

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

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	Дата (число, месяц, год) <u>31 12 2012</u>	Форма по ОКУД <u>0710001</u>
Идентификационный номер налогоплательщика _____	по ОКПО <u>14467776</u>	ИНН <u>3827016115/381201001</u>
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по обеспечению работоспособности ТЭС</u>	по ОКВЭД <u>40.10.41</u>	
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	форма собственности _____	по ОКФС / ОКФС <u>65 43</u>
Единица измерения: тыс руб _____	по ОКЕИ _____	<u>384</u>
Местонахождение (адрес) <u>Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г.Иркутск, бул.Рябикова, д.67</u>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1654	67	179
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8000	8577	4738
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9664	8654	4917
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Заласы	1210	1172	1197	716
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	40182	33090	14304
	Финансовые вложения (за исключением	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	1076	709	13656
	Прочие оборотные активы	1260	8	36	31
	Итого по разделу II	1200	42438	35032	28707
	БАЛАНС	1600	52102	43686	33624

Форма 0710001 с.2

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,	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	20004	17798	33238
	Итого по разделу III	1300	20016	17810	33250
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	4	5
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4	4	5
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	31888	25816	369
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	195	56	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	32082	25872	369
	БАЛАНС	1700	52102	43686	33624

Руководитель _____

(подпись)

Полянский Геннадий

Юрьев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 Января 2013 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности ТЭС по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
14467776		
3827016115/381201001		
40.10.41		
65	43	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	41293	8750
	Себестоимость продаж	2120	(38675)	(26431)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2618	(17681)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2618	(17681)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	135	196
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	233	52
	Прочие расходы	2350	(203)	(1848)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2783	(19281)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(577)	3841
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2206	(15441)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2206	(15441)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию.	2910	-	-

Руководитель Юрьевич
(подпись)

Полянский Герман Юрьевич
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер Юрьевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

22 Января 2013 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.**

КОДЫ	
0710003	31
2012	12
1446776	43
3827016115/381201001	65
40.10.41	43
65	384

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Централизованная**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по обеспечению работоспособности ТЭС**

Организационно-правовая форма **форма собственности**

Общество с ограниченной

тыс руб

Единица измерения

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	10	-	-	-	33238	33250
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
пероценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

ФОРМА 0710023 с.2

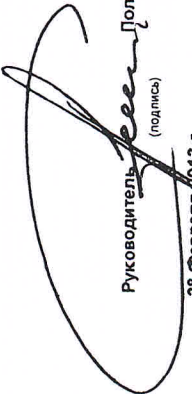
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(15440)	(15440)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(15440)	(15440)
переоценка 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	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3200	10	-	-	2	17798	17810
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2206	2206
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2206	2206
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	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	10	-	-	2	20004	20016

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	33250	(15441)	-	17809
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	33238	(15441)	-	17797
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок	3401	33238	(15441)	-	17797
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	33238	(15441)	-	17797

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	20016	17810	33250


 (подпись)

Руководитель ООО «Долбянский Германский Центр» **Горюевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)



28 Февраля 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Централизованная Энергоремонтная
 Дата (год, месяц, число) 2012 12 31
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 14467776
 Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности ТЭС по ОКВЭД 40.10.41
 Организационно - правовая форма форма собственности по ОКФС 85 43
 Общество с ограниченной ответственностью по ОКЕИ 384
 Единица измерения тыс. руб.

КОДЫ		
0710004		
2012	12	31
14467776		
3827016115/381201001		
40.10.41		
85	43	
		384

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2012 г.	Январь - Декабрь 2011 г.
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего			
в том числе:	4110	37490	4204
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
прочие поступления	4119	33821	4004
Платежи - всего	4120	3868	200
в том числе:	4120	(37123)	(8194)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121		
в связи с оплатой труда работников	4122	(34250)	(4340)
прочие платежи	4128	(2028)	(1264)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(845)	(590)
		387	(1090)

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2012 г.	Январь - Декабрь 2011 г.
		1	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего			
прочие поступления	4310	-	1548
Платежи - всего	4319	-	1548
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4320	-	(12505)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4323	-	(12505)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(10957)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	387	(12847)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	709	13656
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1078	709
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Полянский Герман
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2013 года



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

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные объекты)	5200	За 2012 г.	756	(689)	1691	-	-	(104)	2447	(793)
в том числе:	5210	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные объекты	5201	За 2012 г.	756	(689)	1691	-	-	(104)	2447	(793)
	5211	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода	
			На начало года		Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
			Затраты за период	Затраты за период			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	За 2012 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2011 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные	5280	-	-	-	-
Переданные в аренду основные	5281	-	-	-	-
Полученные в аренду основные	5282	-	-	-	-
Полученные в аренду основные	5283	1177	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	За 2012 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	
	5311	За 2011 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:	5302	За 2012 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2012 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		На	На	На	На		
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2012 г.	1197	-	2818	2843	-	-	-	-	1172	-
в том числе:	5420	За 2011 г.										
	5401	За 2012 г.	1197	-	2818	2843	-	-	-	-	1172	-
	5421	За 2011 г.										

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	
		31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
Материальные затраты	5610	15696	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	104	-
Прочие затраты	5650	22875	-
Итого по элементам	5660	38675	-
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	38675	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	56	245	106	-	195
в том числе:	5701	56	245	106	-	195

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2012 г.		За 2011 г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
	5910	-	-	-
3а 2012 г.				
3а 2011 г.	5920	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				