

A02



1050 2013

ИНН 6617013160

КПП 661701001 Стр. 001



F036 AEC8 5090 6F59 F697 A893 CE43 5CC4

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2011

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТЕПЛОКОМСЕРВИС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.32

Код по ОКПО 81182810

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

МОРОЗОВ
МАКСИМ
МИХАЙЛОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Дата

30.03.2012

МП

Главный бухгалтер

БОРКОВА
ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

с приложением

документов или их копий на

листах

Дата представления

документа

Зарегистрирован

за №

Фамилия, И. О.

Подпись





ИНН 6617013160

КПП 661701001 стр. 002



B440 9AF3 5092 C0F6 0C8C 9BB9 76E3 B794

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 624440

Субъект Российской Федерации (код) 66

Район _____

Город КРАСНОТУРЬИНСК Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) МИКОВА УЛ

Номер дома
(владения) 10

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса 219





ИНН 6617013160

КПП 661701001 стр. 003.



A7F1 F68F 509F 3338 4AB5 3496 B7A7 DC94

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | АКТИВ | | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------------|--|------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| — | Нематериальные активы | 1110 | — | — | — |
| — | Результаты исследований и разработок | 1120 | — | — | — |
| — | Основные средства | 1130 | 0 | — | 1 4 1 |
| — | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | — | — | — |
| — | Финансовые вложения | 1150 | — | — | — |
| — | Отложенные налоговые активы | 1160 | — | — | — |
| — | Прочие внеоборотные активы | 1170 | — | — | — |
| — | Итого по разделу I | 1100 | 0 | 0 | 1 4 1 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| — | Запасы | 1210 | 3 1 | 1 3 6 | 8 0 |
| — | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | — | — | — |
| — | Дебиторская задолженность | 1230 | 6 6 7 2 0 | 5 2 3 0 6 | 4 2 2 8 0 |
| — | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | — | — | — |
| — | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 8 6 1 5 | 1 5 3 5 7 | 7 5 4 1 |
| — | Прочие оборотные активы | 1260 | 3 4 | 1 0 | 2 5 |
| — | Итого по разделу II | 1200 | 9 5 4 0 0 | 6 7 8 1 0 | 4 9 9 2 7 |
| — | БАЛАНС | 1600 | 9 5 4 0 0 | 6 7 8 1 0 | 5 0 0 6 8 |





ИНН 6617013160

КПП 661701001 стр. 004



E6A3 E2FD 5095 6228 9EF4 82B7 EAB3 936C

ПАССИВ

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|--|--|------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 110 | 110 | 110 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров ² | 1320 | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | | | |
| | Резервный капитал | 1360 | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (13180) | (9742) | (5487) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (13070) | (9632) | (5377) |
| III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³ | | | | | |
| | Паевой фонд | 1310 | | | |
| | Целевой капитал | 1320 | | | |
| | Целевые средства | 1350 | | | |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | | | |
| | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | | | |
| | Итого по разделу III | 1300 | | | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | | | |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | | | |
| | Итого по разделу IV | 1400 | | | |





ИНН 6617013160

КПП 661701001 Стр. 005



5AAB A3A0 5094 11EA 5FB5 C897 B0DB 0503

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---------------------------------------|----------------------------|------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | | | |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 7 5 1 4 8 | 5 3 1 4 4 | 3 9 3 1 2 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 3 2 5 5 2 | 2 3 5 2 8 | 1 4 7 9 7 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | | . | |
| | Прочие обязательства | 1550 | 7 7 0 | 7 7 0 | 1 3 3 6 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 0 8 4 7 0 | 7 7 4 4 2 | 5 5 4 4 5 |
| | БАЛАНС | 1700 | 9 5 4 0 0 | 6 7 8 1 0 | 5 0 0 6 8 |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 6617013160

КПП 661701001 стр. 006



2EA9 E099 5090 4D07 052E 6F93 CF28 0C62

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|------------------------|---|------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка ² | 2110 | 2 2 7 0 4 9 | 2 0 8 9 3 7 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (2 1 9 5 3 6) | (1 9 6 6 7 7) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 7 5 1 3 | 1 2 2 6 0 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | _____ | _____ |
| | Управленческие расходы | 2220 | (1 7 6 8 0) | (1 5 2 6 5) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (1 0 1 6 7) | (3 0 0 5) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | _____ | _____ |
| | Проценты к получению | 2320 | 0 | 7 1 |
| | Проценты к уплате | 2330 | _____ | _____ |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 5 8 2 6 | 2 7 8 7 |
| | Прочие расходы | 2350 | (9 0 8 6) | (4 1 0 5) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (3 4 2 7) | (4 2 5 2) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | _____ | _____ |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | _____ | _____ |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | _____ | _____ |
| | Измененис отложенных налоговых активов | 2450 | _____ | _____ |
| | Прочес | 2460 | _____ | _____ |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (3 4 2 7) | (4 2 5 2) |
| 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 ³ | 2500 | (3 4 2 7) | (4 2 5 2) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | _____ | _____ |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | _____ | _____ |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».

