

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

К О Д Ы		
0710005		
2009	12	31
05190689		
61540231901615401001		
40.30.14		
47	16	
384		

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго" ИНН
Вид деятельности Производство и распределение тепловой энергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	23677	14987	(293)	38371
Сооружения и передаточные устройства	075	72437	10259	(174)	82522
Машины и оборудование	080	91842	37422	(813)	128451
Транспортные средства	085	11237	3286	(1169)	13354
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	1640	628	(148)	2120
Земельные участки и объекты природопользования	115	2366	34	-	2400
Итого	130	203199	66616	(2597)	267218

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	67246	89319
в том числе:			
зданий и сооружений	141	30153	38258
машин, оборудования, транспортных средств	142	35931	49824
других	143	1162	1237
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	89	105

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
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	-	-	-	32000
Итого	540	20	20	-	32000

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	110341	126190
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	97667	104342
авансы выданные	612	3366	5684
прочая	613	9308	16164
Итого	630	110341	126190
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	29175	31419
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	19092	21400
авансы полученные	642	708	668
расчеты по налогам и сборам	643	3564	730
кредиты	644	1376	576
прочая	646	4435	8045
долгосрочная - всего	650	224586	224886
в том числе:			
кредиты	651	221000	221000
отложенные налоговые обязательства	653	3586	3886
Итого	660	253761	256305

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	219015	193655
Затраты на оплату труда	720	75469	62037
Отчисления на социальные нужды	730	17111	14218
Амортизация	740	24410	14576
Прочие затраты	750	14038	13680
Итого по элементам затрат	760	350043	298166
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	3499	946

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Имущество, переданное в залог	840	-	436950
из него: объекты основных средств	841	-	436950

Руководитель Дворянинов Геннадий Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Чередниченко Татьяна Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2010 г.

