

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2012 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Одинцовская теплосеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное

Муниципальная

общество

/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

143000, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Южная ул, дом № 4

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2012 |
| 13158719   |    |      |
| 5032199740 |    |      |
| 40.30.14   |    |      |
| 47         | 14 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                          | 1150 | 457 892               | 758 562               | 474 519               |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | 50                    | 50                    | 25                    |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | 7 955                 | 15 313                |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 457 942               | 766 566               | 489 857               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | 16 899                | 16 343                | 16 909                |
|           | в том числе:                                               |      |                       |                       |                       |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 286                   | 402                   | 2 094                 |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 247 078               | 192 788               | 157 386               |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 91 248                | 65 623                | 49 108                |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 198                   | 845                   | 514                   |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 355 709               | 276 001               | 226 011               |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 813 651               | 1 042 567             | 715 868               |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>2012 г. | На 31 декабря<br>2011 г. | На 31 декабря<br>2010 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 575 414                  | 575 414                  | 575 414                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | 5 496                    | 3 746                    | 3 687                    |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 36 680                   | 29 942                   | 45 999                   |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 617 590                  | 609 102                  | 625 100                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 179 787                  | 117 440                  | 90 768                   |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 16 274                   | 8 245                    | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                        | 307 780                  | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 196 061                  | 433 465                  | 90 768                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 813 651                  | 1 042 567                | 715 868                  |

Руководитель

(подпись)

Асатиани Григорий  
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2013 г.

декабря  
2012 г.

# Отчет о финансовых результатах

## за Январь - Декабрь 2012г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31

12

2012

13158719

5032199740

40.30.14

47

14

384

Организация Открытое акционерное общество "Одинцовская теплосеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Экономической

деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное

общество

Единица измерения: в тыс. рублей

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
|           | Выручка                                            | 2110 | 1 056 193                  | 958 151                    |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | (1 061 698)                | (956 306)                  |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | (5 505)                    | 1 845                      |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                          | -                          |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | -                          | -                          |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | (5 505)                    | 1 845                      |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                          | -                          |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | -                          | -                          |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                          | -                          |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 391 691                    | 13 997                     |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (340 017)                  | (14 649)                   |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 46 169                     | 1 193                      |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | (10 760)                   | -                          |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -                          | -                          |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                          | -                          |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | -                          | -                          |
|           | Прочее                                             | 2460 | (414)                      | -                          |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 34 995                     | 1 193                      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь<br>2011г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                               |                               |
|           | 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                                                       | 2500 | 34 995                        | 1 193                         |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                             | -                             |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                             | -                             |

Руководитель

(подпись)

Асатиани Григорий  
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2013 г.

| Коды     |    |      |  |
|----------|----|------|--|
| 0710003  |    |      |  |
| 31       | 12 | 2012 |  |
| 13158719 |    |      |  |

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО

за Январь - Декабрь 2012г.

за Январь - Декабрь 2012г.

|                                                     |                                                              |                 |            |    |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----|------|
| Организация                                         | <u>Открытое акционерное общество "Одинцовская теплосеть"</u> | по ОКПО         | Коды       |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                              | ИНН             | 0710003    |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>   | по ОКВЭД        | 31         | 12 | 2012 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Муниципальная</u>                                         | по ОКЕИ         | 13158719   |    |      |
| Открытое акционерное общество / собственность       |                                                              |                 | 5032199740 |    |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    |                                                              |                 | 40.30.14   |    |      |
|                                                     |                                                              | по ОКОПФ / ОКФС | 47         | 14 |      |
|                                                     |                                                              |                 | 384        |    |      |

### 1. Движение капитала

| Наименование показателя                                    | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2010 г.                    | 3100 | 575 414          | -                                           | -                  | 3 687             | 45 999                                       | 625 100 |
| <u>За 2011 г.</u>                                          |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 1 193                                        | 1 193   |
| в том числе:                                               |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| чистая прибыль                                             | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 1 193                                        | 1 193   |
| переоценка имущества                                       | 3212 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                     | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X       |
| реорганизация юридического лица                            | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |

