

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2008 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 _____ по ОКОПФ/ОКФС
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|----|
| КОДЫ | | |
| 0710005 | | |
| 2008 | 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 | 110 | 0 | 0 | 110 |

| Показатель | | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-----|-----------------------------|-------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | | |
| в том числе: | | 13 | 35 |
| | | | |
| | | | |

Основные средства

| Показатель | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|--|-----|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | | 14654 | 0 | (9338) | 5316 |
| Сооружения и передаточные устройства | | 538808 | 56762 | (1964) | 593606 |
| Машины и оборудование | | 32810 | 1375 | (2942) | 31243 |
| Транспортные средства | | 70 | 0 | (44) | 26 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | | 995 | 62 | (20) | 1037 |
| 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 |
| Итого | | 587337 | 58199 | (14308) | 631228 |

| Показатель | | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| наименование | код | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 288700 | 303055 | |
| в том числе: | | | | |
| зданий и сооружений | | 275699 | 288795 | |
| машин, оборудования, транспортных средств | | 12296 | 13506 | |
| других | | 705 | 754 | |
| 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 | 44770 | |
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | | 0 | 0 | |
| Справочно. | код | На начало отчетного года | На начало предыдущего года | |
| | 2 | 3 | 4 | |
| | Результат от переоценки объектов основных средств: | 0 | 0 | |
| | первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | 23831 | |
| амортизации | 172 | 11845 | 47859 | |
| 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: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Справочно. 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: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Справочно. 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 | 18970 | 18970 | 0 | 0 |
| Депозитные вклады | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 535 | 0 | 0 | 817 | 0 |
| Итого | 540 | 19327 | 19327 | 817 | 0 |
| Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Справочно. | | | | | |
| 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 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | | 145715 | 172290 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | 38437 | 111678 |
| авансы выданные | | 103684 | 52126 |
| прочая | | 3594 | 8486 |
| долгосрочная - всего | | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | 0 | 0 |
| авансы выданные | | 0 | 0 |
| прочая | | 0 | 0 |
| Итого | | 145715 | 172290 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | | 159843 | 414171 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 13123 | 132441 |
| авансы полученные | | 131755 | 250896 |
| расчеты по налогам и сборам | | 9532 | 26966 |
| кредиты | | 0 | 0 |
| займы | | 0 | 0 |
| прочая | | 5433 | 3868 |
| долгосрочная - всего | | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| кредиты | | 0 | 0 |
| займы | | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| Итого | | 159843 | 414171 |

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

| Показатель | | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|-----|-----------------|-------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 27014 | 20038 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 37432 | 32588 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 8827 | 7714 |
| Амортизация | 740 | 25813 | 24160 |
| Прочие затраты | 750 | 281524 | 210274 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 380610 | 294774 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | | | |
| незавершенного производства | 765 | 0 | 0 |
| расходов будущих периодов | 766 | 214 | (12) |
| 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: | | 0 | 0 |
| 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: | | 0 | 0 |
| 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 | 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 _____ ГРИЩЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ ЧУПРИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " _____ марта _____ 2009 г.