

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.**

		К О Д Ы		
		0710005		
Форма №5 по ОКУД		2007	12	31
Дата (год, месяц, число)		05190689		
Организация Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое	по ОКПО	6154023190\615401001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	40.30.14		
Вид деятельности Производство и распределение тепловой энергии	по ОКВЭД	47	16	
Организационно-правовая форма	форма собственности			
Открытое акционерное общество				
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Основные средства

Показатель		Наличие на	Поступило	Выбыло	Наличие на
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	14727	4460	(132)	19055
Сооружения и передаточные устройства	075	29419	10924	-	40343
Машины и оборудование	080	49659	18149	(256)	67552
Транспортные средства	085	7411	4117	(219)	11309
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	1445	278	(110)	1613
Земельные участки и объекты природопользования	115	1117	1216	-	2333
Итого	130	103778	39144	(717)	142205

Показатель		На начало	На конец
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	44826	53803
в том числе:			
зданий и сооружений	141	24264	26254
машин, оборудования, транспортных средств	142	19527	26521
других	143	1035	1028
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	89	89
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	851	851
в том числе:			
электронасосный агрегат Д300-36а, н=29м	161	24	24
тельфер	162	15	15
электронасосный агрегат Д300-36а, н=29м	163	24	24
регулятор давления	164	39	39
задвижка стальная фланцевая Д250мм		4	4
задвижка стальная фланцевая Д200мм		2	2
задвижка стальная фланцевая Д100мм		7	7
грязевик вертикальный Д250мм		4	4
грязевик вертикальный Д250мм		4	4
Насос ручной Родник		1	1
Манометр МПЗ-у от 0-10 кг/см2 показывающий		-	-
Манометр МПЗ-у от 0-10 кг/см2 показывающий		-	-
Манометр МПЗ-у от 0-10 кг/см2 показывающий		-	-
Манометр МПЗ-у от 0-10 кг/см2 показывающий		-	-
Манометр МПЗ-у от 0-10 кг/см2 показывающий		-	-
Манометр МПЗ-у от 0-10 кг/см2 показывающий		-	-
Манометр МПЗ-у от 0-10 кг/см2 показывающий		-	-
Манометр МПЗ-у от 0-10 кг/см2 показывающий		-	-
Манометр МПЗ-у от 0-10 кг/см2 показывающий		-	-
Манометр МПЗ-у от 0-10 кг/см2 показывающий		-	-
Манометр МПЗ-у от 0-10 кг/см2 показывающий		-	-
Манометр МПЗ-у от 0-10 кг/см2 показывающий		-	-
Термометр манометрический +50-150 С показывающий		-	-
Термометр манометрический +50-150 С показывающий		-	-
Пункт распред. с автовыкл. А-37-26-ф на вводе		7	7
Сети канализации из чуг. труб ф 100мм (16пм)		13	13
Сети водопровода из ст. труб ф 57х3 (21пм)		10	10
Щаф распред. силов. на 7 3-х фазных групп (5предо)		2	2

Шкаф распред.силов. на 7 3-х фазных групп (1предо)		2	2
Пускатель магнитн. ПМЛ-521002		1	1
Пускатель магнитн. ПМЛ-521002		1	1
Пост управления кнопочн.ПКЕ-122-243		-	-
Пост управления кнопочн.ПКЕ-122-243		-	-
Вводное устройство ВРУ-1		4	4
Шкаф управления Я-1		9	9
задвижка стальная фланцевая Д250мм		4	4
Задвижка стальная фланцевая Д250мм		4	4
Задвижка стальная фланцевая Д250мм		4	4
Задвижка стальная фланцевая Д250мм		4	4
Задвижка стальная фланцевая Д250мм		4	4
Задвижка стальная фланцевая Д250мм		4	4
Задвижка стальная фланцевая Д250мм		4	4
Задвижка стальная фланцевая Д200мм		2	2
Задвижка стальная фланцевая Д200мм		2	2
Задвижка стальная фланцевая Д200мм		2	2
Задвижка стальная фланцевая Д100мм		7	7
Теплосети из ст.труб ф273х6 14 пм		69	69
Теплосети из ст.труб ф 108х3,5 (9 пм)		4	4
Здание повысит. насосной станции		560	560

Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало	на конец	на начало	на конец
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	20	20	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	20	20	-	-
Депозитные вклады	530	-	64800	-	34000
Итого	540	20	64820	-	34000

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на	Остаток на
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	88168	81320
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	87085	73488
авансы выданные	612	845	4240
прочая	613	238	3592
долгосрочная - всего	620	-	91
в том числе:			
прочая	623	-	91
Итого	630	88168	81411
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	58719	32339
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	13563	16542
авансы полученные	642	908	243
расчеты по налогам и сборам	643	4033	1848
кредиты	644	23900	-
прочая	646	16315	13706
Итого	660	58719	32339

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За	За
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	136617	120305
Затраты на оплату труда	720	53748	48928
Отчисления на социальные нужды	730	12639	11750
Амортизация	740	9573	6849
Прочие затраты	750	36668	32526
Итого по элементам затрат	760	249245	220358
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	1344	(120)

Руководитель

(подпись)

**Дворянинов Геннадий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Чередниченко Татьяна
Юрьевна**

(расшифровка подписи)

15 Февраля 2008 г.