

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания
"ИРКУТ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
664020, Иркутская обл, Иркутск г, Авиастроителей ул, дом № 28а

Коды		
0710001		
31	12	2012
71807634		
3810035487		
40.30.5		
65	16	
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 523	34 648	30 019
2,1	в том числе: Машины и оборудование	5202	10 448	11 429	7 472
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 701	8 967	-
	Финансовые вложения	1170	19	19	19
3,1	в том числе: Паи		19	19	19
	Отложенные налоговые активы	1180	123	131	159
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 448	6 980	2 669
	Итого по разделу I	1100	48 813	50 745	32 866
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	41 151	58 341	56 485
4,1	в том числе: материалы		41 149	58 337	53 265
	Расходы будущих периодов		2	4	3 220
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	251 587	216 037	225 373
5,1	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		223 371	198 745	217 826
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		15 576	8 683	6 323
	Расчеты по налогам и сборам		2 001	1 730	127
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		203	7	830
	Расчеты с подотчетными лицами		5	3	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		10 431	6 869	267
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 612	17 424	21 680
	в том числе: Касса		249	501	84
	Расчетный счет		21 363	15 262	21 596
	Прочие оборотные активы	1260	65	8 874	753
	Итого по разделу II	1200	314 414	300 676	304 291
	БАЛАНС	1600	363 228	351 420	337 157

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	65 165	65 165	65 165
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 525	3 525	3 525
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством		3 525	3 525	3 525
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	83 123	79 668	87 490
	Итого по разделу III	1300	151 813	148 358	156 180
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5,3	Кредиторская задолженность	1520	202 389	201 286	179 054
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		154 701	159 735	135 035
	Расчеты по налогам и сборам		16 074	12 034	9 784
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 654	2 391	585
	Расчеты с персоналом по оплате труда		8 817	8 741	7 615
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		21 143	18 385	26 035
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	613	654	792
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления		613	654	792
7	Оценочные обязательства	1540	8 414	619	1 131
	Прочие обязательства	1550	-	504	-
	Итого по разделу V	1500	211 416	203 063	180 977
	БАЛАНС	1700	363 228	351 420	337 157



Руководитель

(подпись)

Пугачев Владимир
Васильевич

(расшифровка подписи)

4 февраля 2013 г.