| Наименование показателя                                        | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого    |
|----------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------|
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3220 | -                | -                                                 | -                  | -                 | (17 190)                                           | (17 190) |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |          |
| убыток                                                         | 3221 | X                | X                                                 | X                  | X                 | -                                                  | -        |
| переоценка имущества                                           | 3222 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -        |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>на уменьшение капитала | 3223 | X                | X                                                 | -                  | X                 | (13 190)                                           | (13 190) |
| уменьшение номинальной стоимости                               | 3224 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -        |
| уменьшение количества акций                                    | 3225 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -        |
| реорганизация юридического лица                                | 3226 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -        |
| дивиденды                                                      | 3227 | X                | X                                                 | X                  | X                 | (4 000)                                            | (4 000)  |
| Изменение добавочного капитала                                 | 3230 | X                | X                                                 | -                  | -                 | -                                                  | X        |
| Изменение резервного капитала                                  | 3240 | X                | X                                                 | X                  | 59                | (59)                                               | X        |
| Величина капитала на 31 декабря 2011 г.                        | 3200 | 575 414          | -                                                 | -                  | 3 746             | 29 942                                             | 609 102  |
| За 2012 г.                                                     |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |          |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3310 | -                | -                                                 | -                  | -                 | 34 995                                             | 34 995   |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |          |
| чистая прибыль                                                 | 3311 | X                | X                                                 | X                  | X                 | 34 995                                             | 34 995   |
| переоценка имущества                                           | 3312 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -        |
| доходы, относящиеся непосредственно на<br>увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -        |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3314 | -                | -                                                 | -                  | X                 | X                                                  | -        |
| увеличение номинальной стоимости акций                         | 3315 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | X        |
| реорганизация юридического лица                                | 3316 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -        |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3320 | -                | -                                                 | -                  | -                 | (26 507)                                           | (26 507) |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |          |
| убыток                                                         | 3321 | X                | X                                                 | X                  | X                 | -                                                  | -        |
| переоценка имущества                                           | 3322 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -        |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>на уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                                 | -                  | X                 | (26 209)                                           | (26 209) |
| уменьшение номинальной стоимости                               | 3324 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -        |
| уменьшение количества акций                                    | 3325 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -        |
| реорганизация юридического лица                                | 3326 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -        |
| дивиденды                                                      | 3327 | X                | X                                                 | X                  | X                 | (298)                                              | (298)    |
| Изменение добавочного капитала                                 | 3330 | X                | X                                                 | -                  | -                 | -                                                  | X        |
| Изменение резервного капитала                                  | 3340 | X                | X                                                 | X                  | 1 750             | (1 750)                                            | X        |
| Величина капитала на 31 декабря 2012 г.                        | 3300 | 575 414          | -                                                 | -                  | 5 496             | 36 680                                             | 617 590  |

2. корректировка в связи с изменением

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2010 г. | Изменения капитала за 2011 г.   |                       | На 31 декабря 2011 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 617 347               | -                               | -                     | 617 347               |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | (8 245)                         | -                     | (8 245)               |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 617 347               | (8 245)                         | -                     | 609 102               |
| <b>В том числе:</b>                           |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 38 187                | -                               | -                     | 38 187                |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | (8 245)                         | -                     | (8 245)               |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 38 187                | (8 245)                         | -                     | 29 942                |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |

**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2012<br>г. | На 31 декабря 2011<br>г. | На 31 декабря 2010<br>г. |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 617 590                  | 609 102                  | 625 100                  |

Руководитель

(подпись)

Асатиани Григорий  
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2013 г.



**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация Открытое акционерное общество "Одинцовская теплосеть"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Юридический адрес Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)  
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная  
Тип акционерное государственное / собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2012 |
| 13158719   |    |      |
| 5032199740 |    |      |
| 40.30.14   |    |      |
| 47         | 14 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                            |                            |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 1 168 457                  | 964 134                    |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                            |                            |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 1 167 387                  | 916 493                    |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                          | -                          |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                          | -                          |
|                                                                                                                                     | 4114 | -                          | -                          |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 1 070                      | 47 641                     |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (1 087 571)                | (942 370)                  |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                            |                            |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (780 959)                  | (653 351)                  |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (241 318)                  | (161 830)                  |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                          | -                          |
| налога на прибыль                                                                                                                   | 4124 | (6 448)                    | (3 315)                    |
|                                                                                                                                     | 4125 | -                          | -                          |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (58 846)                   | (123 874)                  |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 80 886                     | 21 764                     |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                            |                            |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 1 530                      | 771                        |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                            |                            |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | 85                         | 211                        |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях                                                                              | 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 | 1 445                      | 560                        |
|                                                                                                                                     | 4215 | -                          | -                          |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                          | -                          |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | (85 528)                   | (9 575)                    |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                            |                            |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (85 528)                   | (9 550)                    |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях                                                                 | 4222 | -                          | (25)                       |
| 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 | -                          | -                          |
|                                                                                                                                     | 4225 | -                          | -                          |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                          | -                          |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | (83 998)                   | (8 804)                    |

