

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
за 2007 год**

Организация: ОАО «Тепловые сети»  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности: распределение пара и горячей воды  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
открытое акционерное общество  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №5 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по  
ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

| К О Д ы          |    |
|------------------|----|
| 0710005          |    |
| 03504497         |    |
| 2346013656       |    |
| 40.30.3; 40.30.5 |    |
| 47               | 16 |
| 384 / 385        |    |

**Нематериальные активы**

| Показатель   |     | Наличие на | Поступило | Выбыло | Наличие на |
|--|-----|------------|-----------|--------|------------|
| наименование   | код |            |           |        |            |
| 1  | 2   | 3          | 4         | 5      | 6          |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | -          | -         | -      | -          |
| в том числе:   |     |            |           |        |            |
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель                                  | 011 | -          | -         | -      | -          |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных  | 012 | -          | -         | -      | -          |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем  | 013 | -          | -         | -      | -          |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров                 | 014 | -          | -         | -      | -          |
| у патентообладателя на селекционные достижения   | 015 | -          | -         | -      | -          |
| Организационные расходы  | 020 | -          | -         | -      | -          |
| Деловая репутация организации  | 030 | -          | -         | -      | -          |
|  | 035 | -          | -         | -      | -          |
| Прочие   | 040 | -          | -         | -      | -          |

| Показатель                                 |     | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-----|--------------------------|----------------------------|
| наименование                               | код |                          |                            |
| 1  | 2   | 3                        | 4                          |
| Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | -                        | -                          |
| в том числе:                               |     |                          |                            |
| -  | 051 | -                        | -                          |
| -  | 052 | -                        | -                          |
| -  | 053 | -                        | -                          |

**Основные средства**

| Показатель  |     | Наличие на начало отчетного года | Поступило  | Выбыло       | Наличие на конец отчетного периода |
|---|-----|----------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|
| наименование                                      | код |                                  |            |              |                                    |
| 1   | 2   | 3                                | 4          | 5            | 6                                  |
| Здания  | 110 | 280                              | -          | -            | 280                                |
| Сооружения и передаточные устройства              | 111 | 215                              | -          | -            | 215                                |
| Машины и оборудование                             | 112 | 294                              | 234        | -            | 528                                |
| Транспортные средства                             | 113 | 206                              | -          | -            | 206                                |
| Производственный и хозяйственный инвентарь        | 114 | 65                               | 21         | ( 6 )        | 80                                 |
| Рабочий скот                                      | 115 | -                                | -          | -            | -                                  |
| Продуктивный скот                                 | 116 | -                                | -          | -            | -                                  |
| Многолетние насаждения                            | 117 | -                                | -          | -            | -                                  |
| Другие виды основных средств                      | 118 | -                                | -          | -            | -                                  |
| Земельные участки и объекты природопользования    | 119 | -                                | -          | -            | -                                  |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 120 | -                                | -          | -            | -                                  |
| <b>Итого</b>                                      |     | <b>1060</b>                      | <b>255</b> | <b>( 6 )</b> | <b>1309</b>                        |

| Показатель   |     | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-----|--------------------------|----------------------------|
| наименование   | код |                          |                            |
| 1  | 2   | 3                        | 4                          |
| Амортизация основных средств - всего   | 140 | 287                      | 428                        |
| в том числе:   |     |                          |                            |
| зданий и сооружений  | 141 | 18                       | 32                         |
| машин, оборудования, транспортных средств  | 142 | 195                      | 287                        |
| других   | 143 | 74                       | 109                        |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего  | 150 | -                        | -                          |
| в том числе:   |     |                          |                            |
| здания   | 151 | -                        | -                          |
| сооружения   | 152 | -                        | -                          |
|  | 153 | -                        | -                          |
| Переведено объектов основных средств на консервацию  | 155 | -                        | -                          |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего  | 160 | 14348                    | 14008                      |
| в том числе:   |     |                          |                            |
| Администрация муниц образования Павловский район   | 161 | 11555                    | 11555                      |
| Павловское РАЙПО   |     | 780                      | 440                        |
| Атаманское ПНИ   |     | 2013                     | 2013                       |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 165 | 708                      | 708                        |

| Справочно   | код | На начало отчетного года | На начало предыдущего года  |
|---|-----|--------------------------|-----------------------------|
|   | 2   | 3                        | 4                           |
| Результат от переоценки объектов основных средств:  |     |                          |                             |
| первоначальной (восстановительной) стоимости  | 171 | -                        | -                           |
| амортизации   | 172 | -                        | -                           |
|   | код | На начало отчетного года | На начало отчетного периода |
|   | 2   | 3                        | 4                           |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 180 | -                        | -                           |

