

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

на 31 декабря 2013 г.				
Форма по ОКУД		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2013
Организация	Открытое акционерное общество "Тепловые сети"	по ОКПО		
		03504497		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
		2346013656		
Вид экономической деятельности		по		
		ОКВЭД		
		40.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		
Снабжение тепловой	/	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
		384		
Местонахождение (адрес)				
352040, Краснодарский край, Павловский р-н, Павловская ст-ца, Рабочая ул, дом № 86				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	18 944	21 153	21 143
	в том числе:		-	-	-
5240	строительство объектов основных средств	11501	-	-	17 826
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5300	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	1 294	1 449	486
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 241	22 605	21 632
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	771	1 014	992
	в том числе:				
5401	материалы	12101	760	990	964
5403	товары	12102	11	24	28
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	92	144	48
5500	Дебиторская задолженность	1230	11 748	8 582	9 171
	в том числе:				
5512	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	44	101	464
5511	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 685	8 403	8 672
5514	расчеты по налогам и сборам	12303	-	3	19
5513	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	19	75	16
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24	1 658	2 210
	в том числе:				
	касса организации	12501	16	35	48
	расчетные счета	12502	8	1 623	2 162
	Прочие оборотные активы	1260	2 182	865	1 066
	Итого по разделу II	1200	14 817	12 263	13 487
	<b>БАЛАНС</b>	1600	35 058	34 868	35 119

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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
	Резервный капитал	1360	-	36	36
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 516)	(2 640)	2 121
	Итого по разделу III	1300	(1 795)	(1 518)	3 243
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5552	Заемные средства	1410	8 898	16 044	13 528
	в том числе:				
5552	долгосрочные кредиты	14101	8 898	16 044	13 528
	Отложенные налоговые обязательства	1420	117	133	117
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5555	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 015	16 177	13 645
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5565	Заемные средства	1510	908	841	4 177
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты	15101	-	-	4 164
5565	краткосрочные займы	15102	898	819	-
5564	проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	2
5564	проценты по долгосрочным кредитам	15104	7	12	11
5565	проценты по краткосрочным займам	15105	3	10	-
5561	Кредиторская задолженность	1520	23 918	17 202	11 815
	в том числе:				
5561	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	18 567	10 619	7 285
5562	расчеты с покупателями	15202	248	1 285	603
5563	расчеты по налогам и сборам	15203	3 057	2 783	1 482
5563	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	588	718	797
5567	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 193	1 307	1 613
5566	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	265	490	35
	Доходы будущих периодов	1530	2 998	2 085	2 189
	в том числе:				
	безвозмездные поступления	15301	1 982	2 085	2 189
5700	Оценочные обязательства	1540	-	73	50
	Прочие обязательства	1550	14	8	-
	Итого по разделу V	1500	27 838	20 209	18 231
	<b>БАЛАНС</b>	1700	35 058	34 868	35 119



Руководитель

(подпись)

Слабогузов Геннадий  
Иванович

(расшифровка подписи)

31 марта 2014г.