

## ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2007 г.

Форма № 5 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОДАРТЕПЛОСЕТЬ" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТЕПЛОВЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: \_\_\_\_\_ тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2007	12	31
05784733		
2312122495		
40.10.11		
47	16	
384		

### Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	0	0	0	0
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	0	0	0	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	0	0	0	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	0	0	0	0
у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы	020	0	0	0	0
Деловая репутация организации	030	0	0	0	0
Прочие	040	0	488	(378)	110

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050		
в том числе:		0	0

## Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		14224	493	(63)	14654
Сооружения и передаточные устройства		503475	12578	(1076)	514977
Машины и оборудование		30331	3066	(587)	32810
Транспортные средства		751	0	(681)	70
Производственный и хозяйственный инвентарь		1076	340	(421)	995
Рабочий скот		0	0	0	0
Продуктивный скот		0	0	0	0
Многолетние насаждения		0	0	0	0
Другие виды основных средств		0	0	0	0
Земельные участки и объекты природопользования		0	0	0	0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		0	0	0	0
<b>Итого</b>		<b>549857</b>	<b>16477</b>	<b>(2828)</b>	<b>563506</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	206291	276855
в том числе:			
зданий и сооружений		193913	263854
машин, оборудования, транспортных средств		11690	12296
других		688	705
Передано в аренду объектов основных средств - всего		0	0
в том числе:			
здания		0	0
сооружения		0	0
Переведено объектов основных средств на консервацию		0	0
Получено объектов основных средств в аренду - всего		31648	31648
в том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		0	0
<b>Справочно.</b> Результат от переоценки объектов основных средств:	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
		0	0
	первоначальной (восстановительной) стоимости	171	180722
амортизации	172	47859	0
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
		0	0

## Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг		0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката		0	0	0	0
Прочие		0	0	0	0
Итого		0	0	0	0
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		0	0		

## Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	0	0	0	0
в том числе:					
<b>Справочно.</b> Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
	2	3	4		
	320	0	0		
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
	2	3	4		
		0	0		

## Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	0	0	0	0
в том числе:					
<b>Справочно.</b> Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
	2	3	4		
		0	0		

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		0	0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---	---

## Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	357	357	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	520	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	0	0	0	0
Предоставленные займы	525	23262	18970	0	0
Депозитные вклады	530	0	0	0	0
Прочие	535	0	0	817	817
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>23619</b>	<b>19327</b>	<b>817</b>	<b>817</b>
<b>Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>		0	0	0	0
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550				
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	560	357	357	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	0	0	0	0
Прочие	565	23262	18970	817	817
<b>Итого</b>	<b>570</b>	<b>23619</b>	<b>19327</b>	<b>817</b>	<b>817</b>
<b>Справочно.</b>					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	0	0	0	0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	0	0	0	0

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего		60541	145715
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		27434	38437
авансы выданные		21188	103684
прочая		11930	3594
долгосрочная - всего		0	0
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		0	0
авансы выданные		0	0
прочая		0	0
Итого		60541	145715
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего		81311	159843
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		19870	13123
авансы полученные		41765	131755
расчеты по налогам и сборам		14041	9532
кредиты		0	0
займы		0	0
прочая		5635	5433
долгосрочная - всего		0	0
в том числе:			
кредиты		0	0
займы		0	0
Итого		81311	159843

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	20038	11288
Затраты на оплату труда	720	32588	28366
Отчисления на социальные нужды	730	7714	6877
Амортизация	740	24160	11619
Прочие затраты	750	210274	184830
Итого по элементам затрат	760	294774	242980
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	0	(6017)
расходов будущих периодов	766	(12)	55
резервов предстоящих расходов	767	0	0

## Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего		0	0
в том числе:			
векселя		0	0
Имущество, находящееся в залоге		0	0
из него:			
объекты основных средств		0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения		0	0
прочее		0	0
Выданные - всего		0	0
в том числе:			
векселя		0	0
Имущество, переданное в залог		0	0
из него:			
объекты основных средств		0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения		0	0
прочее		0	0

## Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	0		0	
в том числе:					
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	0	0	0	0
в том числе:					

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

ГРИЩЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

ЧУПРИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА

" 26 " \_\_\_\_\_ марта 2008 г.