

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал"</b>	по ОКПО	<b>60880800</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>8608053709</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение воды</b>	по ОКВЭД	<b>41.00.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКФС / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>г. Юрга, Ланты-Мансийский автономный округ - Югра АО, котальим 1, дружны пародов ул, дом № 41</b>				

Коды		
<b>0710001</b>		
<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2012</b>
<b>60880800</b>		
<b>8608053709</b>		
<b>41.00.2</b>		
<b>65</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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
	<b>БАЛАНС</b>	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.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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
	<b>БАЛАНС</b>	1700	883 043	876 099	845 348



Руководитель отдела  
(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" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Распределение воды по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКФС / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей 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.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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

*(Handwritten signature)*  
(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  
в налоговый орган (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)