



Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2012

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
'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 11 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

Главный бухгалтер

Евгения Владимировна

Евгения

Владимировна

(фамилия, имя, отчество* полностью)

Подпись

* Отчество при наличии.

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

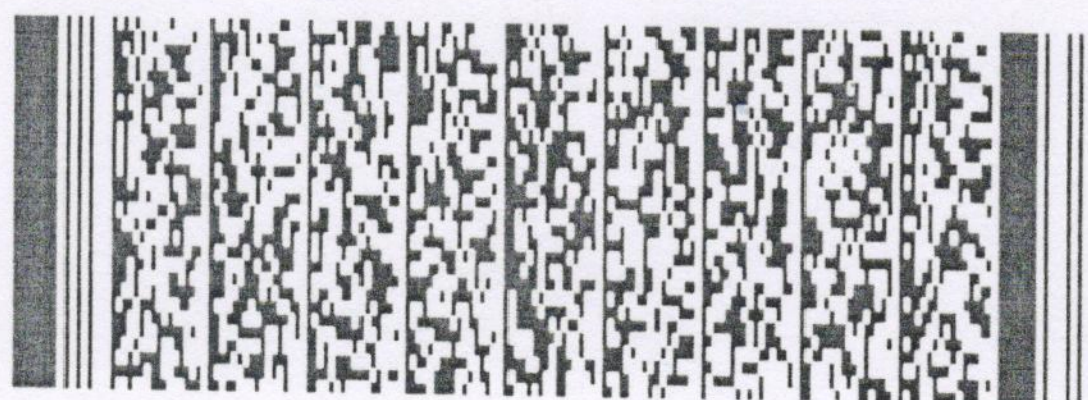
документа _____

Зарегистрирован

за № _____

Фамилия, И. О.*

Подпись





ИНН 6617013160

КПП 661701001 стр. 002



088E 7DBE 509D 08EB F208 2991 AFDD C5B4

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 624447

Субъект Российской Федерации (код) 66

Район _____

Город Г. КРАСНОТУРЬИНСК

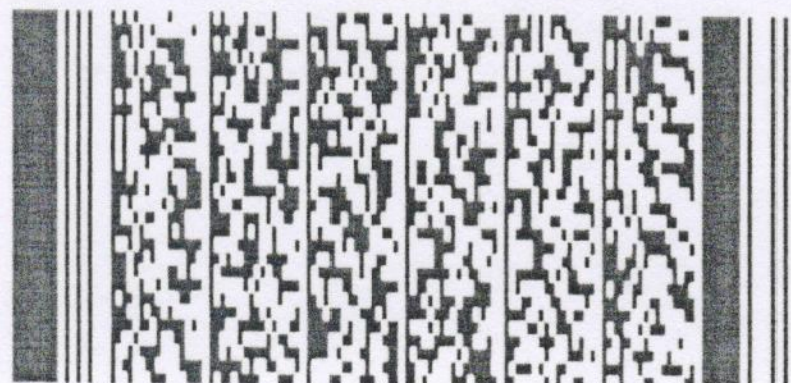
Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

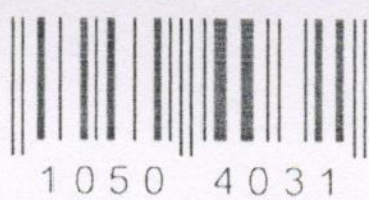
Улица (проспект,
переулок и т.п.) УЛ. МИКОВА

Номер дома
(владения) 10

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса 219





ИНН 6617013160

КПП 661701001 стр. 003



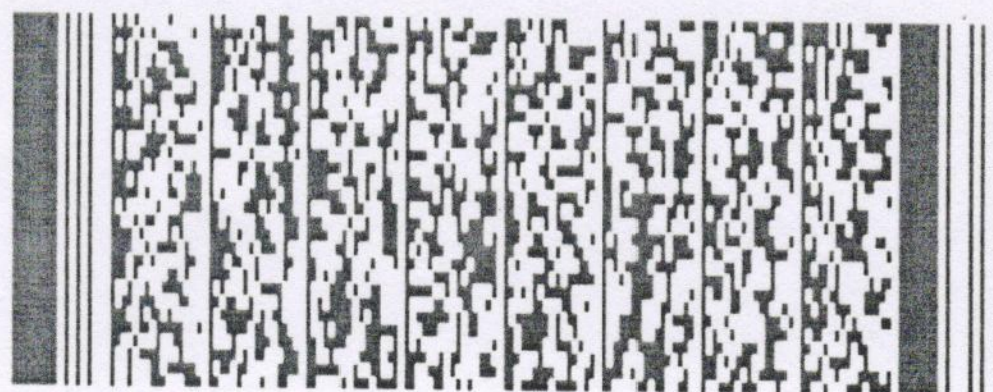
6B08 7F6D 5095 8408 B295 C6B9 C757 C816

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100			
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	3	31	136
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	79383	66720	52306
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9673	28615	15357
	Прочие оборотные активы	1260	23	34	10
	Итого по разделу II	1200	89082	95400	67810
	БАЛАНС	1600	89082	95400	67810





