

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Теплосетевая компания Южного Кузбасса"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. руб.

Местонахождение (адрес)
652800, Кемеровская обл, Осинники г, Кирова 2-й пер., дом № 1

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2012
67682552		
4222013223		
40.30.14		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	-	-	-
	компьютерные программы	1112	-	-	-
	прочие нематериальные активы	1113	-	-	-
	деловая репутация предприятия	1114	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКТР	1121	-	-	-
	незавершенные НИОКТР	1122	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	3 414	209	-
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151		-	-
	здания и сооружения	1152			-
	машины и оборудование	1153	3 353	138	-
	транспортные средства	1154		-	-
	производственный хозяйственный инвентарь	1155	31	41	-
	Незавершенные капитальные вложения	1156	30	30	-
	в том числе:				
	объекты незавершенного строительства			-	-
	оборудование к установке			-	-
	приобретение объектов основных средств		30	30	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	26 159	28 126	-
	Финансовые вложения	1170		-	-
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171		-	-
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172		-	-
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173		-	-
	долгосрочные предоставленные займы	1174		-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175		-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 735	6 530	5
	Прочие внеоборотные активы	1190			-
	в том числе:				
	геолого-разведочные активы	1191		-	-
	имущество, переданное в оперативное управление	1192		-	-
	Расходы будущих периодов	1193			
	Итого по разделу I	1100	42 308	34 865	5

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	14 793	9 039		-
в том числе:					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	14 514	8 750		-
животные на выращивании и откорме	1212		-		-
затраты в незавершенном производстве	1213		-		-
готовая продукция и товары для перепродажи	1214		-		-
товары отгруженные	1215		-		-
малоценные средства труда	1216		-		-
расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	123	251		-
расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	156	38		-
прочие запасы и затраты	1219	-	-		-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 753	2 392		-
Дебиторская задолженность	1230	202 627	137 590		-
в том числе:					
долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев, в т.ч.	1231		-		-
задолженность покупателей и заказчиков			-		-
безпроцентные займы			-		-
прочая дебиторская задолженность			-		-
краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в т.ч.	1232	202 627	137 590		-
задолженность покупателей и заказчиков		188 113	123 614		-
векселя к получению			-		-
задолженность дочерних обществ			-		-
задолженность зависимых обществ			-		-
задолженность участников по вкладам в уставной капитал			-		-
авансы выданные		3 483	246		-
расчеты с бюджетом		464	163		-
безпроцентные займы			-		-
прочая дебиторская задолженность		10 567	13 567		-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		-		-
в том числе:					
краткосрочные предоставленные займы	1241		-		-
прочие финансовые вложения	1242		-		-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 842	12 538		977
в том числе:					
расчетные счета	1251	12 763	12 512		977
валютные счета	1252		-		-
аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253		-		-
касса	1254	79	26		-
прочие денежные средства	1255		-		-
Прочие оборотные активы	1260	235	287		-
в том числе:					
НДС по авансам и предоплатам полученным	1261	225	279		-
НДС при исполнении обязанностей НА	1262				-
денежные документы	1263	10	8		-
Итого по разделу II	1200	234 250	161 846		977
БАЛАНС	1600	276 558	196 711		982

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(56 571)	(26 306)	(19)
	в том числе:				
	прошлых лет	1371	(26 306)	(19)	(19)
	отчетного периода	1372	(30 265)	(26 286)	-
	Итого по разделу III	1300	-55 571	(25 306)	981
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты	1411	-	-	-
	долгосрочные займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	688	712	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	688	712	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	81 391	81 008	-
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты	1511	-	-	-
	краткосрочные займы	1512	81 391	81 008	-
	Кредиторская задолженность	1520	242 476	134 165	1
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	198 887	110 089	-
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность перед дочерними обществами	1523	-	-	-
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1525	6 385	5 988	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	4 590	2 754	-
	задолженность по налогам и сборам	1527	6 408	11 425	-
	авансы полученные	1528	1 473	1 828	-
	прочая кредиторская задолженность	1529	24 733	2 082	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	средства целевого финансирования	1531	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 595	4 743	-
	Прочие обязательства	1550	2 979	1 388	-
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам выданным	1551	489	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	1552	2 490	1 388	-
	Итого по разделу V	1500	331 441	221 305	1
	БАЛАНС	1700	276 558	196 711	982

Руководитель

(подпись)



Корж Сергей Владимирович

(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

Козелкова Галина Михайловна

(расшифровка подписи)

15 января 2013