



ИНН 4202031496--

КПП 420201001 Стр. 1

*28.03.2012*  
*И.И.И.*

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0--

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2012

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ТЕРМАЛЬ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 40.30.14

Код по ОКПО 80300294

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65---

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 17 страницах

с приложением документов или их копий на 00 листах

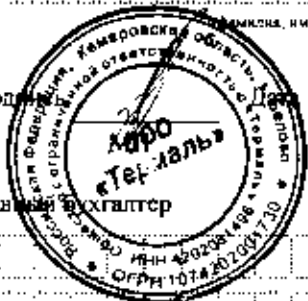
Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

ДЕНИСЕНКО  
АНАТОЛИЙ  
НИКОЛАЕВИЧ

Подпись 28.03.2013

Главный бухгалтер



(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись \_\_\_\_\_

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 00

на 00 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001  0710002   
0710003  0710004   
0710005  0710006 с приложением  
документов или их копий на 00 листахДата представления  
документа 00.00.0000Зарегистрирован  
за № 00000000000000000000

(Фамилия, И.О.)

(Подпись)



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 5 2 6 0 0

Субъект Российской Федерации (код) 4 2

Район

Город БЕЛОВО Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) МАРКСА УЛ

Номер дома (владения) 5 А

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## Актив

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	879	760	702
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	0	0	2064
-	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	879	760	2766
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	1487	1462	2145
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	73	216	0
-	Дебиторская задолженность	1230	12285	11527	11043
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2509	2058	3114
-	Прочие оборотные активы	1260	73	222	0
-	Итого по разделу II	1200	16427	15485	16302
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	17306	16245	19068



ИНП 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 4

## ПАССИВ

Наименование <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5681	4609	4140
-	Итого по разделу III	1300	5691	4619	4150
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	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	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	48	4	3
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	48	4	3



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 5

Пояснения	Наименование показателя	Код	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	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	9806	9663	12861
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Однократные обязательства	1540	1761	1959	2054
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	11567	11622	14915
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	17306	16245	19068



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 6

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:</b>					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>					
	машины и оборудование	11501	879	760	702
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
<b>Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>					
	Приобретение основных средств	11701	0	0	2064
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 7

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года предыдущего
1	2	3	4	5	6
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
	Сырье и материалы	12101	1052	761	859
	Топливо	12102	435	701	1286
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
0	НДС с аренды муниципального имущества	12201	73	216	0
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	11562	10289	10039
	Авансы выданные	12302	374	372	264
	Прочие	12303	349	866	740
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:</b>					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
	Касса	12501	13	6	2
	Банк	12502	2496	2052	3112
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
	НДС с полученных авансов	12601	73	222	0
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -  
КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Поименование	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b>					
	Уставной капитал	13101	10	10	10
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>					
		13401	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
	нераспределенная прибыль	13701	5681	4609	4140
		13702	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
	Разница между бухгалтерской и налоговой амортизацией	14201	4	4	3
	Оценочные обязательства и резервы		44	0	0
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-





ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 9

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
		14501	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
		15101	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5791	4189	5038
	Авансы полученные	15202	481	1457	179
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1684	1796	1433
	Расчеты по оплате труда	15204	1168	1257	940
	Прочие	15205	682	964	5271
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
		15301	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
	Резерв на отпуск	15401	1761	1959	2054
		15402	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
		15501	-	-	-



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 2 0

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	72492	71369
-	Себестоимость продаж	2120	(97659)	(97110)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(25167)	(25741)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25167)	(25741)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	29195	29201
-	Прочие расходы	2350	(2247)	(2610)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1781	850
-	Текущий налог на прибыль	2410	(651)	(380)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(339)	(211)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(44)	(1)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
-	Прочее	2460	(14)	0
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	1072	469
<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	1072	469
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения в бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

3 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».



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
	по основной деятельности	21101	72492	71369
		21102	-	-
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
	по основной деятельности	21201	(97659)	(97110)
		21202	(-)	(-)
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
	по основной деятельности	21001	(25167)	(25741)
	реализация ТМЦ	21002	0	0
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>				
		22101	(-)	(-)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>				
		22201	(-)	(-)
<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:</b>				
	по основной деятельности	22001	(25167)	(25741)
		22002	-	-
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:</b>				
		23101	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:</b>				
		23201	-	-
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:</b>				
		23301	(-)	(-)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
	Возмещение факт.полученных убытков	23401	28429	27210
	Списана неустр.кредиторская задолженность	23402	82	229
	Передача основных средств в муниципал. собственность	23403	322	1311
	Прочие		260	260
	Доходы связанные с реализацией прочего имущества		102	191
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
	Списана дебиторская задолженность	23501	(973)	(37)
	Услуги банка	23502	(160)	(139)
	Пени, штрафы по договорам	23503	(100)	(0)
	Списана остаточная стоимость передан. осн-х средств		(290)	(1311)
	Расходы связанные с реализацией прочего имущества		(96)	(168)
	Прочие		(628)	(955)



