

Формы  
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710001	
		30	09 2017
Организация <u>ООО ПКФ Термодом</u>	по ОКПО	49051954	
Идентификационный номер налогоплательщика _____	ИНН	5838041075	
Вид экономической деятельности _____	по ОКВЭД	41.20	
Организационно-правовая форма/форма собственности _____	по ОКОПФ/ОКФС	65	16
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____	по ОКЕИ	384 (385)	
Местонахождение <u>643,440513,58,ПЕНЗЕНСКИЙ Р-Н,,ЗАСЕЧНОЕ С,РАДУЖНАЯ УЛ,1,,32</u>			

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 сентября 2017 г <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	61	61	61
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130		0	
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	510753	490401	441829
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	500452	937123	452248
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	1011266	1427585	894138
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2903260	2031830	1482833
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	4454992	2883148	3093655
	Финансовые вложения	1240	20085	19739	16830
	Денежные средства	1250	4579	18282	24357
	Прочие оборотные активы	1260	119060	76436	31753
	Итого по разделу II	1200	7501976	5029435	4649428
	<b>БАЛАНС</b>	1600	8513242	6457020	5543566

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			2017 г. <sup>3</sup>	2016 г. <sup>4</sup>	2015 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b> <sup>6</sup>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	152836	152836	152836
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( ) <sup>7</sup>	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	180310	153128	91481
	Итого по разделу III	1300	333147	305965	244318
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</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	2547359	2331194	1332165
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	3780095	2783793	2627429
	Итого по разделу IV	1400	6327454	5114987	3959594
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	0	30625	51429
	Кредиторская задолженность	1520	1840989	998806	1267358
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	11652	6637	20867
	Итого по разделу V	1500	1852641	1036068	1339654
	<b>БАЛАНС</b>	1700	8513242	6457020	5543566



Руководитель  
(подпись)

30.10.2017

Ибрагимов Рафик  
Анверович  
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.
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-П/К от 6 августа 1999 г. указанным Приказ 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 раздел "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.

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

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

**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:**

	Основные средства в организации	11501	487931	467619	391881
	Оборудование к установке	11502	2240	2200	510
	Приобретение основных средств	11503	20582	20582	49438

**Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:**

		11601			
		11602			

**Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:**

		11701			
		11702			
		11703			
		11504			

**Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:**

		11801			
		11802			

**Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:**

		11851			
		11852			

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

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

**Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:**

		11901			
		11902			
		11903			

**Запасы (стр. 1210), в том числе:**

	Материалы	12101	591374	485202	335939
	Основное производство	12102	2265718	1491286	1122605
	Полуфабрикаты	12103	0	16400	20476
	Обслуживающие производства и хозяйства	12104	0	759	1241
	Товары	12105	46168	38183	2572

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

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

**Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:**

		12201			
--	--	-------	--	--	--

**Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:**

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3025495	1740664	1250342
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1310768	1079710	1671152
	Расчеты по налогам и сборам, по соц. страхованию и обеспечению	12303	9225	3413	2870
	Расчеты с подотчетными лицами, с персоналом по прочим операциям	12304	9377	27775	10102
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	100127	31586	159189

**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 организации	12501	93	20	32
	Расчетные счета	12502	4486	18262	24325

**Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:**

		12551			
		12552			

**Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:**

	НДС по авансам и переплате	12601	39863	2780	25441
	Недостачи и потери от порчи имущества	12602	18	18	18
	Расходы будущих периодов	12603	79179	73638	6294

**Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том**

		13101			
--	--	-------	--	--	--

**Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:**

		13201	( )	( )	( )
--	--	-------	-----	-----	-----

**Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:**

--	--	--	--	--	--

**Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:**

		13401			
--	--	-------	--	--	--

**Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:**

--	--	--	--	--	--

Лист представляется при наличии расшифровок

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
		13501			
		13502			

<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
		13601			
		13602			

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

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

**Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том**

		13701			
		13702			

**Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:**

		13751			
		13752			

**Заемные средства (стр. 1410), в том числе:**

	Долгосрочные кредиты	14101	1787859	1585990	819359
	Долгосрочные займы	14102	609500	595204	512806
	Векселя, выданные в обеспечение полученных займов		150000	150000	0

**Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:**

		14201			
--	--	-------	--	--	--

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

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

**Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:**

		14301			
		14302			

**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:**

	Краткосрочные займы	15101	0	30625	51429
--	---------------------	-------	---	-------	-------

**Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:**

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1170923	598999	457326
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	532875	226108	616423
	Расчеты по налогам и сборам	15203	19130	17572	21913
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	838	2958	4484
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	601	1515	3374
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	409	382	221
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	116213	151272	163617



## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

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

**Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:**

		15301			
--	--	-------	--	--	--

**Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:**

		15401			
		15402			

**Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:**

		15401			
		15402			

**Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:**

		15501			
--	--	-------	--	--	--