

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов проекта										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	
										первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 300	1 300	1 300
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление			выбыло				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	4 840	-	108 847	-	(107 660)	-	-	-	6 027	-
	5530	за 2010 г.	2 997	-	97 846	-	(96 003)	-	-	-	4 840	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	4 811	-	73 903	-	(73 056)	-	-	-	5 658	-
	5531	за 2010 г.	2 521	-	67 294	-	(65 004)	-	-	-	4 811	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	23	-	18 447	-	(18 411)	-	-	-	59	-
	5532	за 2010 г.	308	-	28 874	-	(29 159)	-	-	-	23	-
Прочая	5513	за 2011 г.	6	-	16 497	-	(16 193)	-	-	-	310	-
	5533	за 2010 г.	168	-	1 678	-	(1 840)	-	-	-	6	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	4 840	-	108 847	-	(107 660)	-	X	-	6 027	-
	5520	за 2010 г.	2 997	-	97 846	-	(96 003)	-	X	-	4 840	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	2 815	106 270	-	(105 671)	-
	5580	за 2010 г.	1 306	92 293	-	(90 784)	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	2 268	62 629	-	(61 936)	-
	5581	за 2010 г.	902	56 681	-	(55 315)	-
авансы полученные	5562	за 2011 г.	35	22 519	-	(22 413)	-
	5582	за 2010 г.	114	18 276	-	(18 355)	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	511	13 365	-	(13 564)	-
	5583	за 2010 г.	194	11 412	-	(11 095)	-
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	1	7 757	-	(7 758)	-
	5586	за 2010 г.	96	5 924	-	(6 019)	-
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	52 857	47 681
Расходы на оплату труда	5620	3 156	1 799
Отчисления на социальные нужды	5630	1 075	469
Амортизация	5640	187	38
Прочие затраты	5650	178	100
Итого по элементам	5660	57 453	50 087
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1	64
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	57 454	50 151

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

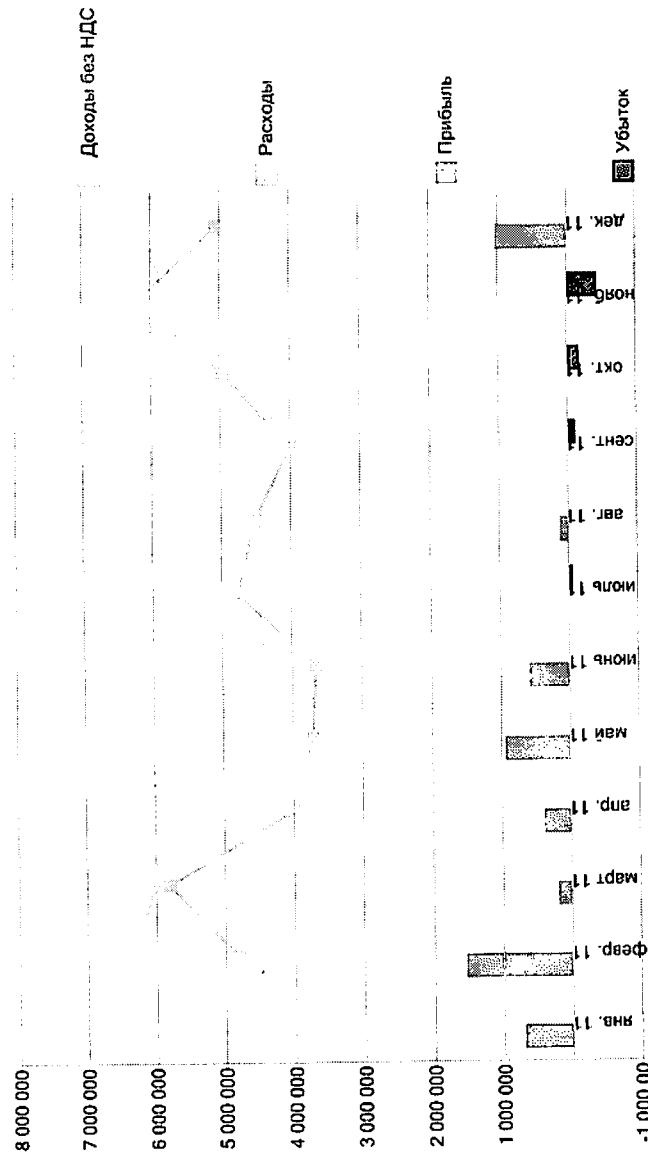
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2011 г.	5910	-	-	-	-
	за 2010 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2011 г.	5911	-	-	-	-
	за 2010 г.	5921	-	-	-	-

ООО "Волжский Энергосервис"
Доходы и расходы (прибыль/убыток) за 2011 г.



