

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2011 г.**

|                                           |                                                                                                       |                           |                             |           |             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
|                                           |                                                                                                       | Форма по ОКУД             | Коды<br>0710001             |           |             |
|                                           |                                                                                                       | Дата ( число, месяц, год) | <b>31</b>                   | <b>12</b> | <b>2011</b> |
| Организация                               | <b>Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое<br/>Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"</b> | по ОКПО                   | <b>05190689</b>             |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика |                                                                                                       | ИНН                       | <b>6154023190\615401001</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности            | <b>Производство и распределение тепловой энергии</b>                                                  | по ОКВЭД                  | <b>40.30.14</b>             |           |             |
| Организационно-правовая форма             | форма собственности                                                                                   |                           | <b>47</b>                   | <b>16</b> |             |
| <b>Открытое акционерное общество</b>      | <b>частная</b>                                                                                        | по ОКОПФ / ОКФС           |                             |           |             |
| Единица измерения: тыс руб                |                                                                                                       | по ОКЕИ                   | <b>384</b>                  |           |             |
| Местонахождение (адрес)                   | <b>347900, Ростовская обл, Таганрог г, Ломакина ул, д. 23 а</b>                                       |                           |                             |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя              | Код         | На<br>31 Декабря<br>2011 г. | На<br>31 Декабря<br>2010 г. | На<br>31 Декабря<br>2009 г. |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                         |             |                             |                             |                             |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>        |             |                             |                             |                             |
|           | Нематериальные активы                | 1110        | -                           | -                           | -                           |
|           | Результаты исследований и разработок | 1120        | -                           | -                           | -                           |
| 2         | Основные средства                    | 1130        | 345491                      | 337750                      | 291596                      |
|           | в том числе:                         |             |                             |                             |                             |
|           | Основные средства в организации      | 11301       | 296188                      | 276463                      | 177899                      |
|           | Оборудование к установке             | 11302       | 13                          | 8427                        | 125                         |
|           | Строительство объектов основных      | 11305       | 49290                       | 52826                       | 113572                      |
|           | Приобретение объектов основных       | 11306       | -                           | 34                          | -                           |
|           | Доходные вложения в материальные     | 1140        | -                           | -                           | -                           |
|           | Финансовые вложения                  | 1150        | 20                          | 20                          | 20                          |
|           | Отложенные налоговые активы          | 1160        | 1434                        | 471                         | 338                         |
|           | Прочие внеоборотные активы           | 1170        | 8161                        | 9224                        | 4802                        |
|           | Расходы будущих периодов             | 11703       | 8161                        | 9224                        | 4802                        |
|           | <b>Итого по разделу I</b>            | <b>1100</b> | <b>355106</b>               | <b>347465</b>               | <b>296756</b>               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>          |             |                             |                             |                             |
| 4         | Запасы                               | 1210        | 9752                        | 8246                        | 9413                        |
|           | в том числе:                         |             |                             |                             |                             |
|           | Материалы                            | 12101       | 9752                        | 8173                        | 9340                        |
|           | Товары                               | 12104       | -                           | 73                          | 73                          |
|           | Налог на добавленную стоимость по    | 1220        | 49                          | 71                          | 343                         |
|           | в том числе:                         |             |                             |                             |                             |
|           | НДС по приобретенным ОС              | 12201       | -                           | -                           | 248                         |
|           | НДС по приобретенным материально-    | 12203       | 49                          | 71                          | 95                          |
| 5.1       | Дебиторская задолженность            | 1230        | 209137                      | 132638                      | 126088                      |
|           | в том числе:                         |             |                             |                             |                             |
|           | Расчеты с поставщиками и             | 12301       | 3410                        | 6366                        | 5684                        |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302       | 199568                      | 114810                      | 104342                      |
|           | Расчеты по налогам и сборам          | 12303       | 91                          | 1761                        | 10302                       |
|           | Расчеты по социальному страхованию   | 12304       | 1                           | 1                           | 11                          |
|           | Расчеты с подотчетными лицами        | 12305       | -                           | 5                           | -                           |
|           | Расчеты с разными дебиторами и       | 12308       | 6067                        | 9695                        | 5749                        |
| 3         | Финансовые вложения (за исключением  | 1240        | 11000                       | 63000                       | 32000                       |
|           | Депозитные счета                     | 12406       | 11000                       | 63000                       | 32000                       |
|           | Денежные средства и денежные         | 1250        | 221                         | 8416                        | 61403                       |
|           | в том числе:                         |             |                             |                             |                             |
|           | Касса организации                    | 12501       | 138                         | 26                          | 6                           |
|           | Расчетные счета                      | 12504       | 82                          | 8357                        | 23090                       |
|           | Аккредитивы                          | 12506       | -                           | -                           | 38220                       |
|           | Переводы в пути                      | 12511       | 1                           | 33                          | 87                          |
|           | Прочие оборотные активы              | 1260        | 264                         | 2713                        | 1930                        |

