

ИИС



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 4

0 0 0 "Термалъ" (наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 4 0 . 3 0 . 1 4

Код по ОКПО 8 0 3 0 0 2 9 4

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 8 страницах с приложением документов или их копий на 0 0 листах

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

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

Д Е Н И С Е Н К О
А Н А Т О Л И Й
Н И К О Л А Е В И Ч

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

Подпись Дата 2 7 . 0 3 . 2 0 1 5

Я В К И Н А
Л Ю Б О В Ъ
Д М И Т Р И Е В Н А

(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 0 0 страницах

в составе (отметить знаком V)

- 0710001
0710002
0710003
0710004
0710005
0710006

с приложением документов или их копий на 0 0 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 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. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## Актив

Пояснения <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>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	726	1046	879
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	0	0	0
-	Отложенные налоговые активы	1180	445	450	408
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	1171	1496	1287
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	2672	2146	1487
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	202	0	73
-	Дебиторская задолженность	1230	13752	14545	12285
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	486	977	2509
-	Прочие оборотные активы	1260	145	306	73
-	Итого по разделу II	1200	17257	17974	16427
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	18428	19470	17714



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 <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	3364	6074	6089
-	Итого по разделу III	1300	3374	6084	6099
<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	1	2	48
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	1	2	48



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
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	12842	11192	9806
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	2211	2192	1761
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	15053	13384	11567
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	18428	19470	17714



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
<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	726	1046	879
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
<b>Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>					
	Оценочные обязательства	11801	445	450	408
		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. 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
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
	Сырье и материалы	12101	1344	1422	1052
	Топливо	12102	1328	724	435
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
0	НДС с аренды муниципального имущества	12201	202	0	73
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	13043	13605	11562
	Авансы выданные	12302	323	94	374
	Прочие	12303	386	846	349
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b>					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
	Касса	12501	14	12	13
	Банк	12502	472	965	2496
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
	Расходы будущих периодов	12601	112	39	73
	НДС с арендной платы	12602	33	267	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
<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	3364	6074	6089
		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	1	2	4
	Оценочные обязательства и резервы	14202	0	0	44
<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. 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
<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	7950	7099	5791
	Авансы полученные	15202	84	258	481
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2047	2101	1684
	Расчеты по оплате труда	15204	1757	1494	1168
	Прочие	15205	1004	240	682
		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	2211	2192	1761
		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. 0 1 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	75308	73776
-	Себестоимость продаж	2120	(98734)	(98980)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(23426)	(25204)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(23426)	(25204)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	30365	27489
-	Прочие расходы	2350	(9125)	(2018)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2186)	267
-	Текущий налог на прибыль	2410	(483)	(348)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(922)	(207)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	46
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5)	42
-	Прочее	2460	(37)	(22)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2710)	(15)
<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	(2710)	(15)
-	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
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
	по основной деятельности	21101	75308	73776
		21102	-	-
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
	по основной деятельности	21201	(98734)	(98980)
		21202	(-)	(-)
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
	по основной деятельности	21001	(23426)	(25204)
		21002	-	-
<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	(23426)	(25204)
		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	25626	26362
	Списана не востребовав.кредиторская задолженность	23402	129	0
	Передача основных средств в муниципал. собственность	23403	1738	845
	Восстановлен резерв по сомнительным долгам	23404	2637	0
	Доходы связанные с реализацией прочего имущества	23405	1	55
	Прочие	23406	234	227
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
	Списана дебиторская задолженность	23501	(663)	(93)
	Услуги банка	23502	(174)	(170)
	Пени, штрафы по договорам	23503	(2)	(10)
	Списана остаточная стоимость передан. осн-х средств	23504	(1738)	(810)
	Расходы связанные с реализацией прочего имущества	23505	(1)	(46)
	Создан резерв по сомнительным долгам	23506	(5300)	(0)



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

	Прочие	23507	(1247)	(889)
--	--------	-------	--------	-------



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

## 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 (убыток) до налогообложения	23001	(2186)	267
		23002	-	-
<b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
	Постоянные разницы учитываемые как ПНО	24211	(922)	(207)
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
	Временные налогооблагаемые разницы отражаемые как ОНО	24301	1	46
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
	Отложенные налоговые активы	24501	(5)	42
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
	пени, штрафы по налогам	24601	(37)	(22)
		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. 0 1 4

## 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 (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10	(-)	-	-	6089	6099
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	0	(0)	(0)	(15)	(15)
в том числе:					
убыток (3221)				(15)	(15)
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 5

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
10	(0)	0	0	6074	6084
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
-	-	-	-	-	-
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)					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(0)	0	(0)	(0)	(2710)	(2710)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(2710)	(2710)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(-)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(0)	-	-		-	(0)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
10	(0)	0	0	3364	3374



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

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

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 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>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	3374	6084	6099





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

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период  
предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	104625	108586
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	71999	82592
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	32626	25994
Платежи – всего	4120	(103378)	(108575)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(55526)	(57004)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30481)	(28829)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль	4124	(561)	(484)
прочие платежи	4129	(16810)	(22258)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1247	11
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	0	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	(1738)	(1543)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1738)	(1543)
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	(1738)	(1543)



