БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2006 г.

		КОДЫ		
Форма № 1 по ОКУД		0710001		
Дата (год, месяц, число)		2006	06	30
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОДАРТЕПЛОСЕТЬ"	по ОКПО	05784733		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2312122495		
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТЕПЛОВЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ	по ОКВЭД	40.10.11		
Организационно-правовая форма/форма собственности		47	16	
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 643,330018,23,,КРАСНОДАР Г,ПАШКОВСКИЙ ПГТ,ЗАПАДНАЯ УЛ,16,,

Дата утверждения	
Дата отправки (принятия)	

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	157899	167433
Незавершенное строительство	130	30294	42396
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	24955	24260
Отложенные налоговые активы	145	0	2810
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
	151		
ИТОГО по разделу I	190	213148	236899
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	10716	22159
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	3170	13501
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	6017	7134
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1205	1215
товары отгруженные	215	283	283
расходы будущих периодов	216	41	26
прочие запасы и затраты	217	0	0
	218		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	4868	4310
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
в том числе покупатели и заказчики	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	55929	49444
в том числе покупатели и заказчики	241	17491	10316
Краткосрочные финансовые вложения	250	224	0
Денежные средства	260	3472	7961
Прочие оборотные активы	270	0	0
	271		
ИТОГО по разделу II	290	75209	83874
БАЛАНС	300	288357	320773

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	2500	2500
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	190219	204840
Резервный капитал	430	25	125
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	25	125
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
	433		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	384	8915
ИТОГО по разделу III	490	193128	216380
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
	521		
ИТОГО по разделу IV	590	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	10000	0
Кредиторская задолженность	620	85229	87262
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	29561	42313
задолженность перед персоналом организации	622	16	2064
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	566	598
задолженность по налогам и сборам	624	15218	9074
прочие кредиторы	625	39868	33213
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	0
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	0	17131
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
	661		
ИТОГО по разделу V	690	95229	104393
БАЛАНС	700	288357	320773
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	0	0
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	28191	27357
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0	0
Износ жилищного фонда	970	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0
	1000		

Руководитель _____ ГРИЩЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" 31 " июля 2006 г.