Вид	январ. 11	февр. 11	март 11	апр. 11	май 11	июнь 11	июль 11	авг. 11	сент. 11	окт. 11	нояб. 11	дек. 11	Итого Сумма
Доходы без НДС	6 652 217	6 353 945	6 001 428	4 392 733	4 654 278	4 260 993	4 706 551	4 634 018	3 907 673	4 790 042	5 765 220	6 090 756	62 209 853
Расходы	5 947 453	4 806 636	5 800 739	4 001 159	3 708 397	3 671 731	4 764 705	4 514 758	4 014 263	4 960 945	6 200 432	5 081 643	57 452 859
Прибыль	704 764	1 547 310	200 689	391 575	945 880	589 262	941 846	119 259	893 410	829 097	1 564 788	1 009 113	5 527 852
Убыток							58 154		106 590	170 903	435 211		770 858

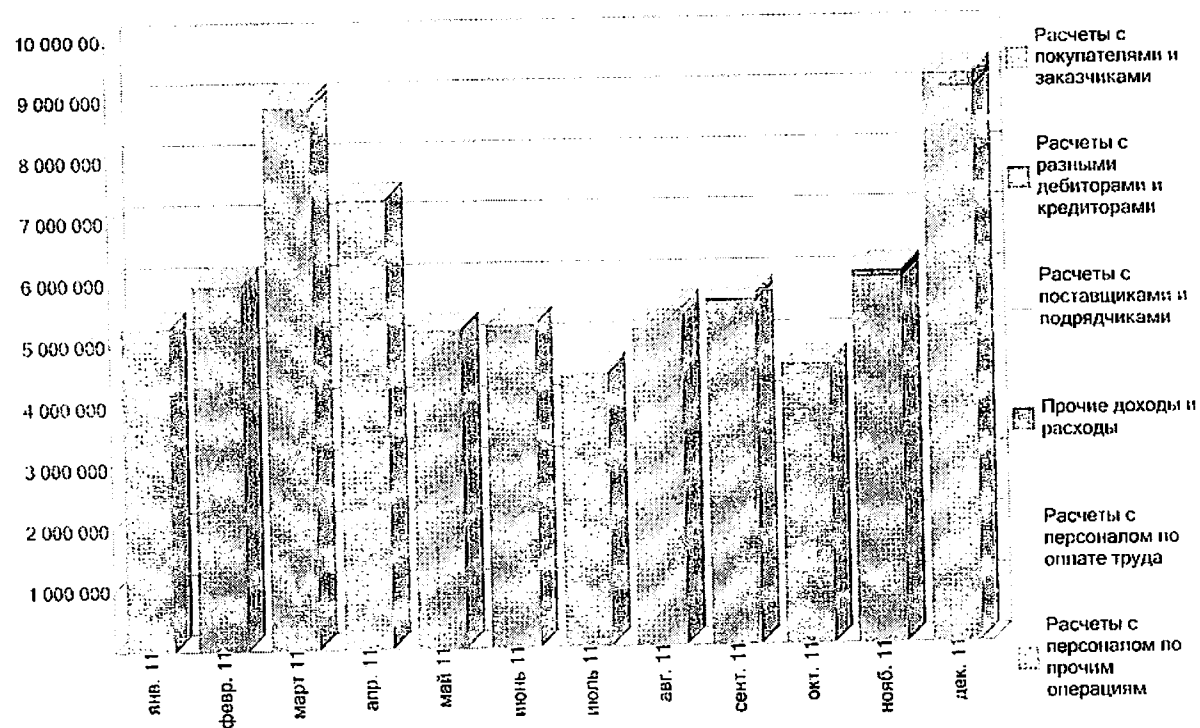
ООО "Волжский Энергосервис"
 Оборотные средства за 2011 г.

