

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

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

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
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
Итого по разделу I	190	176356	296756
II. Оборотные активы			
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
Итого по разделу II	290	356655	231177
БАЛАНС	300	533011	527933
ПАССИВ	Код	На начало	На конец
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	330	330
Добавочный капитал	420	154718	151829
Резервный капитал	430	50	50
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными	432	50	50
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	124152	119419
Итого по разделу III	490	279250	271628
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	221000	221000
Отложенные налоговые обязательства	515	3586	3886
Итого по разделу IV	590	224586	224886
V. Краткосрочные обязательства			
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	623	692	1211
задолженность по налогам и сборам	624	3564	730
прочие кредиторы	625	1794	4337
Итого по разделу V	690	29175	31419
БАЛАНС	700	533011	527933

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
(подпись)

**Дворянинов
Геннадий**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

**Чередниченко Татьяна
Юрьевна**
(расшифровка подписи)

19 Февраля 2010 г.