

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2012 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2012
Вид экономической деятельности	<u>Распределение воды</u>	по ОКПО	60880800		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН	8608053709		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.00.2		
Местонахождение (адрес)	<u>г.о.ч.о.г.и, Ханты-мансийский автономный округ - Югра АО, котальм 1, дружны пародов ул, дом № 41</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	800 235	801 062	762 056
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	723 206	732 723	712 970
	Оборудование к установке	11502	21 292	15 047	8 286
	Строительство объектов основных средств	11503	54 808	52 441	40 800
	Приобретение объектов основных средств	11504	929	851	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	149	1 060	904
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	800 384	802 122	762 960
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26 145	24 128	20 171
	в том числе:				
	Материалы	12101	26 145	24 128	20 171
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	25 593	31 434	33 833
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 248	4 993	5 230
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	17 710	24 000	25 466
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 835	1 908	2 038
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	349	450	685
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	63	18	82
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	18	18	29
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	47	47	303
	Расходы будущих периодов	12308	323	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 703	11 703	14 703
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	3 000

	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	✓ 10 703	10 703	10 703
	Депозитные счета	12403	1 000	1 000	1 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 068	3 718	10 047
	в том числе:				
	Касса организации	12501	18	-	-
	Расчетные счета	12502	18 050	3 718	10 047
	Прочие оборотные активы	1260	1 150	2 994	3 634
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12601	244	922	567
	Расходы будущих периодов	12602	155	2 072	3 067
	Оценочные обязательства	12603	750	-	-
	Итого по разделу II	1200	82 659	73 977	82 388
	БАЛАНС	1600	883 043	876 099	845 348

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	790 837	790 645	773 517
	Итого по разделу III	1300	791 337	791 145	774 017
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	37 795	37 795	39 044
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	37 795	37 795	39 044
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 666	6 793	7 204
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	44 461	44 588	46 248
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	19 368	14 256	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	18 790	13 703	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	578	553	-
	Кредиторская задолженность	1520	27 877	26 111	25 084
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	11 033	9 423	4 582
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 604	2 639	3 718
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 740	8 294	11 320
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 551	1 822	1 368
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 750	3 704	3 879
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	1	38
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	197	228	179
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	47 245	40 367	25 084
	БАЛАНС	1700	883 043	876 099	845 348


 Руководитель документа
 (подпись)
 26 апреля 2012 г.

Шекета Александр
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер


 (подпись)

Зыкина Елена Васильевна
 (расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Март 2012г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение воды
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2012
60880800		
8608053709		
41.00.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2012г.	За Январь - Март 2011г.
	Выручка	2110	63 541	72 516
	Себестоимость продаж	2120	(50 357)	(57 566)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 184	14 950
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 914)	(10 032)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 270	4 918
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11	67
	Проценты к уплате	2330	(1 666)	(810)
	Прочие доходы	2340	841	415
	Прочие расходы	2350	(1 479)	(1 465)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	977	3 125
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(712)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(274)	9
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	127	725
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(596)	(853)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	508	835

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2012г.	За Январь - Март 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	508	835
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Шекета Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Зыкина Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

26 апреля 2012 г. *

Утверждена
Приказом ФНС России
от "25" февраля 2009 г. N MM-7-6/85@

место штампа
налогового органа

Общество с ограниченной
ответственностью
"Горводоканал",
8608053709/860801001
(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде

8608, ИФНС России по
г. Когалыму Ханты-
Мансийского
автономного округа -
Налоговый орган Югры настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код
налогового органа)
Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал", 8608053709/860801001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
представил(а) 27.04.2012 в 15.06.00 налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская отчетность, 0710099, 0, 21, 2012
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период,
отчетный год)
NO_VUNOTCH_8608_8608_8608053709860801001_20120427_f8018fa6-40d6-
в файле 41fc-8614-a0fa83b386c9
(наименование файла)
8608, ИФНС России по г. Когалыму Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры ,
(наименование и код налогового органа)
которая поступила 28.04.2012 и принята налоговым органом 28.04.2012,
регистрационный номер 4503124

Должностное лицо


(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
Отдел работы с налогоплательщиками (IFNS_8608)