Оборотные средства		На 01.01.11		На 31.12.11	
		Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	%
Дежные средства	Задолженность покупателей	1 340 364	21,8	674 852	10,6
	Запасы, в т.ч.	4 811 000	78,1	5 658 466	89,2
	Сырье и материалы	8 862	0,1	10 173	0,2
	Итого	6 160 226	100	6 343 491	100

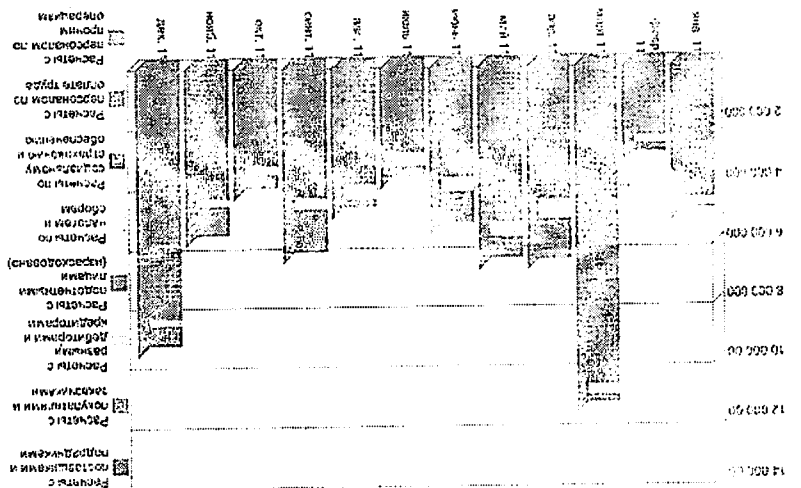
ООО "Волжский Энергосервис"
Остатки денежных средств на 31.12.2011

Денежные средства	руб
Деньги в кассе	40 872
Касса организации	40 872
Деньги на расчетных счетах	633 981
Новый 2008	387 632
Основной р/с	146 349
Переводы в пути	100 000
Итого	674 852

ООО "Волжский Энергосервис"
Поступление денежных средств за 2011 г.



Вид поступления	январ. 11	февр. 11	март 11	апр. 11	май 11	июнь 11	июль 11	авг. 11	сент. 11	окт. 11	нояб. 11	дек. 11	Итого Сумма
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 296 881	5 977 964	8 894 581	7 337 111	5 205 828	5 216 542	4 470 669	5 511 873	5 602 530	4 590 547	5 964 150	9 048 498	73 117 174
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами				6 203	2 471	2 037	8 010	2 951	60 815	7 306	120 897	265 570	476 260
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		29 929	100 000			10 928	53 581		50 000			8 772	253 210
Прочие доходы и расходы	259	561	394	514	820	505	50	77	426	475	289	319	4 688
Расчеты с персоналом по оплате труда								20 001	25 000	6 000	15 665	13 461	80 127
Расчеты с персоналом по прочим операциям						50 000							50 000
Итого	5 297 140	6 008 454	8 994 975	7 343 828	5 209 119	5 280 012	4 532 310	5 534 902	5 738 771	4 604 328	6 101 001	9 336 620	73 981 460



Вид расхода	Янв. 11	Февр. 11	Март 11	Апр. 11	Май 11	Июн. 11	Июль 11	Авг. 11	Сент. 11	Окт. 11	Нояб. 11	Дек. 11	Итого
Расчеты по оплате труда и вознаграждениям по трудовым договорам	4 831 784	2 714 960	11 055 261	4 822 349	5 538 704	4 016 071	3 220 813	4 240 001	4 858 891	3 815 893	4 888 585	8 751 506	62 124 948
Расчеты с персоналом по прочим договорам													4 002
Расчеты с персоналом по оплате труда													133 034
Расчеты по социальным налогам и взносам													19 586
Расчеты по страховым вкладам в накопительные пенсионные программы													3 838
Расчеты по страховым вкладам в обязательные пенсионные программы													72
Расчеты по налогам и сборам													180 056
Расчеты по социальным страховым взносам													253 615
Расчеты с персоналом по прочим договорам													4 326 120
Расчеты с персоналом по оплате труда													1 191 107
Расчеты с персоналом по оплате труда													6 612 980
Расчеты с персоналом по оплате труда													235 000
Итого	6 137 107	3 261 216	11 646 872	6 805 120	6 776 661	6 577 716	4 008 077	4 984 907	6 511 063	4 366 224	5 916 492	9 664 728	74 646 872

ООО "Волжский Энергосервис"
Задолженность покупателей за 2011 г.

