

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "ТЕПЛОСЕТЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

357748, Ставропольский край, Кисловодск г, Набережная ул, дом № 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2012
00869844		
2628008414		
40.30.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	54 983	60 367	66 083
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 868	4 085	316
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 615	1 904	1 693
	в том числе:				
	Капитальные вложения	11901	5 958	1 713	1 693
	РБП, сроком списания более 12 мес.	11902	149	191	-
	Оборудование к установке	11903	2 508	-	-
	Итого по разделу I	1100	73 466	66 356	68 092
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 982	4 889	3 810
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 927	4 834	3 810
	Товары отгруженные	12102	55	55	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 744	126	68
	Дебиторская задолженность	1230	133 706	116 526	92 715
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	12301	118 833	103 906	81 793
	Агенты по сбору платежей	12302	2 380	2 218	955
	Авансы выданные	12303	2 833	1 532	2 099
	Авансовые платежи по налогам и сборам	12304	8 238	7 828	7 076
	Прочие дебиторы	12305	1 422	1 042	792
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 225	3 424	3 408
	в том числе:				
	Расчетные счета, спец. счета и переводы в пути	12501	2 110	3 407	3 355
	Касса	12502	115	17	53
	Прочие оборотные активы	1260	890	803	1 199
	в том числе:				
	НДС с авансов полученных		890	794	787
	РБП, сроком списания до 12 мес.		-	9	412

	Выручка, подлежащая оплате в будущих периодах		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	145 547	125 768	101 200
	БАЛАНС	1600	219 013	192 124	169 292

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ГИАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3	3	3
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	79 833	79 833	79 833
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(86 236)	(60 276)	(41 131)
	в том числе:				
	Прошлых периодов	13701	(60 276)	(41 286)	(49 586)
	Текущего года	13702	(25 960)	(18 990)	8 455
	Итого по разделу III	1300	(6 400)	19 560	38 705
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 080	1 168	1 180
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 080	1 168	1 180
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	191 511	171 390	129 388
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	15201	179 961	158 992	111 574
	Авансы полученные	15202	5 836	5 204	5 156
	Налоги и сборы	15203	1 037	2 192	7 299
	Страховые взносы на з/плату	15204	1 466	920	1 437
	По оплате труда	15205	3 098	3 911	3 891
	Прочие кредиторы	15206	113	171	31
	Доходы будущих периодов	1530	17	6	19
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	32 805	-	-
	в том числе:				
	Оплаченная выручка будущих периодов	1551	32 805	-	-
	Итого по разделу V	1500	224 333	171 396	129 407
	БАЛАНС	1700	219 013	192 124	169 292

Руководитель

(подпись)

Петросянц Геворк
Суренович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Косов Михаил
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

29 октября 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Сентябрь 2012г.**

Организация <u>Открытое акционерное общество "ТЕПЛОСЕТЬ"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКПО	30	09	2012
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	00869844		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	2628008414		
	по ОКЕИ	40.30.1		
	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2012г.	За Январь - Сентябрь 2011г.
	Выручка	2110	306 828	325 973
	в том числе:			
	Выручка от реализации теплотенергии	21101	271 486	291 146
	Выручка от реализации ГВС	21102	28 838	30 191
	Выручка от реализации услуг ТО ВДС	21103	6 504	4 636
	Себестоимость продаж	2120	(329 231)	(334 344)
	в том числе:			
	Себестоимость теплотенергии	21201	(293 306)	(295 997)
	Себестоимость ГВС	21202	(33 370)	(35 029)
	Себестоимость услуг ТО ВДС	21203	(2 555)	(3 318)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(22 403)	(8 371)
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток) по теплотенергии	21001	(21 820)	(4 851)
	Валовая прибыль (убыток) по ГВС	21002	(4 532)	(4 838)
	Валовая прибыль (убыток) по ТО ВДС	21003	3 949	1 318
	Коммерческие расходы	2210	(8 981)	(9 671)
	в том числе:			
	Коммерческие расходы при реализации теплотенергии	22101	(8 119)	(8 762)
	Коммерческие расходы при реализации ГВС	22102	(862)	(909)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(31 384)	(18 042)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж теплотенергии	22001	(29 939)	(13 613)
	Прибыль (убыток) от продаж ГВС	22002	(5 394)	(5 747)
	Прибыль (убыток) от продаж услуг ТО ВДС	22003	3 949	1 318
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 571	2 134
	в том числе:			
	Доходы от сдачи имущества в аренду	23401	825	549
	Разовые услуги ОСЭ, ПТО, АДС	23402	652	707
	Штрафы, пени к получению	23403	629	695
	Прочие	23404	465	183
	Прочие расходы	2350	(2 642)	(5 162)
	в том числе:			
	Убыток прошлых лет	23501	(258)	(815)
	Непроизводственные услуги сторонних организаций	23502	(815)	(761)
	Штрафы, пени к уплате	23503	(303)	(2 017)
	Расходы на услуги банков	23504	(498)	(492)
	Прочие	23505	(768)	(1 077)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(31 455)	(21 070)

	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	420	496
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	88	(6)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 783	3 724
	Прочее	2460	(377)	(8)
	в том числе:			
	Штрафные санкции налоговых органов	24601	(377)	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(25 961)	(17 360)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2012г.	За Январь - Сентябрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	(155)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(25 961)	(17 515)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(8)	(5)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель




(подпись)

**Петросянц Геворк
Суренович**
(расшифровка подписи)



**Главный
бухгалтер**



(подпись)

**Косов Михаил
Геннадиевич**
(расшифровка подписи)

29 октября 2012 г.