

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.**

Дата (число, месяц, год)		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое		31	12	2012
Организация <u>Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"</u>		по ОКПО 05190689		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6154023190/615401001		
Вид экономической деятельности <u>Производство и распределение тепловой энергии</u>		по ОКВЭД 40.30.14		
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____		47	16	
по ОКФС / ОКФС				
по ОКЕИ		384		
по ОКФС / ОКФС				
по ОКЕИ				

Открытое акционерное общество
 Единица измерения: тыс руб
 Местонахождение (адрес)
347900, Ростовская обл, Таганрог г, Ломакина ул, д. 23 а

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	308240	345491	337750
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	306109	296188	276463
	Оборудование к установке	11502	13	13	8427
	Приобретение земельных участков	11503	20	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11504	2098	49290	52826
	Приобретение объектов основных средств	11505	-	-	34
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	20	20	20
14	Отложенные налоговые активы	1180	1318	1434	471
10	Прочие внеоборотные активы	1190	6909	8161	9224
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	6909	8161	9224
	Итого по разделу I	1100	316487	355106	347465
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	7072	9752	8246
	в том числе:				
	Материалы	12101	7072	9752	8173
	Товары	12102	-	-	73
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2394	49	71
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	2394	49	71
5.1	Дебиторская задолженность	1230	252906	209137	132638
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1570	3410	6366
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	246940	199568	114810
	Расчеты по налогам и сборам	12303	295	91	1761
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	1	1
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	4100	6067	9695
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	11000	63000
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	11000	63000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	173	221	8416
	в том числе:				
	Касса организации	12501	91	138	26
	Расчетные счета	12502	82	82	8357

	Переводы в пути	12503	-	1	33
10	Прочие оборотные активы	1260	498	264	2713
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	498	264	224
	Расходы будущих периодов	12602	-	-	2489
	Итого по разделу II	1200	263043	230423	215084
	БАЛАНС	1600	579530	585529	562549

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	330	330	330
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	18186	18337	18477
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	132751	132751	132751
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными	13601	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	148316	146542	134641
	Итого по разделу III	1300	299633	298010	286249
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9	Заемные средства	1410	149964	181536	213107
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	149964	181536	213107
13	Отложенные налоговые обязательства	1420	3719	4327	4983
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	153683	185863	218090
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9	Заемные средства	1510	36480	36840	8289
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	36059	34490	7893
	Краткосрочные займы	15102	-	1800	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	(4)	(3)	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	425	553	396
5.2	Кредиторская задолженность	1520	85444	59154	49921
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	62448	47202	40852
	Расчеты с покупателями и	15202	3271	1729	1469
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14312	8163	2294
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1822	1896	1407
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3485	11	3410
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	106	153	489
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4290	5662	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	126214	101656	58210
	БАЛАНС	1700	579530	585529	562549

Руководитель _____
(подпись)

**Дворянинов Геннадий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

**Чердиченко Татьяна
Юрьевна**
(расшифровка подписи)

13 Февраля 2013 г.