

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

		Коды		
		0710001		
		31	12	2012
		53597328		
		3445052104\344501001		
		40.30.14		
		65	16	
		384		

Организация ООО"Волгоградгазтеплоэнерго" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 400074, Волгоградская обл, Волгоград г, Рабоче-крестьянская ул, д. 19 А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г	На 31 Декабря 2011 г	На 31 Декабря 2010 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3 1	Нематериальные активы	1110	26	29	33
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов	11101	26	29	33
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3 2	Основные средства	1150	493	523	734
	в том числе:				
	Машины и оборудование	11501	369	432	563
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11502	44	91	137
	Транспортные средства	11503	80	-	34
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	19189	13408	3767
	в том числе:				
	отложенные налоговые активы	11801	19189	13408	3767
3 3	Прочие внеоборотные активы	1190	459	912	600
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения	11901	-	56	54
	расходы будущих периодов сроком списания свыше 12 месяцев	11902	459	856	546
	Итого по разделу I	1100	20167	14872	5134
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3 4	Запасы	1210	10830	4483	474
	в том числе:				
	сырье и материалы	12101	147	175	97
	топливо	12102	10085	3904	7
	запчасти	12103	449	284	178
	прочие материалы	12104	51	60	46
	инвентарь и хозяйственные принадлежности	12105	27	1	3
	строительные материалы	12106	-	-	23
	спецодежда и спецоборудование на складе	12107	2	2	2

	спецоснастка и спецодежда в эксплуатации	12108	46	20	17
	расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев	12109	23	37	101
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3 5	Дебиторская задолженность	1230	187840	118603	58812
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	935	2245	2587
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	2395	5386	6205
	Расчеты по эксплуатации котельных	12303	347	1204	1912
	Расчеты по тепловой энергии	12304	184163	109768	48108
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	-
3 6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	657	1460	239
	в том числе:				
	Касса организации	12501	25	14	11
	Расчетные счета	12502	632	1446	228
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	199327	124546	59525
	БАЛАНС	1600	219494	139418	64659

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г	На 31 декабря 2011 г	На 31 декабря 2010 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3 7	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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(68855)	(46895)	(19707)
	в том числе:				
	непокрытый убыток	13701	(68855)	(46895)	(19707)
	Итого по разделу III	1300	(68845)	(46885)	(19697)
3 8	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	1
	в том числе:				
	Проценты по займу	14101	-	-	1
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	-	2
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	14201	-	-	2
	материалы	14202	7	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7	-	3
3 8	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.9	Кредиторская задолженность	1520	287220	185372	83548
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	283608	181735	78641
	Задолженность по налогам и сборам	15202	321	299	298
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	754	718	424
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1601	1410	980
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	936	1210	3205
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3 10	Оценочные обязательства	1540	1112	931	805
	в том числе:				
	по оплате отпусков	15401	1112	931	805
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	288332	186303	84353
	БАЛАНС	1700	219494	139418	64659

Руководитель

(подпись)

Пискунова Ирина
Николаевна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Щербакова Марина
Викторовна

(расшифровка подписи)

29 М