ИНН 6617013160

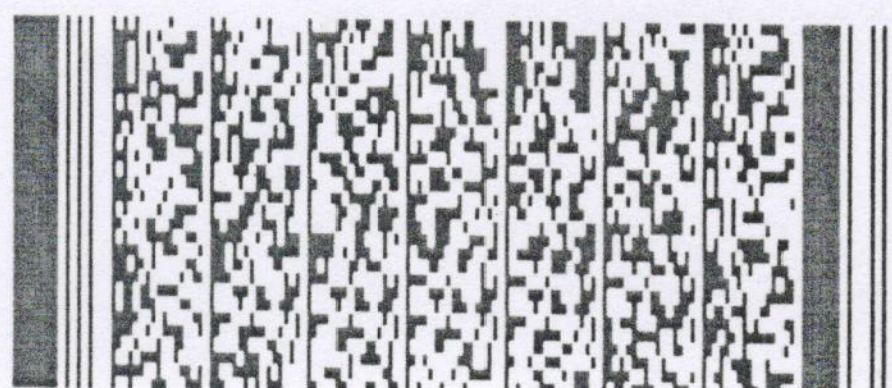
КПП 661701001 стр. 004



5B57 D41F 5097 C066 ED65 D4A9 BE57 14C6

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	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	(11608)	(13180)	(9742)
	Итого по разделу III	1300	(11498)	(13070)	(9632)
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

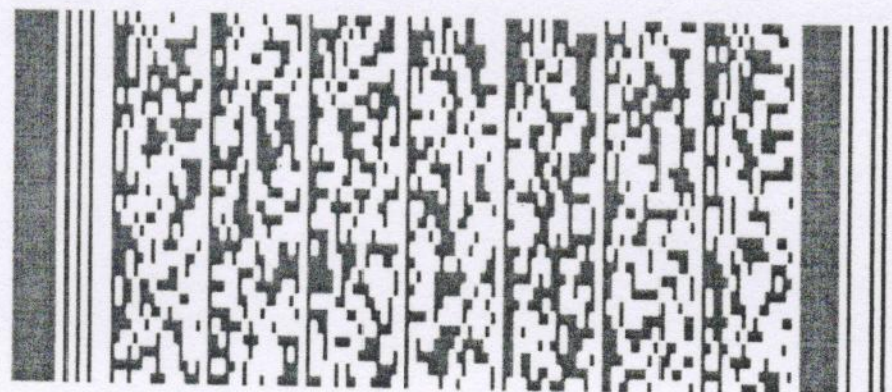


F9BE 2B95 509D 9ABE C475 DDB0 A8C8 57D5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	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					
	Засмные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	6 5 8 2 3	7 5 1 4 8	5 3 1 4 4
	Доходы будущих периодов	1530	3 4 7 5 8	3 2 5 5 2	2 3 5 2 8
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	0	7 7 0	7 7 0
	Итого по разделу V	1500	1 0 0 5 8 0	1 0 8 4 7 0	7 7 4 4 2
	БАЛАНС	1700	8 9 0 8 2	9 5 4 0 0	6 7 8 1 0

