

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация ООО "Кировтеплоэнерго" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО /частная собственность ИНН _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКПФ/ОКФС _____
Местонахождение (адрес) 610002, г.Киров, ул.Ленина, 112/а по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
29	03	2013
60629431		
4345268905		
40.3		
65	16	
384		

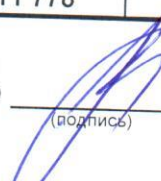
Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>31 декабря 2012</u> г. ³	На 31 декабря <u>2011</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>2010</u> г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	-	-	-
2.1 П-1; 17 П-2	Основные средства	667	73	182
	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
	Финансовые вложения	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	-	-	180
	Прочие внеоборотные активы	-	-	-
	Итого по разделу I	667	73	362
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
4.1 П-1; 18 П-2	Запасы	801	20	790
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-
5.1 П-1; 19 П-2	Дебиторская задолженность	104 126	25 289	230
	в том числе:			
5.1 П-1; 19 П-2	покупатели и заказчики	103 036	24 660	-
	Финансовые вложения	-	-	-
20 П-2	Денежные средства	6 184	4 568	249
	Прочие оборотные активы	-	-	-
	Итого по разделу II	111 111	29 877	1 269
	БАЛАНС	111 778	29 950	1 631

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31 декабря 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			
21 П-2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	-	-	-
	Резервный капитал	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	7 915	6 822	(10)
	Итого по разделу III	7 925	6 832	0
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	-	-	139
	Резервы под условные обязательства	-	-	-
	Прочие обязательства	-	-	-
	Итого по разделу IV	-	-	139
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	-	-	-
5.3 П-1; 23 П-2	Кредиторская задолженность	103 717	22 279	1 492
	в том числе:			
5.3 П-1; 23 П-2	поставщики	99 547	17 837	-
5.3 П-1; 23 П-2	задолженность по налогам и сборам	2 576	4 114	48
5.3 П-1; 23 П-2	задолженность перед гос.внебюджетными фондами	457	326	36
	задолженность перед персоналом организации по зар.плате	687	2	-
	прочие кредиторы	450	-	1 408
	Доходы будущих периодов	-	-	-
7 П-1; 24 П-2	Оценочные обязательства	136	839	-
	Прочие обязательства	-	-	-
	Итого по разделу V	103 853	23 118	1 492
	БАЛАНС	111 778	29 950	1 631

Руководитель


 Паленный А.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 Болотова А.П.
 (расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 13 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным разделом "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация ООО "Кировтеплоэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД


по ОКОПФ / ОКФС


по ОКЕИ

Коды		
0710002		
29	3	2013
60629431		
4345268905		
40.30		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
24 П1	Выручка	2110	206 632	45 402
26 П1	Себестоимость продаж	2120	(179 122)	(37 497)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27 510	7 905
	Коммерческие расходы	2210	-	-
27 П1	Управленческие расходы	2220	(17 088)	(63)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 422	7 842
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(38)
28 П1	Прочие доходы	2340	6 603	531
28 П1	Прочие расходы	2350	(14 461)	(24)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 564	8 311
29 П1	Текущий налог на прибыль	2410	(693)	(1 438)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(180)	183
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	139
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(180)
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 870	6 832

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 2012 год	За 2011 год
	СПРАВОЧНО		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	1870	6832
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	-	-

Руководитель  Паленный А.В. (подпись) (расшифровка подписи)
 " 29 " марта 20 13

Главный бухгалтер  Болотова А.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ²	3200	10	(-)	-	-	6 822	6 832
За 2012 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 870	1 870
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 870	1 870
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(777)	(777)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(95)	(95)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(682)	(682)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ³	3300	10	(-)	-	-	7 915	7 925

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>11</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.

Организация ООО "Кировтеплоэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества

с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
29	3	2013
60629431		
4345268905		
40.3		
65		16
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	134 057	27 524
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	134 057	27 524
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(129 985)	(25 455)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(108 343)	(17 949)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 712)	(3 496)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(1 717)	(584)
выплаты по другим налогам и сборам		(6 750)	(-)
прочие платежи	4129	(463)	(3 426)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 072	2 069

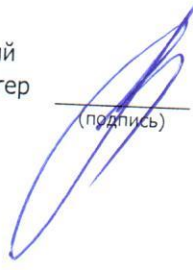
Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(714)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(714)	(-)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(714)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	2 250
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 250
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(1 742)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(767)	(-)
лизинговые платежи лизингодателям		(-)	(-)
прочие платежи		(975)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	(1 742)	2 250
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	1 616	4 319
	4450	4 568	249
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 184	4 568
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 Паленный А.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 Болотова А.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.