

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "ТЕПЛОСЕТЬ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 357748, Ставропольский край, Кисловодск г, Набережная ул, дом № 1

Коды		
0710001		
31	12	2013
00869844		
2628008414		
40.30.1		
47	16	
384		

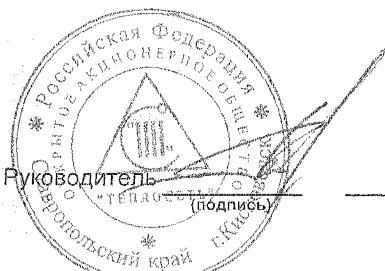
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	65 719	62 828	60 367
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 213	7 659	4 085
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	1 937	2 229	1 904
2.2	в том числе:				
	Капитальные вложения	11901	1 713	2 110	1 713
	РБП, сроком списания более 12 мес	11902	224	119	191
	Итого по разделу I	1100	73 869	72 716	66 356
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	5 495	4 952	4 889
4.1	в том числе:				
	Материалы	12101	5 495	4 897	4 834
4.1	Товары отгруженные	12102	-	55	55
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38	98	126
5.1	Дебиторская задолженность	1230	182 846	146 478	116 526
5.1	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	12301	172 099	133 575	103 906
5.1	Агенты по сбору платежей	12302	1 034	1 781	2 218
5.1	Авансы выданные	12303	1 506	2 162	1 532
5.1	Авансовые платежи по налогам и сборам	12304	6 954	7 815	7 828
5.1	Прочие дебиторы	12306	1 253	1 145	1 042
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 632	2 804	3 424
	в том числе:				
	Расчетные счета, спец. счета	12501	3 620	2 695	3 407
	Касса	12502	12	109	53
	Прочие оборотные активы	1260	1 708	1 007	803
	в том числе:				
	НДС с авансов полученных	12601	1 701	1 007	794
	РБП, сроком списания до 12 мес	12602	-	-	9
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	7	-	-

С.М.Осипов

Итого по разделу II	1200	193 719	155 339	125 768
БАЛАНС	1600	267 588	228 055	192 124

[Handwritten signature]

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	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	79 812	79 833	79 833
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(78 879)	(80 521)	(60 276)
	в том числе:				
	Прошлых периодов	13701	(80 521)	(60 276)	(41 286)
	Текущего года	13702	1 642	(20 245)	(18 990)
	Итого по разделу III	1300	936	(685)	19 560
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	997	1 058	1 168
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	997	1 058	1 168
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	262 667	227 680	171 390
	в том числе:				
5.3	Поставщики и подрядчики	15201	232 667	209 972	154 960
5.3	Авансы полученные	15202	11 148	6 605	5 204
5.3	Налоги и сборы	15203	9 506	4 562	2 192
5.3	Страховые взносы на з/плату	15204	1 923	-	920
5.3	По оплате труда	15205	3 855	1 956	3 911
5.3	Претензионные расчеты	15206	3 444	4 283	4 032
5.3	Прочие кредиторы	15207	124	302	171
	Доходы будущих периодов	1530	15	2	6
7	Оценочные обязательства	1540	2 973	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	265 655	227 682	171 396
	БАЛАНС	1700	267 588	228 055	192 124



Петросянц Геворк
Суренович
(расшифровка подписи)

11 марта 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	549 956	466 911
	в том числе:			
	По реализации теплотенергии	21101	506 575	418 420
	По реализации горячего водоснабжения	21102	33 512	39 658
	По реализации услуг техобслуживания ВДС	21103	9 869	8 833
6	Себестоимость продаж	2120	(521 645)	(478 262)
	в том числе:			
	Теплотенергии	21201	(474 024)	(428 580)
	Горячего водоснабжения	21202	(41 938)	(45 984)
	Услуг техобслуживания ВДС	21203	(5 683)	(3 698)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 311	(11 351)
	в том числе:			
	По реализации теплотенергии	21001	32 551	(10 160)
	По реализации горячего водоснабжения	21002	(8 426)	(6 326)
	По реализации услуг техобслуживания ВДС		4 186	5 135
	Коммерческие расходы	2210	(14 278)	(12 116)
	в том числе:			
	Расходы по сбору платежей при реализации теплотенергии	22101	(13 392)	(11 067)
	Расходы по сбору платежей при реализации горячего водоснабжения	22102	(886)	(1 049)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 033	(23 467)
	в том числе:			
	Теплотенергии	22001	19 159	(21 227)
	Горячего водоснабжения	22002	(9 312)	(7 375)
	Услуг техобслуживания ВДС	22003	4 186	5 135
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 165	4 022
	в том числе:			
	Доходы от сдачи имущества в аренду	23401	1 570	1 320
	Разовые услуги ОСЭ, ПТО, АДС	23402	962	985
	Неустойка за нарушение сроков платежа	23403	1 546	949
	Прочие доходы	23404	1 087	768
	Прочие расходы	2350	(15 820)	(4 105)
	в том числе:			
	Неустойка за нарушение сроков платежа	23501	(5 491)	(409)
	Непроизводственные услуги сторонних организаций	23502	(733)	(775)
	Госпошлина к уплате	23503	(590)	(308)
	Расходы на услуги кредитных организаций	23504	(614)	(693)
	Списанная дебиторская задолженность, нереальная ко взысканию	23505	(1 291)	-

Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде	23506	(2 916)	-
Отчисления в оценочные резервы	23507	(3 171)	-
Прочие расходы	23508	(1 014)	(1 920)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 378	(23 550)
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	709	570
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	61	110
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 446)	4 030
Прочее	2460	(371)	(835)
в том числе:			
Пересчет налога на прибыль за прошлые периоды	24601	-	(456)
Штрафные санкции налоговых органов	24602	(371)	(379)
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 622	(20 245)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	20	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 642	(20 245)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	(6)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	1	(6)



Петросянц Геворк
Суренович

(расшифровка подписи)

11 марта 2014 г.