Покупатель	Долг на 01.01.11		Увеличение долга	Погашение долга	Долг на 31.12.11	
	Долг	Аванс			Долг	Аванс
Сириус-А ООО	642 165		519 335	191 010	970 490	
Волжское ЖКХ МУП	1 555 156		9 753 034	10 391 907	916 283	
Интер - Волга ООО б/о Сосенки)			777 606	219 413	558 193	
Население КАУ вывоз ТБО			1 757 226	1 487 064	270 162	
Консалт - Инвест ООО (Авиатор)	336 104		2 395 411	2 512 553	218 961	
Батрашин Г.М.	168 978		1 356 548	1 332 313	193 213	
СТЦ Волжский ООО	36 730		1 883 159	1 782 365	137 524	
Отрадный БПО ООО (б/о Сосенки)	196 657		2 527 604	2 587 406	136 854	
Карлов М.Н.	54 458		505 244	424 851	134 850	
Администрация уличное освещение			1 013 295	899 221	114 073	
Солнечный берег ООО(Долина)	128 910		932 790	951 208	110 492	
Строитель ООО/супермаркет "Пчелка"	106 580		1 252 473	1 248 856	110 197	
Волжская база ПТО и Ко	133 135		1 391 864	1 416 501	108 498	
Дормостстрой ООО	85 203		42 421	19 518	108 106	
ТСЖ "Царев курган"			335 571	233 110	102 461	
Салют ОАО	16 321		760 402	695 857	80 867	
Пр. Садилов В.В.	11 513		255 130	202 917	63 726	
Елочка СДНТ	61 128		1 246 277	1 250 294	57 111	
Сириус-2 ООО	51 350		511 212	507 857	54 706	
Лотос	83 311		610 620	642 935	50 997	
Авангард ССК ООО	40 637		206 798	198 207	49 228	
Жилой массив "Солнечный берег"	34 068		459 009	444 589	48 488	
СТА ООО	90 574		1 342 509	1 384 774	48 309	
Бонус ООО	85 164		548 138	586 714	46 588	
Твой Дом ООО СРК			45 361		45 361	
Пр. Завьялов Н.Н.	17 289		196 554	169 604	44 239	
Красненко А.Н.			44 695	2 810	41 885	
Инфотранс ЗАО НПЦ	8 675		196 632	163 791	41 515	
Базис ООО	8 958		530 499	498 399	41 057	
Тандер ЗАО (магазин Магнит)		18 602	682 997	636 819	27 576	
ТСЖ "Лукоморье"	27 296		321 494	321 438	27 353	
Пр. Хлгатын			58 546	32 235	26 310	
Паритет ООО		218	411 590	385 268	26 104	
Дом Быта	26 887		366 689	369 489	24 086	
СМАРТС-Самара-GSM	11 178		80 670	68 783	23 085	
Самаралес ГУ СО	22 577		135 000	135 000	22 577	
Мирненское ЖКХ МУП			162 827	141 083	21 744	
Пр. Сизов А.К.	19 531		219 228	217 046	21 712	
Застройщики /Гуревич	15 466		231 841	225 641	21 666	
Промресурс ООО	10 807		172 510	161 962	21 355	
Пр. Курганская О.В.	4 164		64 461	47 432	21 193	
Озерки ООО		11	174 641	154 000	20 630	
Население КАУ электроэнергия	11 309		19 932 018	19 923 741	19 586	
Волжанка-2 ООО	10 000		694 178	684 651	19 528	
Косарев А.И.	12 850		179 550	172 906	19 495	
Пр. Хачатрян Г.В.			203 100	184 824	18 276	
Парус ООО			254 738	237 505	17 233	
Информатика б/о Калинка			164 602	148 295	16 307	
Прокат ООО (б/о Волга)	34 142		142 695	161 440	15 397	
Мир Воды ООО			57 439	42 948	14 491	
Портнов Виталий Александрович			638 110	623 643	14 467	
Пр. Кузьменко Н.Г.			49 010	34 865	14 145	
Радуга ООО	20 582		265 344	272 487	13 438	
Иванов П.А.	3 991		30 145	22 718	11 418	
Связь Холдинг ЗАО	13 010		152 134	153 943	11 200	
Пр. Факина Г.И.	6 855		117 482	113 194	11 143	
Руно ООО	5 218		66 672	61 689	10 200	
Согласие ООО	5 678		74 012	69 770	9 920	
Стройконтракт ООО			1 947 536	1 937 821	9 714	
Левков А.А.	133 133		137 134	260 589	9 678	
Дубки б/о / ГУ МВД России по Самарской области			9 461		9 461	
Кафе Курумка	12 050		203 071	206 090	9 030	
Курган ООО	5 550		176 228	173 168	8 611	
Лессор ООО			277 679	269 418	8 261	
Ульянов Н.Ю.	10 427		84 617	88 257	6 787	
Созвездие ООО МЖД			120 434	113 652	6 783	

