

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности ОАО «Теплосеть» г.Королев МО за 2012 год.

Открытое акционерное общество «Теплосеть» (далее по тексту – Общество) зарегистрировано 11 января 2009 г. на основании постановления Главы города Королева Московской области от 29.12.2008 г. № 2034 «О реорганизации Королевского муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» и 11 января 2009 г. внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица ОАО «Теплосеть в форме преобразования за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) - 1095018000142.

Учредителем Общества является муниципальное образование «Город Королев Московской области», в лице администрации города Королева Московской области. Юридический адрес: 141070, РФ, Московская область г. Королев, ул. 50-лет ВЛКСМ, дом 2а.

Размер уставного фонда общества составляет 616 776 000 руб.

Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «Теплосеть» зарегистрировано 30.11.2009 г. Государственный регистрационный номер 1-01-13833-А.

Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные акции. Количество обыкновенных именных акций составляет 616 776 штук номинальной стоимостью одна тысяча рублей каждая - 100% Уставного капитала Общества. Все акции выпущены в бездокументарной форме и находятся в собственности муниципального образования «Город Королев Московской области».

Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании Устава и действующего Законодательства Российской Федерации.

Фирменное наименование Предприятия на русском языке:

Полное – Открытое акционерное общество ОАО «Теплосеть»,

Сокращенное – ОАО «Теплосеть».

Место нахождения и почтовый адрес Общества:

141070, Московская область, г. Королев, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2а.

Срок деятельности общества не ограничен. Деятельность Общества прекращается по решению общего собрания акционеров Общества, либо на основании, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Целями создания общества является удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли в результате осуществления предпринимательской деятельности. Основным предметом деятельности общества является оказание услуг потребителям по теплоснабжению и горячему водоснабжению, а также ремонт и эксплуатация объектов теплоснабжения.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Мясоедовым В.В., который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Теплосеть» по результатам финансово-хозяйственной деятельности определена Ревизионная комиссия в составе:

- Председатель Ревизионной комиссии - Елчин А.И.
- Секретарь Ревизионной комиссии - Савотина Л.Н.
- Члена Ревизионной комиссии - ИONOBA A.A.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров:

- Мясоедов Валерий Владимирович
- Минаков Валерий Александрович
- Андреев Павел Николаевич
- Логвиненко Елена Ивановна
- Гусаров Олег Валентинович
- Цыганков Геннадий Борисович

Право осуществления видов деятельности ОАО «Теплосеть» в отчетном периоде подтверждено свидетельствами о допуске к видам работ (СРО):

№№ п/п	Наименование вида деятельности	Регистрационный номер	Срок действия
1	2	3	4
1.	Проектирование	0257.1-2011-5018134438-П-011	Без ограничен.
2.	Строительство	0323.2-2011-5018134438-С-018	Без ограничен.

Общество является основным поставщиком тепловой энергии и горячего водоснабжения на территории города Королева Московской области.

Реализация тепловой энергии потребителям осуществлялась на основании заключенных договоров и контрактов по государственно-регулируемым ценам (Распоряжение Министерства экономики Московской области от 22.11.2011г. №138-РМ по установлению тарифа на тепловую энергию и Распоряжение Министерства экономики Московской области от 08.12.2011г. №159-РМ по установлению тарифа на горячую воду).

Тариф на тепловую энергию на 2012 год

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии*		
	период	руб.
одноставочный, руб/Гкал	с 01.01.2012 по 30.06.2012	1155,50
	с 01.07.2012 по 31.08.2012	1231,70
	с 01.09.2012 по 31.12.2012	1288,60

Население**		
одноставочный, руб/Гкал	с 01.01.2012 по 30.06.2012	1363,49
	с 01.07.2012 по 31.08.2012	1453,41
	с 01.09.2012 по 31.12.2012	1520,55

