 775 000                        |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400 | (4 728)                        | 206 333                        |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450 | 206 333                        | -                              |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500 | 201 605                        | 206 333                        |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Архипченко Александр  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

23 января 2017 г.