

**Общество с ограниченной ответственностью**

# ***АУДИТ-НАЛОГ***

**650993, Россия, г. Кемерово, ул. Островского, 32-339  
телефон 36-47-61, факс 36-22-60**

**ООО «ХИМПРОМ»**

*Кемерово*  
2013

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от «29» марта 2013 г.

Участникам общества с ограниченной  
ответственностью «Химпром»  
и иным лицам.

### I. АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

**Наименование:** ООО «Химпром»

**Место нахождения:** г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 35А

**Государственная регистрация:**

Общество внесено в единый государственный реестр юридических лиц 20.09.2004 г. за основным государственным регистрационным номером 1044205047523

### II. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

**Наименование:** ООО «Аудит-Налог»

**Место нахождения:** 650993, Г. Кемерово, ул. Николая Островского, дом 32, к.339.

**Государственная регистрация:**

ООО «Аудит-Налог» внесено ИМНС РФ по г. Кемерово в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024240681882. Свидетельство серии 42 № 001926755 от 15.08.2002 г.

**Членство в саморегулируемой организации:** ООО «Аудит-Налог» является членом Некоммерческое Партнерство «Московская аудиторская палата». Запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций внесена 28.12.2009г., за основным регистрационным номером записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10303003697.

### **III. Перечень (состав) бухгалтерской отчетности, в отношении которой проводился аудит.**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации ООО «Химпром» за период с 01 января по 31 декабря 2012 года включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации ООО «Химпром» состоит из:

- бухгалтерского баланса на 31.12.2012г. (Форма по ОКУД 0710001);
- отчета о финансовых результатах за 2012 г. (Форма по ОКУД 0710002);
- отчета об изменениях капитала за 2012г. (Форма по ОКУД 0710003);
- отчета о движении денежных средств за 2012 г. (Форма по ОКУД 0710004);
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- Пояснительной записки по финансовому результату производственно-хозяйственной деятельности ООО «Химпром» за 2012 год.

### **IV. Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.**

Ответственность за составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, за систему внутреннего контроля, необходимого для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок несет исполнительный орган организации ООО «Химпром».

### **V. Ответственность аудитора.**

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральными стандартами аудиторской деятельности в Российской Федерации.
- требованиями профессиональной этики аудиторов (пп. "б" п. 6 ФСАД 1/2010), установленных Кодексом этики аудиторов России (одобрен Советом по аудиторской деятельности при Минфине России, протокол от 22.03.2012 N 4).

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытую в ней информацию.

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля аудируемого лица, обеспечивающую составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.





ИНН 4 2 0 5 0 7 2 0 9 9 - -

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1

Форма по КНД 071009

## Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 2

ООО "Химпром"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

2 4 . 1 3 . - -

Код по ОКПО

7 4 2 9 0 4 2 7

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

6 5 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На 1 8 страницах

с приложением документов или их копий на 2 2 листа:

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

Чернышев  
Арте́м  
Вячеславович

Подпись

Дата

0 3 . 2 0 1 3

Главный бухгалтер

М.П. "Химпром"

ИНН 4203072009  
г. Кемерово

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на 2 2 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на 2 2 листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 4 2 0 5 0 7 2 0 9 9 - -  
 КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 5 0 0 2 1

Субъект Российской Федерации (код) 4 2

Район

Город

Населенный пункт  
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,  
переулок и т.п.)

Номер дома  
(владения)

Номер корпуса  
(строения)

Номер офиса

К е м е р о в о Г  
 1 - я С т а х а н о в с к а я У Л  
 3 5



КПП

4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 071000

## Бухгалтерский баланс

## Актив

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	48017	258	19327
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5115	53762	60220
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	902	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	54034	54020	79547
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	33232	19327	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	8565	5572	17874
-	Финансовые вложения (за исклю- чением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	35	1
-	Прочие оборотные активы	1260	311	316	480
-	Итого по разделу II	1200	42113	25250	18355
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	96147	79270	97902



**ПАССИВ**

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2098	641	452
-	Итого по разделу III	1300	2108	651	462
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></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	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	1440	32	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	1440	32	0





ИНН 4 2 0 5 0 7 2 0 9 9 - -

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 5

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	73778	73430	96995
-	Кредиторская задолженность	1520	18821	5157	445
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	92599	78587	97440
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	96147	79270	97902