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



E14E 165D 5095 3AB4 B541 CAA7 28DA C56B

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

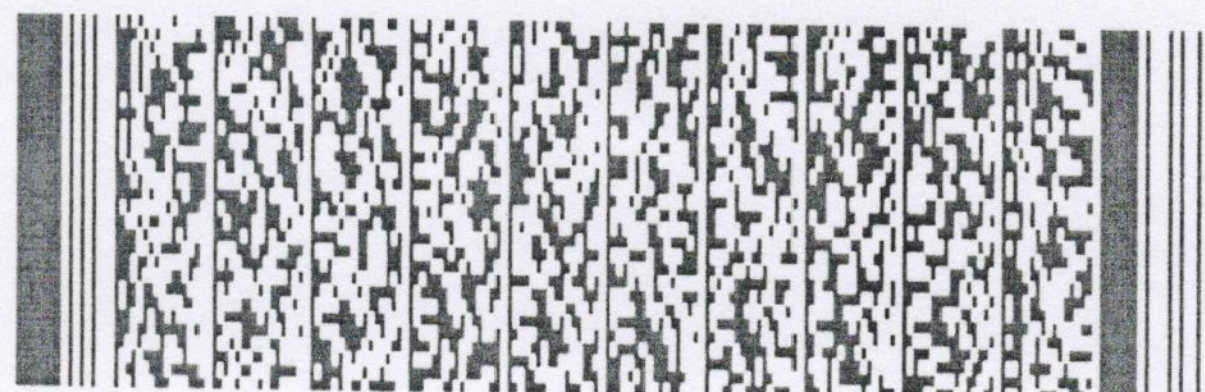
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	2 2 7 2 8 0	2 2 7 0 4 9
	Себестоимость продаж	2120	(210788)	(219536)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 6 4 9 2	7 5 1 3
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(1 5 5 0 2)	(1 7 6 8 0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 9 0	(1 0 1 6 7)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1 6	
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	1 9 4 4 4	1 5 8 2 6
	Прочие расходы	2350	(1 6 8 0 9)	(9 0 8 6)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 6 4 1	(3 4 2 7)
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 4 8)	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 2 9 3	(3 4 2 7)
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 периода³	2500	3 2 9 3	(3 4 2 7)
	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

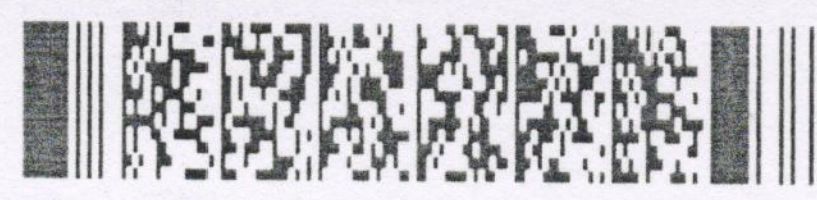
3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода»





ИНН 6617013160

КПП 661701001 стр. 007



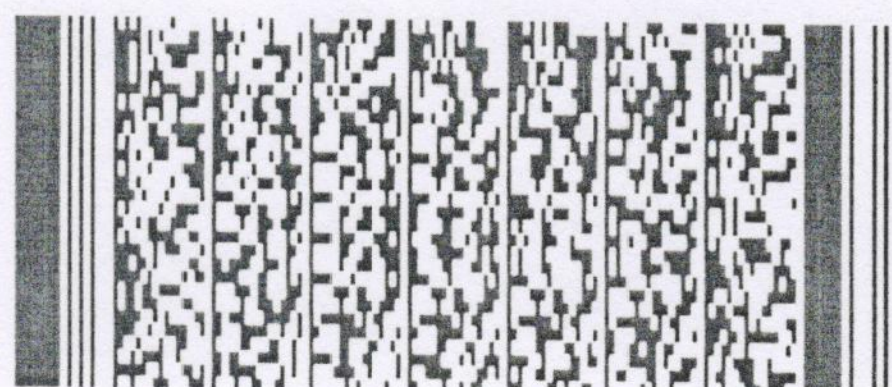
9C79 BB8B 509D 1CE0 54B8 8CAB DAAA 4149

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

I. Движение капитала

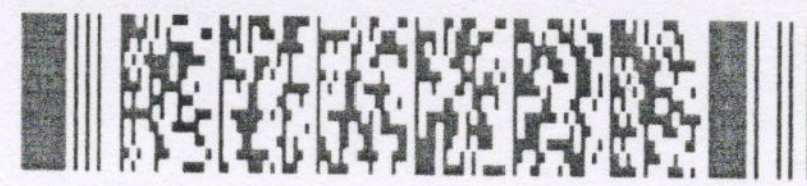
Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
110				(9742)	(9632)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
				(3339)	(3339)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 6617013160

КПП 661701001 стр 008



1C50 ABA3 5092 400E 5B77 58BD 0DE2 0853

Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

110 (13081) (12971)

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0 1473 1473

в том числе:

