A01 0270 1011

ИНН 4205049011

КПП 420501001 Стр. 001

049D 2A09 507C B5E2 67A9 2EBC 650F 2DE5

**Форма по ОКУД 0710005**

## Приложение к бухгалтерскому балансу

Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2010

Открытое Акционерное Общество "Теплоэнерго"

(наименование организации)

| | |
|---|---|
| Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД | 40.30 |
| Код по ОКПО | 14788109 |
| Форма собственности (по ОКФС) | 16 |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) | 47 |
| Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) | 384 |

На 8 страницах с приложением документов или их копий на ..... листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:**

Руководитель

Недосекин Константин Викторович

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 30.03.2011

М.П.

Главный бухгалтер

Тэвелитко Антон Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) .....

на ..... страницах

с приложением документов или их копий на ..... листах

Дата представления документа ..... . ..... . .....

Зарегистрирован за № .....

_____ Фамилия, И. О.

_____ Подпись

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области

Принято

Дата 30.03.2011г.

Подпись _____

## Основные средства

| Показатель наименование 1 | код 2 | Наличие на начало отчетного года 3 | Поступило 4 | Выбыло 5 | Наличие на конец отчетного периода 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Здания | 070 | 31256 | — | — | 31256 |
| Сооружения и передаточные устройства | 080 | 232873 | 3883 | — | 236756 |
| Машины и оборудование | 085 | 31945 | 8888 | 798 | 40035 |
| Транспортные средства | 090 | 10929 | 3047 | 131 | 13845 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 095 | 10738 | 337 | 1141 | 9934 |
| Рабочий скот | 100 | — | — | — | — |
| Продуктивный скот | 105 | — | — | — | — |
| Многолетние насаждения | 110 | — | — | — | — |
| Другие виды основных средств | 115 | 609 | 61 | — | 670 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 120 | 80 | — | — | 80 |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 125 | — | — | — | — |
| Итого | 130 | 318430 | 16216 | 2070 | 332576 |

| Показатель наименование 1 | код 2 | На начало отчетного года 3 | На конец отчетного периода 4 |
|---|---|---|---|
| Амортизация основных средств – всего | 140 | 190521 | 223387 |
| зданий и сооружений | 141 | 168390 | 194938 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 17961 | 24316 |
| других | 143 | 4170 | 4133 |
| Передано в аренду объектов основных средств – всего | 150 | — | — |
| зданий | 151 | — | — |
| сооружений | 152 | — | — |
| других | 153 | — | — |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 155 | — | — |
| Получено объектов основных средств в аренду – всего | 160 | 204769 | 210941 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 165 | — | — |

**СПРАВОЧНО**

| Результат от переоценки объектов основных средств: | код 2 | На начало отчетного года 3 | На начало предыдущего года 4 |
|---|---|---|---|
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | 122794 | — |
| амортизации | 172 | 54268 | — |

| | код 2 | На начало отчетного года 3 | На конец отчетного периода 4 |
|---|---|---|---|
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 250 | 0 | 87 |

## Доходные вложения в материальные ценности

| Показатель наименование | код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущество для передачи в лизинг | 260 | | | ( ) | |
| Имущество, предоставляемое по договору проката | 270 | | | ( ) | |
| Прочие | 290 | | | ( ) | |
| Итого | 300 | | | ( ) | |

| | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 305 | | |

## Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

| Показатель наименование | код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного года |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 310 | | | ( ) | |

**СПРАВОЧНО**

| | код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 |
| Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | 320 | | |

| | код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 |
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы | 340 | | |

## Расходы на освоение природных ресурсов

| Показатель наименование | код | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 410 | | | ( ) | |

**СПРАВОЧНО**

| | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 |
| Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | 420 | | |
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные | 430 | | |

## Финансовые вложения

| Показатель наименование | код | Долгосрочные: на начало отчетного года | Долгосрочные: на конец отчетного периода | Краткосрочные: на начало отчетного года | Краткосрочные: на конец отчетного периода |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего | 510 | | | | |
| в т.ч. дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | | | | |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | | | | |
| Ценные бумаги других организаций – всего | 520 | | | | |
| в т.ч. долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | | | | |
| Предоставленные займы | 525 | | | | |
| Депозитные вклады | 530 | | | 31300 | 85000 |
| Прочие | 535 | | | | |
| **Итого** | 540 | | | 31300 | 85000 |

**Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего | 550 | | | | |
| в т.ч. дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | | | | |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | | | | |
| Ценные бумаги других организаций – всего | 560 | | | | |
| в т.ч. долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | | | | |
| Прочие | 565 | | | | |
| **Итого** | 570 | | | | |

**СПРАВОЧНО**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | | | | |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | | | | |

## Дебиторская и кредиторская задолженность

| Показатель / наименование | код | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Дебиторская задолженность:** краткосрочная – всего | 620 | 145018 | 246227 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | 64471 | 92513 |
| авансы выданные | 622 | 4291 | 15816 |
| прочая | 623 | 76256 | 137898 |
| долгосрочная – всего | 630 | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 631 | | |
| авансы выданные | 632 | | |
| прочая | 633 | | |
| **Итого** | 640 | 145018 | 246227 |
| **Кредиторская задолженность:** краткосрочная – всего | 650 | 52905 | 107204 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 651 | 39557 | 84788 |
| авансы полученные | 652 | 2175 | 1466 |
| расчеты по налогам и сборам | 653 | 3421 | 14597 |
| кредиты | 654 | | |
| займы | 655 | | |
| прочая | 656 | 7752 | 6353 |
| долгосрочная – всего | 660 | 2224 | 0 |
| кредиты | 661 | | |
| займы | 662 | 2224 | 0 |
| прочая | 663 | | |
| **Итого** | 670 | 55129 | 107204 |

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

| Показатель / наименование | код | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 175428 | 108341 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 126038 | 106769 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 27621 | 24106 |
| Амортизация | 740 | 34249 | 17349 |
| Прочие затраты | 750 | 281060 | 119378 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 644396 | 375943 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): незавершенного производства | 765 | (80) | (3325) |
| расходов будущих периодов | 766 | 2032 | 1748 |
| резерв предстоящих расходов | 767 | (2120) | 4247 |

## Обеспечения

| Показатель / наименование | код | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные – всего | 770 | | |
| в т.ч. векселя | 771 | | |
| Имущество, находящееся в залоге | 780 | | |
| объекты основных средств | 781 | | |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 782 | | |
| прочее | 784 | | |
| Выданные – всего | 790 | | |
| в т.ч. векселя | 791 | | |
| Имущество, переданное в залог | 820 | | |
| объекты основных средств | 821 | | |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | | |
| прочее | 824 | | |

## Государственная помощь

| Показатель наименование | код | Отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Получено в отчетном году бюджетных средств – всего | 910 | 302004 | 158082 |

| | | на начало отчетного года | получено за отчетный период | возвращено за отчетный период | на конец отчетного периода |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бюджетные кредиты – всего | 920 | | | | |

## Расшифровка отдельных показателей

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| Показатель наименование | код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Прочие (стр. 040), в том числе:** | | | | | |
| | 0401 | | | ( ) | |
| | 0402 | | | ( ) | |
| | 0403 | | | ( ) | |
| | 0404 | | | ( ) | |
| | 0405 | | | ( ) | |
| | 0406 | | | ( ) | |
| | 0407 | | | ( ) | |
| | 0408 | | | ( ) | |

| Показатель наименование | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Амортизация нематериальных активов (стр. 050), в том числе:** | | | |
| | 0501 | | |
| | 0502 | | |
| | 0503 | | |
| | 0504 | | |
| | 0505 | | |
| | 0506 | | |
| | 0507 | | |
| | 0508 | | |
| **Передано в аренду других объектов основных средств (стр. 153), в том числе:** | | | |
| | 1531 | | |
| | 1532 | | |
| | 1533 | | |
| | 1534 | | |
| | 1535 | | |
| | 1536 | | |
| | 1537 | | |
| | 1538 | | |
| **Получено объектов основных средств в аренду (стр. 160), в том числе:** | | | |
| ЛИЗИНГ | 1601 | 2238 | 521 |
| | 1602 | | |
| | 1603 | | |
| | 1604 | | |
| | 1605 | | |
| | 1606 | | |
| | 1607 | | |
| | 1608 | | |

## Расшифровка отдельных показателей

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| Показатель наименование | код | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Кредиторская задолженность долгосрочная прочая (стр. 663), в том числе:** | | | |
| | 6631 | | |
| | 6632 | | |
| | 6633 | | |
| | 6634 | | |
| | 6635 | | |
| **Прочее имущество, находящееся в залоге (стр. 784), в том числе:** | | | |
| | 7841 | | |
| | 7842 | | |
| | 7843 | | |
| | 7844 | | |
| | 7845 | | |
| **Прочее имущество, переданное в залог (стр. 824), в том числе:** | | | |
| | 8241 | | |
| | 8242 | | |
| | 8243 | | |
| | 8244 | | |
| | 8245 | | |

| Показатель наименование | код | Отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Получено в отчетном году бюджетных средств (стр. 910), в том числе:** | | | |
| СУБСИДИИ | 9101 | 302004 | 158082 |
| | 9102 | | |
| | 9103 | | |
| | 9104 | | |
| | 9105 | | |

| Показатель наименование | код | На начало отчетного года | Получено за отчетный период | Возвращено за отчетный период | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Бюджетные кредиты (стр. 920), в том числе:** | | | | | |
| | 9201 | | | | |
| | 9202 | | | | |
| | 9203 | | | | |
| | 9204 | | | | |
| | 9205 | | | | |