

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД		<b>К О Д Ы</b>	
Дата (год, месяц, число)		<b>0710001</b>	
Организация <u>Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое</u> <u>Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"</u>		<b>2009 12 31</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика		<b>05190689</b>	
Вид деятельности <u>Производство и распределение тепловой энергии</u>		<b>6154023190\615401001</b>	
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>		<b>40.30.14</b>	
Открытое акционерное общество		<b>47</b>	<b>16</b>
Единица измерения <u>тыс руб</u>		<b>384</b>	
Местонахождение (адрес) <b>347900, Ростовская обл, Таганрог г, Ломакина ул, д. 23, кор. А</b>			

Дата утверждения	. .
Дата отправки / принятия	. .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	135953	177899
Незавершенное строительство	130	40173	113697
Долгосрочные финансовые вложения	140	20	20
Отложенные налоговые активы	145	210	338
Прочие внеоборотные активы	150	-	4802
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>176356</b>	<b>296756</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	14010	11241
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	10806	9340
готовая продукция и товары для перепродажи	214	73	73
расходы будущих периодов	216	3131	1828
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	429	343
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	110341	126190
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	97667	104342
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	32000
Денежные средства	260	231875	61403
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>356655</b>	<b>231177</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>533011</b>	<b>527933</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	330	330
Добавочный капитал	420	154718	151829
Резервный капитал	430	50	50
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	50	50
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	124152	119419
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>279250</b>	<b>271628</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	221000	221000
Отложенные налоговые обязательства	515	3586	3886
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>224586</b>	<b>224886</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	1376	576
Кредиторская задолженность	620	27799	30843
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	19092	21400
задолженность перед персоналом организации	622	2657	3165
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	692	1211
задолженность по налогам и сборам	624	3564	730
прочие кредиторы	625	1794	4337
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>29175</b>	<b>31419</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>533011</b>	<b>527933</b>

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1855	111
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	436950

Руководитель

Дворянинов  
Геннадий  
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чередниченко Татьяна  
Юрьевна

(расшифровка подписи)

