

27.03.2014
Боссе



ИНН 4202031496 - -
КПП 420201001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2013

ООО "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 листах

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

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

ДЕНИСЕНКО АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Подпись Дата 27.03.2014

ЯВНА ЛЮБ ДМИТРИЕВНА

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

- 0710001 0710002
0710003 0710004
0710005 0710006

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И.О.*

Подпись

* Отчество при наличии



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 5 2 6 0 0

Субъект Российской Федерации (код) 4 2

Район

Город БЕЛОВОГ

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. 0 0 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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	1046	879	760
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	0	0	0
-	Отложенные налоговые активы	1180	450	408	408
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	1496	1287	1168
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	2146	1487	1462
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	73	216
-	Дебиторская задолженность	1230	14545	12285	11527
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	977	2509	2058
-	Прочие оборотные активы	1260	306	73	222
-	Итого по разделу II	1200	17974	16427	15485
-	БАЛАНС	1600	19470	17714	16653



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	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
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6074	6089	5017
-	Итого по разделу III	1300	6084	6099	5027
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Пасвой 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	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	2	48	4
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	2	48	4



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 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	11192	9806	9663
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	2192	1761	1959
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	13384	11567	11622
-	БАЛАНС	1700	19470	17714	16653



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

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
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	машины и оборудование	11501	1046	879	760
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
	Приобретение основных средств	11701	0	0	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
	Резерв на отпуск	11801	450	408	408
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		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. 0 0 7

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
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	Сырье и материалы	12101	1422	1052	761
	Топливо	12102	724	435	701
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
0	НДС с аренды муниципального имущества	12201	0	73	216
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	13605	11562	10289
	Авансы выданные	12302	94	374	372
	Прочие	12303	846	349	866
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Касса	12501	12	13	6
	Банк	12502	965	2496	2052
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	НДС с полученных авансов	12601	39	73	222
	НДС с арендной платы	12602	267	0	0
		12603	-	-	-



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

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
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пасвой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	Уставной капитал	13101	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	нераспределенная прибыль	13701	6074	6089	5017
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
	Разница между бухгалтерской и налоговой амортизацией	14201	2	4	4
	Оценочные обязательства и резервы	14202	0	44	0
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 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
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7099	5791	4189
	Авансы полученные	15202	258	481	1457
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2101	1684	1796
	Расчеты по оплате труда	15204	1494	1168	1257
	Прочие	15205	240	682	964
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	Резерв на отпуск	15401	2192	1761	1959
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	73776	72492
-	Себестоимость продаж	2120	(98980)	(97659)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(25204)	(25167)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25204)	(25167)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	27489	29195
-	Прочие расходы	2350	(2018)	(2247)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	267	1781
-	Текущий налог на прибыль	2410	(348)	(651)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(207)	(339)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	46	(44)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	42	0
-	Прочее	2460	(22)	(14)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(15)	1072
СПРАВОЧНО				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	(15)	1072
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к 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. 0 1 1

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
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	по основной деятельности	21101	73776	72492
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	по основной деятельности	21201	(98980)	(97659)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	по основной деятельности	21001	(25204)	(25167)
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	по основной деятельности	22001	(25204)	(25167)
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	Возмещение факт.полученных убытков	23401	26362	28429
	Списана не востребовав.кредиторская задолженность	23402	0	82
	Передача основных средств в муниципал. собственность	23403	845	322
	Прочие	23404	227	260
	Доходы связанные с реализацией прочего имущества	23405	55	102
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Списана дебиторская задолженность	23501	(93)	(973)
	Услуги банка	23502	(170)	(160)
	Пени, штрафы по договорам	23503	(10)	(100)
	Списана остаточная стоимость передан. осн-х средств	23504	(810)	(290)
	Расходы связанные с реализацией прочего имущества	23505	(46)	(96)
	Прочие	23506	(889)	(628)



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 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
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	Прибыль до налогообложения	23001	267	1781
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
	Постоянные разницы учитываемые как ПНО	24211	(207)	(339)
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
	Временные налогооблагаемые разницы отражаемые как ОНО	24301	46	(44)
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
	Отложенные налоговые активы	24501	42	0
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	пени, штрафы по налогам	24601	(22)	(14)
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

I. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (исторический убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10	(-)	-	-	5017	5027
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	1072	1072
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				1072	1072
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)				-	-



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Недистрибуируемая прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
10	(0)	0	0	6089	6099
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				-	-
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)					
(0)	-	(-)	(-)	(15)	(15)
в том числе:					
убыток (3321)				(15)	(15)
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	6074	6084



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предшествующему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	4619	1072	0	5691
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	408	0	0	408
после корректировок	3500	5027	1072	0	6099
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4609	1072	0	5681
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	408	0	0	408
после корректировок	3501	5017	1072	0	6089
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	10	0	0	10
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	10	0	0	10

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предшествующему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	6084	6099	5027



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За отчетный период
предыдущего года

Наименование показателя

Код

За отчетный год

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110 108586 107708

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111 82592 107276

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

4112 0 0

от перепродажи финансовых вложений

4113 0 0

прочие поступления

4119 25994 432

Платежи – всего

4120 (108575) (106877)

в том числе:

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

4121 (57004) (57812)

в связи с оплатой труда работников

4122 (28829) (26534)

процентов по долговым обязательствам

4123 (0) (0)

налог на прибыль

4124 (484) (444)

прочие платежи

4129 (22258) (22087)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100 11 831

Денежные потоки от инвестиционных операций

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 (1543) (380)

в том числе:

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

4221 (1543) (380)

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 (1543) (380)



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -
КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Наименование показателя

1

Код

2

За отчетный год

3

За сопоставимый период
предыдущего года

4

Денежные потоки от финансовых операций

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 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

