A01 0230 4014

ИНН 4205049011

КПП 420501001 Стр. 001

0A86 C6BC 507A 95BA 5DBE 0EB5 6B1A CFA2

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

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 5 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

Тэвель И.С. 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

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 650044

Субъект Российской Федерации (код) 42

Район РУДНИЧНЫЙ

Город КЕМЕРОВО

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) ШАХТЕРСКАЯ

Номер дома (владения) 3

Номер корпуса (строения) А

Номер офиса _____

АКТИВ

Наименование	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	127909	109189
Незавершённое строительство	130	3059	42432
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145	100	55
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу I	190	131068	151676
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	12622	21043
в том числе: сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	211	9769	9522
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213	80	0
готовая продукция и товары для перепродажи	214	0	6716
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	2773	4805
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	220	1214	7017
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе покупатели и заказчики	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	145018	246227
в том числе покупатели и заказчики	241	64471	92513
Краткосрочные финансовые вложения	250	31300	85000
Денежные средства	260	3120	693
Прочие оборотные активы	270		
Итого по разделу II	290	193274	359980
БАЛАНС	300	324342	511656

ПАССИВ

Наименование	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	15142	15142
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	( )	( )
Добавочный капитал	420	127064	126562
в том числе фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425		
Резервный капитал	430	1815	1815
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1815	1815
прочие показатели резервного капитала	433		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	43064	125167
Целевое финансирование	480		
Итого по разделу III	490	187085	268686
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	2224	0
Отложенные налоговые обязательства	515	114	88
Прочие долгосрочные обязательства	520		
Итого по разделу IV	590	2338	88
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	52905	107204
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	39557	84788
задолженность перед персоналом организации	622	6180	4785
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1523	1568
задолженность по налогам и сборам	624	3421	14597
прочие кредиторы	625	2224	1466
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	13	13
Доходы будущих периодов	640	76001	131785
Резервы предстоящих расходов	650	6000	3880
Прочие краткосрочные обязательства	660		
Итого по разделу V	690	134919	242882
БАЛАНС	700	324342	511656

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование 1	Код 2	На начало отчетного периода 3	На конец отчетного периода 4
Арендованные основные средства	910	204769	210941
в том числе по лизингу	911	2238	521
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1834	5140
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	995		