

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2006 г.

Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое по ОКПО	2006 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика	519689	
Вид деятельности Производство и распределение тепловой энергии по ОКВЭД	6154023190\615401001	
Организационно-правовая форма форма собственности	40.30.14	
Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС	47	42
Единица измерения тыс руб по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 347900, Ростовская обл, Таганрог г, Ломакина ул, д. 23, кор. А		

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	38838	58952
Незавершенное строительство	130	19330	9832
Долгосрочные финансовые вложения	140	20	20
Отложенные налоговые активы	145	277	252
Итого по разделу I	190	58465	69056
II. Оборотные активы			
Запасы	210	7782	8187
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	6748	7273
готовая продукция и товары для перепродажи	214	73	73
расходы будущих периодов	216	961	841
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	5363	1569
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	88193	88168
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	87029	87085
Денежные средства	260	106	1638
Итого по разделу II	290	101444	99562
БАЛАНС	300	159909	168618

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	248	248
Добавочный капитал	420	23059	22461
Резервный капитал	430	37	37
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными	432	37	37
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	62077	82835
Итого по разделу III	490	85421	105581
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	3037	4318
Прочие долгосрочные обязательства	520	9001	-
Итого по разделу IV	590	12038	4318
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	24607	23900
Кредиторская задолженность	620	37843	34819
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	15683	19465
задолженность перед персоналом организации	622	2773	3323
задолженность перед государственными внебюджетными	623	623	643
задолженность по налогам и сборам	624	4789	4031
прочие кредиторы	625	13975	7357
Итого по разделу V	690	62450	58719
БАЛАНС	700	159909	168618
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	851	851
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1821	1825
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	60000	60000

Руководитель

(подпись)

Дворянинов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Чердниченко Татьяна

Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 Февраля 2007 г.