**Доходные вложения в материальные ценности**

| Показатель  |     | Наличие на начало отчетного года | Поступило                  | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|---|-----|----------------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------|
| наименование  | код |                                  |                            |        |                                    |
| 1   | 2   | 3                                | 4                          | 5      | 6                                  |
| Имущество для передачи в лизинг                       | 210 | -                                | -                          | -      | -                                  |
| Имущество, предоставляемое по договору проката        | 220 | -                                | -                          | -      | -                                  |
|   | 230 | -                                | -                          | -      | -                                  |
| Прочие  | 240 | -                                | -                          | -      | -                                  |
| <b>Итого</b>  |     | -                                | -                          | -      | -                                  |
|   | код | На начало отчетного года         | На конец отчетного периода |        |                                    |
| 1   | 2   | 3                                | 4                          |        |                                    |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 250 | -                                | -                          |        |                                    |

**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 |                                  |           |                          |  |
| 1  | 2   | 3                                | 4         | 5                        | 6                                      |
| Всего  | 310 | -                                | -         | -                        | -                                      |
| в том числе:   |     |                                  |           |                          |  |
|  | 311 | -                                | -         | -                        | -                                      |
|  | 312 | -                                | -         | -                        | -                                      |
| <b>Справочно.</b>  |     |                                  | код       | На начало отчетного года | На конец отчетного периода             |
|  |     |                                  | 2         | 3                        | 4                                      |
| Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам   |     |                                  | 320       | -                        | -                                      |
|  |     |                                  | код       | За отчетный период       | За аналогичный период предыдущего года |
|  |     |                                  | 2         | 3                        | 4                                      |
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы |     |                                  | 330       | -                        | -                                      |

**Расходы на освоение природных ресурсов**

| Виды работ   |     | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано                  | Остаток на конец отчетного периода |
|--|-----|-------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|
| наименование   | код |                                     |           |                          |                                    |
| 1  | 2   | 3                                   | 4         | 5                        | 6                                  |
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего   | 410 | -                                   | -         | -                        | -                                  |
| в том числе:   |     |                                     |           |                          |                                    |
|  | 411 | -                                   | -         | -                        | -                                  |
|  | 412 | -                                   | -         | -                        | -                                  |
| <b>Справочно.</b>  |     |                                     | код       | На начало отчетного года | На конец отчетного года            |
|  |     |                                     | 2         | 3                        | 4                                  |
| Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами |     |                                     | 420       | -                        | -                                  |
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные   |     |                                     | 430       | -                        | -                                  |

**Финансовые вложения**

| Показатель   |            | Долгосрочные             |                            | Краткосрочные            |                            |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| наименование   | код        | 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   | 510        | -                        | -                          | -                        | -                          |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ   | 511        | -                        | -                          | -                        | -                          |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги  | 515        | -                        | -                          | -                        | -                          |
| Ценные бумаги других организаций - всего   | 520        | -                        | -                          | -                        | -                          |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)  | 521        | -                        | -                          | -                        | -                          |
| Предоставленные займы  | 525        | -                        | -                          | -                        | -                          |
| Депозитные вклады  | 530        | -                        | -                          | -                        | -                          |
| Прочие   | 535        | -                        | -                          | -                        | -                          |
| <b>Итого</b>   | <b>540</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                   |
| <b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>   |            |                          |                            |                          |                            |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего   | 550        | -                        | -                          | -                        | -                          |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ   | 551        | -                        | -                          | -                        | -                          |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги  | 555        | -                        | -                          | -                        | -                          |
| Ценные бумаги других организаций - всего   | 560        | -                        | -                          | -                        | -                          |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)  | 561        | -                        | -                          | -                        | -                          |
| Прочие   | 565        | -                        | -                          | -                        | -                          |
| <b>Итого</b>   | <b>570</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                   |
| <b>СПРАВОЧНО.</b>  |            |                          |                            |                          |                            |
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки                             | 580        | -                        | -                          | -                        | -                          |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590        | -                        | -                          | -                        | -                          |