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>				
	Прибыль до налогообложения	23001	1781	850
		23002	-	-
<b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
	Постоянные разницы учитываемые как ИШЮ	24201	339	211
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
	Временные налогооблагаемые разницы отражаемые как ОНО	24301	44	1
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
		24501	-	-
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
	пени, штрафы по налогам	24601	(14)	0
		24602	-	-
		24603	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:</b>				
		25101	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:</b>				
		25201	-	-



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## I. Движение капитала

Уставный капитал 1	Государственные акции, высвобождаемые у предприятия 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (вытравленный убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
10	(-)	-	-	4140	4150
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
0	-	-	-	469	469
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				469	469
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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)				-	-



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

Уставный капитал 1 Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 Добавочный капитал 3 Резервный капитал 4 Нераспределенная прибыль (неотрицательный убыток) 5 Итого 6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

10	(0)	0	0	4609	4619
----	-----	---	---	------	------

**(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)**

Увеличение капитала - всего: (3310)

0	-	-	-	1072	1072
---	---	---	---	------	------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

1072	1072
------	------

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)

-	-
---	---

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

10	(0)	0	0	5681	5691
----	-----	---	---	------	------



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -  
 КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменения капитала по предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	Изменения капитала по предыдущий год за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал - всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала:</b>					
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 отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	5691	4619	4150



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За отчетный период  
предыдущий месяц

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За предыдущий месяц
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	107708	104766
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	107276	79068
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	432	25698
Платежи – всего	4120	(106877)	(104292)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(57812)	(62502)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26534)	(21808)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль	4124	(444)	(208)
прочие платежи	4129	(22087)	(19774)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	831	474
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	0	-
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	(380)	(1530)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(380)	(1530)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставлением займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(380)	(1530)





ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	451	(1056)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2058	3114
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2509	2058
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

**1. Основные средства**  
**1.1 Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	3а 2012 г.	1187	427	624	322	32	215	-	-	1489	610
	5210	3а 2011 г.	967	265	1530	1310	-	162	-	-	1187	427
в том числе:												
Машины и оборудование	5201	3а 2012 г.	1187	427	624	322	32	215	-	-	1489	610
	5211	3а 2011 г.	967	265	1530	1310	-	162	-	-	1187	427
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2 Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	37638	38205	38584
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

**2. Запасы**  
**2.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	3а 2012 г.	1482	-	28181	28156	-	-	X	1487	-
	5420	3а 2011 г.	2145	-	28177	28860	-	-	X	1482	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	3а 2012 г.	761	-	6927	6636	-	-	-	1052	-
	5421	3а 2011 г.	859	-	8943	9041	-	-	-	761	-
Топливо	5402	3а 2012 г.	701	-	21254	21520	-	-	-	435	-
	5422	3а 2011 г.	1286	-	19234	19819	-	-	-	701	-

**3. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженнос- ть	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительны м долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающ иеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2012 г.	11527	-	156556	-	154825	973	-	-	12285	-
	5530	За 2011 г.	11043	-	160638	-	160117	37	-	-	11527	-
в том числе:												
расчеты с покупателями и	5513	За 2012 г.	10289	-	86312	-	84066	973	-	-	11562	-
	5533	За 2011 г.	10039	-	86277	-	85990	37	-	-	10289	-
авансы выданные	5512	За 2012 г.	372	-	29048	-	29046	-	-	-	374	-
	5532	За 2011 г.	264	-	33042	-	32934	-	-	-	372	-
прочая	5513	За 2012 г.	866	-	41196	-	41713	-	-	-	349	-
	5533	За 2011 г.	740	-	41319	-	41193	-	-	-	866	-
Итого	5500	За 2012 г.	11527	-	156556	-	154825	973	-	-	12285	-
	5520	За 2011 г.	11043	-	160638	-	160117	37	-	-	11527	-

**3.2 Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	5068	5068	5202	5202	5126	5126
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	5068	5068	5202	5202	5126	5126

### 3.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	3а 2012 г. 3а 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	3а 2012 г. 3а 2011 г.	9663 12881	161469 192009	- -	161244 194978	82 229	9806 9663	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подряд	5565 5585	3а 2012 г. 3а 2011 г.	4189 5038	63723 65459	- -	62039 66079	82 229	5791 4189	
авансы полученные	5562 5582	3а 2012 г. 3а 2011 г.	1457 179	5014 3251	- -	5990 1973	- -	1457 1684	
расчеты по налогам и сборам	5563 5583	3а 2012 г. 3а 2011 г.	1796 1433	18134 18422	- -	18246 18059	- -	1796 1168	
расчеты по оплате труда	5564 5584	3а 2012 г. 3а 2011 г.	1257 940	32460 27544	- -	32549 27227	- -	1257 682	
прочие	5565 5585	3а 2012 г. 3а 2011 г.	964 5271	42138 77333	- -	42420 81640	- -	964 9806	
Итого	5550 5570	3а 2012 г. 3а 2011 г.	9663 12861	161469 192009	- -	161244 194978	82 229	9806 9663	

