

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2012 г.

| | | | |
|---|--|----------------|------------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал" | по ОКПО | 60880800 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 8608053709 |
| Вид экономической деятельности | Распределение воды | по ОКВЭД | 41.00.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКФС / ОКФС | 65 / 16 |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес) | г. Оренбург, Ленинский район, микрорайон "Солнечный", д. 41 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 796 997 | 801 062 | 762 056 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 713 270 | 732 723 | 712 970 |
| | Оборудование к установке | 11502 | 19 569 | 15 047 | 8 286 |
| | Строительство объектов основных средств | 11503 | 64 157 | 52 441 | 40 800 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11504 | - | 851 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 80 | 1 060 | 904 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 797 077 | 802 122 | 762 960 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 27 619 | 24 128 | 20 171 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 27 619 | 24 128 | 20 171 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 35 376 | 31 434 | 33 833 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 17 958 | 4 993 | 5 230 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 15 955 | 24 000 | 25 466 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 657 | 1 908 | 2 038 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 420 | 450 | 685 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 316 | 18 | 82 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | 18 | 29 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12307 | 70 | 47 | 303 |
| | 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 | 11 846 | 3 718 | 10 047 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 18 | - | - |
| | Расчетные счета | 12502 | 11 828 | 3 718 | 10 047 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 5 638 | 2 994 | 3 634 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по авансам и предоплатам | 12601 | 368 | 922 | 567 |
| | Расходы будущих периодов | 12602 | 802 | 2 072 | 3 067 |
| | Оценочные обязательства | 12603 | 4 468 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 92 182 | 73 977 | 82 388 |
| | БАЛАНС | 1600 | 889 259 | 876 099 | 845 348 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 793 456 | 790 645 | 773 517 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 793 956 | 791 145 | 774 017 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 36 777 | 37 795 | 39 044 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 36 777 | 37 795 | 39 044 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 6 553 | 6 793 | 7 204 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 43 330 | 44 588 | 46 248 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 27 971 | 14 256 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | 27 350 | 13 703 | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15102 | 621 | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15103 | - | 553 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 24 002 | 26 111 | 25 084 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 4 124 | 9 423 | 4 582 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 2 415 | 2 639 | 3 718 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 10 446 | 8 294 | 11 320 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 2 134 | 1 822 | 1 368 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 4 635 | 3 704 | 3 879 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 44 | 1 | 38 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 204 | 228 | 179 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 51 973 | 40 367 | 25 084 |
| | БАЛАНС | 1700 | 889 259 | 876 099 | 845 348 |

Руководитель



Шекета Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зыкина Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

23 июля 2012 г.

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| за Январь - Июнь 2012г. | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал" | по ОКПО | 30 | 06 | 2012 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 60880800 | | |
| Вид экономической деятельности | Распределение воды | по ОКВЭД | 8608053709 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКОПФ / ОКФС | 41.00.2 | | |
| Общества с ограниченной ответственностью | / Частная собственность | по ОКЕИ | 65 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2012г. | За Январь - Июнь 2011г. |
|-----------|--|------|-------------------------|-------------------------|
| | Выручка | 2110 | 123 397 | 138 246 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (94 441) | (134 171) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 28 956 | 4 075 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (19 057) | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 9 899 | 4 075 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 32 | 164 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (3 469) | (2 090) |
| | Прочие доходы | 2340 | 2 103 | 822 |
| | Прочие расходы | 2350 | (3 837) | (4 340) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 4 728 | (1 369) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (1 178) | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (656) | (31) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 241 | (608) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (665) | (819) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 126 | (2 796) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2012г. | За Январь - Июнь 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 | 3 126 | (2 796) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

**Шекета Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Зыкина Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

23 июля 2012 г.