

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2011 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горсети"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Услуги по транспортировке электроэнергии  
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью  
форма собственности

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

Коды		
0710001		
31	12	2011
70360545		
7017081040\701701001		
40.10.2		
65	16	
384		

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)  
634012, Томская обл, Томск, ул. Шевченко, д. 62а

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2	Основные средства	1130	920265	823976	712561
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	884928	686767	580425
	Оборудование к установке	11302	1420	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	148	77	107
	Строительство объектов основных средств	11304	33725	137112	131101
	Приобретение объектов основных средств	11305	44	20	928
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3	Финансовые вложения	1150	2	2	1472
	Отложенные налоговые активы	1160	27	16	99
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	920294	823994	714132
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	99691	108313	53659
	в том числе:				
	Материалы	12101	94501	100562	52539
	Товары	12102	5190	7751	1120
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3645	4062
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	3641	4050
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	4	12
5	Дебиторская задолженность	1230	332747	169981	150926
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	34219	29267	29142
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	244343	103251	80364
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12303	1367	977	1088
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	52818	36486	40332
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19689	19714	1041
	в том числе:				

Акции	12401	50	50	98
Долговые ценные бумаги	12402	5000	-	-
Предоставленные займы	12403	10000	14000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	243733	3010	2028
Прочие оборотные активы	1260	27535	24768	16316
в том числе:				
НДС по авансам и переплатам	12601	26495	20370	12686
Расходы будущих периодов	12602	1009	4398	3630
Итого по разделу II	1200	723395	329431	228032
БАЛАНС	1600	1643689	1153425	942164

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6000	6000	6000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	377597	377734	379888
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	146686	86937	78850
	Итого по разделу III	1300	530283	470671	464738
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	122000	76000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	122000	76000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	1470
	Итого по разделу IV	1400	122000	76000	1472
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	150588	20697	25724
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	150000	20000	17333
	Краткосрочные займы	15102	-	-	8391
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	588	697	-
5	Кредиторская задолженность	1520	837768	583969	447903
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	493164	344853	264300
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	173692	133539	83162
	Расчеты по налогам и сборам	15203	63413	30125	34242
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	12735	5743	4161
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	37566	22659	10064
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	57198	47050	51974
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	3050	2088	2327
	Итого по разделу V	1500	991406	606754	475954
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1643689	1153425	942164

Руководитель


  
(подпись)

 Резников Владимир  
Тихонович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


  
(подпись)

 Сухаревская Марина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

23 Марта 2012 г.