

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г.**

Дата (число, месяц, год)		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое		31	12	2013
Организация	Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"	по ОКПО 05190689		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6154023190615401001		
Вид экономической деятельности	Производство и распределение тепловой энергии	по ОКВЭД 40.30.14		
Организационно-правовая форма	форма собственности	47	16	
Открытое акционерное общество		по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	347900, Ростовская обл, Таганрог г, Ломакина ул, д. 23 а			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	289252	308240	345491
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	278722	306109	296188
2.2	Оборудование к установке	11502	13	13	13
2.2	Приобретение земельных участков	11503	20	20	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11504	7948	2098	49290
	Приобретение объектов основных средств	11505	2549	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	10	20	20
14	Отложенные налоговые активы	1180	3481	1318	1434
10	Прочие внеоборотные активы	1190	5897	6909	8161
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	5897	6909	8161
	Итого по разделу I	1100	298640	316487	355106
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	8036	7072	9752
	в том числе:				
	Материалы	12101	8036	7072	9752
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	2394	49
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	10	2394	49
5.1	Дебиторская задолженность	1230	289013	252906	209137
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1684	1570	3410
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	274137	246940	199568
	Расчеты по налогам и сборам	12303	10607	295	91
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	2584	4100	6067
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	11000
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	-	11000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4606	173	221
	в том числе:				
	Касса организации	12501	50	91	138
	Расчетные счета	12502	4556	82	82
	Валютные счета	12503	-	-	-
	Аккредитивы	12504	-	-	-
	Чековые книжки	12505	-	-	-
	Прочие специальные счета	12506	-	-	-
	Переводы в пути	12507	-	-	1
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	301665	262545	230159
	БАЛАНС	1600	600305	579032	585265

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	330	330	330
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17678	18186	18337
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	132751	132751	132751
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными	13601	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	155958	148316	146542
	Итого по разделу III	1300	306767	299633	298010
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9	Заемные средства	1410	118393	149964	181536
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	118393	149964	181536
13	Отложенные налоговые обязательства	1420	3153	3719	4327
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	121546	153683	185863
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9	Заемные средства	1510	62952	36480	36840
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	62568	36059	34490
	Краткосрочные займы	15102	-	-	1800
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	(4)	(3)
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	384	425	553
5.2	Кредиторская задолженность	1520	104532	84946	58890
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	87842	62448	47202
	Расчеты с покупателями и	15202	3807	2773	1465
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7090	14312	8163
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1902	1822	1896
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	3763	3485	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	128	106	153
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4508	4290	5662
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	171992	125716	101392
	БАЛАНС	1700	600305	579032	585265

Руководитель

(подпись)

Дворянинов Геннадий**Валентинович**

(расшифровка подписи)

14 Февраля 2014 г.