

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 01 Января 2006 г.

Организация: ОАО "Тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: снабжение тепловой энергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

352040, Краснодарский край, Павловская, ул. Рабочая, 86

	К О Д Ы
Форма №1 по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	2006 03 29
по ОКПО	03504497
ИНН	2346013656
по ОКВЭД	40.30.3; 40.30.5; 52.4.6
по ОКОПФ / ОКФС	47 16
по ОКЕИ	384 / 385

Дата утверждения . .

Дата отправки / принятия . .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	65	48
Незавершенное строительство	130	450	1162
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145	332	308
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу I	190	847	1518
II. Оборотные активы			
Запасы	210	180	239
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	154	194
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214		
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	26	45
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	123	94
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе:			
покупатели и заказчики	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2071	3286
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1973	2453
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства	260	28	35
Прочие оборотные активы	270	3	3
Итого по разделу II	290	2405	3657
БАЛАНС	300	3252	5175

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	12	721
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	195	195
Резервный капитал	430	24	24
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	24	24
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470		
Итого по разделу III	490	290	1007
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515	2	2
Прочие долгосрочные обязательства	520		
Итого по разделу IV	590	2	2
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	2958	4164
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	563	1162
задолженность перед персоналом организации	622	429	487
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625	1257	926
задолженность по налогам и сборам	626	538	669
прочие кредиторы	628	171	920
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	2	2
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
Итого по разделу V	690	2960	4166
БАЛАНС	700	3252	5175

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	9083	11026
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		65
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель _____ Клименко Ю.И.

Главный бухгалтер _____ Маркина О.А.

29 марта 2006 г.