Санита ООО	4 985		1 397		6 382	
Ермаков В.М.	8 068		100 690	102 404	6 353	
Пр. Грачева Г.В.	6 211		104 751	104 678	6 283	
Пр. Князькина А.Р.			72 843	66 602	6 241	
Русское Подворье ООО	8 481		128 293	131 384	5 390	
Почта России	2 717		79 330	76 817	5 231	
ЦРБ Красноярская			290 671	285 677	4 994	
Жигулевские сады	82 932		1 932 663	2 010 726	4 869	
Березка ООО	11 385		208 906	215 444	4 848	
Зеленый огонек б/о			248 600	243 974	4 626	
Пр. Якимова М.А. / фрукты-овощи			66 361	61 804	4 558	
ВСБ ООО			30 636	26 132	4 503	
Метр квадратный ООО (магазин М2)			20 978	16 483	4 495	
Анисимов Г.А., Чугунков С.Е.		347	42 933	38 363	4 223	
Кафе Марьяж ООО	8 277		60 699	64 954	4 022	
Дикомп-Классик			48 449	44 453	3 996	
Администрация			50 788	46 799	3 988	
Сбербанк №4254	2 636		39 975	38 915	3 696	
Акватория ООО	6 143		126 848	129 302	3 689	
Пр. Якубенко О.В. / "Продукты" на Пионерской	2 432		49 998	48 849	3 581	
Администрация площадь Согласия			36 015	32 562	3 453	
Солнечный берег ООО / ЭНЕРГИЯ			322 587	319 475	3 112	
Аист ЗАО			13 091	9 994	3 097	
Пр. Солдаев С.В.	4 596		87 190	89 011	2 775	
Роспечать			18 203	15 505	2 698	
Находка КОЦ	17 739		59 188	74 253	2 674	
Лесная быль	2 606				2 606	
Сосновый бор ЖСК			50 049	47 552	2 497	
Администрация футбольное поле			12 725	10 370	2 356	
Пр. Буцерева Т.А.			22 143	19 792	2 351	
Федотова	1 024		25 257	24 207	2 074	
Евсеева С.Н. / фитнес-центр	1 080		51 752	50 773	2 059	
Жигули ООО	2 062		38 916	38 983	1 996	
Пр. Банникова Л.С.	8 300		128 937	135 439	1 798	
Пр. Флегонтова Г.В.			1 643		1 643	
Анита ООО			8 991	7 492	1 498	
Хрипунов и К	80 971		719 209	798 850	1 330	
Горилка ООО			254 216	253 794	1 217	796
Пр. Павленко Л.Я.			31 778	30 775	1 004	
Пр. Филипенко В.В.	5 220		105 355	109 704	871	
Осипкин К.С., Еганов А.А.	1 752		18 576	19 507	821	
Пр. Баев Ю.Н.			6 904	6 085	819	
Красноярское ДЭУ			15 364	14 578	786	
Океан ООО			8 772	8 020	752	
Профиль СПК ООО			12 986	12 487	499	
Пр. Костяева О.И.		130	5 828	5 326	372	
Воевода ООО			3 746	3 434	312	
Царевщина Центр ООО			53 222	52 982	240	
Палисадник ООО	7 626		42 597	50 058	165	
Нисида ООО			1 873	1 717	156	
Пр. Гантке			99 259	99 170	90	
Авто-Транзит-сервис ООО (заправка ГСМ)			2 248	2 248		
База ООО			937	937		
Березовая Грива ДНТ	37 589			37 589		
Вираз ООО			312	312		
ВОЛГА ОНЛАЙН ООО	1 215		18 372	19 587		
Волжская средняя школа			472 477	472 477		
Гордеев Ю.А.			34 900	34 900		
Детский сад №5			213 993	213 993		
ДОСААФовец б/о			74 265	74 265		
Дубки б/о			319 827	319 827		
Компромисс ООО		294	177 713	177 419		
ООО "УКХ "Волгопромгаз"			7 264	7 264		
Парус (Сазонов)	34 859		91 275	126 134		
Почта			47 053	47 053		
Пр. Боровиков А.А.	6 255		38 363	44 618		
Пр. Макаров А.Ф.	4 383			4 383		
Пр. Носов С.А. / Ломбард			613	613		
Пр. Почернина Т.Г.	14 310		12 760	27 071		
Пр. Пьянков	13 061		1 755	14 816		
Пр. Рыбакина Н.П.			130 891	130 891		
Пр. Юлдашходжаев Т.З.	2 205		23 924	26 128		