4322 (-) (-)

прочие платежи

4323 (-) (-)

4329 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300 - -

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400 (1532) 451

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 2509 2058

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 977 2509

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490 - -

Утверждена
Приказом ФНС России
от "25" февраля 2009 г. N MM-7-6/85@

место штампа
налогового органа

**Общество с ограниченной
ответственностью "Термаль",
4202031496/420201001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

**Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде**

Налоговый орган **4202, Межрайонная ИФНС России
№ 3 по Кемеровской области** настоящим документом подтверждает,
(наименование и код налогового органа) что

Общество с ограниченной ответственностью "Термаль", 4202031496/420201001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

представил(а) **27.03.2014** в **06.37.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2013

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

**NO_BUHOTCH_4202_4202_4202031496420201001_20140327_14be5dd7-e33d-
42d0-825d-f88958691a43**

в файле (наименование файла)

в налоговый орган **4202, Межрайонная ИФНС России № 3 по Кемеровской области**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **27.03.2014** и принята налоговым органом **27.03.2014**,

регистрационный номер **25979486**

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:

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

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2013 г.	1187	427	624	322	32	215	-	-	1489	610
	5210	За 2012 г.	967	265	1530	1310	-	162	-	-	1187	427
в том числе:												
Машины и оборудование	5201	За 2013 г.	1489	610	1308	845	35	331			1952	906
	5211	За 2012 г.	1187	427	624	322	32	215	-	-	1489	610
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 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	37947	37638	38205
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				
Запасы - всего	5400	3а 2013 г.	1487	-	29098	28439	-	-	X	2146	-
	5420	3а 2012 г.	1462	-	28181	28156	-	-	X	1487	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	3а 2013 г.	1052	-	8176	7806	-	-	-	1422	-
	5421	3а 2012 г.	761	-	6927	6636	-	-	-	1052	-
Топливо	5402	3а 2013 г.	435	-	20922	20633	-	-	-	724	-
	5422	3а 2012 г.	701	-	21254	21520	-	-	-	435	-

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженнос-ть	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительны м долгам
					В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающи еся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2013 г.	12285	-	155711	-	153358	93	-	-	14545	-
	5530	3а 2012 г.	11527	-	156556	-	154825	973	-	-	12285	-
В том числе:												
расчеты с покупателями и з	5513	3а 2013 г.	11562	-	88376	-	86240	93	-	-	13605	-
	5533	3а 2012 г.	10289	-	86312	-	84066	973	-	-	11562	-
	5512	3а 2013 г.	374	-	20994	-	21274		-	-	94	-
авансы выданные	5532	3а 2012 г.	372	-	29048	-	29046		-	-	374	-
	5513	3а 2013 г.	349	-	46341	-	45844		-	-	846	-
прочая	5533	3а 2012 г.	866	-	41196	-	41713		-	-	349	-
	5500	3а 2013 г.	12285	-	155711	-	153358	93	-	-	14545	-
Итого	5520	3а 2012 г.	11527	-	156556	-	154825	973	-	-	12285	-

3.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.		На 31 Декабря 2012 г.		На 31 Декабря 2011 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям	Балансовая стоимость	Учетная по условиям	Балансовая стоимость
Всего	5540	5964	5964	5068	5068	5202	5202
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	5964	5964	5068	5068	5202	5202

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	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2013 г.	9806	163619	-	162233	-	-	11192
	5580	3а 2012 г.	9663	161469	-	161244	82	-	9806
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	3а 2013 г.	5791	63808	-	62500	-	-	7099
	5585	3а 2012 г.	4189	63723	-	62039	82	-	5791
авансы полученные	5562	3а 2013 г.	481	3618	-	3841	-	-	258
	5582	3а 2012 г.	1457	5014	-	5990	-	-	481
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2013 г.	1684	21885	-	21468	-	-	2101
	5583	3а 2012 г.	1796	18134	-	18246	-	-	1684
расчеты по оплате труда	5564	3а 2013 г.	1168	35061	-	34735	-	-	1494
	5584	3а 2012 г.	1257	32460	-	32549	-	-	1168
прочие	5566	3а 2013 г.	682	39247	-	39689	-	-	240
	5585	3а 2012 г.	964	42138	-	42420	-	-	682
Итого	5550	3а 2013 г.	9806	163619	-	162233	-	X	11192
	5570	3а 2012 г.	9663	161469	-	161244	82	X	9806

3.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Всего	5590	-	1394	5718
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	1247	1143	1394
налоги и сборы	5592	-	-	-
прочие	5593	-	184	-

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Материальные затраты	5610	49331	50817
Расходы на оплату труда	5620	33797	31495
Отчисления на социальные нужды	5630	10267	9281
Амортизация	5640	331	215
Прочие затраты	5650	5254	5851
Итого по элементам	5660	98980	97659
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	98980	97659

Директор ООО "Термаль"

Денисенко А.Н.

Гл. бухгалтер

Явкина Л.Д.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К бухгалтерской отчетности

по ООО «ТЕРМАЛЬ» за 2013г.

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. внесен 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 налогового агента и 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.

Просроченной задолженности по заработной плате, страховым взносам и налогам нет.

Данные по стр.1180 гр.5 и 6, стр.1370 гр.5 и 6 Бухгалтерского баланса изменены в связи с исправлением ошибки: в 2011г. при начислении резерва на отпуск по состоянию на 01.01.2011г. за счет нераспределенной прибыли (Д84-К96) в сумме 2040 тыс.руб. не были начислены отложенные налоговые активы в сумме 408 тыс руб. (Д09-К84)

На 01.01.2013г. проведена реформация баланса.

Директор ООО «Термаль»

Гл.бухгалтер



А.Н.Денисенко

Л.Д.Явкина