| Наименование показателя                                                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2012г. | За Январь - Декабрь<br>2011г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                   |      |                               |                               |
| Поступления - всего                                                                                                             | 4310 | 33 987                        | 12 500                        |
| в том числе:                                                                                                                    |      |                               |                               |
| получение кредитов и займов                                                                                                     | 4311 | -                             | -                             |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                                     | 4312 | -                             | -                             |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                      | 4313 | -                             | -                             |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых<br>ценных бумаг и др.                                                          | 4314 | -                             | -                             |
| субсидии по целевой программе                                                                                                   | 4315 | 33 987                        | 12 500                        |
| прочие поступления                                                                                                              | 4319 | -                             | -                             |
| Платежи - всего                                                                                                                 | 4320 | (5 250)                       | (8 945)                       |
| в том числе:                                                                                                                    |      |                               |                               |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них<br>акций (долей участия) организации или их выходом из<br>состава участников | 4321 | -                             | -                             |
| на выплату дивидендов и иных платежей по<br>распределению прибыли в пользу собственников<br>(участников)                        | 4322 | (298)                         | (4 000)                       |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других<br>долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                            | 4323 | -                             | -                             |
| выплаты на социальные цели из чистой прибыли                                                                                    | 4324 | (4 952)                       | (4 945)                       |
| прочие платежи                                                                                                                  | 4329 | -                             | -                             |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                                  | 4300 | 28 737                        | 3 555                         |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                               | 4400 | 28 626                        | 16 515                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов<br/>на начало отчетного периода</b>                                         | 4450 | 65 623                        | 49 108                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов<br/>на конец отчетного периода</b>                                          | 4500 | 91 248                        | 65 623                        |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты<br>по отношению к рублю                                                     | 4490 | -                             | -                             |

Руководитель

(подпись)

Асатиани Григорий  
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2013 г.

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

| Наименование показателя       | Код  | Период     | На начало                |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                               |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |            |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                                                 |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2012 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5110 | за 2011 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                  |      |            |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                               | 5101 | за 2012 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5111 | за 2011 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе             | 5131 | -                     | -                     | -                     |

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период     | На начало года           |                                       | Поступило | Изменения за период      |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |            | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |            |                          |                                       |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2012 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2011 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2012 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2011 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

12. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя                                               | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |                                                        |                                                             | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                       |      |            |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2012 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2011 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5161 | за 2012 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2011 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2012 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2011 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5181 | за 2012 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2011 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                       | Код  | Период     | На начало года           |                         | Изменения за период |                          |                         |                       |                          |                         | На конец периода         |                         |
|---------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                               |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило           | Выбыло объектов          |                         | начислено амортизации | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
|                                                               |      |            |                          |                         |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные | 5200 | за 2012 г. | 1 071 870                | 313 308                 | 99 542              | 361 900                  | 41 071                  | 94 446                | -                        | -                       | 809 512                  | 366 683                 |
| в том числе:                                                  | 5210 | за 2011 г. | 736 973                  | 262 454                 | 336 491             | 1 594                    | 1 493                   | 52 348                | -                        | -                       | 1 071 870                | 313 308                 |
| здания                                                        | 5201 | за 2012 г. | 130 952                  | 37 073                  | 29 308              | 28 202                   | 1 072                   | 7 114                 | -                        | -                       | 132 058                  | 43 114                  |
|                                                               | 5211 | за 2011 г. | 130 624                  | 31 036                  | 328                 | -                        | -                       | 6 037                 | -                        | -                       | 130 852                  | 37 073                  |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности    | 5220 | за 2012 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| в том числе:                                                  | 5230 | за 2011 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|                                                               | 5221 | за 2012 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|                                                               | 5231 | за 2011 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименования показателей                                                                  | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                           |      |            |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. | 5240 | за 2012 г. | 7 955          | 127 908             | -       | 120 800                                                             | 15 063           |
|                                                                                           | 5250 | за 2011 г. | 15 313         | 329 302             | 21      | 336 539                                                             | 7 955            |
| в том числе:                                                                              |      |            |                |                     |         |                                                                     |                  |
| здания                                                                                    | 5241 | за 2012 г. | 1 203          | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                           | 5251 | за 2011 г. | 1 203          | 328                 | -       | -                                                                   | -                |

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2012 г. | за 2011 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 69 736     | 22 490     |
| в том числе:                                                                                                 |      |            |            |
| сооружения                                                                                                   | 5261 | 62 491     | 572        |
| машины и оборудование                                                                                        | 5262 | 6 139      | 21 918     |
| здания                                                                                                       | 5263 | 1 106      | -          |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -          | -          |
| в том числе:                                                                                                 |      |            |            |
|                                                                                                              | 5271 | -          | -          |

| Имущественные показатели                                                                                                    | Код  | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |



**3. Финансовый результат**  
**3.1. Облигации и другие ценные бумаги, приобретенные**

| Наименование показателя    | Код  | Период     | На начало года           |                           | Поступило | Изменения за период |                                                                                     |                                                     |                          | На конец периода          |   |
|----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
|                            |      |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |           | выбыло (погашено)   | начисления процентов (включая доначисление первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |   |
| Долгосрочные - всего       | 5301 | за 2012 г. | 50                       | -                         | -         | -                   | -                                                                                   | -                                                   | -                        | 50                        | - |
|                            | 5311 | за 2011 г. | 25                       | -                         | 25        | -                   | -                                                                                   | -                                                   | -                        | 50                        | - |
| в том числе:               |      |            |                          |                           |           |                     |                                                                                     |                                                     |                          |                           |   |
| вклад в уставный капитал   | 5302 | за 2012 г. | 50                       | -                         | -         | -                   | -                                                                                   | -                                                   | -                        | 50                        | - |
|                            | 5312 | за 2011 г. | 25                       | -                         | 25        | -                   | -                                                                                   | -                                                   | -                        | 50                        | - |
| Краткосрочные - всего      | 5305 | за 2012 г. | 64 000                   | -                         | 76 000    | 64 000              | -                                                                                   | -                                                   | -                        | 76 000                    | - |
|                            | 5315 | за 2011 г. | 40 000                   | -                         | 64 000    | 40 000              | -                                                                                   | -                                                   | -                        | 64 000                    | - |
| в том числе:               |      |            |                          |                           |           |                     |                                                                                     |                                                     |                          |                           |   |
| депозитные вклады          | 5306 | за 2012 г. | 64 000                   | -                         | 76 000    | 64 000              | -                                                                                   | -                                                   | -                        | 76 000                    | - |
|                            | 5316 | за 2011 г. | 40 000                   | -                         | 64 000    | 40 000              | -                                                                                   | -                                                   | -                        | 64 000                    | - |
| Финансовых вложений - итог | 5300 | за 2012 г. | 64 050                   | -                         | 76 000    | 64 000              | -                                                                                   | -                                                   | -                        | 76 050                    | - |
|                            | 5310 | за 2011 г. | 40 025                   | -                         | 64 025    | 40 000              | -                                                                                   | -                                                   | -                        | 64 050                    | - |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                               | Код  | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |

4.1. Итоговое и промежуточное исчисление

| Наименование показателя                                                        | Код  | Период     | На начало года |                                         | Изменения за период   |                |                               |                              |                                           | На конец периода |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                |      |            | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убыток от снижения стоимости | оборот записов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего                                                                 | 5400 | за 2012 г. | 16 343         | -                                       | 33 975                | 33 419         | -                             | -                            | X                                         | 16 899           | -                                       |
|                                                                                | 5420 | за 2011 г. | 16 909         | -                                       | 31 267                | 31 833         | -                             | -                            | X                                         | 16 343           | -                                       |
| в том числе:                                                                   |      |            |                |                                         |                       |                |                               |                              |                                           |                  |                                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                 | 5401 | за 2012 г. | 16 023         | -                                       | 33 586                | 32 944         | -                             | -                            | -                                         | 16 665           | -                                       |
|                                                                                | 5421 | за 2011 г. | 16 603         | -                                       | 30 809                | 31 389         | -                             | -                            | -                                         | 16 023           | -                                       |
| Готовая продукция                                                              | 5402 | за 2012 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                            | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                | 5422 | за 2011 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                            | -                                         | -                | -                                       |
| Товары для перепродажи                                                         | 5403 | за 2012 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                            | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                | 5423 | за 2011 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                            | -                                         | -                | -                                       |
| Товары и готовая продукция отгруженные                                         | 5404 | за 2012 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                            | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                | 5424 | за 2011 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                            | -                                         | -                | -                                       |
| Затраты в незавершенном производстве                                           | 5405 | за 2012 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                            | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                | 5425 | за 2011 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                            | -                                         | -                | -                                       |
| Прочие запасы и затраты                                                        | 5406 | за 2012 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                            | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                | 5426 | за 2011 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                            | -                                         | -                | -                                       |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе | 5407 | за 2012 г. | 320            | -                                       | 389                   | 475            | -                             | -                            | -                                         | 234              | -                                       |
|                                                                                | 5427 | за 2011 г. | 306            | -                                       | 458                   | 444            | -                             | -                            | -                                         | 320              | -                                       |
|                                                                                | 5408 | за 2012 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                            | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                | 5428 | за 2011 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                            | -                                         | -                | -                                       |

**4.2. Запасы и затраты**

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|                                                  | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

