

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

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	18	3	2013
по ОКПО	97474526		
ИНН	3310005212		
по ОКВЭД	40.30.5		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Организация ООО "Суздальтеплосбыт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, г.Суздаль, ул. Ленина, д.80

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	116	241	536
	в том числе:				
	основные средства в организации	1151	116	241	536
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 963	1 625	508
	в том числе:				
	амортизация ОС	1181	55	30	-
	убытки прошлых лет	1182	1 592	511	1
	убыток текущего периода	1183	2 316	1 084	507
	Прочие внеоборотные активы	1190	35	30	42
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1191	35	30	42
	Итого по разделу I	1100	4 114	1 896	1 086
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.3	Запасы	1210	1 209	986	846
	в том числе:				
	материалы	1211	1 193	961	830
	расходы будущих периодов	1212	16	25	16
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	175	163	182
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	1221	175	163	182
2.4	Дебиторская задолженность	1230	14 037	9 886	10 502
	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным	1231	1 855	796	56
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	12 126	7 796	9 239
	расчеты по налогам и сборам	1233	-	103	103
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	-	8	34
	расчеты с персоналом по прочим операциям	1235	6	-	6
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	34	1 147	1 050
	расходы будущих периодов	1237	16	36	14
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 856	1 899	1 715
	в том числе:				
	касса организации	1251	3	4	1
	расчетные счета	1252	1 853	1 895	1 714
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	17 277	12 934	13 245
	БАЛАНС	1600	21 391	14 830	14 331

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(15 836)	(6 247)	(2 082)
	в том числе:				
	непокрытый убыток текущего периода	1371	(9 589)	(4 165)	(2 939)
	непокрытый убыток прошлых периодов	1372	(6 247)	(2 082)	-
	нераспределенная прибыль прошлых периодов	1373	-	-	857
	Итого по разделу III	1300	(15 826)	(6 237)	(2 072)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	3	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7	3	2
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
2.5	Кредиторская задолженность	1520	37 210	21 064	16 401
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	34 754	18 496	12 162
	расчеты по авансам полученным	1522	61	14	-
	расчеты по налогам и сборам	1523	1 262	1 368	1 977
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	439	587	455
	расчеты с персоналом по оплате труда	1525	673	590	942
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1526	-	-	855
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1527	21	9	10
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	37 210	21 064	16 401
	БАЛАНС	1700	21 391	14 830	14 331

Руководитель _____
(подпись)

Афанасьев Б.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Григорьева С.Н.
(расшифровка подписи)

" 18 " марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2012 г.

Организация ООО "Суздальтеплосбыт"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	18	3	2013
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей	по ОКПО	97474526		
Информация об организации	ИНН	3310005212		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКВЭД	40.30.5		
	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2012 г. ³	За 2011 г. ⁴
1.1	Выручка ⁵	2110	70 965	69 645
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	2111	70 965	69 645
1.2	Себестоимость продаж	2120	(74 076)	(68 723)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	2121	(74 076)	(68 723)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 111)	922
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	2101	3 111	922
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
1.2	Управленческие расходы	2220	(8 299)	(7 602)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	2221	(8 299)	(7 602)
1.3	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 410)	(6 680)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	2201	11 410	(6 680)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1
	в том числе:			
	проценты к получению	2321	-	1
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	2 299	1 405
	в том числе:			
	доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2341	1	14
	штрафы, пени, неустойки к получению	2342	44	129
	доходы в виде списанной кредиторской задолженности	2343	176	113
	прочие внереализационные доходы	2344	2 078	1 149
	прощение долга по аренде имущества		2 005	1 051
	государственная пошлина		72	97
	корректировка долга		1	1
	Прочие расходы	2350	(2 643)	(316)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2351	(1)	(12)
	расходы на услуги банков	2352	(153)	(134)
	штрафы, пени, неустойки к получению	2353	(930)	(3)
	расходы в виде списанной дебиторской задолженности	2354	(1 036)	(35)
	прочие внереализационные расходы	2355	(38)	(132)
	налоги и сборы	2356	(255)	(-)
	прощение долга по аренде имущества	2357	(195)	(-)
	убыток в сумме НДС	2358	(35)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 754)	(5 590)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	2301	(11 754)	(5 590)
3.0	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	17	2
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4)	(1)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 338	1 117
	в том числе:			
	убыток текущего периода	2451	2 316	1 084
	амортизация ОС	2452	24	30
	расходы будущих периодов	2453	(2)	3

	Прочее	2460	(139)	-
	в том числе: штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	2461	(139)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 559)	(4 474)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2012 г. ³	За 2011 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(9 559)	(4 474)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Афанасьев Б.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Григорьева С.Н.
(расшифровка подписи)

" 18 " марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(5 020)	(5 020)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(4 474)	(4 474)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(546)	(546)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ²	3200	10	(-)	-	-	(6 247)	(6 237)
За 2012 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(9 589)	(9 589)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(9 559)	(9 559)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(30)	(30)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ³	3300	10	(-)	-	-	(15 836)	(15 826)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>11</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(2 072)	(4 474)	309	(6 237)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(2 072)	(4 474)	309	(6 237)
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 082)	(4 474)	309	(6 247)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 082)	(4 474)	309	(6 247)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	10	-	-	10
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	-	10

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ¹
Чистые активы	3600	(15 826)	(6 237)	(2 072)

Руководитель _____
(подпись)

Афанасьев Б.В.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

Григорьева С.Н.
(расшифровка подписи)

" 18 " марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.

Организация <u>ООО "Суздальтеплосбыт"</u>	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей</u>	по ОКПО	18	3 2013
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	ИНН	97474526	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	3310005212	
	по ОКФС	40.30.5	
	по ОКЕИ	65	16
		384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	65 717	69 206
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	65 705	69 125
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	12	81
Платежи - всего	4120	(65 760)	(69 023)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(44 111)	(47 014)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 190)	(15 741)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
иных налоговых платежей	4125	(161)	(121)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4126	(4 581)	(4 490)
услуг банку	4127	(136)	(118)
налога на добавленную стоимость	4128	(316)	(1 148)
прочие платежи	4129	(265)	(391)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(43)	183

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	1

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	1
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(43)	184
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 899	1 715
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 856	1 899
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Афанасьев Б.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Григорьева С.Н.
(расшифровка подписи)

" 18 " марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.