

**Отчет о прибылях и убытках**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г

|   |  |                           |          |    |      |
|---|--|---------------------------|----------|----|------|
| Организация <u>ООО"Волгоградгазтеплоэнерго"</u>   |  | Форма по ОКУД             | Коды     |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика   |  | Дата ( число, месяц, год) | 0710002  |    |      |
| Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды(тепловой энергии) котельными</u> |  | по ОКПО                   | 31       | 12 | 2011 |
| Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>                       |  | ИНН                       | 53597328 |    |      |
| форма собственности <u>Частная собственность</u>  |  | по ОКВЭД                  | 40 30.14 |    |      |
| Единица измерения: тыс. руб   |  | по ОКОПФ / ОКФС           | 65       | 16 |      |
|   |  | по ОКЕИ                   | 384      |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                             | Код   | За Январь -<br>Декабрь 2011 г | За Январь - Декабрь<br>2010 г |
|-----------|---|-------|-------------------------------|-------------------------------|
| 321       | Выручка   | 2110  | 250529                        | 144769                        |
|           | в том числе:  |       |                               |                               |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | -                             | -                             |
|           | в том числе:  |       |                               |                               |
|           | Производство тепловой энергии                       |       | 247618                        | 140713                        |
|           | Эксплуатация котельных                              |       | 2480                          | 3146                          |
|           | Прочее  |       | 431                           | 910                           |
|           | Себестоимость продаж                                | 2120  | (267160)                      | (148990)                      |
|           | в том числе:  |       |                               |                               |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | -                             | -                             |
|           | в том числе:  |       |                               |                               |
|           | Производство тепловой энергии                       |       | (266645)                      | (147355)                      |
|           | Эксплуатация котельных                              |       | (515)                         | (1390)                        |
|           | Прочее  |       | -                             | (245)                         |
|           | Валовая прибыль (убыток)                            | 2100  | (16631)                       | (4221)                        |
|           | в том числе:  |       |                               |                               |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | -                             | -                             |
|           | Коммерческие расходы                                | 2210  | -                             | -                             |
|           | в том числе:  |       |                               |                               |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения | 22101 | -                             | -                             |
| 322       | Управленческие расходы                              | 2220  | (16283)                       | (13277)                       |
|           | в том числе:  |       |                               |                               |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | -                             | -                             |
|           | в том числе:  |       |                               |                               |
|           | Производство тепловой энергии                       |       | (15943)                       | (12625)                       |
|           | Эксплуатация котельных                              |       | (322)                         | (569)                         |
|           | Прочее  |       | (18)                          | (83)                          |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                          | 2200  | (32914)                       | (17498)                       |
|           | в том числе:  |       |                               |                               |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | -                             | -                             |
|           | Доходы от участия в других организациях             | 2310  | -                             | -                             |
|           | Проценты к получению                                | 2320  | -                             | -                             |
|           | Проценты к уплате                                   | 2330  | -                             | -                             |
| 323       | Прочие доходы                                       | 2340  | 2109                          | 2746                          |
| 324       | Прочие расходы                                      | 2350  | (6019)                        | (2640)                        |
| 325       | Прибыль (убыток) до налогообложения                 | 2300  | (36824)                       | (17392)                       |
|           | в том числе:  |       |                               |                               |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | (3910)                        | 106                           |
|           | Текущий налог на прибыль                            | 2410  | -                             | -                             |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)  | 2421  | 2278                          | 122                           |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств         | 2430  | -                             | 1                             |
|           | Изменение отложенных налоговых активов              | 2450  | 9642                          | 3355                          |
|           | Прочее  | 2460  | (6)                           | (119)                         |
|           | в том числе:  |       |                               |                               |

|   |       |         |         |
|---|-------|---------|---------|
| Штрафные санкции и пени за нарушение<br>налогового и иного законодательства | 24601 | (6)     | (134)   |
| Налог на прибыль прошлых лет  | 24602 | -       | 15      |
| Чистая прибыль (убыток)   | 2400  | (27188) | (14155) |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2011 г | За Январь - Декабрь<br>2010 г |
|-----------|---|------|-------------------------------|-------------------------------|
|           | <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   | 2500 | (27188)                       | (14155)                       |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                             | -                             |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                             | -                             |

Руководитель Петрунин Сергей Владимирович  
(подпись)  
000  
(расшифровка подписи)

30 Мар 2012 г.



Главный бухгалтер Щербакова Марина Викторовна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)