

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Теплосеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 355037, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Доваторцев, д.

44, корп.а

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2011
00869749		
2635095930		
40.30.14		
47	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁴	На 31 декабря 2009 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2	Основные средства	1130	266 859	232 368	230 928
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	2 472	1 462	1 462
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	269 331	233 830	232 390
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	48 098	46 372	36 530
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	65	83	116
5.1	Дебиторская задолженность	1230	393 789	272 518	221 285
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 648	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 077	5 170	16 151
	Прочие оборотные активы	1260	25 849	16 934	14 701
	Итого по разделу II	1200	499 526	341 077	288 783
	БАЛАНС	1600	768 857	574 907	521 173

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁴	На 31 декабря 2009 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	36 770	36 770	36 770
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	180 670	180 724	181 101
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	38 528	38 528	38 528
	Резервный капитал	1360	1 782	258	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 823	(21 653)	(22 550)
	Итого по разделу III	1300	264 573	234 627	233 849
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 644	14 577	14 789
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 644	14 577	14 789
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	52 500	49 995	35 000
5.3	Кредиторская задолженность	1520	429 134	274 847	237 478
	Доходы будущих периодов	1530	-	55	-
	Оценочные обязательства	1540	2 950	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 056	806	57
	Итого по разделу V	1500	485 640	325 703	272 535
	БАЛАНС	1700	768 857	574 907	521 173

Руководитель

(подпись)

Киреев В.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2012 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.