

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Заринская городская электрическая сеть"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Вид экономической деятельности	распределение электроэнергии	по ОКПО	80328074		
Организационно-правовая форма	форма собственности	ИНН	2205010540/220501001		
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКВЭД	40.13.1		
Единица измерения: тыс руб		по ОКОПФ / ОКФС	65	49	
Местонахождение (адрес)	659100, Алтайский край, г.Заринск, Молодежная, д. 17	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	60	60	60
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	60	60	60
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8141	6948	10064
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	8048	6855	9551
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	93	93	513
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	273	326	92
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901			
	Приобретение взрослых животных	11902			

И.И. П.Ф. *А.К.*
И.И. П.Ф. *А.К.*

КОНЬШИНА И.И. *Коньшина*
20.03.2013
№ 29181412

	Итого по разделу I	1100	8474	7344	10226
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	53	8685	5393
	в том числе:				
	Материалы	12101	53	8685	5393
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	46840	40385	27428
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1373	1557	437
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	41469	38433	26539
	Расчеты по налогам и сборам	12303	262	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	220	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	30
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	110	285
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	3516	284	137
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2064	194	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	2064	194	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17548	3421	24
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	40	24
	Операционная касса	12502	33	116	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	17107	2545	-
	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	407	720	-
	Прочие оборотные активы	1260	68	483	21
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	68	471	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	12	21
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	66573	53168	32866
	БАЛАНС	1600	75047	60512	43092

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	10	10	10
	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 документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10011	7388	6403
	Итого по разделу III	1300	10021	7398	6413
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	5000	6800
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	5000	6800
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4721	4323	1002
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4721	9323	7802
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	5373	5802
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	5188
	Краткосрочные займы	15102	-	5300	600
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	17	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	55	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	14
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	59797	38121	20367
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	37412	24357	11143
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	19965	5086	52
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1628	4207	3320
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	206	1486	926
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	413	2244	2491
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	28

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	173	741	2407
	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 года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	508	286	2708
	Прочие обязательства	1550	-	11	-
	Итого по разделу V	1500	60305	43791	28877
	БАЛАНС	1700	75047	60512	43092

Руководитель  **Горохова Елена Владиславовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Курачковская Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

18 Марта 2013 г.

