

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Вологдагазпромэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

162602, Вологодская область, г.Череповец, ул.Металлургов, д11а

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	12
53995000		
3523011161		
40.30		
64	16	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2012 г.	2011 г.	2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
П-2 3.1	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	-	-	-
П-2 3.2	<b>Результаты исследований и разработок</b>	<b>1120</b>	-	-	-
П-2 3.3	<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	<b>802</b>	<b>301</b>	<b>83</b>
	в том числе:				
П-1 1.1	<b>объекты основных средств</b>	<b>11501</b>	<b>802</b>	<b>301</b>	<b>83</b>
П-1 1.1	земельные участки и объекты природопользования	115011	-	-	-
П-1 1.1	здания	115012	-	-	-
П-1 1.1	сооружения	115013	-	-	-
П-1 1.1	машины и оборудование	115014	484	301	72
П-1 1.1	транспортные средства	115015	318	-	11
П-1 1.1	производственный и хозяйственный инвентарь	115016	-	-	-
П-1 1.1	прочие	115017	-	-	-
П-1 1.2	<b>незавершенные капитальные вложения</b>	<b>11502</b>	-	-	-
П-2 3.4	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</b>	-	-	-
П-2 3.5	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1170</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	в том числе:				
П-2 3.5	в уставные капиталы дочерних организаций	11701	100	100	100
П-2 3.5	<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1190</b>	<b>6 019</b>	<b>8 841</b>	<b>5 984</b>
П-2 3.6	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>1190</b>	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>6 921</b>	<b>9 242</b>	<b>6 167</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
П-2 3.8	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>19 107</b>	<b>400</b>	<b>126</b>
	в том числе:				
П-2 3.8	материалы	12101	19 107	400	126
П-2 3.7	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	-	-	<b>5</b>
П-2 3.9	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>408 930</b>	<b>72 545</b>	<b>53 047</b>
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев покупателей и заказчиков	12301	-	1 214	1 287
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев покупателей и заказчиков	123011	-	1 214	1 287
П-2 3.9	<b>ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев покупателей и заказчиков</b>	<b>12302</b>	<b>408 930</b>	<b>71 331</b>	<b>51 760</b>
П-1 4.1	<b>авансы выданные</b>	<b>123023</b>	<b>698</b>	<b>699</b>	<b>150</b>
	проценты к получению	123024	-	-	-
П-1 4.1	<b>прочая</b>	<b>123028</b>	<b>8 664</b>	<b>6 873</b>	<b>4 311</b>
	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	-	-	-
П-2 3.10	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>37 576</b>	<b>2 668</b>	<b>3 608</b>
	в том числе:				
П-2 3.10	на расчетных счетах	12501	37 488	2 666	3 607
П-2 3.10	на валютных счетах	12502	-	-	-
П-2 3.10	на специальных счетах	12503	-	-	-
П-2 3.10	денежные эквиваленты	12504	-	-	-
П-2 3.10	касса	12505	88	2	1
П-2 3.11	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>303</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
	в том числе:				
П-2 3.11	прочие	12601	200	4	4
П-2 3.11	права пользования	12602	103	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>465 916</b>	<b>75 617</b>	<b>56 790</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>472 837</b>	<b>84 859</b>	<b>62 957</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
П-2 3.12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1320	( - )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	основных средств	13401	-	-	-
	нематериальных активов	13402	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
П-2 3.22	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 23427 )	( 34026 )	( 21881 )
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	( 34026 )	( 21881 )	( 6765 )
	отчетного периода	13702	10599	( 12145 )	( 15116 )
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>( 23327 )</b>	<b>( 33926 )</b>	<b>( 21781 )</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
П-2 3.13	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	кредиты	14101	-	-	-
П-2 3.13	займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:				
П-2 3.14	Кредиторская задолженность	1450	15 189	-	-
	в том числе:				
П-2 3.14	поставщики и подрядчики	14501	15 189	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>15 189</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
П-2 3.13	Заемные средства	1510	140 153	-	-
	в том числе:				
	кредиты	15101	-	-	-
П-2 3.13	займы	15102	140 153	-	-
П-2 3.14	Кредиторская задолженность	1520	338 437	118 314	84 738
	в том числе:				
П-2 3.14	поставщики и подрядчики	15201	314 019	117 264	83 826
	векселя к уплате	15202	-	-	-
П-1 4.3	авансы полученные	15203	1 308	-	-
	задолженность перед инвесторами	15204	-	-	-
П-1 4.3	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	15205	7 213	137	113
П-1 4.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15206	4 412	306	219
П-1 4.3	задолженность перед персоналом	15207	10 582	601	574
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	15208	-	-	-
П-1 4.3	прочая	15210	903	6	6
П-2 3.15	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
П-2 3.16	Оценочные обязательства	1540	2 385	470	-
	в том числе:				
П-2 3.16	резерв на оплату отпусков	15401	2 385	470	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>480 975</b>	<b>118 785</b>	<b>84 738</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>472 837</b>	<b>84 859</b>	<b>62 957</b>



Руководитель  
(подпись)

А.Г.Козловский  
(расшифровка подписи)

13 г.

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Н.А.Кирьянова  
(расшифровка подписи)