ИНН 4205072099 - -  
 КПП 420501001 Стр. 6

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса**

*Лист представляется при наличии расшифровки*

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:</b>					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>					
	Основные средства в организации	11501	48017	258	-
	Оборудование к установке	11502	0	-	19327
		11503	-	-	-
<b>Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-



ИНН 4 2 0 5 0 7 2 0 9 9 - -

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 7

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
	Материалы	12101	1436	-	-
	Товары	12102	18812	19327	-
	Готовая продукция	12103	12124	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12104	860	-	-
		12105	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
		12201	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	344	1124	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8011	4332	2958
	Расчеты по налогам и сборам	12303	120	116	14916
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12304	90	-	-
		12305	-	-	-
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:</b>					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
	Расчетные счета	12501	5	35	1
		12502	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
	Расходы будущих периодов	12601	311	316	480
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 4 2 0 5 0 7 2 0 9 9 - -

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 8

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b>					
		13101	-	-	-
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>					
		13401	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
		14201	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 4 2 0 5 0 7 2 0 9 9 - -

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 9

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
		14501	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
	Краткосрочные займы	15101	72751	72751	96751
	Проценты по краткосрочным займам		1027	679	244
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	13367	4049	-
	Расчеты по налогам и сборам	15202	1983	856	445
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1825	77	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1581	172	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	65	3	-
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
		15301	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
		15501	-	-	-

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	106852	25899
-	Себестоимость продаж	2120	(102674)	(25153)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	4178	746
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4178	746
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	8	-
-	Проценты к уплате	2330	(348)	(436)
-	Прочие доходы	2340	1502	50
-	Прочие расходы	2350	(3343)	(80)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1997	280
-	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(55)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	114	31
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1408)	(32)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	902	-
-	Прочее	2460	(34)	(4)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	1457	189
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	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 <sup>3</sup>	2500	1457	189
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.



ИНН 4 2 0 5 0 7 2 0 9 9 - -

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровки

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	106852	25899
		21102	-	-
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(102674)	(25153)
		21202	(-)	(-)
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	4178	746
		21002	-	-
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>				
		22101	(-)	(-)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>				
		22201	(-)	(-)
<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	4178	746
		22002	-	-
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:</b>				
		23101	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:</b>				
	Проценты к получению	23201	8	-
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:</b>				
	Проценты к уплате	23301	(348)	(436)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	0	11
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	727	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	775	39
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(0)	(7)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(726)	(-)
	Расходы на услуги банков	23503	(109)	(26)
	Прочие операционные расходы		(1000)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки к получению		(1)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(70)	(27)
	Прочие косвенные расходы		(1150)	(20)

ИНН 4 2 0 5 0 7 2 0 9 9 - -  
КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровки

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	1997	280
		23002	-	-
<b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
		24201	-	-
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
		24301	-	-
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
		24501	-	-
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(34)	(4)
		24602	-	-
		24603	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:</b>				
		25101	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:</b>				
		25201	-	-





КПП

4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 071000:

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
10	(-)	-	-	452	462
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
0	-	-	-	189	189
в том числе:				189	189
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)		-		-	-
реорганизация юридического лица (3216)		-		-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)		-			(-)
уменьшение количества акций (3225)		-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)		-		-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	



Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
10	(-)	-	-	641	651
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	-	-	-	1457	1457
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				1457	1457
переоценка имущества (3312)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
		-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
		-		-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
		-		-	(-)
дивиденды (3327)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-		-	
Изменение резервного капитала (3340)					
				-	
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
10	(-)	-	-	2098	2108



КПП

4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	462	189	0	651
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	462	189	0	651
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	462	189	0	651
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	462	189	0	651
<b>по другим статьям капитала:</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	2108	651	462



КПП

4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 07100

За аналогичный период  
предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	80617	44538
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	71694	14812
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8734	14314
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	189	15412
Платежи – всего	4120	(80647)	(20513)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(53339)	(13622)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16097)	(1957)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(4)	(287)
прочие платежи	4129	(11207)	(4647)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(30)	24025
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	0	13
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	13
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(0)	(4)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(4)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	9



КПП

4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

Наименование показателя

Код

За отчетный год

За аналогичный период  
предыдущего года

1

2

3

4

**Денежные потоки от финансовых операций**

Поступления – всего

4310 14672

-

в том числе:

получение кредитов и займов

4311 14672

0

денежных вкладов собственников (участников)

4312 -

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313 -

-

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314 -

-

прочие поступления

4319 -

-

Платежи – всего

4320 (14672)

