

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

Организация ОАО "Объединение котельных и тепловых сетей"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

606440, Нижегородская обл, Бор г, Интернациональная ул, дом № 37, корпус А

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
03265957		
5246038162		
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	56 717	58 503	61 549
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	55 799	58 503	45 617
	Приобретение земельных участков	11502	-	-	14 685
	Строительство объектов основных средств	11503	918	-	1 248
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11505	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 732	1 733	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	58 449	60 236	61 549
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6 580	5 718	7 069
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	339	298	-
	Дебиторская задолженность	1230	91 742	95 179	82 077
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 693	5 299	4 115
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	86 826	89 186	75 887
	Расчеты по налогам и сборам	12303	732	119	1 166
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	76	76	213
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	81	29	10
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1	8	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	307	330	686
	Расходы будущих периодов	12308	25	136	-
	Оценочные обязательства	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	711

**АУДИТОР**  
Ускуп Дмитрий Игоревич  
4 815 3 234  
Аттестат № 03-000609

	в том числе:				
	Касса организации	12501	28	19	8
	Расчетные счета	12502	4 787	3 214	703
	Прочие оборотные активы	1260	911	107	337
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	104 387	104 536	90 194
	<b>БАЛАНС</b>	1600	162 836	164 773	151 743

**АУДИТОР**  
 Усков Дмитрий Игоревич  
 Аттестат № 03-000609

5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	62 224	61 804	61 804
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	315	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 073	22 959	22 934
	Итого по разделу III	1300	85 613	84 763	84 738
	<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	13 912	15 500	9 000
	Кредиторская задолженность	1520	54 552	52 924	58 005
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	28 414	23 710	34 479
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 953	1 862	2 224
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 739	11 593	7 589
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 277	4 517	2 610
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8 362	10 083	8 985
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	805	1 159	2 118
	Доходы будущих периодов	1530	-	2 920	-
	Оценочные обязательства	1540	8 660	8 666	-
	Прочие обязательства	1550	100	-	-
	Итого по разделу V	1500	77 223	80 010	67 005
	<b>БАЛАНС</b>	1700	162 836	164 773	151 743

Руководитель



**Дьяков Игорь Николаевич**  
(расшифровка подписи)

27 февраля 2013 г.