|  |                             |             |               |               |               |
|--|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|  | НДС по авансам и переплатам | 12604       | 264           | 224           | 102           |
|  | Расходы будущих периодов    | 12605       | -             | 2489          | 1828          |
|  | <b>Итого по разделу II</b>  | <b>1200</b> | <b>231672</b> | <b>215084</b> | <b>231177</b> |
|  | <b>БАЛАНС</b>               | <b>1600</b> | <b>585529</b> | <b>562549</b> | <b>527933</b> |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код         | На<br>31 Декабря<br>2011 г. | На<br>31 Декабря<br>2010 г. | На<br>31 Декабря<br>2009 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |             |                             |                             |                             |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |             |                             |                             |                             |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 330                         | 330                         | 330                         |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | -                           | -                           | -                           |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340        | 18337                       | 18477                       | 19078                       |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | 132751                      | 132751                      | 132751                      |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360        | 50                          | 50                          | 50                          |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 13602       | 50                          | 50                          | 50                          |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | 146542                      | 134641                      | 119419                      |
|           | <b>Итого по разделу III</b>                                            | <b>1300</b> | <b>298010</b>               | <b>286249</b>               | <b>271628</b>               |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                             |                             |                             |
|           | Заемные средства                                                       | 1410        | 181536                      | 213107                      | 221000                      |
|           | в том числе:                                                           |             |                             |                             |                             |
|           | Долгосрочные кредиты                                                   | 14101       | 181536                      | 213107                      | 221000                      |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | 4327                        | 4983                        | 3886                        |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>                                             | <b>1400</b> | <b>185863</b>               | <b>218090</b>               | <b>224886</b>               |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                             |                             |                             |
|           | Заемные средства                                                       | 1510        | 36840                       | 8289                        | 576                         |
|           | в том числе:                                                           |             |                             |                             |                             |
|           | Краткосрочные кредиты                                                  | 15101       | 34490                       | 7893                        | -                           |
|           | Краткосрочные займы                                                    | 15102       | 1800                        | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15103       | -3                          | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15104       | 553                         | 396                         | 576                         |
| 5.3       | Кредиторская задолженность                                             | 1520        | 59154                       | 49921                       | 30843                       |
|           | в том числе:                                                           |             |                             |                             |                             |
|           | Расчеты с поставщиками и                                               | 15201       | 47202                       | 40852                       | 21400                       |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202       | 1729                        | 1469                        | 667                         |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203       | 8163                        | 2294                        | 730                         |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204       | 1896                        | 1407                        | 1211                        |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205       | 11                          | 3410                        | 3165                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15208       | 153                         | 489                         | 3670                        |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530        | -                           | -                           | -                           |
| 7         | Оценочные обязательства                                                | 1540        | 5662                        | -                           | -                           |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550        | -                           | -                           | -                           |
|           | <b>Итого по разделу V</b>                                              | <b>1500</b> | <b>101656</b>               | <b>58210</b>                | <b>31419</b>                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | <b>1700</b> | <b>585529</b>               | <b>562549</b>               | <b>527933</b>               |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дворянинов Геннадий  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чередниченко Татьяна  
Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

10 Февраля 2012 г.