

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация	<u>ОАО "Объединение котельных и тепловых сетей"</u>	по ОКПО	03265957		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5246038162		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>606440, Нижегородская обл, Бор г, Интернациональная ул, дом № 37, корпус А</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2	Основные средства	1130	58 503	61 549	-
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11301	58 503	60 301	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11302	-	1 248	-
	Расходы будущих периодов	11303	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11401	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	1 733	-	-
	в том числе:				
			1 733	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	60 236	61 549	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	5 718	7 069	-
	в том числе:				
4.1	Материалы		5 718	7 069	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	298	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	298	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	95 179	82 077	-
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 299	4 115	-
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	89 186	75 887	-
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	119	1 166	-
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	76	213	-
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12305	24	10	-
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	8	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	330	686	-
Расходы будущих периодов	12309	136	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 234	711	-
в том числе:				
Касса организации	12501	19	8	-
Расчетные счета	12502	3 214	703	-
Прочие оборотные активы	1260	108	337	-
Итого по разделу II	1200	104 537	90 194	-
БАЛАНС	1600	164 773	151 743	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	61 804	61 804	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 959	22 934	-
	Итого по разделу III	1300	84 763	84 738	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15 500	9 000	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	15 500	9 000	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	52 924	58 005	-
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	23 711	34 479	-
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 862	2 224	-
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	11 593	7 589	-
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 517	2 610	-
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10 082	8 985	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 159	2 118	-
	Доходы будущих периодов	1530	2 921	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	2 921	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	8 666	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	80 011	67 005	-
	БАЛАНС	1700	164 773	151 743	-



Руководитель

(подпись)

Дьяков Игорь
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)
Шахалова Ольга
Юрьевна

(расшифровка подписи)

24 февраля 2012 г.