

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

за 2009 г.

Форма № 5 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

КОДЫ		
0710005		
2010	3	26
00869749		
2635095930		
40.30.14		
47		14
384 / 385		

**Нематериальные активы**

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

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат		
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, № 164  
Дата 29.03.10



## 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	167 491	1 700	( - )	169 191
Сооружения и передаточные устройства	080	47 824	26 599	( - )	74 423
Машины и оборудование	090	32 356	21 288	( 968 )	52 676
Транспортные средства	100	10 542	3 194	( 124 )	13 612
Производственный и хозяйственный инвентарь	110	2 213	255	( 54 )	2 414
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	260 426	53 036	( 1 146 )	312 316

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	190/140	71 346	83 488
в том числе:			
зданий и сооружений	191	46 304	54 514
машин, оборудования, транспортных средств	192	23 140	27 550
других	193	1 902	1 424
Передано в аренду объектов основных средств - всего	200	1 390	1 390
в том числе:			
здания	201	-	-
сооружения	202	-	-
другие		-	-
Транспортные средства	203	1 390	1 390
Переведено объектов основных средств на консервацию	210	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	220	677 572	751 026
в том числе:			
здания	221	130 455	143 749
Машины, оборудования	222	204 576	242 113
Передаточные устройства, сооружения	223	342 541	365 164
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	230	-	-
<b>Справочно.</b>	код НИ/ стат	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
	240	126 981	-
	241/171	169 211	-
Результат от переоценки объектов основных средств:	242/172	42 230	-
первоначальной (восстановительной) стоимости			
амортизации			
	код НИ/ стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
	250	-	1 123
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации			

**Доходные вложения в материальные ценности**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/стат				
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 отчетного года	На конец 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 отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/стат				
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 отчетного года	На конец отчетного года
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 период	За аналогичный период предыдущего года
2	3	4
340	-	-

**Расходы на освоение природных ресурсов**

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код НИ/стат				
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 отчетного года	На конец отчетного периода
2	3	4
360	-	-
370	-	-

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие как безрезультатные

Инспекция Федеральной налоговой службы  
Промышленному району  
г. Ставрополь  
Отдел работы с налогоплательщиками  
Принято, № 164  
Дата 29.03.10



## 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	-	-	-	-
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>	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	-	-	-	-
<b>Справочно.</b>	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
<b>Дебиторская задолженность:</b>	520		
краткосрочная - всего		182 688	235 305
в том числе:	521	171 754	213 272
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные	522	3 457	3 473
прочая	523	7 477	18 560
долгосрочная - всего	530	-	-
в том числе:	531	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные	532	-	-
прочая	533	-	-
Итого	540	182 688	235 305
<b>Кредиторская задолженность:</b>	550	214 233	272 535
краткосрочная - всего			
в том числе:	551	96 055	92 430
расчеты с поставщиками и подрядчиками			
авансы полученные	552	34 175	85 276
расчеты по налогам и сборам	553	29 302	36 084
кредиты	554	30 000	35 000
займы	555	-	-
прочая	556	24 701	23 745
долгосрочная - всего	560	-	-
в том числе:	561	-	-
кредиты			
займы	562	-	-
прочие			
	563	-	-
Итого	570	214 233	272 535

## 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	753 695	697 886
Затраты на оплату труда	590/720	232 240	163 759
Отчисления на социальные нужды	600/730	57 518	40 757
Амортизация	610/740	12 861	4 693
Прочие затраты	620/750	58 549	90 887
Итого по элементам затрат	630/760	1 114 863	997 982
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	640/765	-	-
незавершенного производства			
расходов будущих периодов	650/766	-149	174
резервов предстоящих расходов	660/767	-	-

г. Ставрополя

Отдел работы с налогоплательщиками

Принято, № 164

Дата 28.03.10



## 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: векселя	671	-	-
Имущество, находящееся в залоге	680	-	-
из него:	681	-	-
объекты основных средств	682	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	683	-	-
прочее	684	-	-
Выданные - всего	690	-	-
в том числе: векселя	691	-	-
Имущество, переданное в залог	700	64 923	55 109
из него:	701	10 123	40 125
объекты основных средств	702	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	703	54 800	14 984
прочее	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

КИРЕЕВ В.В.

главный бухгалтер

КОШКОШ О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " марта

2010 г.