Северное сияние ООО			3 053	3 053		
Стройгарант ООО (магазин М2)			46 950	46 950		
Теплант ОАО			585	585		
Транзитстрой ООО (заправка ГСМ)			2 248	2 248		
Управление Культуры			136 316	136 316		
ФБОУ ДПО ГУФСИН России по Самарской области			7 492	7 492		
Центр дневного пребывания			37 446	37 446		
Якунин Виктор Степанович			7 867	7 867		
Матвеев С.Н.	12 706		137 558	150 489		225
Церковь			55 688	56 029		341
Пр. Прошин А.С.			44 607	45 065		458
Волжское ЗАО (Косолапов)		214	2 922	3 250		542
Пр. Воронцов А.Г.			44 249	44 990		742
Мегафон ОАО		15 500	200 223	186 187		1 464
Торгцентр ООО			168 839	170 367		1 528
Маранта ООО			211 319	213 336		2 017
Озерки лагерь с/о			133 981	136 856		2 875
Ашенбреннер (Осторвок б/о)			251 389	255 702		4 312
Коопторг ООО			1 219 674	1 227 688		8 014
Хуртов В.В. (б/о Бережок)	13 076		272 018	294 361		9 267
Дружба б/о /СпортИнвестСтрой	1 140		139 321	155 196		14 734
Техника			286 332	316 332		30 000
Клен ООО	17 196		463 293	544 677		64 188
Итого	4 811 000	35 315	73 961 784	73 220 507	5 658 466	141 504

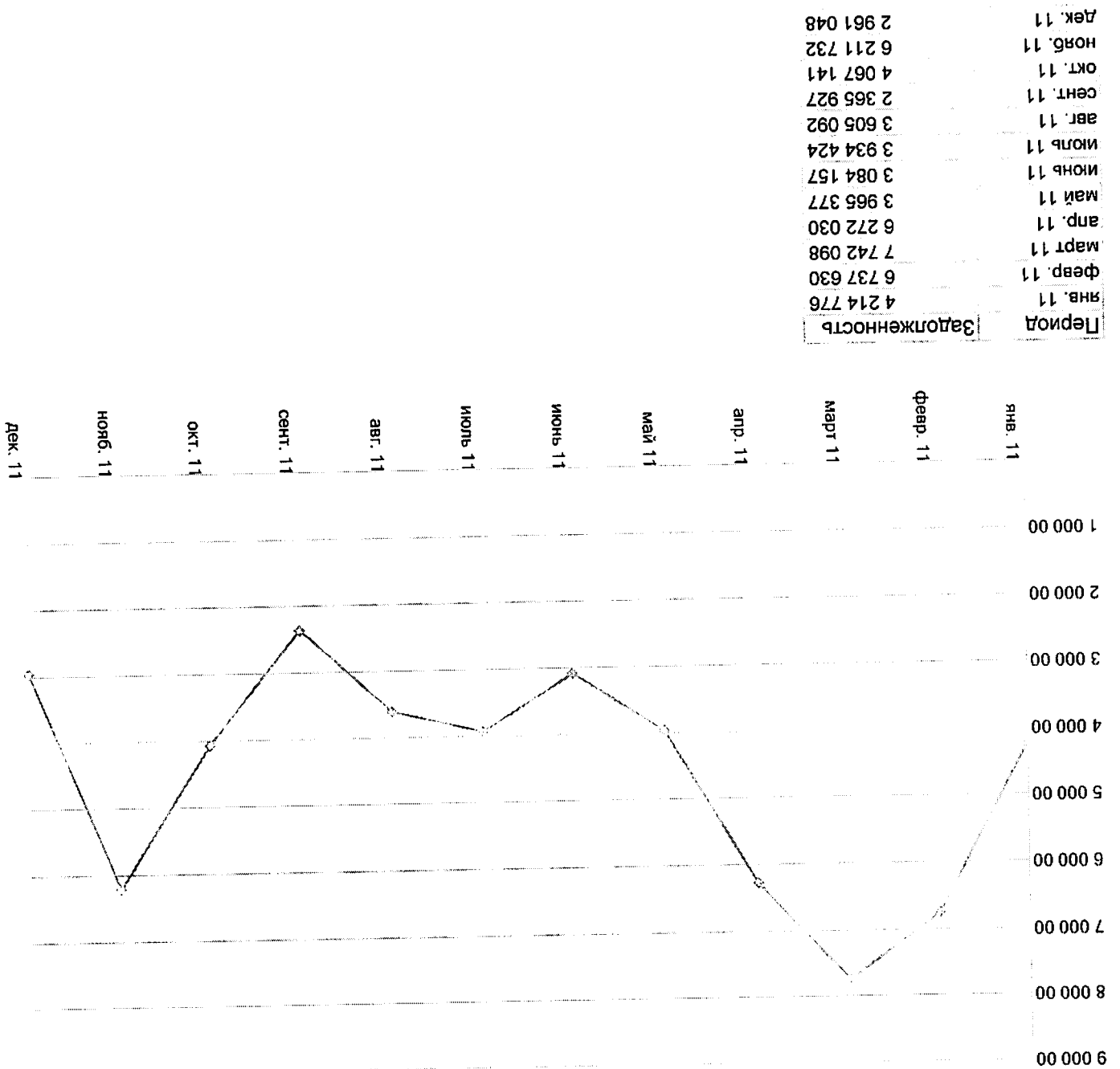
ООО "Волжский Энергосервис"

