А04 1050 4017

ИНН 4217064303

КПП 546050001 Стр. 001

302B 2FA5 509F 1373 08D8 7FAD CA79 93A5

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2012

ОАО "ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 40.30.2

Код по ОКПО 72286060

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах с приложением документов или их копий на ____ листах

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

Руководитель

КАРТАШЕВ
ИГОРЬ
ЮРЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* полностью)

Открытое акционерное общество «Тепловая энергия» Россия, г. Новосибирск ОГРН 1064217067126 ИНН 4217064303

Подпись _____ Дата ____.____.____

М.П.

Главный бухгалтер

КАРТАШЕВ
ИГОРЬ
ЮРЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* полностью)

Подпись _____

* Отчество при наличии.

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) ____

на ____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением документов или их копий на ____ листах

Дата представления документа ____.____.____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.* _____ Подпись _____

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 630091

Субъект Российской Федерации (код) 54

Район

Город НОВОСИБИРСК Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) ФРУНЗЕ УЛ

Номер дома (владения) 5

Номер корпуса (строения)

Номер офиса 608

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	28858	35358	204129
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	50206	49870	687
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	56107	113607
	Итого по разделу I	1100	79064	141335	318423
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17303	29006	117703
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	5323	7374	4583
	Дебиторская задолженность	1230	193878	603509	2410713
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35	57	46913
	Прочие оборотные активы	1260	12927	19905	519
	Итого по разделу II	1200	229466	659851	2580431
	БАЛАНС	1600	308530	801186	2898854

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	71900	71900	71900
	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	10785	10785	10785
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(60409)	465694	1376187
	Итого по разделу III	1300	22276	548379	1458872
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	503	553	3728
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	503	553	3728

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	34	191	
	Кредиторская задолженность	1520	282152	248498	1432819
	Доходы будущих периодов	1530	3565	3565	3435
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	285751	252254	1436254
	БАЛАНС	1700	308530	801186	2898854

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.

0ED8 A56F 5095 CBAA 709D 53AA 9836 47D6

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка [2]	2110	0	371155
	Себестоимость продаж	2120	(0)	(404678)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	0	(33523)
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(18477)	(30281)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18477)	(63804)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(29)	(4742)
	Прочие доходы	2340	84541	115657
	Прочие расходы	2350	(563839)	(730797)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(497804)	(683686)
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	98740	90337
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	49	3176
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	772	43225
	Прочее	2460	(29119)	63323
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(526102)	(573962)
	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		
	Совокупный финансовый результат периода [3]	2500	(526102)	(573962)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

F58E 7AC6 5091 2AF6 304A F2AB E3C4 9CBD

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
71900				10785 1376187	1458872
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				3469	3469
в том числе: чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				3469	3469
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(913963)	(913963)
в том числе: убыток (3221)				(573962)	(573962)
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)				(340001)	(340001)
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					

	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)	71900				10785 465693	548378
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3310)						
в том числе: чистая прибыль (3311)						
переоценка имущества (3312)						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)						
дополнительный выпуск акций (3314)						
увеличение номинальной стоимости акций (3315)						
реорганизация юридического лица (3316)						
Уменьшение капитала – всего: (3320)	(0)				(526102)	(526102)
в том числе: убыток (3321)					(526102)	(526102)
переоценка имущества (3322)						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)						
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)						
уменьшение количества акций (3325)						
реорганизация юридического лица (3326)						
дивиденды (3327)						
Изменение добавочного капитала (3330)						
Изменение резервного капитала (3340)						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)	71900				10785 (60409)	22276

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	1462341	(573962)	(340001)	548378
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420	1458872	(573962)	(340001)	544909
после корректировок	3500	2921213	(1147924)	(680002)	1093287
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1379656	(573962)	(340001)	465693
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421	1376187	(573962)	(340001)	462224
после корректировок	3501	2755843	(1147924)	(680002)	927917
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	25841	551944	1175090

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	9944	1278312
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9944	952272
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	0	326040
Платежи – всего	4120	(1130)	(1216363)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(893)	(507401)
в связи с оплатой труда работников	4122	(237)	(83726)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124	(0)	(65239)
прочие платежи	4129	(0)	(559997)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8814	61949
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	82900
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	82900
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220		
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	82900

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	250	395040
в том числе: получение кредитов и займов	4311	250	395040
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320	(0)	(586744)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(271002)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(315742)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	250	(191704)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9064	(46855)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	58	46913
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0	58
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	