

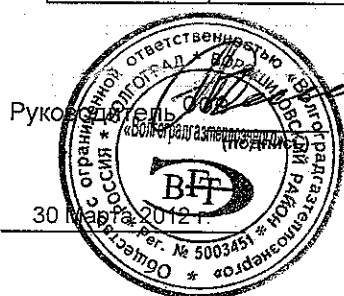
**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

Организация ООО"Волгоградгазтеплоэнерго"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	31	12	2011
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью	ИНН	53597328		
форма собственности Частная собственность	по ОКВЭД	3445052104\344501001		
Единица измерения тыс руб	по ОКПФ / ОКФС	40.30.14		
Местонахождение (адрес) 400074, Волгоградская обл, Волгоград г, Рабоче-крестьянская ул, д. 19 А	по ОКЕИ	65	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
311	Нематериальные активы	1110	29	33	37
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов	11101	29	33	37
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
312	Основные средства	1130	523	734	383
	в том числе:				
	Машины и оборудование	11301	432	563	131
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11302	91	137	184
	Транспортные средства	11303	-	34	68
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	13408	3767	412
	в том числе:				
	отложенные налоговые активы	11601	13408	3767	412
313	Прочие внеоборотные активы	1170	912	600	408
	в том числе:				
	Незавершенные капитальные вложения	11701	56	54	111
	Расходы будущих периодов сроком списания свыше 12 месяцев	11702	856	546	297
	Итого по разделу I	1100	14872	5134	1240
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
315	Запасы	1210	4561	534	261
	в том числе:				
	Сырье и материалы	12101	175	97	33
	Топливо	12102	3904	7	1
	Запчасти	12103	284	178	15
	Прочие материалы	12104	60	46	70
	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	12105	1	3	1
	Строительные материалы	12106	-	23	30
	Спецоснастка и спецодежда на складе	12107	2	2	2
	Спецоснастка и спецодежда в эксплуатации	12108	20	17	1

	Расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев	12109	115	161	108
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	6
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	-	-	6
316	Дебиторская задолженность	1230	118525	58752	31712
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	2003	2587	3479
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	5550	6145	4820
	Расчеты по эксплуатации котельных	12303	1204	1912	2290
	Расчеты по тепловой энергии	12304	109768	48108	21123
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
317	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1460	239	246
	в том числе:				
	Касса организации	12501	14	11	6
	Расчетные счета	12502	1446	228	240
318	Прочие оборотные активы	1260	-	-	156
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	132
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	24
	Итого по разделу II	1200	124546	59525	32381
	БАЛАНС	1600	139418	64659	33621

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	в том числе:				
	уставный капитал	13101	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
319	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(46895)	(19707)	(5552)
	в том числе:				
	Непокрытый убыток	13701	(46895)	(19707)	(5552)
	Итого по разделу III	1300	(46885)	(19697)	(5542)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3110	Заемные средства	1410	-	1	-
	в том числе:				
	Проценты по займу	14101	-	1	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	2	3
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	14201	-	2	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	3	3
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3111	Кредиторская задолженность	1520	185372	83548	37102
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	181735	78641	28241
	Расчеты по налогам и сборам	15202	299	298	2312
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	718	424	237
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1410	980	937
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	1210	3205	5375
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3112	Оценочные обязательства	1540	931	805	2058
	в том числе:				
	По оплате отпусков	15401	931	805	2058
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	186303	84353	39160
	БАЛАНС	1700	139418	64659	33621



Руководитель

Петрунин Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Щербакова Марина Викторовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.