

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Централизованная Энергоремонтная фирма"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности ТЭС

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г.Иркутск, бул.Рябикова, д.67

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
14467776		
3827016115/381201001		
40.10.41		
65	43	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6004	1654	67
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	4982	8000	8577
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10996	9664	8654
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	344	1172	1197
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35167	40182	33090
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	15548	15904	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3367	1076	709
	в том числе:				
	Расчетные счета	12504	3367	1076	709
	Прочие оборотные активы	1260	-	8	36
	Итого по разделу II	1200	38878	42438	35032
	БАЛАНС	1600	49874	52102	43686

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30961	20004	17798
	Итого по разделу III	1300	30973	20016	17810
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	4	4
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4	4	4
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	18634	31887	25816
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	18176	30313	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	373	1489	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	34	27	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	34	33	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	17	25	25816
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	263	195	56
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18897	32082	25872
	БАЛАНС	1700	49874	52102	43686

Руководитель

(подпись)

Полянский Герман
Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 Января 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"Централизованная Энергоремонтная фирма"

Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности ТЭС
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью
 Единица измерения: тыс руб

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

Коды		
0710002		
31	12	2013
14467776		
3827016115/381201001		
40.10.41		
65	43	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	79243	41293
	Себестоимость продаж	2120	(58850)	(35570)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20393	5723
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5685)	(3105)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14708	2618
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	593	135
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	78	233
	Прочие расходы	2350	(1404)	(203)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13975	2783
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	225	5
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3018)	(577)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10957	2206

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2500	10957	2206
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Полянский Герман
Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 Января 2014 г.

Отчет об изменениях капитала за 2013 г.

Дата (год, месяц, число)
Форма по ОКУД

К О Д Ы		
0710003		
2013	12	31
14467776		
3827016115/381201001		
40.10.41		
65	43	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Централизованная Энергоремонтная фирма"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности ТЭС
 Организационно-правовая форма форма собственности
 Общество с ограниченной ответственностью
 ОКФС/ОКФД _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКЕИ _____

Единица измерения _____ тыс руб

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 2011 г. За 2012 г.	3100	-	-	-	-	2206	2206
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2206	2206
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2206	2206
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	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 акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3200	10	-	-	2	20004	20016
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10957	10957
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10957	10957
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	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 2013 г.	3300	10	-	-	2	30961	30973

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 Декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	17810	2206	-	20016
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	17798	2206	-	20004
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	17798	2206	-	20004
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	17798	2206	-	20004
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 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	30973	20016	17810

Руководитель Г. Герман Юрьевич (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

31 Января 2014 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Форма по ОКУД	0710004		
Дата (год, месяц, число)	2013	12	31
Общество с ограниченной ответственностью "Централизованная Энергоремонтная фирма" по ОКПО	14467776		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 3827016115/381201001		
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности ТЭС	по ОКВЭД 40.10.41		
Организационно - правовая форма форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС 65 43		
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ 384		
Единица измерения тыс руб			

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	79927	37490
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	79334	33821
прочие поступления	4119	593	3669
Платежи - всего	4120	(77597)	(37123)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(70572)	(34250)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3094)	(2028)
Прочие налоги		(3575)	-
прочие платежи	4129	(356)	(845)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2330	367
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(39)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(39)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(39)	-

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2291	367
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1076	709
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3367	1076
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Полянский Герман Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Января 2014 г. «фирма»

Примечания

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период																
			На начало года		Выбыло		Изменения за период				Переоценка		На конец периода						
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Нематериальные активы - всего	5100	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.		На 31 Декабря 2012 г.		На 31 Декабря 2011 г.	
		-	-	-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

07/10005 с. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2013 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2012 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2013 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2012 г.	-	-	-	-	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2013 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2012 г.	-	-	-	-	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2013 г.		За 2012 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

2.4 Иное использование основных средств

07/10005 с 6

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1199	1177	475
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	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	Выбыло		Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
					Поступления и затраты	Себестоимость						
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	1172	-	881	(1709)	-	-	X	344	-	
	5420	за 2012 г.	1197	-	2818	(2843)	-	-	X	1172	-	
	5401	за 2013 г.	1172	-	881	(1709)	-	-	-	344	-	
в том числе:	5421	за 2012 г.	1197	-	2818	(2843)	-	-	-	1172	-	

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитивающего процента штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2012 г.	-	-	-	-	18634	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2013 г.	31887	94532	(107785)	-	31887	
	5580	3а 2012 г.	25816	62329	(56258)	-	18634	
	5561	3а 2013 г.	31887	94532	(107785)	-	31887	
	5581	3а 2012 г.	25816	62329	(56258)	-	18634	
	5550	3а 2013 г.	31887	94532	(107785)	X	31887	
	5570	3а 2012 г.	25816	62329	(56258)	X	31887	
Итого	5570	3а 2012 г.	25816	62329	(56258)	X	31887	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

07/0005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2013 г.		За 2012 г.	
Материальные затраты	5610	27638		15696	
Расходы на оплату труда	5620	2997		-	
Отчисления на социальные нужды	5630	677		-	
Амортизация	5640	386		104	
Прочие затраты	5650	32837		22875	
Итого по элементам	5660	64535		38675	
Изменение остатков (прирост(-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670			-	
Изменение остатков (уменьшение(+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680			-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	64535		38675	

7. ЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

0710005 с 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	195	383	315	-	263
в том числе:	5701	195	383	315	-	263