



ИНН 0255012154

КПП 025501001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2012

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЕПЛОЭНЕРГО"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 40.30.14

Код по ОКПО 77833704

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65

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

На 18 страницах

с приложением документов или их копий на листях

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

Руководитель

АКБАШЕВА
РОЗАЛИЯ
ЗАГИТОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Дата

22.03.2013

МП

Главный бухгалтер

КАМАРТДИНОВА
РИММА
САБИТОВНА

(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 листях

Дата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.

Подпись

+



+



1050 3027



ИНН 0255012154

КПП 025501001 стр. 002



DB94 0D67 5092 920E 3728 F484 960

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 452000

Субъект Российской Федерации (код) 02

Район

Город БЕЛЕБЕЙ

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

Улица (проспект,
переулок и т.п.) ВОЙКОВА

Номер дома
(владения) 148

Номер корпуса
(строения) ЛИТЕР В

Номер офиса

Поя

2.1

2.2

4.1

5.1





ИНН 0255012154
КПП 025501001 стр. 003



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Актив		
			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			
2.1	Основные средства	1150	2 739 2	3 048 0	1 642 6
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	0		30
	Отложенные налоговые активы	1180			
2.2.	Прочие внеоборотные активы	1190	2 958	1 451	4 527
	Итого по разделу I	1100	3 035 0	3 193 1	2 098 3
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	1 734 2	8 405	4 669
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 560	383	154
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 329 4	3 725 9	2 072 3
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 815	1 256	2 275
	Прочие оборотные активы	1260	583	673	352
	Итого по разделу II	1200	4 559 4	4 797 6	2 817 3
	БАЛАНС	1600	7 594 4	7 990 7	4 915 6





ИНН 0255012154
КПП 025501001 стр. 004



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	792	792	792
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1225	759	830
	Итого по разделу III	1300	2017	1551	1622
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	17294	15184	8170
	Отложенные налоговые обязательства	1420	243	231	180
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	17537	15415	8350





448 6DB8 1C



1050 3058

ИНН 0255012154

КПП 025501001 стр. 005



AEED 0222 5090 ABA9 D219 33AE 1777 C299

декабря года
предшествующего
предыдущему

6

Пояснения¹Наименование
показателя

Код

На отчетную дату
отчетного периодаНа 31 декабря
предыдущего годаНа 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2

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

0

2 2

7 0

0

150

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 указывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 0255012154
КПП 025501001 стр. 006



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшивки

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря предшествующего предыдущего
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101			
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	11501	4 3 0 7 5	4 1 2 1 8	2 3 4 1
	ИЗНОС	11502	1 5 6 8 3	1 0 7 3 8	6 9 9 1
		11503			
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
	ООО "ВЕЛЕВБЕВСКАЯ ГТЭС"	11701	0		3 0
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			





BF39 5086 20



1050 3072

ИНН 0255012154

КПП 025501001 Стр. 007



4818 E1B5 5098 94DE EDB3 D894 A33C 3BA9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

и расшифровка
на 31 декабря
предшествующего
предыдущему

Пояснения	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
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
	НАСОСЫ, НЕ ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	11901	0	1 4 5 1	4 5 2 7
	БЛОЧНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	11902	2 9 5 8		
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	МАТЕРИАЛЫ	12101	1 2 7 7 1	4 3 6 4	4 3 0 9
	В ТОМ ЧИСЛЕ МАЗУТ И ПЕЧНОЕ ТОПЛИВО	12102	5 3 7 6		
	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	12103	0		3 6 0
	ЗАТРАТЫ В НЕЗАВЕРШЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ	12104	4 5 7 1	4 0 4 1	
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	АРЕНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ИДС НА БЛОЧНУЮ КОТЕЛЬНУЮ	12201	1 5 6 0	3 8 3	1 5 4
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	ПОКУПАТЕЛИ И ЗАКАЗЧИКИ	12301	2 9 0 7 4	3 4 8 0 5	1 8 4 8 3
	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	12302	4 1 7	5 7 1	
	ПРЕДОПЛАТА ПОСТАВЩИКАМ И ПОДРЯДЧИКАМ	12303	1 6 4 2	5 9 0	3 0 5
	ПРОЧИЕ	12304	2 4 5 3	1 2 9 3	1 9 3 5
	РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ	12305	(10291)		
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	12501	2 8 1 4	1 2 5 6	2 2 7 4
	ДЕНЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	12502	1		1
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	ИДС ПО ПОЛУЧЕННЫМ АВАНСОВЫМ ПЛАТЕЖАМ	12601	5 8 3	6 7 3	3 5 2
		12602			
		12603			



