

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2012 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Индустриальный парк "Химград"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Передача и распределение тепловой энергии  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес) 420095, Татарстан Респ, Казань г, Восстания ул, дом № 100

Коды		
0710001		
31	12	2012
по ОКПО 54422594		
ИНН 1658033712		
по ОКВЭД 40.3		
65	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	102 490	99 098	90 514
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	46 207	46 207	46 207
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	4	69
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>148 697</b>	<b>145 308</b>	<b>136 790</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	670	1 300	609
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	74 886	75 586	73 947
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 820	110	1 887
	Прочие оборотные активы	1260	2 636	428	282
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>82 012</b>	<b>77 424</b>	<b>76 724</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>230 709</b>	<b>222 732</b>	<b>213 514</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	108 246	108 246	108 246
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	49 581	41 816	42 587
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(49 452)	(34 473)	(42 601)
	Итого по разделу III	1300	108 375	115 588	108 232
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	50 715
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 160	6 136	6 136
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 160	6 136	56 851
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	79 900	80 400	30 700
	Кредиторская задолженность	1520	36 008	20 442	17 731
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	266	166	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	116 174	101 008	48 431
	<b>БАЛАНС</b>	1700	230 709	222 732	213 514

Руководитель



(подпись)

Сергеев Алексей  
Викторович

(расшифровка подписи)

8 апреля 2013 г.

**Аудэкс** для АУДИТОРСКОГО  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Индустриальный парк "Химград"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Передача и распределение тепловой энергии  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2012
54422594		
1658033712		
40.3		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	120 470	136 396
	Себестоимость продаж	2120	(124 662)	(138 803)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 192)	(2 407)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 192)	(2 407)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1	1
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 334)	(307)
	Прочие доходы	2340	6 257	18 360
	Прочие расходы	2350	(14 019)	(14 609)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 287)	1 038
	Текущий налог на прибыль	2410	(412)	(917)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(974)	(709)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(24)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(256)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 979)	121

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	7 765	7 235
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(7 214)	7 356
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Сергеев Алексей  
Викторович

(расшифровка подписи)

8 апреля 2013 г.





**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2012г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
по ОКПО	54422594		
ИНН	1658033712		
по ОКВЭД	40.3		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Индустриальный парк "Химград"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Передача и распределение тепловой энергии  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	108 246	-	42 587	-	(42 601)	108 232
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	7 235	-	121	7 356
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	121	121
переоценка имущества	3212	X	X	7 235	X	-	7 235
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(8006)	-	8 006	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. За 2012 г.	3200	108 246	-	41 816	-	(34 473)	115 589
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	7 765	-	-	7 765
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	7 765	X	-	7 765
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	-	-	-	-	(14 979)	(14 979)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(14 979)	(14 979)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	108 246	-	49 581	-	(49 452)	108 375

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	108 232	121	7 235	115 588
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	108 232	121	7 235	115 588
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(42 601)	121	8 007	(34 473)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(42 601)	121	8 007	(34 473)
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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	108 375	115 588	108 232


**АУДАКС** ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель

(подпись)

Сергеев Алексей  
Викторович

(расшифровка подписи)

8 апреля 2013 г.

*Paul*





**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2012г.**

**Аудэкс** ДЛЯ АУДИТОРСКОГО  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Индустриальный парк  
Идентификационный номер налогоплательщика "Химград"  
Вид экономической деятельности Передача и распределение тепловой энергии  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2012
54422594		
1658033712		
40.3		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	108 472	135 760
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	105 069	132 760
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 403	3 000
Платежи - всего	4120	(107 233)	(134 827)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(58 115)	(97 626)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 810)	(20 239)
процентов по долговым обязательствам	4123	(421)	(307)
налога на прибыль	4124	(702)	(1 952)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(30 185)	(14 703)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 239	933
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	7 555	1 430
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 554	1 141
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	288
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1	1
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 114)	(3 561)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(561)	(3 561)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(3 553)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 441	(2 131)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	6 700	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 700	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 670)	(579)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(7 670)	(579)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(970)	(579)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 710	(1 777)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	110	1 887
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 820	110
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


Руководитель

(подпись)

Сергеев Алексей  
Викторович

(расшифровка подписи)

8 апреля 2013 г.


**Аудэкс** ДЛЯ АУДИТОРСКОГО  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