

Приложение  
к Приказу Минфина РФ  
от 22.07.2003 № 67н  
(с кодами показателей бухгалтерской  
отчетности, утвержденными Приказом  
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №  
102н  
от 14.11.2003)

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2010 г.

Организация: ОАО "Краснодартеплосеть"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями  
Организационно-правовая форма/форма собственности:  
Открытые акционерные общества/Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес): 330051, 23, КРАСНОДАР Г, РАШПИЛЕВСКАЯ УЛ, 323,

|                          |            |    |     |
|--------------------------|------------|----|-----|
| Форма №1 по ОКУД         | КОДЫ       |    |     |
| Дата (год, месяц, число) | 2010       | 09 | 30  |
| по ОКПО                  | 0710001    |    |     |
| ИНН                      | 05784733   |    |     |
| по ОКВЭД                 | 2312122495 |    |     |
| по ОКОПФ / ОКФС          | 40.10.11   |    |     |
| по ОКЕИ                  | 47         | 16 | 384 |

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)

|  |
|--|
|  |
|  |

| АКТИВ   | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1   | 2              | 3                        | 4                          |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |                |                          |                            |
| Нематериальные активы   | 110            | 53                       | 36                         |
| Основные средства   | 120            | 433735                   | 588694                     |
| Незавершенное строительство   | 130            | 370433                   | 479983                     |
| Доходные вложения в материальные ценности   | 135            | 0                        | 0                          |
| Долгосрочные финансовые вложения  | 140            | 357                      | 357                        |
| Отложенные налоговые активы   | 145            | -                        | -                          |
| Прочие внеоборотные активы  | 150            | -                        | -                          |
| <b>ИТОГО по разделу I</b>   | <b>190</b>     | <b>804578</b>            | <b>1069070</b>             |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |                |                          |                            |
| Запасы  | 210            | 50061                    | 56810                      |
| в том числе:  |                |                          |                            |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности  | 211            | 18249                    | 39166                      |
| животные на выращивании и откорме   | 212            | -                        | -                          |
| затраты в незавершенном производстве  | 213            | 29888                    | 6027                       |
| готовая продукция и товары для перепродажи  | 214            | 1619                     | 10779                      |
| товары отгруженные  | 215            | -                        | -                          |
| расходы будущих периодов  | 216            | 305                      | 838                        |
| прочие запасы и затраты   | 217            | -                        | -                          |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   | 220            | 0                        | 1524                       |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230            | -                        | -                          |
| в том числе покупатели и заказчики  | 231            | -                        | -                          |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)       | 240            | 197864                   | 169986                     |
| в том числе покупатели и заказчики  | 241            | 165611                   | 104578                     |
| Краткосрочные финансовые вложения   | 250            | 38884                    | 107472                     |
| Денежные средства   | 260            | 342                      | 1930                       |
| Прочие оборотные активы   | 270            | -                        | -                          |
| <b>ИТОГО по разделу II</b>  | <b>290</b>     | <b>287151</b>            | <b>337722</b>              |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>300</b>     | <b>1091729</b>           | <b>1406792</b>             |

| ПАССИВ   | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1  | 2              | 3                        | 4                          |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |                |                          |                            |
| Уставный капитал   | 410            | 2500                     | 2500                       |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 411            | (-)                      | (-)                        |
| Добавочный капитал   | 420            | 459970                   | 459970                     |
| Резервный капитал  | 430            | 125                      | 125                        |
| в том числе:   |                |                          |                            |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством               | 431            | 125                      | 125                        |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 432            | -                        | -                          |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 470            | 158077                   | 222547                     |
| Целевое финансирование   | 480            | -                        | -                          |
| <b>ИТОГО по разделу III</b>  | <b>490</b>     | <b>620672</b>            | <b>685142</b>              |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |                |                          |                            |
| Займы и кредиты  | 510            | -                        | -                          |
| Отложенные налоговые обязательства                                     | 515            | -                        | -                          |
| Прочие долгосрочные обязательства                                      | 520            | -                        | -                          |
| <b>ИТОГО по разделу IV</b>   | <b>590</b>     | <b>-</b>                 | <b>-</b>                   |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |                |                          |                            |
| Займы и кредиты  | 610            | 2060                     | 126570                     |
| Кредиторская задолженность   | 620            | 468997                   | 549240                     |
| в том числе:   |                |                          |                            |
| поставщики и подрядчики  | 621            | 231270                   | 246342                     |
| задолженность перед персоналом организации                             | 622            | 0                        | 3039                       |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами             | 623            | 2588                     | 2982                       |
| задолженность по налогам и сборам                                      | 624            | 23996                    | 19185                      |
| прочие кредиторы   | 625            | 211143                   | 277692                     |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов      | 630            | -                        | -                          |
| Доходы будущих периодов  | 640            | -                        | -                          |
| Резервы предстоящих расходов   | 650            | 0                        | 45840                      |
| Прочие краткосрочные обязательства                                     | 660            | -                        | -                          |
| <b>ИТОГО по разделу V</b>  | <b>690</b>     | <b>471057</b>            | <b>721650</b>              |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>700</b>     | <b>1091729</b>           | <b>1406792</b>             |
| <b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b> |                |                          |                            |
| Арендованные основные средства   | 910            | 44370                    | 0                          |
| в том числе по лизингу   | 911            | -                        | -                          |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение      | 920            | -                        | -                          |
| Товары, принятые на комиссию   | 930            | -                        | -                          |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов          | 940            | 34269                    | 0                          |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные                         | 950            | -                        | -                          |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные                           | 960            | -                        | -                          |
| Износ жилищного фонда  | 970            | -                        | -                          |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов  | 980            | -                        | -                          |
| Нематериальные активы, полученные в пользование                        | 990            | -                        | -                          |

Руководитель

СМАГЛЮК А. А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ЧУПРИНА Н. М.  
(расшифровка подписи)

" 29 октября 2010 г.

