

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2005 г.

Организация	Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"	по ОКПО	519689
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6154023190\615401001
Вид деятельности	Производство и распределение тепловой энергии	по ОКВЭД	40.30.14,40.30.03
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	47 42
Единица измерения	тыс руб	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	347900, 61,		
Дата утверждения	..		
Дата отправки / принятия	..		

АКТИВ		Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1		2	3	4
I. Внеоборотные активы				
Основные средства		120	28503	38838
Незавершенное строительство		130	2508	19330
Долгосрочные финансовые вложения		140	197	20
Отложенные налоговые активы		145		277
Итого по разделу I		190	31208	58465
II. Оборотные активы				
Запасы		210	7717	7782
	в том числе:			
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	6690	6748
	готовая продукция и товары для перепродажи	214	73	73
	расходы будущих периодов	216	954	961
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	3192	5363
Дебиторская		230	2467	-
	в том числе:			
	покупатели и заказчики	231	2467	-
Дебиторская		240	69639	88193
	в том числе:			
	покупатели и заказчики	241	59824	87029
Краткосрочные финансовые вложения		250	15267	-
Денежные средства		260	3915	106
Итого по разделу II		290	102197	101444
БАЛАНС		300	133405	159909

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	248	248
Добавочный капитал	420	23060	23059
Резервный капитал	430	452	37
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными	432	452	37
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	44856	62077
Итого по разделу III	490	68616	85421
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	1204	3037
Прочие долгосрочные обязательства	520		9001
Итого по разделу IV	590	1204	12038
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	24962	24607
Кредиторская задолженность	620	38623	37843
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	16165	15683
задолженность перед персоналом организации	622	4093	2773
задолженность перед государственными внебюджетными	623	750	623
задолженность по налогам и сборам	624	7295	4789
прочие кредиторы	625	10320	13975
Итого по разделу V	690	63585	62450
БАЛАНС	700	133405	159909

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ			
Арендованные	910	851	851
Списанная в	940	1744	1821
Обеспечения	960	9001	60000

Руководитель

(подпись)

**Дворянинов
Геннадий**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чередниченко Татьяна

(расшифровка подписи)

21 февраля 2006 г.