

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД

на 31 декабря 2010г.

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество "Теплосеть"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое

акционерное общество/Муниципальная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (нужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Адрес Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Доваторцев, д.44,

корп.А

КОДЫ

0710001

2010 | 12 | 31

00869749

2635095930

40.30.14

47

14

384 / 385

Дата утверждения

25.03.2011

Дата отправки (принятия)

28.03.2011

Актив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110/110	-	-
Основные средства	120/120	228 828	222 956
Незавершенное строительство	130/130	2 100	9 412
Доходные вложения в материальные ценности	135/135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140/140	-	-
Отложенные налоговые активы	145/145	1 462	1 462
Прочие внеоборотные активы	150/150	-	-
ИТОГО по разделу I	190/190	232 390	233 830
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210/210	37 211	47 159
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211/211	36 530	46 372
животные на выращивании и откорме	212/212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213/213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214/214	-	-
товары отгруженные	215/215	-	-
расходы будущих периодов	216/216	681	787
прочие запасы и затраты	217/217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220/220	116	83
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230/230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231/231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240/240	235 305	288 665
в том числе:			
покупатели и заказчики	241/241	213 272	259 507
Краткосрочные финансовые вложения	250/250	-	-
Денежные средства	260/260	16 151	5 170
Прочие оборотные активы	270/270	-	-
ИТОГО по разделу II	290/290	288 783	341 077
<b>БАЛАНС</b>	300/300	521 173	574 907

Инспекция Федеральной налоговой  
службы по Промышленному району  
г.Ставрополя

Отдел работы с налогоплательщиками  
Принято, № 177

Дата 28.03.11

Подпись



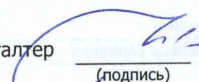
Пассив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410/410	36 770	36 770
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415/411	( - )	( - )
Добавочный капитал	420/420	219 629	219 252
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425/425	-	-
Резервный капитал	430/430	-	258
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431/431	-	258
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432/432	-	-
прочие показатели резервного капитала		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470/470	(22 550)	(21 653)
Целевое финансирование	480/480	-	-
ИТОГО по разделу III	490/490	233 849	234 627
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510/510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515/515	14 789	14 577
Прочие долгосрочные обязательства	520/520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590/590	14 789	14 577
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610/610	35 000	49 995
Кредиторская задолженность	620/620	237 535	275 653
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621/621	92 430	110 731
задолженность перед персоналом организации	624/622	23 460	25 914
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625/623	6 614	8 219
задолженность по налогам и сборам	626/624	29 470	28 859
прочие кредиторы	628/625	85 561	101 930
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630/630	-	-
Доходы будущих периодов	640/640	-	55
Резервы предстоящих расходов	650/650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660/660	-	-
ИТОГО по разделу V	690/690	272 535	325 703
<b>БАЛАНС</b>			
	700/700	521 173	574 907
<b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910/910	751 026	850 248
в том числе по лизингу	911/911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920/920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930/930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940/940	558	768
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950/950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960/960	45 077	58 200
Износ жилищного фонда	970/970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980/980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990/990	-	-
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах		1 390	2 184

Руководитель

  
 (подпись) КИРЕЕВ В.В.  
 (расшифровка подписи)  
 "31" декабря 2010 г.



Главный бухгалтер

  
 (подпись) КОШКОШ О.А.  
 (расшифровка подписи)