

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

Форма №5 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710005		
Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое		2004	12	31
Организация	Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"	519689		
Идентификационный номер налогоплательщика		6154023190\615401001		
Вид деятельности	Производство и распределение тепловой энергии	40.30.14,40.30.03		
Организационно-правовая форма	форма собственности	47	42	
Открытое акционерное общество		384		
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ		

Основные средства

Показатель		Наличие на	Поступило	Выбыло	Наличие на
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	11135	-	(41)	11094
Сооружения и передаточные устройства	075	20338	2310	(26)	22622
Машины и оборудование	080	13446	10404	(935)	22916
Транспортные средства	085	3823	2270	(63)	6030
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	1250	58	(175)	1132
Итого	130	49993	15042	(1240)	63794

Показатель		На начало	На конец
наименование	код	отчетного	отчетного
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	33462	35291
в том числе:			
зданий и сооружений	141	21002	21957
машин, оборудования, транспортных средств	142	11404	12373
других	143	1056	961
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	851	851
в том числе:			
Повысит. насосная станция	161	851	851

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
Ценные бумаги других организаций - всего	520	197	197	27500	267
Предоставленные займы	525	-	-	-	15000
Итого	540	197	197	27500	15267

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	36972	69639
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	34824	59824
авансы выданные	612	2147	1774
прочая	613	1	8041
долгосрочная - всего	620	2516	2467
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	2516	2467
Итого		39488	72106
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	45220	63585
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	13003	16165
авансы полученные	642	831	945
расчеты по налогам и сборам	643	10423	7295
кредиты	644	12000	24962
прочая	646	8963	14218
Итого		45220	63585

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	88802	84119
Затраты на оплату труда	720	38796	31651
Отчисления на социальные нужды	730	12459	10558
Амортизация	740	2766	1831
Прочие затраты	750	17294	11185
Итого по элементам затрат	760	160117	139344
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766	284	585

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Имущество, переданное в залог	840	9001	9001
из него: объекты основных средств	841	9001	9001

Руководитель

(подпись)

Дворянинов Геннадий
Валентинович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтерЧередниченко Татьяна
Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

03 Марта 2005 г.