Задолженность покупателей по срокам долга на 31.12.2011

Покупатель	Задолженность	В том числе по срокам появления долга		
		До 44 дней	С 45 до 90 дней	Свыше 90 дней
	970 490			970 490
Сириус-А ООО	916 283	916 283		
Волжское ЖКХ МУП	558 193	558 193		
Интер - Волга ООО б/о Сосенки)	270 162	270 162		
Население КАУ вывоз ТБО	218 961	218 961		
Консалт - Инвест ООО (Авиатор)	193 213	193 213		
Батршин Г.М.	137 524	137 524		
СТЦ Волжский ООО	136 854			136 854
Отрадный БПО ООО (б/о Сосенки)	134 850	134 850		
Карпов М.Н.	114 073	114 073		
Администрация уличное освещение	110 492	110 492		
Солнечный берег ООО(Долина)	110 197	110 197		
Строитель ООО/супермаркет "Пчелка"	108 498	108 498		
Волжская база ПТО и Ко	108 106	4 501	2 273	101 332
Дормостстрой ООО	102 461	102 461		
ТСЖ "Царев курган"	80 867	79 998	869	
Салют ОАО	63 726	40 068	22 774	884
Пр. Садилов В.В.	57 111	57 111		
Елочка СДНТ	54 706	54 706		
Сириус-2 ООО	50 997	50 997		
Лотос	49 228			49 228
Авангард ССК ООО	48 488	48 488		
Жилой массив "Солнечный берег"	48 309	48 309		
СТА ООО	46 588	46 588		
Бонус ООО	45 361	45 361		
Твой Дом ООО СРК	44 239	23 125	13 508	7 606
Пр. Завьялов Н.Н.	41 885	41 573	312	
Красненко А.Н.	41 515	41 515		
Инфотранс ЗАО НПЦ	41 057	41 057		
Базис ООО	27 576	27 576		
Тандер ЗАО (магазин Магнит)	27 353	27 353		
ТСЖ "Лукоморье"	26 310	14 118	12 193	
Пр. Хлгатын	26 104	26 104		
Паритет ООО	24 086	24 086		
Дом Быта	23 065	17 259	5 806	
СМАРТС-Самара-GSM	22 577	22 577		
Самаралес ГУ СО	21 744	21 744		
Мирненское ЖКХ МУП	21 712	21 712		
Пр. Сизов А.К.	21 666	21 666		
Застройщики /Гуревич	21 355	21 355		
Промресурс ООО	21 193	1 043	4 387	15 764
Пр. Курганская О.В.	20 630	20 630		
Озерки ООО	19 586	19 586		
Население КАУ электроэнергия	19 528	19 528		
Волжанка-2 ООО	19 495	19 495		
Косарев А.И.	18 276	17 027		1 249
Пр. Хачатрян Г.В.	17 233	17 233		
Парус ООО	16 307	11 877	4 430	
Информатика б/о Калинка	15 397	15 397		
Прокат ООО (б/о Волга)	14 491	8 491	3 996	2 004
Мир Воды ООО	14 467	14 467		
Портнов Виталий Александрович	14 145	14 145		
Пр. Кузьменко Н.Г.	13 438	13 438		
Радуга ООО	11 418	11 418		
Иванов П.А.	11 200	11 200		
Связь Холдинг ЗАО	11 143	11 143		
Пр. Фаина Г.И.	10 200	10 200		
Руно ООО	9 920	9 920		
Согласие ООО				