Примечание: *НДС не учтен и взимается дополнительно

** НДС учтен

Тарифы на горячую воду на 2012 год

Наименование муниципального образования Московской области и организаций коммунального комплекса	Тарифы (руб./м3)*			Тарифы (руб./м3) население **		
	с 01.01.2012 по 30.06.2012	с 01.07.2012 по 31.08.2012	с 01.09.2012 по 31.12.2012	с 01.01.2012 по 30.06.2012	с 01.07.2012 по 31.08.2012	с 01.09.2012 по 31.12.2012
г.Королёв ОАО «Теплосеть»						
для систем горячего водоснабжения с полотенцесушителями от системы горячего водоснабжения, при закрытой системе теплоснабжения	80,17	85,06	88,78	94,60	100,37	104,76
для систем горячего водоснабжения с полотенцесушителями при открытой системе теплоснабжения	99,82	106,00	110,68	117,79	125,08	130,61
для систем отопления с полотенцесушителями, без полотенцесушителей при закрытой системе теплоснабжения	75,55	80,13	83,62	89,15	94,56	98,68
для систем отопления с полотенцесушителями, без полотенцесушителей при открытой системе теплоснабжения	92,89	98,61	102,95	109,61	116,36	121,48

* Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.

*** Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается.

Оплата потребленной тепловой энергии юридическими лицами осуществлялась в соответствии со ст. 544 Гражданского Кодекса РФ за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными приборов учета энергии или определенными иными способами в порядке, установленном законодательством и договором. Соответственно признавались доходы от реализации.

Доходы от реализации услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, физическим лицам отражались в учете исходя из объема реализации по условиям договора теплоснабжения с учетом требований законодательства:

- в домах, не оснащенных общедомовыми приборами учета - по действующим нормативам потребления с учетом показаний индивидуальных приборов учета;
- в остальных случаях – согласно показаниям общедомовых приборов учета.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Теплосеть» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Среднесписочная численность составляет-550 человек.

Балансовая стоимость всех находящихся на балансе общества объектов основных средств на 31.12.2012г. составляет 781 974 тыс.руб, остаточная стоимость составила 482 345тыс.руб.

Учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства» по амортизационным группам. Начисление амортизации основных средств, производится ежемесячно линейным способом с использованием счета 02 «Амортизация основных средств».

Срок полезного использования по основным средствам, приобретенным после 01.01.2002г., определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. № 1. в ред. Постановления Правительства РФ от 24.02.09 №165.

За отчетный год применена льгота по налогу на имущество по объектам теплоснабжения (магистральные тепловые сети, а так же сооружения, являющиеся их неотъемлемой технологической частью) на основании пп.11 ст.381 НК РФ и Перечня имущества утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.09.04г. №504. Среднегодовая остаточная стоимость льготимруемого имущества составляет 205 706 тыс. руб.

Балансовая стоимость доходных вложений в материальные ценности на 31.12.2012 г. составляет 12 092 тыс.руб, остаточная стоимость составила 11 830 тыс.руб.

На балансе ОАО "Теплосеть" находятся тринадцать котельных, установленной мощностью 459,1 Гкал/час, ЦТП – тридцать объектов.

Арендованные – два объекта (ЦТП 31,ЦТП 34)

Присоединенная нагрузка от собственных котельных составляет 366,252 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка от других теплоисточников (покупка) составляет 176,665 Гкал/час.

На природном газе (без резервного топлива) работает - девять котельных,

На основном топливе (природном газе) и резервном топливе (мазуте) - три котельных

На каменном угле - одна котельная.

Протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия составляет 188,9 км.

Количество людей, пользующихся горячим водоснабжением -138,4 тыс.человек

Основные работы, выполненные ОАО "Теплосеть":

- Выполнен ремонт тепломеханического оборудования на следующих объектах:

В котельной "Новые Подлипки" выполнена замена котла ПТВМ-30М, декарбонизатора, аккумуляторного бака V=1000м³, замена сетевого насоса Д 600/125 №4 замена теплообменников Д 325 2-ой ступени

В котельной "Комитетский лес" изготовлен и смонтирован трубчатый теплообменник Д=219 мм. Выполнена замена дымососа и дутьевого вентилятора котла №1.

