

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2004 г.

	Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
	Дата (год, месяц, число)	0710001	
		2004 12 31	
Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое	по ОКПО	519689	
Организация Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"	ИНН	6154023190\615401001	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД	40.30.14,40.30.03	
Вид деятельности Производство и распределение тепловой энергии	по ОКФС / ОКФС	47	42
Организационно-правовая форма форма собственности	по ОКЕИ	384	
Открытое акционерное общество			
Единица измерения тыс руб			
Местонахождение (адрес) 347900, 61, г. Таганрог, Ломакина, д. 23а			

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	16531	28503
Незавершенное строительство	130	16	2508
Долгосрочные финансовые вложения	140	197	197
Итого по разделу I	190	16744	31208
II. Оборотные активы			
Запасы	210	5057	7717
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	4314	6690
готовая продукция и товары для перепродажи	214	73	73
расходы будущих периодов	216	670	954
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2253	3192
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более	230	2516	2467
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	2516	2467
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в	240	36972	69639
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	34823	59824
Краткосрочные финансовые вложения	250	27500	15267
Денежные средства	260	1302	3915
Итого по разделу II	290	75600	102197
БАЛАНС	300	92344	133405

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	248	248
Добавочный капитал	420	23060	23060
Резервный капитал	430	12	452
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	12	452
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	23614	44856
Итого по разделу III	490	46934	68616
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	190	1204
Итого по разделу IV	590	190	1204
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	12000	24962
Кредиторская задолженность	620	33220	38623
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	13003	16165
задолженность перед персоналом организации	622	2841	4093
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1035	750
задолженность по налогам и сборам	624	9388	7295
прочие кредиторы	625	6953	10320
Итого по разделу V	690	45220	63585
БАЛАНС	700	92344	133405
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА			
Арендованные основные средства	910	851	851
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1744	1744
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	9001	9001

Руководитель

(подпись)

Дворянинов Г.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чередниченко Т.Ю.

(расшифровка подписи)

03 Марта 2005 г.