+



+



ИНН 0255012154
КПП 025501001 Стр. 008



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшиф

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря предшеству ющего года
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паяевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	13101	7 9 2	7 9 2	7 9 2
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401			
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501			
		13502			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601			
		13602			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИВЫЛЬ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ	13701	7 5 9	7 5 9	
	НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИВЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	13702	4 6 6		
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751			
		13752			
Засменные средства (стр. 1410), в том числе:					
	КРЕДИТЫ БЕЛЕВБЕВСКОЕ ОСВ №8598	14101	1 7 2 9 4	1 5 1 8 4	8 1 7 0
		14102			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
	АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПРЕМИЯ	14201	2 4 3	2 3 1	1 8 0
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301			
		14302			



+





ИНН 0255012154

КПП 025501001 стр. 009



6C44 788F 5092 439B 222A E1B6 951E 6AE4

числа расшифр

На 31 декабря

предшествую

предыдущ

, в том числе

792

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	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
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	БЕЛЕБЕЕВСКОЕ ОСБ №8598	15101	0		2726
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	ООО "ГАЗПРОММЕЖРЕГИОНГАЗ УФА"	15201	29123	28338	12624
	ОАО "БЕЛЗАН"	15202	1126	8008	7272
	ОАО "ГАЗ-СЕРВИС"	15203	3333	4172	2167
	ООО "БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	15204	767	982	352
	ООО "ЭСКВ"	15205	3672	3764	
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ	15206	2097	2165	2064
	АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ	15207	3826		
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15401			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			

3170

180



+



+



ИНН 0255012154

КПП 025501001 Стр. 010



48E1 241F 5090 9D0C D1AB 8DA7

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 07

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	3 4 6 0 2 4	3 4 4 6 4 7
	Себестоимость продаж	2120	(299917)	(305081)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 6 1 0 7	3 9 5 6 6
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(2 8 3 8 1)	(3 5 6 0 4)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 7 7 2 6	3 9 6 2
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(1 9 8 9)	(1 8 3 4)
	Прочие доходы	2340	5 5 1	1 0 1 8
1 4 8	Прочие расходы	2350	(1 5 1 6 8)	(3 0 5 3)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 1 2 0	9 3
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 4 2)	(1 6 4)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 3 1	1 4 5
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 2)	6 4
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 6 6	(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 периода ³	2500	4 6 6	(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».





AB 8DA7 92



1050 3119

ИНН 0255012154

КПП 025501001 Стр. 011



743D 1BD4 5097 D433 C864 5186 A11C 1C85

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

интервал
периода

5

647

081)

66

604

2

334)

18

053)

64)

5

)

)

КТН005,

Пояснения

Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

Выручка (стр. 2110), в том числе:

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГВС

21101 314245 329397

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

21102 31779 15250

Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ

21201 (261350) (264925)

ЦЕХОВЫЕ РАСХОДЫ

21202 (38566) (37527)

Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:

ВАЛОВАЯ ПРИВЫЛЬ

21001 46107 39566

21002

Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:

22101

Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:

ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

22201 (28381) (35604)

Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:

ПРИВЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ

22001 17726 3962

22002

Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:

23101

Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:

23201

Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:

БАШКИРСКОЕ ОСБ №8598

23301 (1989) (1834)

Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:

РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ Б/У

23401 170 163

СУВАРЕНДА ЗЕМЛИ, ПОМЕЩЕНИЙ

23402 66 26

МАТЕРИАЛЫ Б/У

23403 134 161

Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:

УСЛУГИ БАНКА

23501 (2007) (2135)

РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ

23502 (10679) (141)

РАСХОДЫ, НЕ УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
(МАТ. ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ)

23503 (2153) (189)



+



+



ИНН 0255012154

КПП 025501001 Стр. 012



F8C2 C19C 509C 65F4 BE97 0593

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифр

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код 3	За отчетный период 4	За аналогичный период предыдущего года 5	Ус
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:					
	ПРИБЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ	23001	1 1 2 0	9 3	Вели
		23002			7 9
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:					
	ПО РАСХОДАМ, НЕ УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ	24211	4 3 1	1 4 5	Увел
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:					
	АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПРЕМИЯ	24301	1 2	6 4	в т
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:					
		24501			чи
Прочее (стр. 2460), в том числе:					
		24601			пер
		24602			до:
		24603			на
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:					
		25101			до:
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:					
		25201			до:

