

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Теплосеть"</u>	Форма № 5 по ОКУД	КОДЫ	
за 2010 г.	Дата (год, месяц, число)	0710005	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	2011	3 25
Вид деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	ИНН	00869749	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества / Муниципальная собственность</u>	по ОКВЭД	2635095930	
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКФС	40.30.14	
	по ОКЕИ	47	14
		384 / 385	

Нематериальные активы

Показатель	код НИ/стат	На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного периода
наименование					
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010/010	-	-	(-)	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011/011	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012/012	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013/013	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014/014	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015/015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020/020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030/030	-	-	(-)	-
	040	-	-	(-)	-
Прочие	050/040	-	-	(-)	-

Показатель	код НИ/стат	Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
наименование			
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	060/050	-	-
в том числе:	061	-	-

Инспекция Федеральной налоговой службы по Промышленному району г.Ставрополя

Отдел работы с налогоплательщиками
Принято, № 177

Дат 18.09.11 Подпись [подпись]

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	169 191	-	(1 829)	167 362
Сооружения и передаточные устройства	080	74 423	4 570	(-)	78 993
Машины и оборудование	090	52 676	2 864	(571)	54 969
Транспортные средства	100	13 612	3 129	(87)	16 654
Производственный и хозяйственный инвентарь	110	2 414	903	(23)	3 294
Рабочий скот	120	-	-	(-)	-
Продуктивный скот	130	-	-	(-)	-
Многолетние насаждения	140	-	-	(-)	-
Другие виды основных средств	150	-	-	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования	160	-	-	(-)	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	170	-	-	(-)	-
Итого	180	312 316	11 466	(2 510)	321 272

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
наименование	код НИ/ стат			
1	2	3	4	
Амортизация основных средств - всего	190/140	83 488	98 316	
в том числе:				
зданий и сооружений	191	54 514	62 363	
машин, оборудования, транспортных средств	192	27 550	34 208	
других	193	1 424	1 745	
Передано в аренду объектов основных средств - всего	200	1 390	2 184	
в том числе:				
здания	201	-	-	
сооружения	202	-	-	
другие		-	-	
Транспортное средство	203	1 390	2 184	
Переведено объектов основных средств на консервацию	210	-	-	
Получено объектов основных средств в аренду - всего	220	751 026	850 248	
в том числе:				
Получено в аренду ОС	221	751 026	850 248	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	230	-	-	
Справочно.	код НИ/ стат	На начало отчетного года	На начало предыдущего года	
	2	3	4	
	Результат от переоценки объектов основных средств:	240	-	126 980
	первоначальной (восстановительной) стоимости	241/171	-	169 211
амортизации	242/172	-	42 231	
	код НИ/ стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
	2	3	4	
	Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	250	1 123	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало	Поступило	Выбыло	Наличие на конец
наименование	код НИ/стат	отчетного года			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	260	-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	270	-	-	(-)	-
	280	-	-	(-)	-
Прочие	290	-	-	(-)	-
Итого	300	-	-	(-)	-
	код НИ/стат	На начало	На конец		
		отчетного года	отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	310	-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало	Поступило	Списано	Наличие на конец
наименование	код НИ/стат	отчетного года			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	320/310	-	-	(-)	-
в том числе:					
	321	-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код НИ/стат	На начало	На конец отчетного
			2	3	4
			330/320	-	-
Сумма не давших положительных результатов расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			код НИ/стат	За отчетный	За аналогичный
			2	3	4
			340	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало	Поступило	Списано	Остаток на конец
наименование	код НИ/стат	отчетного периода			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	350/410	-	-	(-)	-
в том числе:					
	351	-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			код НИ/стат	На начало	На конец отчетного
			2	3	4
			360	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие как безрезультатные			370	-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код НИ/стат	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	380/510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	381/511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	390/515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	400/520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	401	-	-	-	-
Предоставленные займы	410	-	-	-	-
Депозитные вклады	420	-	-	-	-
Прочие	430/535	-	-	-	-
Итого	440/540	-	-	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:	450/550	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	451/551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	460/555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	470/560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	471/561	-	-	-	-
Прочие	480/565	-	-	-	-
Итого	490/570	-	-	-	-
Справочно.	500/580	-	-	-	-
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки					
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	510/590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:	520		
краткосрочная - всего		235 305	288 665
в том числе:	521	213 272	259 507
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные	522	3 473	7 454
прочая	523	18 560	21 704
долгосрочная - всего	530	-	-
в том числе:	531	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные	532	-	-
прочая	533	-	-
Итого	540	235 305	288 665
Кредиторская задолженность:	550	272 535	325 648
краткосрочная - всего			
в том числе:	551	92 430	110 731
расчеты с поставщиками и подрядчиками			
авансы полученные	552	85 276	101 124
расчеты по налогам и сборам	553	36 084	37 078
кредиты	554	35 000	49 995
займы	555	-	-
прочая	556	23 745	26 720
долгосрочная - всего	560	-	-
в том числе:	561	-	-
кредиты			
займы	562	-	-
прочие		-	-
	563	-	-
Итого	570	272 535	325 648

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Материальные затраты	580/710	920 503	753 695
Затраты на оплату труда	590/720	267 363	232 240
Отчисления на социальные нужды	600/730	68 228	57 518
Амортизация	610/740	16 794	12 861
Прочие затраты	620/750	81 120	58 549
Итого по элементам затрат	630/760	1 354 008	1 114 863
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	640/765	-	-
незавершенного производства			
расходов будущих периодов	650/766	106	-149
резервов предстоящих расходов	660/767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Полученные - всего	670	-	-
в том числе:	671	-	-
векселя			
Имущество, находящееся в залоге	680	-	-
из него:	681	-	-
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	682	-	-
прочее	683	-	-
	684	-	-
Выданные - всего	690	-	-
в том числе:	691	-	-
векселя			
Имущество, переданное в залог	700	45 077	58 200
из него:			
объекты основных средств	701	30 093	43 216
ценные бумаги и иные финансовые вложения	702	-	-
прочее	703	14 984	14 984
	704	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код НИ/ стат				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	710/910	-		-	
	711	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	720/920	-	-	-	-
	721	-	-	-	-

Руководитель

" 25 " марта



КИРЕЕВ В.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

КОШКОШ О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)