

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

Организация	ООО "Теплоэнергетик"	по ОКПО	6131
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7404054090
Ви		по	40.
д	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	ОК	
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКЕИ	3
Единица измерения:	тыс руб		
Местонахождение (адрес)	456219, Челябинская обл, Златоуст г, им Ю.А.Гагарина 1-я линия пр-кт, д. 8		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г	На 31 Декабря 2011 г	3
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	-	-	
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические	11201	-	-	
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	
2	Основные средства	1150	37284	39318	
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	37177	38423	
	Оборудование к установке	11502	-	-	
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	
	Приобретение объектов природопопользования	11504	-	-	
	Строительство объектов основных средств	11505	107	895	
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	
	Финансовые вложения	1170	-	-	
	Отложенные налоговые активы	1180	1620	1246	
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	
	Итого по разделу I	1100	38904	40564	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

4	Запасы	1210	3818	5296
	в том числе:			
	Материалы	12101	2119	3317
	Брак в производстве	12102	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-
	Товары	12104	865	1
	Готовая продукция	12105	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-
	Основное производство	12107	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-
	прочие материалы	12111	312	409
	топливо	12112	51	175
	запасные части	12113	361	1143
	инвентарь и хозпринадлежности	12114	110	251
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	174	1107
	в том числе:			
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	1107
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	174	-
5	Дебиторская задолженность	1230	164906	119378
	в том числе:			
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	912	5725
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	158146	91438
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2941	41
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	73	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	4	11
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2830	22163
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	196	62
	в том числе:			
	Акции	12401	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-
	Предоставленные займы	12403	141	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	55	62
	Депозитные счета	12406	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	334	167
	в том числе:			
	Касса организации	12501	3	1
	Операционная касса	12502	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-
	Расчетные счета	12504	331	166
	Валютные счета	12505	-	-

	Аккредитивы	12506	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	22	181
	в том числе:			
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-
	Денежные документы	12602	-	4
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	1	93
	Расходы будущих периодов	12605	21	84
	Недостачи и потери от порчи	12606	-	-
	Итого по разделу II	1200	169450	126191
	БАЛАНС	1600	208354	166755

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	3
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60257	60257	
	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	13601	-	-	
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными	13602	-	-	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(73)	(32518)	
	Итого по разделу III	1300	60184	27739	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	
	Долгосрочные займы	14102	-	-	
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	51	50	
	Оценочные обязательства	1430	-	-	
	Прочие обязательства	1450	-	-	
	Итого по разделу IV	1400	51	50	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	
	Краткосрочные займы	15102	-	-	
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	
5	Кредиторская задолженность	1520	147167	137270	
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	115408	108518	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6	608	
	Расчеты по налогам и сборам	15203	22156	17902	
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2601	3452	
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	5773	6614	
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1223	176
	Доходы будущих периодов	1530	-	-
	в том числе:			
	Целевое финансирование	15301	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	952	1696
	в том числе:			
	резерв на оплату отпусков	15401	952	1621
	Прочие обязательства	1550	-	-
	Итого по разделу V	1500	148119	138966
	БАЛАНС	1700	208354	166755

Руководитель _____ **ПОПОВ МИХАИЛ**
 (подпись) (расшифровка подписи)
АЛЕКСАНДРОВИЧ

уды	
0001	
12	2012
0329	
0\740401001	
30.2	
49	
84	

На
11 Декабря
2010 г
-
-
-
-
-
-
-
-
11153
10977
162
-
-
14
-
-
-
8
-
-
-
11161

4600
2408
-
-
735
-
-
-
-
-
-
-
255
498
603
101
1
-
-
1
104244
7622
96477
-
-
-
112
-
33
-
-
-
7
-
-
1310
9
-
-
1301
-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
422	-
	-
	-
	-
	-
60	-
362	-
	-
	-
110584	-
121745	-

ла 0710001 с.2

На 1 Декабря 2010 г
40
-
-
-
-
-
-
-
12915
12955
-
-
-
-
-
33
-
-
33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
108757
82614
393
17527
2022
3275
-

-
2926
-
-
-
-
-
-
-
108757
121745