

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Декабря 2004 г.

Организация	Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"	Форма №1 по ОКУД	КОДЫ <b>0710001</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	<b>2004 12 31</b>	
Вид деятельности	Производство и распределение тепловой энергии	по ОКПО	<b>519689</b>	
Организационно-правовая форма	форма собственности Открытое акционерное общество	ИНН	<b>6154023190\615401001</b>	
Единица измерения	тыс руб	по ОКВЭД	<b>40.30.14,40.30.03</b>	
Местонахождение (адрес)	347900, 61, г. Таганрог, Ломакина, д. 23а	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>42</b>
		по ОКЕИ	<b>384</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>			
Основные средства	120	16531	28503
Незавершенное строительство	130	16	2508
Долгосрочные финансовые вложения	140	197	197
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>16744</b>	<b>31208</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	5057	7717
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	4314	6690
готовая продукция и товары для перепродажи	214	73	73
расходы будущих периодов	216	670	954
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2253	3192
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более	230	2516	2467
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	2516	2467
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в	240	36972	69639
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	34823	59824
Краткосрочные финансовые вложения	250	27500	15267
Денежные средства	260	1302	3915
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>75600</b>	<b>102197</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>92344</b>	<b>133405</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	248	248
Добавочный капитал	420	23060	23060
Резервный капитал	430	12	452
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	12	452
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	23614	44856
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>46934</b>	<b>68616</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Отложенные налоговые обязательства	515	190	1204
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>190</b>	<b>1204</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	12000	24962
Кредиторская задолженность	620	33220	38623
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	13003	16165
задолженность перед персоналом организации	622	2841	4093
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1035	750
задолженность по налогам и сборам	624	9388	7295
прочие кредиторы	625	6953	10320
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>45220</b>	<b>63585</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>92344</b>	<b>133405</b>
<b>СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА</b>			
Арендованные основные средства	910	851	851
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1744	1744
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	9001	9001

Руководител

(подпись)

Дворянинов Г.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чередниченко Т.Ю.

(расшифровка подписи)

03 Марта 2005 г.