

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

Организация Открытое акционерное общество "Теплосеть" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности т/энергия

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

141077, Московская обл, Королев г, 50 лет ВЛКСМ ул, д. 2а

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
48814545		
5018134438\501801001		
40.30.2		
47		49
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	564835	563395	623271
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	482345	518607	573958
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11505	82490	44788	38279
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	11034
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	11830	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	2	2	2
	Отложенные налоговые активы	1180	-	1	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	576667	563398	623273
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	62361	60135	56486

	в том числе:				
	Материалы	12101	61503	58780	55251
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12112	858	1355	1235
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	56	69	88
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	667631	521815	421098
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	69362	13653	2766
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	584729	492165	401907
	Расчеты по налогам и сборам	12303	8859	10830	7918
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	570	441	632
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	2	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2880	4113	267
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1231	611	7608
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6538	16466	23757
	в том числе:				
	Касса организации	12501	18	7	3
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	6520	16459	23703
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	51
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-

	Прочие оборотные активы	1260	14908	2780	105
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	14908	2627	105
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	153	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	751494	601265	501534
	БАЛАНС	1600	1328161	1164663	1124807

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	616776	616776	616776
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	70	50	20
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	70	50	20
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	998	760	787
	Итого по разделу III	1300	617844	617586	617583
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	43	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	43	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	217000	162670	151000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	217000	162670	130000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	21000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	483934	384407	356224
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	359526	305967	317526
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	99532	21226	892
	Расчеты по налогам и сборам	15203	24672	32370	25368
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	4684	2997
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	8977	9293
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	204	11183	148
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	9340	-	-
Итого по разделу V	1500	710274	547077	507224
БАЛАНС	1700	1328161	1164663	1124807

Руководитель

Мясоедов
(подпись)

Мясоедов Валерий Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Загвозкина
(подпись)

Загвозкина Галина Петровна

(расшифровка подписи)

23 Января 2013 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

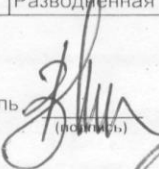
Организация <u>Открытое акционерное общество "Теплосеть"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>т/энергия</u>	ИНН	31	07	2012
Организационно-правовая форма <u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКПО	48814545		
Единица измерения: тыс руб	ИНН	50181344381501801001		
	по ОКВЭД	40.30.2		
	по ОКФС / ОКФС	47	49	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	1630450	1518202
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	1630450	1518202
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(1610893)	(1473887)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(1610893)	(1473887)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19557	44315
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	19557	44315
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210		
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101		
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102		
	Управленческие расходы	2220		
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201		
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19557	44315
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	19557	44315
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002		
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101		
	Долевое участие в российских организациях	23102		
	Проценты к получению	2320	206	186
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	206	186
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202		
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203		
	Проценты к уплате	2330	(17676)	(24442)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(17676)	(24442)
	Прочие доходы	2340	19112	15654
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401		262
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402		
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	8179	13341
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404		

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	95	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	871	1355
Прибыль прошлых лет	23410	5648	-
Возмещение убытков к получению	23411	5	329
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	4294	350
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	20	17
Прочие расходы	2350	(18743)	(30259)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	(73)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	(11147)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	(7558)	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(888)	(1634)
Прочие операционные расходы	23511	(181)	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(3485)	(10924)
Убыток прошлых лет	23513	19	(35)
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(2885)	(1332)
Прочие внереализационные расходы	23516	(3727)	(5114)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2456	5454
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	2456	5454
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(1295)	(4402)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	847	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(43)	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1)	1
Прочее	2460	(840)	(668)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(800)	(563)
Налог на прибыль за прошлые годы	24603	(40)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	277	385

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	277	385
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

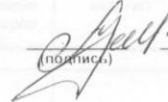
Руководитель



**Мясоедов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



**Загвозкина Галина
Петровна**

(расшифровка подписи)

23 Января 2013 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Теплосеть"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности т/энергия
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Открытое акционерное общество
 Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по _____
 ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710003		
2012	12	31
48814545		
50181344381501801001		
40.30.2		
47		49
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3100	616776	-	-	20	787	617583
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	385	385
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	385	385
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(381)	(381)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(381)	(381)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	30	(31)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3200	616776	-	-	50	760	617586
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	277	277
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	277	277
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(19)	(19)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(19)	(19)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	19	(19)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3300	616776	-	-	69	999	617844

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок


Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 Декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	617583	385	(382)	617586
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	787	385	(412)	760
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	787	385	(412)	760
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	787	385	(412)	760

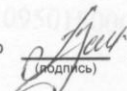
**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

		К О Д Ы		
		0710004		
Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	2012	12	31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Теплосеть"</u>	по ОКПО	48814545		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5018134438\501801001		
Вид экономической деятельности <u>т/энергия</u>	по ОКВЭД	40.30.2		
Организационно - правовая форма	форма собственности	47	49	
<u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ /ОКФС			
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1567334	1495124
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1563699	1493162
прочие поступления	4119	3635	1962
Платежи - всего	4120	(1631592)	(1513704)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1264804)	(1157457)
в связи с оплатой труда работников	4122	(179242)	(171788)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21816)	(17259)
налога на прибыль	4124	-	(7516)
прочие налоги и сборы	4125	(148584)	(152282)
прочие платежи	4129	(17146)	(7402)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(64258)	(18580)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	249150	575840
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	249150	575840
Платежи - всего	4320	(194820)	(564551)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(381)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(194820)	(564170)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	54330	11289
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9928)	(7291)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16466	23757
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6538	16466
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Мясоедов Валерий Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Загвозкина Галина Петровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

01 Марта 2011 г.

- Примечания
1. Указывается отчетный период.
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

