

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
54422594		
ИИН	1658033712	
по ОКВЭД	40.3	
по ОКОПФ / ОКФС	65	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ					
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
Итого по разделу I	1100		148 697	145 308	136 790
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
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
Итого по разделу II	1200		82 012	77 424	76 724
БАЛАНС	1600		230 709	222 732	213 514

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
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
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
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
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
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
БАЛАНС	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.

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
по ОК

Коды		
Форма по ОКУД	0710002	
число, месяц, год)	31	12
по ОКПО	54422594	
ИНН	1658033712	
по ОКВЭД	40.3	
ОКОПФ / ОКФС	65	16
по ОКЕИ	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.
	СПРАВОЧНО			
	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)

8 апреля 2013 г.

Сергеев Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

Аудэкс для аудиторского
заключения

Отчет об изменениях капитала

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

Коды		
0710003		
31	12	2012
54422594		
по ОКПО	ИНН	1658033712
40.3		
по ОКВЭД	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
384		
по ОКЕИ		

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
<u>За 2011 г.</u>							
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.	3200	108 246	-	41 816	-	(34 473)	115 589
<u>За 2012 г.</u>							
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	
Капитал - всего					
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

 АУДЭКС для АУДИТОРСКОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель

(подпись)

Сергеев Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

8 апреля 2013 г.

Rael

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

Аудекс для аудиторского
заключения

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
40.3
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ
65 16
384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
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
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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.
Денежные потоки от финансовых операций			
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.