

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2013 г.**

Организация <b>ООО "Волгоградгазтеплоэнерго"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата ( число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2013</b>
Организационно-правовая форма <b>общество с ограниченной ответственностью</b>	ИНН	53597328		
форма собственности <b>Частная собственность</b>	по ОКВЭД	3445052104\344501001		
Единица измерения тыс руб	по ОКОПФ / ОКФС	40.30.14		
Местонахождение (адрес) <b>400074, Волгоградская обл, Волгоград г, Рабоче-крестьянская ул, д. 19 А</b>	по ОКЕИ	<b>65</b>	<b>16</b>	
		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.1	Нематериальные активы	1110	22	26	29
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных	11101	22	26	29
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	3407	493	523
	в том числе:				
	Машины и оборудование	11501	3165	369	432
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11502	10	44	91
	Транспортные средства	11503	-	80	-
	Другие виды основных средств	11504	232	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	21976	19189	13408
	в том числе:				
	отложенные налоговые активы	11801	21976	19189	13408
3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	418	459	912
	в том числе:				
	незавершенные капитальные	11901	-	-	56
	расходы будущих периодов сроком списания свыше 12 месяцев	11902	418	459	856
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>25823</b>	<b>20167</b>	<b>14872</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.4	Запасы	1210	7217	10830	4483
	в том числе:				
	сырье и материалы	12101	559	147	175
	топливо	12102	5871	10085	3904
	запчасти	12103	662	449	284
	прочие материалы	12104	62	51	60
	инвентарь и хозяйственные принадлежности	12105	24	27	1
	тара и тарные материалы	12106	3	-	-
	спецодежда и спецодежда на	12107	1	2	2
	спецодежда и спецодежда в эксплуатации	12108	27	46	20
	расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев	12109	8	23	37
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.5	Дебиторская задолженность	1230	270366	187840	118603

	в том числе: Расчеты с покупателями и	12301	-	935	2245
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	8766	2395	5386
	Расчеты по эксплуатации котельных	12303	239	347	1204
	Расчеты по тепловой энергии	12304	261361	184163	109768
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе: Предоставленные займы	12401	-	-	-
3 6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9859	657	1460
	в том числе: Касса организации	12501	14	25	14
	Расчетные счета	12502	9845	632	1446
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	287442	199327	124546
	<b>БАЛАНС</b>	1600	313265	219494	139418

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
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	(76922)	(68855)	(46895)
	в том числе` непокрытый убыток	13701	(76922)	(68855)	(46895)
	Итого по разделу III	1300	(76912)	(68845)	(46885)
3.8	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе` Проценты по займу	14101	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	7	-
	в том числе` расходы будущих периодов	14201	-	-	-
	материалы	14202	5	7	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5	7	-
3.8	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.9	Кредиторская задолженность	1520	388828	287220	185372
	в том числе` Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	385723	283608	181735
	Задолженность по налогам и сборам	15202	276	321	299
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	747	754	718
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1406	1601	1410
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	676	936	1210
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.10	Оценочные обязательства	1540	1344	1112	931
	в том числе` по оплате отпусков	15401	1344	1112	931
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	390172	288332	186303
	<b>БАЛАНС</b>	1700	313265	219494	139418

Руководитель

(подпись)

Гискунова Ирина  
Николаевна  
(расшифровка подписи)Главный  
бухгалтер

(подпись)

Щербакова Марина  
Викторовна  
(расшифровка подписи)

12 Марта 2014 г.

