

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**на 01 Января 2008 г.**

Организация: Открытое акционерное общество "Тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: распределение пара и горячей воды

Организационно-правовая форма                      форма собственности

открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

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

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

Дата утверждения    . .

Дата отправки / принятия    . .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	34	19
Основные средства	120	773	881
Незавершенное строительство	130	836	830
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	233	204
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>1876</b>	<b>1934</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	369	444
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	306	315
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	63	129
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	40	15
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	3545	4044
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	3471	3851
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	152	169
Прочие оборотные активы	270	3	3
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>4109</b>	<b>4675</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>5985</b>	<b>6609</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	721	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	306	207
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>1246</b>	<b>1147</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	5	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	4288	5016
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1204	2032
задолженность перед персоналом организации	622	718	842
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1006	1152
задолженность по налогам и сборам	624	1066	945
прочие кредиторы	625	294	45
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	2	2
Доходы будущих периодов	640	444	444
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>4734</b>	<b>5462</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>5985</b>	<b>6609</b>

<b>СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>			
Арендованные основные средства	910	14348	14008
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	-	157
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.

20 Марта 2008 г.