

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710005		
2010	12	31
05190689		
6154023190\615401001		
40.30.14		
47		16
384		

Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое
 Организация Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 6154023190\615401001
 Вид деятельности Производство и распределение тепловой энергии по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
 по _____
Открытое акционерное общество _____ ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	38371	33125	(601)	70895
Сооружения и передаточные устройства	075	82522	27237	(345)	109414
Машины и оборудование	080	128451	69551	(828)	197174
Транспортные средства	085	13354	752	(905)	13201
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	2120	-	(176)	1944
Земельные участки и объекты природопользования	115	2400	-	-	2400
Итого	130	267218	130665	(2855)	395028

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	89319	118565
в том числе:			
зданий и сооружений	141	38258	47799
машин, оборудования, транспортных средств	142	49824	69415
других	143	1237	1351
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	105	70

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	20	20	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	20	20	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	32000	63000
Итого	540	20	20	32000	63000

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	1			
Дебиторская задолженность:				
краткосрочная - всего		610	126190	132862
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками		611	104342	114810
авансы выданные		612	5684	6365
прочая		613	16164	11687
Итого		630	126190	132862
Кредиторская задолженность:				
краткосрочная - всего		640	31419	50317
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками		641	21400	40852
авансы полученные		642	668	1469
расчеты по налогам и сборам		643	730	2294
кредиты		644	576	396
прочая		646	8045	5306
долгосрочная - всего		650	224886	225983
в том числе:				
кредиты		651	221000	221000
отложенные налоговые обязательства		653	3886	4983
Итого		660	256305	276300

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		код	За отчетный год	За предыдущий год
наименование	1			
Материальные затраты		710	251050	219015
Затраты на оплату труда		720	80548	75469
Отчисления на социальные нужды		730	17271	17111
Амортизация		740	31608	24410
Прочие затраты		750	29334	14038
Итого по элементам затрат		760	409811	350043
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):				
расходов будущих периодов		766	5082	3499

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Имущество, переданное в залог	840	436950	514609
из него:			
объекты основных средств	841	436950	514609

Руководитель

**Дворянинов Геннадий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Чередниченко Татьяна
Юрьевна**

(расшифровка подписи)

07 Февраля 2011 г.