чистая прибыль (3311) 1473 1473

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

в том числе:
убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

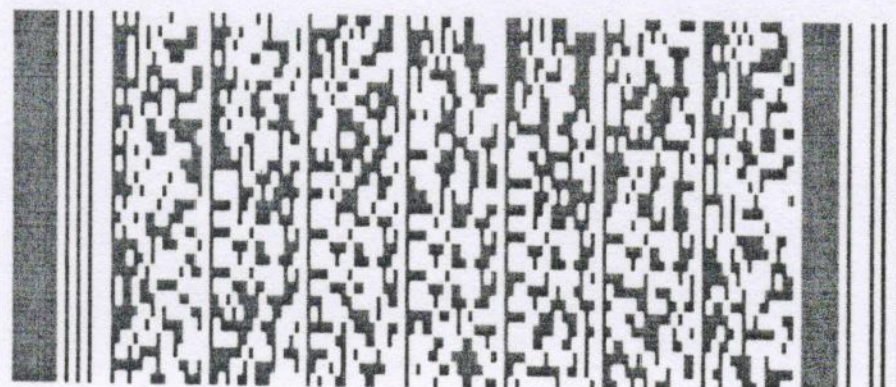
дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

110 (11608) (11498)





ИНН 6617013160

КПП 661701001 стр. 009



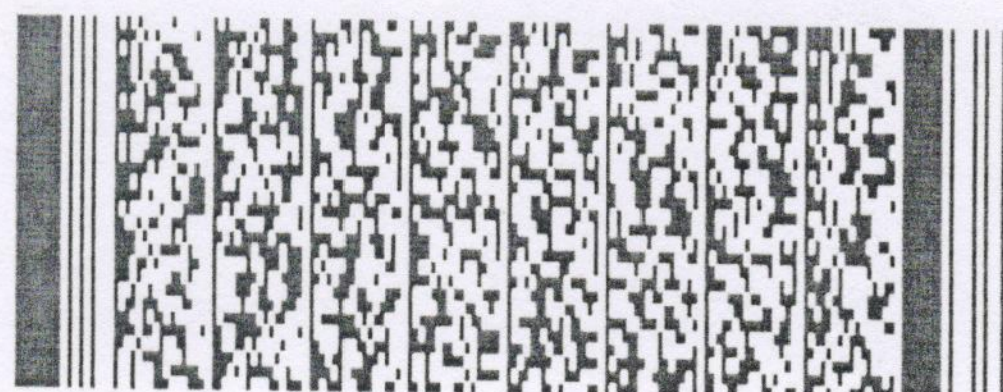
02A7 82BD 509D F58D 1750 B397 A6D3 BD91

2. **Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	(9632)	(3339)		0 (12971)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	(9632)	(3339)		0 (12971)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(9742)	(3339)		0 (13081)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	(9742)	(3339)		0 (13081)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. **Чистые активы**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600			





ИНН 6617013160

КПП 661701001 стр. 010

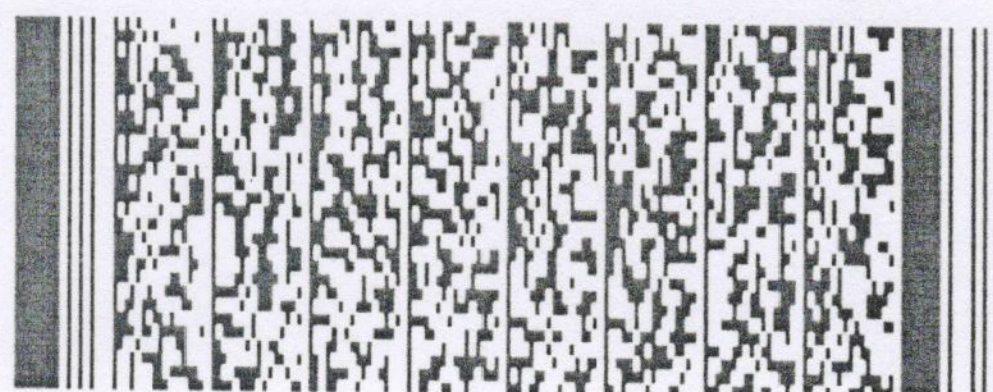


96D3 C2E5 509F 89E1 D744 C4A0 8AEE 12B7

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2 275 79	2 261 14
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 271 84	2 252 20
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	395	894
Платежи – всего	4120	(238968)	(215145)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(205941)	(180796)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5003)	(5412)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	_____	_____
прочие платежи	4129	(28024)	(28937)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11389)	10969
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 других организаций (долей участия)	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	_____	_____





ИНН 6617013160

КПП 661701001 стр. 011



DE9E AB40 509E 30BB FD58 BE82 B898 DABC

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310		
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		
Платежи – всего	4320	(1 5 2 5 0)	(3 5 2)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(1 5 2 5 0)	(3 5 2)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 5 2 5 0)	(3 5 2)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 6 6 3 9)	1 0 6 1 7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 8 6 1 5	1 5 3 5 7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 9 7 6	2 5 9 7 4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