В котельной "Самаровка" произведен ремонт обмуровки котла КВГМ-50 № 1. установка подпиточного бака перенос с ЦТП-24) монтаж сетевого насоса 1250/125 №15

В котельной "Бурковская" произведен монтаж сетевого насоса Д 200*36А и 2 насоса К-100-80-160 на внутреннем контуре.

В котельной "Суворовская" - замена котла ТВГ-4Р, установка циркуляционного насоса №3 тип 1К 100/65.

На котельной Альфа-Лаваль выполнена механическая очистка и промывка поверхностей нагрева котла ДКВР 6,5/13 №3.

На котельной "Текстильщик" выполнен ремонт обмуровки котла ДКВР 10/13 №2.

В ЦТП №19 выполнен монтаж насоса №2.

В ЦТП №18 выполнен монтаж насоса №2.

Выполнена реконструкция узлов учета газа в котельных "Бурковская", "Суворовская", "Дзержинского 116"

- Выполнена реконструкция теплотрасс с заменой трубопроводов ППУ – изоляции на 28 участках протяженностью 3516 п.м в однострубно́м исчислении.

- Выполнен капитальный ремонт теплотрасс 1697 п.м в однострубно́м исчислении.

- ВСЕГО по текущему, капитальному ремонтам и реконструкции заменено ветхих тепловых сетей 2800 п.м. в 2-х трубно́м исчислении при плане 2500 п.м.

Стоимость чистых активов общества на 31 декабря 2012 год составила 617 844 тыс.руб.

Общество в 2012 году признало выручку от реализации всех работ, услуг 1 630 450 тыс. руб. без НДС в соответствии с данными отчета о финансовых результатах (форма № 2).

По данным отчета о финансовых результатах за 2012 год (формы №2):

- выручка	1 630 450	тыс.руб.
-себестоимость	1 610 893	тыс.руб.
-прочие доходы	19 112	тыс.руб.
-прочие расходы	18 743	тыс.руб.
- прибыль до налогообложения	2 456	тыс. руб.
- текущий налог на прибыль	1 295	тыс. руб.
- прочее	840	тыс.руб.

- чистая прибыль составила 277 тыс. руб.

Прочие доходы всего 19 318 тыс. руб.

В том числе:

- по сроку исковой давности 4 294 тыс. руб.

- % банка на ост. ден.средств по р/с, займам 461 тыс. руб.

- реализация материалов, ОС 6 937 тыс. руб.

- прочие (возмещение ущерба и т.п.) 7 626 тыс. руб.

Прочие расходы всего 36 419 тыс. руб.

в том числе :

- проценты к уплате 17 676 тыс. руб.

- реализация материалов 6 937 тыс. руб.

- услуги банка 888 тыс. руб.

- по сроку исковой давности 3 года 2 885 тыс. руб.

- негативное воздействие на окружающую среду 3 тыс. руб.

- административный штраф 794 тыс. руб.

- прочие (нотар.услуги, компенсационные взносы) 4 545 тыс. руб.

-Госпошлина 2 691 тыс. руб.

Расходы, направленные на выплаты соц. характера, за счет прибыли текущего года, согласно сметы, утвержденной коллективным договором 2 885 тыс. руб.

из них:

-отчисление профкому ОАО «Теплосеть» 605 088 тыс. руб.

-путевки в оздоровительные лагеря 165 246 тыс. руб.

- материальная помощь (лечение, погребение) 959 370 тыс. руб.

-оплата за доп.дни к г/отп,нач.на соц.выплаты 648 931 тыс. руб.

-премия к юбилейной дате, единовременное премирование 430 717 тыс. руб.

-дотация работающим матерям 36 707 тыс. руб.

- списание спец одежды по коллективному договору 38 969 тыс. руб.

У Общества образовалась дебиторская задолженность, которая по состоянию на 31.12.2012 г. составила 667 631 тыс.руб.

