

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2014 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2014
Организация	Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое	по ОКПО	05190689		
Идентификационный номер налогоплательщика	Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"	ИНН	6154023190/615401001		
Вид экономической деятельности	Производство и распределение тепловой энергии	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
	Открытое акционерное общество частная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	тыс руб				
Местонахождение (адрес)	347900, Ростовская обл, Таганрог г, Ломакина ул, д. 23 а				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 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	258335	289252	308240
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	257506	278722	306109
2.2	Оборудование к установке	11502	13	13	13
2.2	Приобретение земельных участков	11503	20	20	20
2.2	Строительство объектов основных средств	11505	796	7948	2098
2.2	Приобретение объектов основных средств	11506	-	2549	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	10	10	20
14	Отложенные налоговые активы	1180	4719	3481	1318
10	Прочие внеоборотные активы	1190	1513	5897	6909
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1513	5897	6909
	Итого по разделу I	1100	264577	298640	316487
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	6794	8036	7072
	в том числе:				
	Материалы	12101	6794	8036	7072
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	10	2394
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	10	2394
5.1	Дебиторская задолженность	1230	339744	289013	252906
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	417	1684	1570
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	336596	274137	246940
	Расчеты по налогам и сборам	12303	56	10607	295
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2674	2584	4100
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4796	4606	173
	в том числе:				
	Касса организации	12501	47	50	91
	Расчетные счета	12504	4749	4556	82
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	351334	301665	262545
	БАЛАНС	1600	615911	600305	579032

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 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	17549	17678	18186
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	132751	132751	132751
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными	13602	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	158217	155958	148316
	Итого по разделу III	1300	308897	306767	299633
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9	Заемные средства	1410	86821	118393	149964
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	86821	118393	149964
13	Отложенные налоговые обязательства	1420	2030	3153	3719
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	88851	121546	153683
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9	Заемные средства	1510	100831	62952	36480
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	99884	62568	36059
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	(4)
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	947	384	425
5.2	Кредиторская задолженность	1520	112757	104532	84946
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	85777	87842	62448
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2407	3807	2773
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18341	7090	14312
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2107	1902	1822
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	4008	3763	3485
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	117	128	106
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4575	4508	4290
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	218163	171992	125716
	БАЛАНС	1700	615911	600305	579032

Руководитель _____
(подпись)

**Дворянинов Геннадий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

13 Февраля 2015 г.