

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2012 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2012
Вид экономической деятельности	Распределение воды	по ОКПО	60880800		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	8608053709		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.00.2		
Местонахождение (адрес)	0204001, АНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, КОТАЛЫМ Т, ДРУЖБЫ НАРОДОВ УЛ, ДОМ № 41	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	800 663	801 062	762 056
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	723 050	732 723	712 970
	Оборудование к установке	11502	18 291	15 047	8 286
	Строительство объектов основных средств	11503	59 323	52 441	40 800
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	851	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	98	1 060	904
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	800 762	802 122	762 960
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	29 833	24 128	20 171
	в том числе:				
	Материалы	12101	29 833	24 128	20 171
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	39 221	31 434	33 833
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	20 263	4 993	5 230
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	15 356	24 000	25 466
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 819	1 908	2 038
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	506	450	685
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	204	18	82
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	18	29
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	-	47	303
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 703	11 703	14 703
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	2 000	-	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	5 731	3 718	10 047
	в том числе:				
	Касса организации	12501	7	-	-
	Расчетные счета	12502	5 724	3 718	10 047
	Прочие оборотные активы	1260	9 024	2 994	3 634
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12601	614	922	567
	Расходы будущих периодов	12602	1 137	2 072	3 067
	Оценочные обязательства	12603	7 273	-	-
	Итого по разделу II	1200	97 513	73 977	82 388
	БАЛАНС	1600	898 274	876 099	845 348

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	800 693	790 645	773 517
	Итого по разделу III	1300	801 193	791 145	774 017
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	35 655	37 795	39 044
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	35 655	37 795	39 044
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 480	6 793	7 204
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	42 136	44 588	46 248
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	30 189	14 256	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	29 562	13 703	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	628	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	552	-
	Кредиторская задолженность	1520	24 756	26 111	25 084
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 543	9 423	4 582
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 029	2 639	3 718
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 009	8 294	11 320
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 666	1 822	1 368
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 271	3 704	3 879
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	30	1	38
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	207	228	179
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	54 946	40 367	25 084
	БАЛАНС	1700	898 274	876 099	845 348

Руководитель

(подпись)

Шекета Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Зыкина Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

22 октября 2012 г.

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

за Январь - Сентябрь 2012г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал"	по ОКПО	30	09	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		65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2012г.	За Январь - Сентябрь 2011г.
	Выручка	2110	175 278	190 659
	Себестоимость продаж	2120	(137 830)	(161 892)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 448	28 767
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(27 723)	(28 498)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 725	269
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	47	219
	Проценты к уплате	2330	(2 444)	(3 528)
	Прочие доходы	2340	4 142	1 855
	Прочие расходы	2350	(8 895)	(8 543)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 575	(9 728)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 375)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 193)	(1 252)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	313	286
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(646)	410
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	867	(9 032)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2012г.	За Январь - Сентябрь 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	867	(9 032)
	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)

22 октября 2012 г.

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

5 л.

место ФНС России по г. Когалыму ХМАО
налогового органа
ОТДЕЛ РЕГИСТРАЦИИ, УЧЕТА И РАБОТЫ
С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

24 ОКТ 2012

СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА
ЦЕРЕНЩИКОВА К. В.

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) 24.10.2012 в 07.20.00 налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская отчетность, 0710099, 0, 33, 2012
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период,
отчетный год)

в файле NO_VUNOTCH_8608_8608_8608053709860801001_20121024_fa244066-8a29-
4819-99cd-bac9c6f51082
(наименование файла)

8608, ИФНС России по г. Когалыму Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
в налоговый орган (наименование и код налогового органа),
которая поступила 24.10.2012 и принята налоговым органом 24.10.2012,
регистрационный номер 4798965

Должностное лицо
(наименование налогового органа)

(классный чин) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
ИФНС России по г. Когалыму ХМАО - Югры (Ярема Роман Ярославович)