**А. Дебиторская и кредиторская задолженность II.**  
**Б.1. Начальное и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                         | Код  | Период     | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                    |                                                  |           |                                  |                        |   |                                                 | На конец периода              |                                         |
|-------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |      |            | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло                           |                        |   | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                 |      |            |                               |                                         |                                                                        |                                                  |           | списание на финансовый результат | восстановление резерва |   |                                                 |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2012 г. | -                             | -                                       | -                                                                      | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                 | 5521 | за 2011 г. | -                             | -                                       | -                                                                      | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                               | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    |      |            |                               |                                         |                                                                        |                                                  |           |                                  |                        |   |                                                 |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2012 г. | -                             | -                                       | -                                                                      | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                 | 5522 | за 2011 г. | -                             | -                                       | -                                                                      | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                               | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2012 г. | -                             | -                                       | -                                                                      | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                 | 5523 | за 2011 г. | -                             | -                                       | -                                                                      | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                               | -                             | -                                       |
| Прочая                                          | 5504 | за 2012 г. | -                             | -                                       | -                                                                      | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                 | 5524 | за 2011 г. | -                             | -                                       | -                                                                      | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                 | 5505 | за 2012 г. | -                             | -                                       | -                                                                      | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                 | 5525 | за 2011 г. | -                             | -                                       | -                                                                      | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                               | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2012 г. | 192 788                       | -                                       | 1 398 082                                                              | -                                                | 1 343 594 | -                                | -                      | - | -                                               | 247 276                       | -                                       |
|                                                 | 5530 | за 2011 г. | 157 386                       | -                                       | 1 193 596                                                              | 942                                              | 1 158 898 | -                                | -                      | - | -                                               | 192 788                       | -                                       |
| в том числе:                                    |      |            |                               |                                         |                                                                        |                                                  |           |                                  |                        |   |                                                 |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2012 г. | 171 833                       | -                                       | 1 253 946                                                              | -                                                | 1 195 088 | -                                | -                      | - | -                                               | 230 691                       | -                                       |
|                                                 | 5531 | за 2011 г. | 136 965                       | -                                       | 1 110 434                                                              | -                                                | 1 075 566 | -                                | -                      | - | -                                               | 171 833                       | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2012 г. | 1 130                         | -                                       | 126 511                                                                | -                                                | 126 343   | -                                | -                      | - | -                                               | 1 298                         | -                                       |
|                                                 | 5532 | за 2011 г. | 4 025                         | -                                       | 72 499                                                                 | -                                                | 75 394    | -                                | -                      | - | -                                               | 1 130                         | -                                       |
| Прочая                                          | 5513 | за 2012 г. | 19 825                        | -                                       | 17 625                                                                 | -                                                | 22 163    | -                                | -                      | - | -                                               | 15 287                        | -                                       |
|                                                 | 5533 | за 2011 г. | 16 396                        | -                                       | 10 363                                                                 | 942                                              | 7 938     | -                                | -                      | - | -                                               | 19 825                        | -                                       |
|                                                 | 5514 | за 2012 г. | -                             | -                                       | -                                                                      | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2011 г. | -                             | -                                       | -                                                                      | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                               | -                             | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 2012 г. | 192 788                       | -                                       | 1 398 082                                                              | -                                                | 1 343 594 | -                                | -                      | X | -                                               | 247 276                       | -                                       |
|                                                 | 5520 | за 2011 г. | 157 386                       | -                                       | 1 193 596                                                              | 942                                              | 1 158 898 | -                                | -                      | X | -                                               | 192 788                       | -                                       |

В В Присоединении к документам и документам

| Наименование показателя                                                      | Код  | 31 декабря 2011               |                      | 31 декабря 2011               |                      | 31 декабря 2011               |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                                                                        | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая                                                                       | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                                                                              | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                            | Код  | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                                                 | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                    |      |            |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |                          |
|                                                    |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |                                                 |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2012 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
|                                                    | 5571 | за 2011 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2012 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2011 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2012 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
|                                                    | 5573 | за 2011 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2012 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2011 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2012 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2011 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2012 г. | 117 441                | 1 803 660                                                             | -                                                | 1 739 836 | -                                | -                                               | 181 266                  |
|                                                    | 5580 | за 2011 г. | 90 768                 | 1 723 753                                                             | -                                                | 1 697 080 | -                                | -                                               | 117 441                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2012 г. | 88 307                 | 942 550                                                               | -                                                | 891 374   | -                                | -                                               | 139 483                  |
|                                                    | 5581 | за 2011 г. | 70 555                 | 819 743                                                               | -                                                | 801 991   | -                                | -                                               | 88 307                   |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2012 г. | 5 259                  | 185 176                                                               | -                                                | 180 738   | -                                | -                                               | 9 697                    |
|                                                    | 5582 | за 2011 г. | 1 301                  | 175 261                                                               | -                                                | 171 363   | -                                | -                                               | 5 259                    |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2012 г. | 14 038                 | 252 023                                                               | -                                                | 249 403   | -                                | -                                               | 16 658                   |
|                                                    | 5583 | за 2011 г. | 9 551                  | 230 156                                                               | -                                                | 225 669   | -                                | -                                               | 14 038                   |
| кредиты                                            | 5564 | за 2012 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2011 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2012 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2011 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2012 г. | 9 837                  | 421 291                                                               | -                                                | 415 701   | -                                | -                                               | 15 427                   |
|                                                    | 5586 | за 2011 г. | 9 301                  | 498 593                                                               | -                                                | 498 057   | -                                | -                                               | 9 837                    |
|                                                    | 5567 | за 2012 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2011 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2012 г. | 117 441                | 1 803 660                                                             | -                                                | 1 739 836 | -                                | X                                               | 181 266                  |
|                                                    | 5570 | за 2011 г. | 90 768                 | 1 723 753                                                             | -                                                | 1 697 080 | -                                | X                                               | 117 441                  |

