

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2012 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической  
деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

**Снабжение тепловой энергией** / \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

**352040, Краснодарский край, Павловский р-н, Павловская ст-ца, Рабочая ул, дом № 86**

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по  
ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2012
03504497		
2346013656		
40.30.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	21 153	21 143	4 835
	в том числе:				
5240	Строительство объектов основных средств	11501	-	17 826	1 548
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5300	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	1 449	486	489
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 605	21 632	5 327
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	1 014	992	1 295
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	990	964	1 295
5403	Товары	12102	24	28	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	144	48	46
5500	Дебиторская задолженность	1230	8 582	9 171	7 744
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	101	464	1 458
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8 403	8 672	6 243
5514	Расчеты по налогам и сборам	12303	3	19	-
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	75	16	43
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 658	2 210	2 109
	в том числе:				
	Касса организации	12501	35	48	16
	Расчетные счета	12502	1 623	2 162	2 093
	Прочие оборотные активы	1260	1 096	1 174	664
	Итого по разделу II	1200	12 494	13 595	11 858
	<b>БАЛАНС</b>	1600	35 099	35 227	17 185



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	721	721	721
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	365	365	365
	Резервный капитал	1360	36	36	36
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 640)	2 121	2 297
	Итого по разделу III	1300	(1 518)	3 243	3 419
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5552	Заемные средства	1410	16 044	13 528	-
	в том числе:				
5552	Долгосрочные кредиты	14101	16 044	13 528	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	133	117	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5555	Прочие обязательства	1450	1 318	522	-
	Итого по разделу IV	1400	17 495	14 167	2
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5565	Заемные средства	1510	841	4 177	601
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	4 164	600
5565	Краткосрочные займы	15102	819	-	-
5564	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	2	1
5564	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	12	11	-
5565	Проценты по краткосрочным займам	15105	10	-	-
5561	Кредиторская задолженность	1520	16 115	11 401	10 870
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 302	6 814	4 322
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 515	660	1 476
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 783	1 482	3 128
5563	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	718	797	526
5567	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 307	1 613	1 342
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	490	35	74
	Доходы будущих периодов	1530	2 085	2 189	2 293
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	2 085	2 189	2 293
5700	Оценочные обязательства	1540	73	50	-
	Прочие обязательства	1550	8	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 122	17 817	13 764
	<b>БАЛАНС</b>	1700	35 099	35 227	17 185

Руководитель

Слабогузов Геннадий  
Иванович

(расшифровка подписи)

28 марта 2013 г.