

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Тепловые сети" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности реализация тепловой энергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Открытое акционерное общество по ОКЕИ
Единица измерения: тыс руб
Местонахождение (адрес)
636071, Томская обл, Северск г, Лесная ул, д. 9а

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2014
12437943		
7024024860\702401001		
40.30.3		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	430347	361860	340246
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11501	422053	359555	338010
	Оборудование к установке	11502	-	-	1326
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
2.2.	Строительство объектов основных средств	11505	7309	1793	910
	Приобретение объектов основных средств	11506	985	512	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	525	525	525
	Отложенные налоговые активы	1180	1049	852	1003
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	431921	363237	341774

4.	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25717	22506	23221
	в том числе:				
	Материалы	12101	25689	22483	23197
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	28	23	24
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	124
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	124
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	284918	236513	260243
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7742	4079	4515
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	248277	219073	192440
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5	5830	2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	107	107	107
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	486	761	504
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	28301	6663	62675
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3436	9716	2637
	в том числе:				
	Касса организации	12501	122	347	164
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	3314	9369	2473
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-

	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	6072	6681	6005
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	6072	6681	6005
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	320143	275416	292230
	БАЛАНС	1600	752064	638653	634004

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	63835	63835	63835
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	315541	243924	243924
	Резервный капитал	1360	1234	1234	1206
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	1234	1234	1206
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9373	9255	8621
	Итого по разделу III	1300	389983	318248	317586
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2210	4115	5217
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2210	4115	5217
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	354628	312031	306436
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	325902	283344	276025
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	364	476	267
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13982	11213	11766
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5908	4618	5212
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8399	9632	8041

	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	73	2748	5125
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5243	4259	4765
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	359871	316290	311201
	БАЛАНС	1700	752064	638653	634004

Руководитель

(подпись)

Никитчук Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 Марта 2015 г.