в том числе:

- б/сч Покупатели и заказчики 654 091 тыс.руб.

- Прочие дебиторы 13 540 тыс.руб.

Следует отметить, что наибольший удельный вес в составе дебиторской задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками занимают управляющие компании:

- ОАО «Жилкомплекс», задолженность которого перед ОАО «Теплосеть» составляет 328 661 тыс. руб., в процентном отношении долг ОАО «Жилкомплекс» составляет 49 % от общего объема задолженности от оказанных услуг по т/энергии.

- ОАО «Жилсервис», задолженность которого перед ОАО «Теплосеть» составляет 110 217 тыс. руб., в процентном отношении долг ОАО «Жилсервиса» составляет 17% от общего объема задолженности от оказанных услуг по т/энергии.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2012 г. 483 934 тыс.руб.

в том числе:

- б/сч 60 Поставщики и подрядчики	359 526	тыс. руб.
- б/сч 68 Расчеты по налогам и сборам текущая	24 672	тыс.руб.
- б/сч 62 Авансы полученные	99 532	тыс.руб.
-б/сч 70 Расчеты с персоналом по оплате труда	нет	тыс.руб.
- б/сч Задолженность перед внебюдж.фондами	нет	тыс.руб.
-Прочие кредиторы	204	тыс.руб.

Задолженность по кредитам по состоянию на 31.12.2012 г. - 217 000 тыс.руб.

В том числе:

-МТЭБ кред.договор №ДК-4090 от 05.04.2012 года - 187 000 тыс.руб.

Под залог имущества (181 047 тыс.руб.)

-МТЭБ кред.договор №ДК-4339 от 21.09.2012 года - 30 000 тыс.руб.

Под залог имущества (101 947 тыс.руб.)

В целях управления затратами и формирования себестоимости продукции организован синтетический и аналитический учет расходов по обычным видам деятельности на сч.20,23,25,26.

При организации руководствоваться ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н. (в редакции Приказа МФ РФ от 18.09.2006 № 116 н).

Основной вид деятельности: - производство теплоэнергии;

- распределение теплоэнергии

Распределение « Общехозяйственных расходов» между основным производством, услугами на сторону, работами, выполняемые хозяйственным способом производится пропорционально затратам.

Общепроизводственные расходы в конце месяца списываются на основное производство в полном объеме.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по отгрузке (по мере предъявления расчетных документов).

Списание МПЗ производится по средней стоимости.

В соответствии с Уставом ОАО «Теплосеть» в Обществе создается Резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегод-

ных отчислений в размере 5% от балансовой прибыли, до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Сумма отчислений в Резервный фонд за 2011г. составила 50 тыс. руб.

Сумма резервного фонда за 2012 год должна быть отражена в составе бухгалтерской отчетности Общества за 1-ое полугодие 2013 г., после решения собрания акционеров о распределении неиспользованной прибыли 2012 г.

Всего чистая нераспределенная прибыль Общества за 2012г. составила 999 тыс.руб.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией предприятия в соответствии с "Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98г. № 34 Н.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности на предприятии по состоянию на 31.12.2012 г. проведена инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проведены и документально подтверждены их наличие, состояние и оценка.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется с применением компьютерной программы 1С.

В соответствии с действующим законодательством Общество подлежит обязательному аудиту. Аудитором Общества является ООО "Центр консалтинга"

Среднесписочное количество работающих в ОАО «Теплосеть» - 550 человек, средняя заработная плата составила 28,5 тыс.руб.