В 4. Прочие расчеты с поставщиками и подрядчиками

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |

| Наименование затрат                                                                       | Факт | план      | факт     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 081 170   | 04 017   |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 180 870   | 10,2 857 |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 54 222    | 53 825   |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 94 438    | 52 340   |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 44 993    | 44 372   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 1 061 698 | 956 306  |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -        |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -        |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 1 061 698 | 956 306  |



**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя             | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|-------------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего     | 5700 | 8 246                  | 8 029    | -        | -                            | 16 274                   |
| в том числе:                        |      |                        |          |          |                              |                          |
| резерв по неиспользованным отпускам | 5701 | 8 245                  | 8 029    | -        | -                            | 16 274                   |

| Итого по строкам   |      |                       |                       |                       |
|--------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
| в том числе        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего   | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:       | 5811 | -                     | -                     | -                     |

**В. Государственная помощь.**

| Наименование показателя            |            | Код  | за 2012 г      |                 | за 2011 г.        |               |
|------------------------------------|------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего |            | 5900 | 33 987         |                 | 12 257            |               |
| в том числе:                       |            |      |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 |            | 5901 | -              |                 | 12 257            |               |
| на вложения во внеоборотные активы |            | 5905 | 33 987         |                 | -                 |               |
|                                    |            |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          | за 2012 г. | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2011 г. | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |            |      |                |                 |                   |               |
|                                    | за 2012 г. | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2011 г. | 5921 | -              | -               | -                 | -             |

**РАСЧЕТ**  
**оценки стоимости чистых активов акционерного общества**

| Наименование показателя                                                                                                                                    | Код строки<br>бухгалтерского<br>баланса | На начало<br>отчетного года | На конец<br>отчетного<br>периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Активы</b>                                                                                                                                              |                                         |                             |                                  |
| Нематериальные активы                                                                                                                                      | 1110                                    | -                           | -                                |
| Основные средства                                                                                                                                          | 1150                                    | 758 562                     | 457 892                          |
| Незавершенное строительство                                                                                                                                | 1190                                    | 7 955                       | -                                |
| Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                  | 1160                                    | -                           | -                                |
| Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>                                                                                                       | 1170+1240                               | 50                          | 50                               |
| Прочие внеоборотные активы <2>                                                                                                                             | 1120+1130+<br>1140+1180                 | -                           | -                                |
| Запасы                                                                                                                                                     | 1210                                    | 16 343                      | 16 899                           |
| Алог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                                                                                   | 1220                                    | 402                         | 286                              |
| Дебиторская задолженность <3>                                                                                                                              | 1230                                    | 192 788                     | 247 078                          |
| Денежные средства                                                                                                                                          | 1250                                    | 65 623                      | 91 248                           |
| Прочие оборотные активы                                                                                                                                    | 1260                                    | 845                         | 198                              |
| <b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>                                                                                     |                                         | <b>1 042 567</b>            | <b>813 651</b>                   |
| <b>Пассивы</b>                                                                                                                                             |                                         |                             |                                  |
| Долгосрочные обязательства по займам и кредитам                                                                                                            | 1410                                    | -                           | -                                |
| Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>                                                                                                                 | 1420                                    | -                           | -                                |
| Краткосрочные обязательства по займам и кредитам                                                                                                           | 1510                                    | -                           | -                                |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                 | 1520                                    | 117 440                     | 179 787                          |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>                                                                                              | 15207                                   | -                           | -                                |
| Резервы предстоящих расходов                                                                                                                               | 1540                                    | 8 245                       | 16 274                           |
| Прочие краткосрочные обязательства <5>                                                                                                                     | 1550                                    | 307 780                     | -                                |
| <b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>                                                                                   |                                         | <b>433 465</b>              | <b>196 061</b>                   |
| <b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b> |                                         | <b>609 102</b>              | <b>617 590</b>                   |

- ☒ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.  
☒ Включая величину отложенных налоговых активов.  
☒ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.  
☒ Включая величину отложенных налоговых обязательств.  
☒ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

**Асатиани Григорий  
Васильевич**

(расшифровка подписи)

Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности  
ОАО «Одинцовская теплосеть» за 2012 год.**

Информация об учетной политике:

