

ОАО «Теплосеть»

ПОЯСНЕНИЯ

**К бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и
убытках**

2011 год

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 20 11 г.1)	9 412	59 509	(4 528)	(26 570)	37 823
	5250	За 20 10 г.2)	2 100	18 793	(71)	(11 410)	9 412
в том числе: Сооружения и передаточные устройства	5241	За 20 11 г.1)	4646	32936	(0)	(23711)	13871
	5251	За 20 10 г.2)	138	9078	(0)	(4570)	4646
Приобрет. отдельных объектов ОС	5242	За 20 11 г.1)	303	2381	(0)	(2498)	186
	5252	За 20 10 г.2)	303	6664	(0)	(6664)	303
Оборудование к установке	5243	За 20 11 г.1)	197	4528	(4528)	(0)	197
	5253	За 20 10 г.2)	268	0	(71)	(0)	197
Здания	5244	За 20 11 г.1)	531	1065	(0)	(0)	1596
	5254	За 20 10 г.2)	531	0	(0)	(0)	531
Машины и оборудование	5245	За 20 11 г.1)	3735	18599	(0)	(361)	21973
	5255	За 20 10 г.2)	860	3051	(0)	(176)	3735

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 11 г.1)	За 20 10 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
в том числе:	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31</u> декабря <u>20 11</u> г.4)	На 31 декабря <u>20 10</u> г.2)	На 31 декабря <u>20 09</u> г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансах	5280	2 184	2 184	2 184
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансах	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	939 690	850 248	751 026
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.) Залог под кредиты Сбербанка	5286	43216	43216	30093

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 11 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 10 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 11 г.1)									
	5312	За 20 10 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 11 г.1)	-	-	3 705	(1 057)	-	-	-	2 648	-
	5315	За 20 10 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретениеправа долга	5306	За 20 11 г.1)	0	0	3705	(1057)	0	0	0	2648	0
	5316	За 20 10 г.2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 11 г.1)	-	-	3 705	(1 057)	-	-	-	2 648	-
	5310	За 20 10 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 11 г.1)	46 372	(-)	148 954	(147 228)	-	-	X	48 098	(-)
	5420	За 20 10 г.2)	36 530	(-)	113 491	(103 649)	-	-	X	46 372	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы (10.1)	5401	За 20 11 г.1)	34768	(0)	98484	(97464)	0	0	0	35788	(0)
	5421	За 20 10 г.2)	28269	(0)	72626	(66127)	0	0	0	34768	(0)
Строительные материалы	5402	За 20 11 г.1)	2294	(0)	8030	(8204)	0	0	0	2120	(0)
	5422	За 20 10 г.2)	2074	(0)	7799	(7579)	0	0	0	2294	(0)
ГСМ	5403	За 20 11 г.1)	258	(0)	11713	(11730)	0	0	0	241	(0)
	5423	За 20 10 г.2)	110	(0)	8872	(8724)	0	0	0	258	(0)
хоз.принадлежностит	5404	За 20 11 г.1)	2421	(0)	10963	(10389)	0	0	0	2995	(0)
	5424	За 20 10 г.2)	1825	(0)	9081	(8485)	0	0	0	2421	(0)
Прочие	5405	За 20 11 г.1)	3299	(0)	7656	(7215)	0	0	0	3740	(0)
	5425	За 20 10 г.2)	3568	(0)	4011	(4280)	0	0	0	3299	(0)
Материалы спец.назначения (10.10)	5406	За 20 11 г.1)	3332	(0)	12108	(12226)	0	0	0	3214	(0)
	5426	За 20 10 г.2)	684	(0)	11102	(8454)	0	0	0	3332	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г.4)	20 10 г.2)	20 09 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	14 985
в том числе:				
Материалы	5446	0	0	14985

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погаше- ние	списание на финансовы й результат 8)	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 11 r.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 10 r.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-
в том числе:	5502	3а 20 11 r.1)										
	5522	3а 20 10 r.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 11 r.1)	272 518	(-)	335 817	-	(213 409)	(1 137)	-	-	393 789	-
	5530	3а 20 10 r.2)	221 285	(-)	208 675	-	(157 143)	(299)	-	-	272 518	-
в том числе:	5511	3а 20 11 r.1)	259507	(0)	331591	0	(202497)	(497)	0	0	388104	0
	5531	3а 20 10 r.2)	213272	(0)	200896	0	(154433)	(228)	0	0	259507	0
Авансы выданные	5512	3а 20 11 r.1)	13011	(0)	4226	0	(10912)	(640)	0	0	5685	0
	5532	3а 20 10 r.2)	8013	(0)	7779	0	(2710)	(71)	0	0	13011	0
Итого	5500	3а 20 11 r.1)	272 518	(-)	335 817	-	(213 409)	(1 137)	-	X	393 789	-
	5520	3а 20 10 r.2)	221 285	(-)	208 675	-	(157 143)	(299)	-	X	272 518	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)		На 31 декабря 20 10 г.2)		На 31 декабря 20 09 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 <u>11</u> г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 <u>10</u> г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
	5552	За 20 <u>11</u> г.1)							
	5572	За 20 <u>10</u> г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 <u>11</u> г.1)	274 847	292 741	-	(137 970)	(484)	-	429 134
	5580	За 20 <u>10</u> г.2)	237 478	159 187	-	(121 818)	(-)	-	274 847
в том числе:									
Поставщики и подрядчики	5561	За 20 <u>11</u> г.1)	110731	263458	0	(104574)	(445)	0	269170
	5581	За 20 <u>10</u> г.2)	92430	109055	0	(90754)	(0)	0	110731
Авансы покупателей и заказчиков	5562	За 20 <u>11</u> г.1)	101124	26530	0	(29193)	(39)	0	98422
	5582	За 20 <u>10</u> г.2)	85276	46302	0	(30454)	(0)	0	101124
Прочая зад-сть	5563	За 20 <u>11</u> г.1)	62992	2753	0	(4203)	(0)	0	61542
	5583	За 20 <u>10</u> г.2)	59772	3830	0	(610)	(0)	0	62992
Итого	5550	За 20 <u>11</u> г.1)	274 847	292 741	-	(137 970)	(484)	X	429 134
	5570	За 20 <u>10</u> г.2)	237 478	159 187	-	(121 818)	(-)	X	274 847

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 11 г.1)	За 20 10 г.2)
Материальные затраты	5610	1 179 158	920 503
Расходы на оплату труда	5620	277 654	267 363
Отчисления на социальные нужды	5630	92 716	68 228
Амортизация	5640	19 543	16 794
Прочие затраты	5650	109 586	81 120
Итого по элементам	5660	1 678 657	1 354 008
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 678 657	1 354 008

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 095	(2 820)	(275)	-
в том числе:						
Изменение срока полезного использования	5701	0	3095	(2820)	(275)	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__11__ г.1)		За 20__10__ г.2)		
Получено бюджетных средств — всего	5900	-		-		
в том числе:	5901	-		-		
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-		
Бюджетные кредиты – всего	20__11__ г.1) 20__10__ г.2)	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
			-	-	-	-
		5920	-	-	-	-
в том числе:	20__11__ г.1) 20__10__ г.2)	5911				
		5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.