**Дебиторская и кредиторская задолженность**

| Показатель                            |            | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------|
| наименование                          | код        |                                  |                                    |
| 1                                     | 2          | 3                                | 4                                  |
| <b>Дебиторская задолженность:</b>     |            |                                  |                                    |
| краткосрочная - всего                 | 610        | 3367                             | 4033                               |
| в том числе:                          |            |                                  |                                    |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 611        | 3293                             | 3851                               |
| авансы выданные                       | 612        | 41                               | 167                                |
| прочая                                | 613        | 33                               | 15                                 |
| долгосрочная - всего                  | 620        | 178                              | 11                                 |
| в том числе:                          |            |                                  |                                    |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 621        | 178                              | -                                  |
| авансы выданные                       | 622        | -                                | -                                  |
| прочая                                | 623        | -                                | 11                                 |
| <b>Итого</b>                          | <b>630</b> | <b>3545</b>                      | <b>4044</b>                        |
| <b>Кредиторская задолженность:</b>    |            |                                  |                                    |
| краткосрочная - всего                 | 640        | 4364                             | 5016                               |
| в том числе:                          |            |                                  |                                    |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641        | 1204                             | 2032                               |
| авансы полученные                     | 642        | -                                | -                                  |
| расчеты по налогам и сборам           | 643        | 1142                             | 945                                |
| кредиты                               | 644        | -                                | -                                  |
| займы                                 | 645        | -                                | -                                  |
| прочая                                | 646        | 2018                             | 2039                               |
| долгосрочная - всего                  | 650        | -                                | -                                  |
| в том числе:                          |            |                                  |                                    |
| кредиты                               | 651        | -                                | -                                  |
| займы                                 | 652        | -                                | -                                  |
|                                       | 653        | -                                | -                                  |
| <b>Итого</b>                          | <b>660</b> | <b>4364</b>                      | <b>5016</b>                        |

**Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)**

| Показатель  |            | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| наименование                                      | код        |                 |                   |
| 1   | 2          | 3               | 4                 |
| Материальные затраты                              | 710        | 15034           | 15109             |
| Затраты на оплату труда                           | 720        | 9321            | 7615              |
| Отчисления на социальные нужды                    | 730        | 2406            | 1935              |
| Амортизация                                       | 740        | 142             | 112               |
| Прочие затраты                                    | 750        | 3005            | 1704              |
| <b>Итого по элементам затрат</b>                  | <b>760</b> | <b>29908</b>    | <b>26475</b>      |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): |            |                 |                   |
| незавершенного производства                       | 765        | -               | -                 |
| расходов будущих периодов                         | 766        | 66              | 18                |
| резервов предстоящих расходов                     | 767        | -               | -                 |

## Обеспечения

| Показатель                               |     | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|
| наименование                             | код |                                  |                                    |
| 1  | 2   | 3                                | 4                                  |
| Полученные - всего                       | 810 | -                                | -                                  |
| в том числе:                             |     |                                  |                                    |
| векселя                                  | 811 | -                                | -                                  |
| Имущество, находящееся в залоге          | 820 | -                                | -                                  |
| из него:                                 |     |                                  |                                    |
| объекты основных средств                 | 821 | -                                | -                                  |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | -                                | -                                  |
| прочее                                   | 823 | -                                | -                                  |
|  | 824 | -                                | -                                  |
| Выданные - всего                         | 830 | -                                | -                                  |
| в том числе:                             |     |                                  |                                    |
| векселя                                  | 831 | -                                | -                                  |
| Имущество, переданное в залог            | 840 | -                                | -                                  |
| из него:                                 |     |                                  |                                    |
| объекты основных средств                 | 841 | -                                | -                                  |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 842 | -                                | -                                  |
| прочее                                   | 843 | -                                | -                                  |
|  | 844 | -                                | -                                  |

## Государственная помощь

| Показатель                            |     | Отчетный период          |                             | За аналогичный период предыдущего года |                            |
|---------------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|
| наименование                          | код |                          |                             |  |                            |
| 1                                     | 2   | 3                        | 4                           | 5                                      | 6                          |
| всего                                 | 910 | -                        | -                           | 1661                                   | -                          |
| в том числе:                          |     |                          |                             |  |                            |
| льготы отд кат граждан                | 911 | -                        | -                           | 961                                    | -                          |
| бюджетн средства выд на подгот к зиме | 912 | -                        | -                           | 700                                    | -                          |
|                                       | 913 | -                        | -                           | -                                      | -                          |
|                                       |     | на начало отчетного года | получено за отчетный период | возвращено за отчетный период          | на конец отчетного периода |
| Бюджетные кредиты - всего             | 920 | -                        | -                           | -                                      | -                          |
| в том числе                           |     |                          |                             |  |                            |
|                                       | 921 | -                        | -                           | -                                      | -                          |
|                                       | 922 | -                        | -                           | -                                      | -                          |
|                                       | 923 | -                        | -                           | -                                      | -                          |

Руководитель \_\_\_\_\_ Клименко Ю.И.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Маркина О.А.

20 Марта 2008 г.