- порядок признания выручки организации – по методу начисления;
  - порядок признания управленческих расходов – распределяется на себестоимость проданных теплоэнергии, работ, услуг пропорционально выручке от продаж;
  - способы оценки МПЗ по их группам (видам) при выбытии – по средней стоимости;
  - оценка финансовых вложений (открытые в кредитных организациях депозиты до востребования) при их выбытии - как денежных эквивалентов в сумме, предусмотренной в договоре;
  - стоимостный лимит признания активов объектами ОС – 40 тыс.руб.;
  - способ начисления амортизационных отчислений по объектам ОС - линейный;
  - расходы на проведение капитального ремонта производственных объектов, производимого с периодичностью более 12 месяцев, признаются ежегодно в сумме фактических затрат, в соответствии с п.27 ПБУ 6/01. Порядок списания данных затрат на расходы, установленный 19 ПБУ 10/99, не применяется исходя из принципа рациональности, в связи с государственным регулированием тарифов на тепловую энергию исходя из экономически обоснованных затрат на осуществление производственной программы, которая предусматривает регулярное проведение капитального ремонта основных производственных средств;
  - способ определения величины текущего налога на прибыль - на основе налоговой декларации по налогу на прибыль, в соответствии с абз.4 п.22 ПБУ 18/02;
  - порядок определения величины оценочных обязательств:
- резерв сомнительных долгов создается в случае существенности (более 5%) средней доли нереальных долгов в общей сумме дебиторской задолженности, которая рассчитывается как соотношение признанных нереальными долгов в общей сумме дебиторской задолженности за три предыдущих отчетных года. В случае создания резерва сомнительных долгов его сумма определяется на конец отчетного периода исходя из средней доли нереальных долгов в общей сумме дебиторской задолженности за три предыдущих отчетных года и размера дебиторской задолженности на конец отчетного периода;
- какие-либо подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений – не применялись, в связи отсутствием движения иных видов финансовых вложений.

Изменения в учетную политику внесены в связи с внесением поправок в ПБУ 8/2010 Приказом Минфина от 14.02.2012 № 23н, в части создания резерва на предстоящую оплату отпусков работников.

Оценочный резерв по обязательствам перед работниками по трудовым договорам («резерв на оплату отпусков»), создается на конец каждого отчетного года по данным отдела кадров организации о количестве дней неиспользованных отпусков и средней зарплате работников, не использовавших отпуска. Исходя из принципа рациональности, начисление оплаты отпусков и отчислений на обязательное страхование в течение отчетного года отражается в порядке, аналогичном учету расчетов с персоналом по заработной плате. По результатам инвентаризации расчетов с работниками на конец отчетного года сумма излишне начисленного резерва списывается в состав прочих доходов, недоначисленного – начисляется в корреспонденции со счетами 20, 25, 26, по статье аналитического учета затрат «Резерв по неиспользованным отпускам», виду номенклатуры «Тепловая энергия».

В целях тарифообразования расходы на создание резерва отпусков не учитываются.

В налоговом учете резерв на оплату отпусков не создается.

Внесение изменений в учетную политику в части создания резерва по неиспользованным отпускам за 2011 год в размере 8 245,2 тыс.руб. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в бухгалтерской отчетности за 2012 год отражено ретроспективно.

Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете в 2012 г. не создавался, т.к. по оценке предприятия исходя из критериев, установленных учетной политикой, вероятность неистребования задолженности потребителей является низкой:

| Дата                                                             | Дебиторская задолженность (тыс.руб) | Дебиторская задолженность списанная (тыс.руб) | Дата       | Дебиторская задолженность (тыс.руб) | Дебиторская задолженность списанная (тыс.руб) |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 01.01.2009                                                       | 45981,5                             | 0                                             | 01.08.2010 | 111987,4                            | 0                                             |
| 01.02.2009                                                       | 109866,9                            | 0                                             | 01.09.2010 | 100698,3                            | 0                                             |
| 01.03.2009                                                       | 145213,6                            | 0                                             | 01.10.2010 | 66895,7                             | 0                                             |
| 01.04.2009                                                       | 166333,1                            | 0                                             | 01.11.2010 | 97128                               | 0                                             |
| 01.05.2009                                                       | 165987,4                            | 0                                             | 01.12.2010 | 118430,2                            | 1448,8                                        |
| 01.06.2009                                                       | 149292,9                            | 0                                             | 01.01.2011 | 136964,8                            | 0                                             |
| 01.07.2009                                                       | 126136,7                            | 0                                             | 01.02.2011 | 256845,7                            | 0                                             |
| 01.08.2009                                                       | 105797                              | 0                                             | 01.03.2011 | 330003,4                            | 0                                             |
| 01.09.2009                                                       | 90580,9                             | 0                                             | 01.04.2011 | 349521,1                            | 0                                             |
| 01.10.2009                                                       | 76597,2                             | 0                                             | 01.05.2011 | 333351,3                            | 0                                             |
| 01.11.2009                                                       | 97336,1                             | 0                                             | 01.06.2011 | 261501,6                            | 0                                             |
| 01.12.2009                                                       | 111584,3                            | 0                                             | 01.07.2011 | 196342,5                            | 0                                             |
| 01.01.2010                                                       | 109579,1                            | 0                                             | 01.08.2011 | 133318,6                            | 0                                             |
| 01.02.2010                                                       | 222892,3                            | 0                                             | 01.09.2011 | 101438,7                            | 0                                             |
| 01.03.2010                                                       | 266818,5                            | 0                                             | 01.10.2011 | 81403                               | 0                                             |
| 01.04.2010                                                       | 259949,6                            | 0                                             | 01.11.2011 | 114136,6                            | 0                                             |
| 01.05.2010                                                       | 237572,1                            | 0                                             | 01.12.2011 | 158199,1                            | 175,9                                         |
| 01.06.2010                                                       | 184173,5                            | 0                                             | 01.01.2012 | 171833,5                            | 0                                             |
| 01.07.2010                                                       | 125480,1                            | 0                                             | Ср.знач.   | 159923,5757                         | 62,48846154                                   |
| Средняя доля нереальных долгов в сумме дебиторской задолженности |                                     |                                               |            |                                     | 0,00039074%                                   |

