

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2008 г.

		К О Д Ы	
Форма №1 по ОКУД		0710001	
Дата (год, месяц, число)		2008 12 31	
Организация	Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"	по ОКПО	519689
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6154023190 615401001
Вид деятельности	Производство и распределение тепловой энергии	по ОКВЭД	40.30.14,40.30.03
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47 16
Открытое акционерное общество		по ОКЕИ	384
Единица измерения	тыс руб		
Местонахождение (адрес) 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	88402	135953
Незавершенное строительство	130	5636	40173
Долгосрочные финансовые вложения	140	64820	20
Отложенные налоговые активы	145	261	252
Итого по разделу I	190	159119	176398
II. Оборотные активы			
Запасы	210	8337	14010
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	6079	10806
готовая продукция и товары для перепродажи	214	73	73
расходы будущих периодов	216	2185	3131
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1083	429
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	91	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	81320	110341
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	73488	97667
Краткосрочные финансовые вложения	250	34000	-
Денежные средства	260	2814	231875
Итого по разделу II	290	127645	356655
БАЛАНС	300	286764	533053

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	330	330
Добавочный капитал	420	155015	154718
Резервный капитал	430	37	50
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	37	50
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	94838	123936
Итого по разделу III	490	250220	279034
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	221000
Отложенные налоговые обязательства	515	4205	3844
Итого по разделу IV	590	4205	224844
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	1376
Кредиторская задолженность	620	32339	27799
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	16542	19092
задолженность перед персоналом организации	622	3903	2657
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	769	692
задолженность по налогам и сборам	624	1848	3564
прочие кредиторы	625	9277	1794
Итого по разделу V	690	32339	29175
БАЛАНС	700	286764	533053

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	851	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1848	1855

Руководитель

Дворянинов
Геннадий
Валентинович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Чередниченко Татьяна
Юрьевна

(расшифровка подписи)

18 Февраля 2009 г.