Приложения:

- № 1 Состав аффилированных лиц
- № 2 Основные средства
- № 3 Финансовые вложения
- № 4 Запасы
- № 5 Дебиторская и кредиторская задолженность
- № 6 Затраты на производство

Генеральный директор ОАО «Теплосеть»



В.В.Мясоедов

Главный бухгалтер

Г.П. Загвозкина

Приложение 1

I. Состав аффилированных лиц на

3 1 1 2 2 0 1 2

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Мясоедов Валерий Владимирович	-	Генеральный директор	25.10.2011	0 %	0%
2	Минаков Валерий Александрович	-	Член Совета директоров	25.08.2011	0%	0%
3	Андреев Павел Николаевич	-	Член Совета директоров	27.06.2012	0%	0%
4	Логвиненко Елена Ивановна	-	Член Совета директоров	02.02.2009	0%	0%
5	Гусаров Олег Валентинович	-	Член Совета директоров	10.12.2010	0%	0%
6	Цыганков Геннадий Борисович	-	член Совета директоров	25.08.2011	0%	0%
7	ОАО «Водоканал»	141070, г.Королев, МО, ул.Калининградская, д.8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.08.2011	0%	0%
8	ОАО «Жилсервис»	141070, г.Королев, МО, ул.Суворова, д. 16	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.08.2011	0%	0%
9	ОАО «Жилкомплекс»	141070, г.Королев,МО, ул.Октябрьская, д.4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.08.2011	0%	0%

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	За 2012 г.	44788	86381	70	48609	82490
	5250	За 2011 г.	38279	32891	-	26383	44788
в том числе:							
Здания	5241	За 2012 г.	11594	713	-	12092	215
	5251	За 2011 г.	4784	11568	-	4758	11594
Передаточные устройства	5242	За 2012 г.	11582	37466	-	13045	36003
	5252	За 2011 г.	6615	5543	-	577	11582
Оборудование	5243	За 2012 г.	21599	48049	70	23472	46106
	5253	За 2011 г.	26801	15780	-	20982	21599
Сооружения	5244	За 2012 г.	13	153	-	-	166
	5254	За 2011 г.	79	-	-	66	13

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	48609	26383
в том числе:			
Здания	5261	12092	4758
Сооружения	5262	-	66
Передаточные устройства	5263	13045	577
Оборудование	5264	23472	20982
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные средства	5280	11281	4271	-
Переданные в аренду основные средства	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства	5283	155889	-	38457
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	334745	216691	31780
залог банк Пушкино	5287	-	80197	-
залог Транскапиталбанк	5288	-	57394	-
залог Межтопэнергобанк	5289	282996	79100	-
Приволжская лизинговая компания	5290	51750	-	-
Залог СГБ	5291	-	-	31780

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	369	3909	14877
в том числе:				
сырье и материалы	5441	28	1839	13
топливо	5442	341	2070	14864
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2012 г.	521815	-	2181620	255	2033174	2885	-	-	667631	-
	5530	За 2011 г.	421098	-	2115570	10	2013392	1471	-	-	521815	-
в том числе:												
ОАО"Жилсервис"	5511	За 2012 г.	97492	-	311918	-	299193	-	-	-	110217	-
	5531	За 2011 г.	60414	-	332532	-	295454	-	-	-	97492	-
ОАО"Жилкомплекс"	5512	За 2012 г.	284263	-	902520	-	858122	-	-	-	328661	-
	5532	За 2011 г.	239905	-	949186	-	904828	-	-	-	284263	-
ОАО "РЭУ "Северный"	5513	За 2012 г.	3690	-	9344	-	2059	-	-	-	10975	-
	5533	За 2011 г.	5954	-	8940	-	11204	-	-	-	3690	-
ОАО"БалтСтройИнвест"	5514	За 2012 г.	1113	-	-	-	-	1113	-	-	-	-
	5534	За 2011 г.	1113	-	-	-	-	-	-	-	1113	-
ООО "Монолит-Сервис"	5515	За 2012 г.	-	-	21813	-	15617	-	-	-	6196	-
	5535	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие дебиторы	5516	За 2012 г.	119871	-	929686	255	848767	1772	-	-	199273	-
	5536	За 2011 г.	104668	-	775146	10	758709	1244	-	-	119871	-
Расчеты по налогам и взносам	5517	За 2012 г.	11271	-	5317	-	7159	-	-	-	9429	-
	5537	За 2011 г.	8550	-	44189	-	41468	-	-	-	11271	-
Расчеты с персоналом	5518	За 2012 г.	4115	-	1022	-	2257	-	-	-	2880	-
	5538	За 2011 г.	267	-	5577	-	1729	-	-	-	4115	-
ООО"Инвестицион.управл.компания"	5519	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5539	За 2011 г.	227	-	-	-	-	227	-	-	-	-
Итого	5500	За 2012 г.	521815	-	2181620	255	2033174	2885	-	-	667631	-
	5520	За 2011 г.	421098	-	2115570	10	2013392	1471	-	-	521815	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая
Всего	5540	294854	294854	240125	240125	148157	148157
в том числе:							
ОАО "Жилсервис"	5541	68563	68563	58282	58282	20658	20658
ОАО "Жилкомплекс"	5542	213107	213107	173601	173601	121597	121597
ОАО РЭУ "Северный"	5543	9720	9720	2705	2705	4562	4562
ООО "Монолит-Сервис"	5544	3464	3464	4424	4424	-	-
ООО "Инвестиционная управл.компания"	5545	-	-	-	-	227	227
ОАО "БалтСтройИнвест"	5546	-	-	1113	1113	1113	1113