(24000)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

4321 (-)

(-)

на уплату 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 (14672)

(24000)

прочие платежи

4329 (-)

(-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300 0

(24000)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400 (30)

34

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 35

1

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 5

35

Зеличина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490 -

-



КПП

4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 8

## Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифров

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:</b>			
	41141	-	-
	41142	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:</b>			
	41191	-	-
	41192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:</b>			
налоги и сборы	41251	(10213)	(4776)
	41252	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:</b>			
	41291	(-)	(-)
	41292	(-)	(-)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:</b>			
	42151	-	-
	42152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:</b>			
	42191	-	-
	42192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:</b>			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:</b>			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:</b>			
	43151	-	-
	43152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:</b>			
	43191	-	-
	43192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:</b>			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:</b>			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)

**2. Основные средства**  
**2.1 Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Выбыло объектов			Переоценка			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
					Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Переоценка			
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	За 2012 г.	272	-14	67578	-	-	-19819	-	-	67850	-19833
	5210	За 2011 г.	-	-	272	-	-14	-	-	-	272	-14
<b>В том числе:</b>												
	5201	За 2012 г.	272	-14	67578	-	-14	-19819	-	-	67850	-19833
	5211	За 2011 г.	-	-	272	-	-14	-	-	-	272	-14
<b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	5220	За 2012 г.	68032	-14270	8811	-70604	14624	-1478	-	-	6239	-1124
	5230	За 2011 г.	68099	-8	-	-67	59	-6450	-	-	68032	-14270
<b>В том числе:</b>												
	5221	За 2012 г.	68032	-14270	8811	-70604	14624	-1478	-	-	6239	-1124
	5231	За 2011 г.	68099	-8	-	-67	59	-6450	-	-	68032	-14270

## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Запраты 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 2012 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2011 г.	-	-	-	-	
В том числе:	5241	За 2012 г.	-	-	-	-	
	5251	За 2011 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	За 2012 г.		За 2011 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	В том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	В том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
В том числе:	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-
В том числе:	5271	-	-	-	-



## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

**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		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (выдачи)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	<b>За 2012 г.</b>	19327	-	151198	-137293	-	-	X	33232	-	
	<b>5420</b>	<b>За 2011 г.</b>	-	-	19482	-155	-155	-	X	19327	-	
<b>в том числе:</b>	<b>5401</b>	<b>За 2012 г.</b>	19327	-	151198	-137293	-	-	-	33232	-	
	<b>5421</b>	<b>За 2011 г.</b>	-	-	19482	-155	-155	-	-	19327	-	

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

1/1

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбыло	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам				
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прочитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
<b>Срочная Дебиторская задолженность - всего</b>	5501	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>число:</b>	5502	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Срочная Дебиторская задолженность - всего</b>	5510	За 2012 г.	5572	-	157148	-	-154155	-	-	-	-	8565	-
	5530	За 2011 г.	17874	-	35487	-	-47789	-	-	-	-	5572	-
<b>число:</b>	5511	За 2012 г.	5572	-	157148	-	-154155	-	-	-	-	8565	-
	5531	За 2011 г.	17874	-	35487	-	-47789	-	-	-	-	5572	-
	5500	За 2012 г.	5572	-	157148	-	-154155	-	-	-	-	8565	-
	5520	За 2011 г.	17874	-	35487	-	-47789	-	-	-	-	5572	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 Декабря 2012 г.		На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.	
	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Числе:	5540	-	-	-	-	-
	5541	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат				
<b>Исрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Числе:	5571	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>осрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	За 2012 г.	78587	174080	160068	-	-	-	-	-	92599
Числе:	5580	За 2011 г.	97440	28103	46955	-	-	-	-	-	97440
	5561	За 2012 г.	78587	174080	160068	-	-	-	-	-	92599
	5581	За 2011 г.	97440	28103	46955	-	-	-	-	-	97440
	5550	За 2012 г.	78587	174080	160068	-	-	-	-	-	92599
	5570	За 2011 г.	97440	28103	46955	-	-	-	-	-	97440

## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
		31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.
	5590	-	-	-
Итого:	5591	-	-	-

## Пояснительная записка по деятельности ООО «Химпром» за 2012г.

### Сведения об организации

ООО «Химпром» действует на основании Устава и законодательства РФ.

Общество внесено в ЕГРЮЛ 20.09.2004г. с присвоением ОГРН 1044205047523, ИНН 4205072099, КПП 420501001.

