

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2008г.

Форма № 1 по ОКУД

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. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

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

корп.А

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

19.03.2009

Актив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110/110	-	-
Основные средства	120/120	38 579	62 099
Незавершенное строительство	130/130	28 242	13 692
Доходные вложения в материальные ценности	135/135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140/140	-	-
Отложенные налоговые активы	145/145	1 917	1 754
Прочие внеоборотные активы	150/150	-	-
ИТОГО по разделу I	190/190	68 738	77 545
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210/210	50 414	48 725
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211/211	49 758	47 895
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	656	830
прочие запасы и затраты	217/217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220/220	711	119
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	105 413	182 688
в том числе:			
покупатели и заказчики	241/241	87 568	171 754
Краткосрочные финансовые вложения	250/250	-	-
Денежные средства	260/260	34	6 937
Прочие оборотные активы	270/270	-	-
ИТОГО по разделу II	290/290	156 572	238 469
БАЛАНС	300/300	225 310	316 014

Исполнитель Федеральной налоговой
службы по Промышленному району
г. Ставрополя

Отдел работы с налогоплательщиками

Принято, № 174

Дата 14.04.09
Подпись

Пассив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410/410	36 770	36 770
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415/411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420/420	92 827	92 827
Резервный капитал	430/430	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431/431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432/432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470/470	(100 840)	(41 697)
ИТОГО по разделу III	490/490	28 757	87 900
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510/510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515/515	2 277	13 881
Прочие долгосрочные обязательства	520/520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590/590	2 277	13 881
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610/610	8 549	30 000
Кредиторская задолженность	620/620	185 083	184 233
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621/621	145 513	96 055
задолженность перед персоналом организации	624/622	7 525	19 129
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625/623	5 458	5 572
задолженность по налогам и сборам	626/624	12 858	29 302
прочие кредиторы	628/625	13 729	34 175
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630/630	-	-
Доходы будущих периодов	640/640	280	-
Резервы предстоящих расходов	650/650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660/660	364	-
ИТОГО по разделу V	690/690	194 276	214 233
БАЛАНС			
700/700	700/700	225 310	316 014
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910/910	151 064	677 572
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	-	281
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950/950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960/960	22 200	64 923
Износ жилищного фонда	970/970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980/980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990/990	-	-



— КИРЕЕВ В.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)
2008 г.

Главный бухгалтер

С/А
(подпись)

КОШКОШ О.А.

(расшифровка подписи)