### 3.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Всего	5590	1327	1394	5718
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	1143	1394	3501
налоги и сборы	5592	-	-	101
прочие	5593	184	-	2116

#### 4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	50817	49866
Расходы на оплату труда	5620	31495	26679
Отчисления на социальные нужды	5630	9281	8945
Амортизация	5640	215	162
Прочие затраты	5650	5851	9394
Итого по элементам	5660	97659	95046
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	97659	95046

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов ООО "Твраль"

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	760	879
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	-	-
7. Запасы	1210	1 462	1 487
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	218	673
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	11 527	12 285
10. Денежные средства	1250	2 058	2 509
11. Прочие оборотные активы	1260	222	73
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>16 245</b>	<b>17 306</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	4	48
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	9 663	9 806
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <4>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	1 959	1 761
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>11 626</b>	<b>11 615</b>
<b>21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>4 619</b>	<b>5 691</b>

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров

<2> Включая величину отложенных налоговых активов

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### К бухгалтерской отчетности

по ООО «ТЕРМАЛЬ» за 2012г.

Бухгалтерская отчетность за 2012г. составлена в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; « Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (с изменениями на 24 декабря 2010года) утвержденной Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. № 34н; в соответствии с Указаниями о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н. «О формах бухгалтерской отчетности организаций ( с изменениями на 4 декабря 2012 года).

ООО «Термаль» зарегистрировано 15 мая 2007г. в МРИ ФНС №3 по Кемеровской области. Основной производственной деятельностью предприятия является производство пара и горячей воды.

Учредителем ООО «Термаль» является физическое лицо.

Уставный капитал ООО «Термаль» составляет 10 тыс.руб. вписан полностью.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с использованием программы 1С8.

В составе основных средств учитываются активы, срок службы которых превышает 12 месяцев и балансовая стоимость свыше 40 000 рублей.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1.01.2002г. №1.

Арендованные основные средства учитываются за балансом.

Движение основных средств отражено в приложении № 1 «Основные средства».

В бухгалтерском учете основные средства стоимостью не более 40 000 руб. списываются на расходы по мере отпуска их в производство и учитываются в количественном выражении.

При списании материалов в производство оценка производится по себестоимости приобретения каждой единицы. Спецодежда, инструменты и инвентарь учитываются в порядке, предусмотренном для учета МПЗ.

Наличие и движение запасов отражено в приложении № 2 «Запасы».

В составе дебиторской задолженности учитываются расчеты с покупателями и заказчиками, авансы выданные, дебиторская задолженность по налогам и сборам, дебиторская задолженность по отчислениям в страховые фонды.



Движение дебиторской задолженности отражено в приложении №3 «Дебиторская и кредиторская задолженность» в разделах 3.1 и 3.2. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

На конец отчетного периода остатки в кассе и на расчетных счетах сверены и соответствуют остаткам по бухгалтерскому учету.

В составе прочих оборотных активов учитывается НДС с авансов полученных.

В составе кредиторской задолженности учитываются расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчеты по налогам и сборам, отчисления в страховые фонды, расчеты с персоналом по оплате труда, расчеты с КЗРиМИ по аренде муниципального имущества. Движение по кредиторской задолженности отражено в приложении № 3 «Дебиторская и кредиторская задолженность» в разделах 3.3 и 3.4.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления. Регистры налогового учета формируются с использованием компьютерной техники.

Налоговая база по НДС определяется методом начисления, по полученным авансам по мере поступления денежных средств.

На 01.01.2013г. проведена реформация баланса.

Директор ООО «Термаль»

Гл.бухгалтер



А.Н.Денисенко

Л.Д.Явкина

место штампа  
налогового органа

Общество с ограниченной  
ответственностью "Термаль",  
4202031496/420201001  
... (полное наименование  
организации, ИНН/КПП;  
Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического  
лица), ИНН (при наличии))

Извещение  
о явке сведений, указанных в налоговой  
декларации (расчете)

Налоговый орган 4202 настоящим документом  
(код налогового органа)

подтверждает, что Общество с ограниченной ответственностью  
"Термаль", 4202031496/420201001,  
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО  
индивидуального предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2012,  
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа  
(номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)  
представленной NO БУХОТЧН\_4202\_4202\_4202031496420201001\_20130328 b0a972df  
в файле -32cd-402e-a80d-681e73e96035  
(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(должность)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:

Межрайонная ИФНС России №3 по Кемеровской области (Дмитрук Наталья Викторовна)