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2012 г.	384407	2396990	820	2293989	4293	-	483934
	5580	За 2011 г.	356224	2108367	13	2079847	350	-	384407
в том числе:									
ОАО "Водоканал"	5561	За 2012 г.	19652	86444	-	82790	-	-	23306
	5581	За 2011 г.	19590	80618	-	80556	-	-	19652
ЗАО "Тепло РКК"	5562	За 2012 г.	99862	495329	-	435982	-	-	159209
	5582	За 2011 г.	100701	444653	-	445492	-	-	99862
ОАО "Корпорация Тактического Ракетного"	5563	За 2012 г.	20438	97710	741	94624	-	-	24265
	5583	За 2011 г.	21374	95570	-	96506	-	-	20438
ООО "Мосрегионгаз"	5564	За 2012 г.	89427	520177	-	528933	-	-	80671
	5584	За 2011 г.	87826	468309	-	466708	-	-	89427
ОАО "РЭУ"Северный"	5565	За 2012 г.	150	5159	-	-	-	-	5309
	5585	За 2011 г.	557	2368	-	2775	-	-	150
ЗАО "Королевская электросеть СК"	5566	За 2012 г.	39885	133773	79	126851	-	-	46886
	5586	За 2011 г.	35046	139655	-	134816	-	-	39885
Расчеты по налогам	5567	За 2012 г.	37054	355586	-	367968	-	-	24672
	5587	За 2011 г.	28365	360898	-	352209	-	-	37054
Расчеты с персоналом	5568	За 2012 г.	8977	198872	-	207848	-	-	-
	5588	За 2011 г.	9293	198704	-	199020	-	-	8977
Прочие кредиторы	5569	За 2012 г.	68962	503940	-	448993	4293	-	119616
	5589	За 2011 г.	53472	317592	13	301765	350	-	68962
Итого	5550	За 2012 г.	384407	2396990	820	2293989	4293	X	483934
	5570	За 2011 г.	356224	2108367	13	2079847	350	X	384407

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	141230	124092	102772
в том числе:				
ОАО "Водоканал"	5591	14998	11730	5993
ОАО Корпорация Тактич.Ракетн.Вооруж.	5592	8000	8946	12779
ОАО "Мосрегионгаз"	5593	-	31671	23700
ОАО "Тепло РКК"	5594	88199	47704	42281
ОАО "Королевская электросеть СК"	5595	30033	24041	18019

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	35281	38814
Расходы на оплату труда	5620	189356	188792
Отчисления на социальные нужды	5630	53978	59294
Амортизация	5640	78983	83036
Прочие затраты	5650	1253295	1103951
Итого по элементам	5660	1610893	1473887
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	1610893	1473887