

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

К О Д Ы		
Форма №5 по ОКУД		
Дата (год, месяц, число)	2006	12 31
Организация Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	6154023190\615401001	ИНН
Вид деятельности Производство и распределение тепловой энергии по ОКВЭД	40.30.14	
Организационно-правовая форма	47	42
Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФ	
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Основные средства

Показатель	Наличие на		Поступило	Выбыло	Наличие на
	наименование	код			
1	2	3	4	5	6
Здания	070	11907	3036	(216)	14727
Сооружения и передаточные устройства	075	23316	6601	(498)	29419
Машины и оборудование	080	33376	16366	(83)	49659
Транспортные средства	085	6454	1188	(231)	7411
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	1325	128	(8)	1445
Земельные участки и объекты природопользования	115	1070	46	-	1116
Итого	130	77448	27366	(1036)	103778

Показатель			На начало	На конец
	наименование	код	1	2
1	2	3	4	
Амортизация основных средств - всего	140	38610	44826	
в том числе:				
зданий и сооружений	141	23222	24264	
машин, оборудования, транспортных средств	142	14406	19527	
других	143	983	1035	
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	89	
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	851	851	

Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало	на конец	на начало	на конец
		1	2	3	4
Вклады в уставные (складочные) капиталы других	510	20	20	-	-
в том числе дочерних и зависимых	511	20	20	-	-
Итого	540	20	20	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель наименование	код	Остаток на		Остаток на
		1	2	3
Дебиторская задолженность:				
краткосрочная - всего	610	88193	88168	
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	611	86413	87085	
авансы выданные	612	1078	845	
прочая	613	702	238	
Итого	630	88193	88168	
Кредиторская задолженность:				
краткосрочная - всего	640	62450	58719	
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	9029	13563	
авансы полученные	642	553	908	
расчеты по налогам и сборам	643	4789	4033	
кредиты	644	24607	23900	
прочая	646	23472	16315	
долгосрочная - всего	650	9001	-	
в том числе:				
прочие	653	9001	-	
Итого	660	71451	58719	

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель наименование	код	За		За	
		1	2	3	4
Материальные затраты	710	120305	106957		
Затраты на оплату труда	720	48928	44607		
Отчисления на социальные нужды	730	11750	10888		
Амортизация	740	6849	4788		
Прочие затраты	750	32526	29190		
Итого по элементам затрат	760	220358	196430		
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766	(120)	7		

Руководитель

(подпись)

Дворянинов Геннадий

(расшифровка подписи)

09 Февраля 2007 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Чередниченко Татьяна

(расшифровка подписи)