

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на **31 Марта 2018** Г.

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>		

Коды		
0710001		
31	03	2018
49051954		
5838041075		
41.20		
65	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 Марта 2018 г ³	На 31 декабря 2017 г ⁴	На 31 декабря 2016 г ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	61	61	61
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130		0	
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	474313	493706	490401
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	410305	441221	937123
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	884679	934988	1427585
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1436478	1425375	2031830
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	3563450	3312871	2883148
	Финансовые вложения	1240	24147	19340	19739
	Денежные средства	1250	33783	18745	18282
	Прочие оборотные активы	1260	8381	27118	76436
	Итого по разделу II	1200	5066239	4803449	5029435
	БАЛАНС	1600	5950918	5738437	6457020

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 Марта 2018 г ³	На 31 декабря 2017 г ⁴	На 31 декабря 2016 г ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	152836	152836	152836
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	218088	206787	153128
	Итого по разделу III	1300	370925	359624	305965
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	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			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2842071	2698686	2331194
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	1074863	1054418	2783793
	Итого по разделу IV	1400	3916934	3753104	5114987
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	79444	100000	30625
	Кредиторская задолженность	1520	1576909	1519003	998806
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	6706	6706	6637
	Итого по разделу V	1500	1663059	1625709	1036068
	БАЛАНС	1700	5950918	5738437	6457020



 Руководитель _____

 (подпись)

 28.04.2018 г.

Ибрагимов Рафик

 Анверович

 (расшифровка подписи)

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-ПК 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 указанный 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	450515	469908	467619
	Оборудование к установке	11502	2240	2240	2200
	Приобретение основных средств	11503	21558	21558	20582

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	326492	310728	485202
	Основное производство	12102	1054162	1059447	1491286
	Полуфабрикаты	12103	0	0	16400
	Обслуживающие производства и хозяйства	12104	0	0	759
	Товары	12105	56824	55200	38183

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	2213095	2218346	1740664
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1148015	841919	1079710
	Расчеты по налогам и сборам, по соц.страхованию и обеспечению	12303	9598	18724	3413
	Расчеты с подотчетными лицами, с персоналом	12304	31420	30686	27775
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	161322	203196	31586

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	33	33	20
	Расчетные счета	12502	33750	18712	18262

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

		12551			
		12552			

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

	НДС по авансам и переплате	12601	2988	25688	2780
	Недостачи и потери от порчи имущества	12602	18	18	18
	Расходы будущих периодов	12603	5375	1412	73638

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:					
		13501			
		13502			

Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		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	1992342	1845748	1585990
	Долгосрочные займы	14102	699729	702938	595204
	Векселя, выданные в обеспечение полученных займов		150000	150000	150000

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	79444	100000	30625
--	---------------------	-------	-------	--------	-------

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

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1382517	1165131	598999
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	17041	165848	226108
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10185	11316	17572
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5153	0	2958
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	971	0	1515
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	487	464	382
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	160555	176244	151272

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

Отчет о финансовых результатах

за Январь-Март 2018 г.

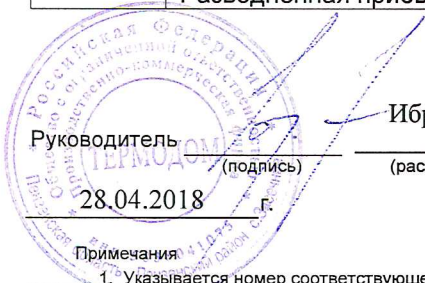
Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД

Организация ООО ПКФ Термодом по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2018
49051954		
5838041075		
41.20		
65	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-март 2018 г ³	За январь-март 2017 г ⁴
	Выручка ⁵	2110	353076	87944
	Себестоимость продаж	2120	(289900)	(37382)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	63176	50562
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	63176	50562
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	8629	14227
	Проценты к уплате	2330	(50082)	(50574)
	Прочие доходы	2340	0	319
	Прочие расходы	2350	(7597)	(5406)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14126	9128
	Текущий налог на прибыль	2410	(2825)	(1825)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11301	7303

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-март 2018 г ³	За январь-март 2017 г ⁴
	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 ⁶	2500	11301	7303
	СПРАВОЧНО	2900		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию			
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель
(подпись)
28.04.2018 г.

Ибрагимов Рафик
Анверович
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету 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-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен 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".

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

Выручка (стр. 2110), в том числе:

		21101		
		21102		

Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:

		21201	()	()
		21202	()	()

Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:

		21001		
		21002		

Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:

		22101	()	()
--	--	-------	------------------------	------------------------

Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:

		22201	()	()
--	--	-------	------------------------	------------------------

Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:

		22001	()	()
		22002	()	()

Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:

		23101		
--	--	-------	--	--

Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:

		23201		
--	--	-------	--	--

Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:

		23301	()	()
--	--	-------	------------------------	------------------------

Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:

		23401		
		23402		
		23403		

Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:

		23501	()	()
		23502	()	()
		23503	()	()

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:

		23001		
		23002		

В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
		24211		
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301		
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501		

Прочее (стр. 2460), в том числе:

		24601		
		24602		
		24603		

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:

		25101		
--	--	-------	--	--

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:

		25201		
--	--	-------	--	--