ИНН 4 2 0 2 0 3 1 4 9 6 - -

КПП 4 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Наименование показателя

1

Код

За отчетный год

За аналогичный период  
предыдущего года

2

3

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

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 (491) (1532)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 977 2509

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 486 977

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2014 г.	1952	906	1738	1738	0	320			1952	1226
	5210	3а 2013 г.	1489	610	1308	845	35	331			1952	906
в том числе:												
Машины и оборудование	5201	3а 2014 г.	1952	906	1738	1738	0	320			1952	1226
	5211	3а 2013 г.	1489	610	1308	845	35	331			1952	906
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2 Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 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	46868	37947	37638
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		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимост ь	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2014 г.	2146	-	26795	26269	-	-	X	2672	-
	5420	За 2013 г.	1487	-	29098	28439	-	-	X	2146	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 2014 г.	1422	-	6106	6184	-	-	-	1344	-
	5421	За 2013 г.	1052	-	8176	7806	-	-	-	1422	-
Топливо	5402	За 2014 г.	724	-	20689	20085	-	-	-	1328	-
	5422	За 2013 г.	435	-	20922	20633	-	-	-	724	-

**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 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2014 г.	14545	0	140597	-	138064	663	2637	-	16415	2663
	5530	3а 2013 г.	12285	0	155711	-	153358	93	0	-	14545	0
в том числе:												
расчеты с покупателями и з	5513	3а 2014 г.	13605		91150		88400	649	2637		15706	2663
	5533	3а 2013 г.	11562		88376		86240	93			13605	
авансы выданные	5512	3а 2014 г.	94		19817		19574	14			323	
	5532	3а 2013 г.	374		20994		21274				94	
прочая	5513	3а 2014 г.	846		29630		30090				846	
	5533	3а 2013 г.	349		46341		45844					
Итого	5500	3а 2014 г.	14545	-		-						-
	5520	3а 2013 г.	12285	-	155711	-	153358	93	-	-	14545	-

**3.2 Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.		На 31 Декабря 2013 г.		На 31 Декабря 2012 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям	Балансовая стоимость	Учетная по условиям	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	6542	3879	5964	5964	5068	5068
в том числе: покупатели и заказчики	5541	6542	3879	5964	5964	5068	5068

### 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 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2014 г.	11192	130695	-	128916	129	-	12842
	5580	3а 2013 г.	9806	163619	-	162233	-	-	11192
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подряд	5565	3а 2014 г.	7099	60793	-	59813	129	-	7950
	5585	3а 2013 г.	5791	63808	-	62500	-	-	7099
авансы полученные	5562	3а 2014 г.	258	2044	-	2218	-	-	84
	5582	3а 2013 г.	481	3618	-	3841	-	-	258
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2014 г.	2101	996	-	1050	-	-	2047
	5583	3а 2013 г.	1684	21885	-	21468	-	-	2101
расчеты по оплате труда	5564	3а 2014 г.	1494	35999	-	35736	-	-	1757
	5584	3а 2013 г.	1168	35061	-	34735	-	-	1494
прочие	5565	3а 2014 г.	240	30863	-	30099	-	-	1004
	5585	3а 2013 г.	682	39247	-	39689	-	-	240
Итого	5550	3а 2014 г.	11192	130695	-	128916	129	X	12842
	5570	3а 2013 г.	9806	163619	-	162233	-	X	11192

### 3.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
<b>Всего</b>	5590	330	1247	1394
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	330	1247	1143
налоги и сборы	5592	-	-	-
прочие	5593	-	-	184

#### 4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Материальные затраты	5610	48081	49331
Расходы на оплату труда	5620	31162	33797
Отчисления на социальные нужды	5630	9754	10267
Амортизация	5640	320	331
Прочие затраты	5650	9417	5254
Итого по элементам	5660	98734	98980
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	98734	98980

Директор ООО "Термаль"

Денисенко А.Н.

Гл. бухгалтер

Явкина Л.Д.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### К бухгалтерской отчетности

по ООО «ТЕРМАЛЬ» за 2014г.

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.

В 2014г. были приобретены основные средства (Топка механическая) на сумму 1738 тыс.руб., которая была передана в муниципальную собственность в МУ КЗРиМИ.

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.

В бухгалтерском учете создан резерв по сомнительным долгам в сумме 5300 тыс.руб., восстановлен в сумме 2637 тыс.руб. На конец года резерв составил 2663 тыс.руб. В балансе дебиторская задолженность отражена за минусом резерва по сомнительным долгам. В налоговом учете резерв не создавался.



По просроченной задолженности ведется претензионно - исковая работа.

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 расходы будущих периодов.

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. Авансы полученные отражены за минусом НДС.

Движение по кредиторской задолженности отражено в приложении № 3 «Дебиторская и кредиторская задолженность» в разделах 3.3 и 3.4.

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

В бухгалтерском учете создавался резерв на выплату отпускных. В налоговом учете резерв не создавался.

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 01.01.2015г. проведена реформация баланса.

Директор ООО «Термаль»



А.Н.Денисенко

Гл.бухгалтер



Л.Д.Явкина