Участники Общества – ООО «Энерго-химическая компания» и Чернышев Артем Вячеславович. Размер уставного капитала 10000 рублей, доли распределены 50/50.

Дочерних и зависимых Обществ нет.

Единоличный исполнительный орган – директор – Чернышев Артем Вячеславович.

Исполнение обязанностей главного бухгалтера возложено на директора.

Юридический/фактический адрес организации – 650021, Российская Федерация, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 35.

Численность работающих на 31 декабря 2012 года – 110 человек, в т.ч. совместителей - 9. Среднесписочная численность за 2012-й год – 84 человека.

С 01.03.2012г. начато осуществление деятельности в сфере производства химической продукции.

По итогам 2012 года основным видом деятельности, при определении его исходя из выручки, является производство промышленных газов (код ОКВЭД 24.11) – 43,9 % выручки.

Размер чистой прибыли за 2012 год составил 1456,6 тысяч рублей. В соответствии с решением собрания участников от 21 февраля 2013 года утверждена бухгалтерская отчетность за 2012г., распределение полученной прибыли между участниками не производится в связи с необходимостью увеличения оборотных средств.

В качестве аудитора ООО «Химпром» утверждено ООО «Аудит-налог». ООО «Аудит-Налог» является членом Московской аудиторской Палаты, аккредитованной при Министерстве финансов Российской Федерации. Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП МоАП сделана 28.12.2009г., за регистрационным номером 10303003697.

### Сведения об учетной политике

На предприятии действует учетная политика введенная в действие с 2011-го года.

Основные положения учетной политики:

- Способ амортизации основных средств и нематериальных активов – линейный. Объекты отвечающие признакам основных средств, предусмотренным п.4 ПБУ 6/01, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, по распоряжению руководителя могут быть учтены в качестве МПЗ и списаны на затраты по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

- Оценка материально-производственных запасов при их отпуске производится по средней себестоимости;

- Учет готовой продукции и полуфабрикатов ведется по фактической себестоимости;

- Общезаводские расходы (включая заработную плату управленческого и административного персонала), собранные на сч.26 списываются в дебет счета 20 по видам реализованной продукции, выполненных работ, оказанных услуг пропорционально выручке от реализации

- Доходы и расходы по имуществу, сдаваемому в аренду, учитываются в составе прочих, если их доля составляет 5 (пять) и менее процентов от валовой выручки, при превышении 5 (пяти) процентов – в составе доходов (расходов) от обычных видов деятельности.

С 2011-го года ООО «Химпром» является предприятием, оказывающим услуги по передаче электрической энергии, чьи тарифы подлежат согласованию и контролю РЭК

Кемеровской области. С целью обоснования фактических расходов, включенных в тариф соответствующего года расходы, произведенные в текущем году, но относящиеся к следующему, отражаются на счетах учета «Расходов будущих периодов» и равномерно списываются в течение отчетного периода, к которому они относятся (в частности, расходы, связанные с расчетом потерь электроэнергии на соответствующий год, подготовкой и обоснованием размера тарифа на соответствующий год и т.д.).

#### Сведения об отчетности

Фактов несопоставимости данных бухгалтерской отчетности за период, предшествовавший отчетному, данным за отчетный период нет. Существенных изменений принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках нет. ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» не применяется.

В представляемой за предыдущие годы отчетности, оборудование, сдаваемое в аренду, было отражено в составе основных средств. В бухгалтерской отчетности за 2012 год данные показатели приведены в соответствии с требованиями нормативных документов.

#### Сведения о связанных сторонах

Аффилированными лицами ООО «Химпром» являются:

- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица – ООО «Энерго-химическая компания» и Чернышев А.В.
- лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа – директор - Чернышев А.В.

Аффилированных лиц в соответствии с иными основаниями нет.

В течение 2012 года произведено частичное погашение ранее полученного от ООО «Энерго-химическая компания» займа в сумме 14,7 млн.рублей рублей, а также оплачено 28,2 тыс.руб. по прочим хоздоговорам. Производилась выплата заработной платы Чернышеву А.В. Других операций с аффилированными лицами в течении 2012 г. не проводилось.

#### События после отчетной даты, прочая информация

Существенных событий после 31.12.2012г. не было.

Директор



Чернышев А.В.



Аудиторское заключение  
прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью на 23  
*(двадцати трех)* листах.

Директор

Синицин В.А.