Общая стоимость имущества Общества за 2012 год снизилась на 227 437 тыс.руб. и составила 815 130 тыс.руб. Доля внеоборотных активов в составе баланса снизилась по следующим причинам:

– за счет возврата имущества на сумму 353 393 тыс.руб. единственному акционеру . Приказом РО ФСФР России в ЦФО от 21.08.2012 г. № 73-12-1212/пз-н дополнительный выпуск акций признан несостоявшимся;

– за счет уточнения стоимости земельных участков, внесенных в Уставный капитал при его формировании. В течение 2012 года была уточнена кадастровая стоимость по 52 земельным участкам (из них 39 с корректировкой). Отрицательная суммовая разница в размере 21 257 443,74 руб. отнесена на счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Субсидии в целях возмещения затрат по производству и передаче тепловой энергии, связанные с выполнением работ по реконструкции магистральной теплосети в микрорайонах №5 и №6 г.Одинцово в соответствии с решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района на 2012 г. от 09.10.2012 №4/17, полученные по соглашению от 23.10.2012г. с Администрацией Одинцовского муниципального района в сумме 33 987 тыс. руб., использованы по целевому назначению, что подтверждено соответствующими отчетами согласно Положению о предоставлении субсидий.

Исходя из назначения субсидии в соответствии ст.78 БК РФ, как бюджетных ассигнований на возмещение текущих затрат, и условий соглашения от 23.10.2012 о направлении указанных средств на оплату выполненных работ, подтвержденных отчетами,

сумма бюджетных средств отражена в составе прочих доходов на дату их получения согласно абз.4 п.4, абз.2 п.7, абз.4 п.9 Положения по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000, утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н.

В отчетном году подлежали выплате вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности на сумму 40 073,2 тыс.руб., в состав которых входят исключительно краткосрочные вознаграждения – суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде и т.п.).

Чистая прибыль отчетного года 34 995 417,74 руб. Согласно Методическим рекомендациям по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденным приказом Минфина РФ от 21.03.2000 N 29н, базовая прибыль (убыток) на акцию составила менее 1 тыс.руб., в связи с чем по строке 201 ф. №2 проставлен ноль.

У Общества отсутствуют основания для расчета показателя по строке 202 ф. № 2, установленные п.9 Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию: нет заключенных договоров купли - продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости, нет конвертируемых в акции ценных бумаг.

За счет чистой прибыли был сформирован резервный фонд в соответствии с учредительными документами в размере 1 749 770 руб.

Генеральный директор ОАО  
«Одинцовская теплосеть»

  


Асатиани Г.В.

Главный бухгалтер  
25.02.2013г.

Бундина С.И.



ОТРАСЛЕВОЙ АУДИТОРСКИЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

## **Жилкомаудит**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о бухгалтерской (финансовой) отчетности  
открытого акционерного общества  
«Одинцовская теплосеть»  
г. Одинцово Московской области  
за 2012 год,  
составленной в соответствии  
с установленными правилами составления  
бухгалтерской отчетности**

Москва  
2013



# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

## **АКЦИОНЕРАМ**

### **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО**

### **ОБЩЕСТВА**

### **«ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»**

#### **Сведения об аудируемом лице:**

**Наименование:**

Открытое акционерное общество «Одинцовская теплосеть»

**Государственный регистрационный номер:**

1085032325542

**Место нахождения:**

143000 Московская обл., г. Одинцово, ул. Южная, д.4

#### **Сведения об аудиторе:**

**Наименование:**

Закрытое акционерное общество «АКЦ Жилкомаудит»

**Государственный регистрационный номер:**

1027739268446

**Место нахождения:**

127254, г.Москва, Огородный проезд, д.14, оф.417

**Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является Закрытое акционерное общество «АКЦ Жилкомаудит»:**

«Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП «АСС»)

**Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:**

ОРНЗ 11206028700

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Одинцовская теплосеть», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним.

#### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

#### Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

#### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Одинцовская теплосеть» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор  
ЗАО «АКЦ Жилкомаудит»  
ОРНЗ 21206028341



И.П. Маликова

15 марта 2013г.

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 8/ листов  
Генеральный директор  
ЗАО «АКЦ Жилкомаудит»



И.П. Маликова