Стройконтракт ООО	9 714	9 714		
Левков А.А.	9 678	9 678		
Дубки б/о / ГУ МВД России по Самарской области	9 461	9 461		
Кафе Курумка	9 030	9 030		
Курган ООО	8 611	8 611		
Лессор ООО	8 261	8 261		
Ульянов Н.Ю.	6 787	6 787		
Созвездие ООО МЖД	6 783			6 783
Санита ООО	6 382			6 382
Ермаков В.М.	6 353	6 353		
Пр. Грачева Г.В.	6 283	6 283		
Пр. Князькина А.Р.	6 241	6 241		
Русское Подворье ООО	5 390	5 390		
Почта России	5 231	5 231		
ЦРБ Красноярская	4 994	4 994		
Жигулевские сады	4 869	4 869		
Березка ООО	4 848	4 848		
Зеленый огонек б/о	4 626	4 626		
Пр. Якимова М.А. / фрукты-овощи	4 558	4 558		
ВСБ ООО	4 503	4 503		
Метр квадратный ООО (магазин М2)	4 495	4 495		
Анисимов Г.А., Чугунков С.Е.	4 223	4 223		
Кафе Марьяж ООО	4 022	4 022		
Дикомп-Классик	3 996	3 996		
Администрация	3 988	3 988		
Сбербанк №4254	3 696	3 696		
Акватория ООО	3 689	3 689		
Пр. Якубенко О.В. / "Продукты" на Пионерской	3 581		541	3 040
Администрация площадь Согласия	3 453	3 453		
Солнечный берег ООО / ЭНЕРГИЯ	3 112	3 112		
Аист ЗАО	3 097	3 097		
Пр. Солдаев С.В.	2 775	2 775		
Роспечать	2 698	2 698		
Находка КОЦ	2 674	2 674		
Лесная быль	2 606			2 606
Сосновый бор ЖСК	2 497	2 497		
Администрация футбольное поле	2 356	2 356		
Пр. Буцорова Т.А.	2 351	2 351		
Федотова	2 074	2 074		
Евсеева С.Н. /фитнес-центр	2 059	2 059		
Жигули ООО	1 996	1 996		
Пр. Банникова Л.С.	1 798	1 798		
Пр. Флегонтова Г.В.	1 643			1 643
Анита ООО	1 498	1 498		
Хрипунов и К	1 330	1 330		
Горилка ООО	1 217	1 217		
Пр. Павленко Л.Я.	1 004	1 004		
Пр. Филипенко В.В.	871	871		
Осипкин К.С.; Еганов А.А.	821	821		
Пр. Баев Ю.Н.	819	819		
Красноярское ДЭУ	786	786		
Океан ООО	752	752		
Профиль СПК ООО	499	499		
Пр. Костяева О.И.	372	372		
Воевода ООО	312	312		
Царевщина Центр ООО	240	240		
Палисадник ООО	165	165		
Нисида ООО	156	156		
Пр. Гантке	90	90		
Итого	5 658 466	4 281 514	71 088	1 305 864

ООО "Волжский Энергосервис"
Динамика задолженности поставщикам за 2011 г.



ООО "Волжский Энергосервис"
Задолженность поставщикам по срокам долга на 31.12.2011

Покупатель		Задолженность		В том числе по срокам появления долга	
				До 7 дней	От 8 до 15 дней
				От 16 до 30 дней	От 31 до 60 дней
ЖКХ Волжское МУП Самараэнерго ОАО УР 65/10 Итого	2 405 004	2 405 004	2 405 004		
	553 048	553 048	553 048		
	2 996	2 996	2 961 048		