

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД

на 31 декабря 2009г.

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

КОДЫ

0710001

2010 3 26

00869749

2635095930

40.30.14

47 14

384 / 385

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

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	189 080	228 828
Незавершенное строительство	130/130	13 692	2 100
Доходные вложения в материальные ценности	135/135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140/140	-	-
Отложенные налоговые активы	145/145	1 462	1 462
Прочие внеоборотные активы	150/150	-	-
ИТОГО по разделу I	190/190	204 234	232 390
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210/210	48 725	37 211
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211/211	47 895	36 530
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	830	681
прочие запасы и затраты	217/217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220/220	119	116
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	182 688	235 305
в том числе:			
покупатели и заказчики	241/241	171 754	213 272
Краткосрочные финансовые вложения	250/250	-	-
Денежные средства	260/260	6 937	16 151
Прочие оборотные активы	270/270	-	-
ИТОГО по разделу II	290/290	238 469	288 783
БАЛАНС	300/300	442 703	521 173

Отдел работы с налогоплательщиками

Принято, № 164

Дата 29.03.10

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	219 849	219 629
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425/425	0	0
Резервный капитал	430/430	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431/431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432/432	-	-
прочие показатели резервного капитала		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470/470	(39 717)	(22 550)
Целевое финансирование	480/480	0	0
ИТОГО по разделу III	490/490	216 902	233 849
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510/510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515/515	11 568	14 789
Прочие долгосрочные обязательства	520/520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590/590	11 568	14 789
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610/610	30 000	35 000
Кредиторская задолженность	620/620	184 233	237 535
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621/621	96 055	92 430
задолженность перед персоналом организации	624/622	19 129	23 460
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625/623	5 572	6 614
задолженность по налогам и сборам	626/624	29 302	29 470
прочие кредиторы	628/625	34 175	85 561
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630/630	-	-
Доходы будущих периодов	640/640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650/650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660/660	-	-
ИТОГО по разделу V	690/690	214 233	272 535
БАЛАНС			
	700/700	442 703	521 173
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах	910/910	677 572	751 026
Арендованные основные средства			
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	558
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950/950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960/960	64 923	45 077
Износ жилищного фонда	970/970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980/980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990/990	-	-
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах		-	-
ОС переданные в аренду	1000	-	1 390

Руководитель

КИРЕЕВ В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

КОШКОШ О.А.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта

2010 г.