

Бухгалтерский баланс

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 N 124н)

[Создать печатную форму](#)

Регион РФ	Нижегородская область
------------------	------------------------------

Отчётный период	
Год	2012
Квартал (с нарастающим итогом)	год
Отчётная дата	31.12.2012

Признак филиала	нет
------------------------	------------

Выбрать организацию из реестра

Дата последнего обновления реестра организаций: 27.02.2013 16:23:41

Организация:	ООО "Теплосети"		
ИНН:	5256112714		
КПП:	525601001		
Вид деятельности:	передача пара и горячей воды (теплоэнергии)		
Организационно-правовая форма/форма собственности:	65	/	16

Форма №1 по ОКУД	0710001
Дата (год,месяц,число)	
Код* по ОКПО	10641639
Является ли организация субъектом малого предпринимательства	нет
2012 год является для организации	первым отчетным годом
Код* по ОКВЭД	40.30.2
Код* по ОКОПФ/ОКФС	65 / 16

Единица измерения	тыс.руб.
-------------------	----------

Код* по ОКЕИ	
--------------	--

Обновить реестр МО

Дата последнего обновления реестра МР/МО: 27.02.2013 16:23:42

Муниципальный район	Город Нижний Новгород
Муниципальное образование	Город Нижний Новгород
ОКТМО	22701000

Адрес организации	
Юридический адрес:	603004, Нижний Новгород, пр. Ленина,94а
Почтовый адрес:	603004, Нижний Новгород, пр. Ленина,94а

Руководитель	
Фамилия, имя, отчество:	Девяткин Юрий Сергеевич
(код) номер телефона:	243-01-94

Главный бухгалтер	
Фамилия, имя, отчество:	Девяткин Юрий сергеевич
(код) номер телефона:	243-01-94

Должностное лицо, ответственное за составление формы	
Фамилия, имя, отчество:	Ямщикова Валентина Викторовна
Должность:	Ведущий бухгалтер
(код) номер телефона:	243-01-94
e-mail:	YamshikovaVV@energoseti.com

Дата составления документа	12.04.2013
----------------------------	------------

* Расшифровки всех сокращений и ссылки приведены на листе "Инструкция"

АКТИВ

тыс.руб.

№ п/п	Актив	Код показателя	На 31.12.2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7
1	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы	1110				
1.2	Результаты исследований и разработок	1120				
1.3	Нематериальные поисковые активы	1130				
1.4	Материальные поисковые активы	1140				
1.5	Основные средства	1150	18986			
1.6	Доходные вложения в материальные активы	1160				
1.7	Финансовые вложения	1170				
1.8	Отложенные налоговые активы	1180	1422			
1.9	Прочие внеоборотные активы	1190	46849			
1.10	ИТОГО по разделу I	1100	67257	0	0	
2	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
2.1	Запасы	1210	1853			
2.2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1216			
2.3	Дебиторская задолженность	1230	102751			
2.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240				
2.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27			
2.6	Прочие оборотные активы	1260	96			
2.7	ИТОГО по разделу II	1200	105943	0	0	
3	БАЛАНС	1600	173200	0	0	

ПАССИВ

тыс.руб.

№ п/п	Пассив	Код показателя	На 31.12.2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7
1	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
1.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10			
1.2	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()	
1.3	Переоценка внеоборотных активов	1340				
1.4	Добавочный капитал (без переоценки)	1350				
1.5	Резервный капитал	1360				
1.6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	605			
1.7	ИТОГО по разделу III	1300	615	0	0	
2	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
2.1	Заемные средства	1410				
2.2	Отложенные налоговые обязательства	1420				
2.3	Оценочные обязательства	1430				
2.3	Прочие обязательства	1450				
2.4	ИТОГО по разделу IV	1400	0	0	0	
3	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
3.1	Заемные средства	1510	23			
3.2	Кредиторская задолженность	1520	165470			
3.3	Доходы будущих периодов	1530	4164			
3.4	Оценочные обязательства	1540	2928			
3.5	Прочие обязательства	1550				
3.6	ИТОГО по разделу V	1500	172585	0	0	
4	БАЛАНС	1700	173200	0	0	

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

тыс.руб.					
№ п/п	Наименование	Код показателя	На 31.12.2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
1	Нематериальные активы (стр.1110), в том числе:		0	0	0
1.1		11101			
1.2		11102			
1.3		11103			
	Добавить строку				
2	Результаты исследований и разработок (стр.1120), в том числе:		0	0	0
2.1		11201			
2.2		11202			
	Добавить строку				
3	Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:		0	0	0
3.1		11301			
3.2		11302			
	Добавить строку				
4	Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:		0	0	0
4.1		11401			
4.2		11402			
	Добавить строку				
5	Основные средства (стр.1150), в том числе:		18986	0	0
5.1	здания и сооружения	11501	4288		
5.2	машины и оборудование	11502	14664		
5.3	незавершенное строительство	11503	34		
	Добавить строку				
6	Доходные вложения (стр.1160), в том числе:		0	0	0
6.1		11601			
6.2		11602			
	Добавить строку				
7	Финансовые вложения (стр.1170), в том числе:		0	0	0
7.1		11701			
7.2		11702			
7.3		11703			
7.4		11704			
	Добавить строку				
8	Отложенные налоговые активы (стр.1180), в том числе:		1422	0	0
8.1	Безвозмездно полученное имущество, резерв отпусков	11801	1422		
	Добавить строку				
9	Вписываемые показатели (стр.1185), в том числе:		0	0	0
9.1		11851			
9.2		11852			
	Добавить строку				
10	Прочие внеоборотные активы (стр.1190), в том числе:		46849	0	0
10.1	Права на заключение договора аренды имущества Кр.партизан,27,Д	11901	53		
10.2	Права на заключение договора аренды имущества 38/23	11902	46796		
10.3		11903			
	Добавить строку				
11	Запасы (стр.1210), в том числе:		1853	0	0
11.1	Сырье и материалы	12101	1459		
11.2	Топливо (ГСМ)	12102	372		
11.3	Прочие материалы	12103	22		
11.4		12104			
11.5		12105			
	Добавить строку				
12	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр.1220), в том числе:		1216	0	0
12.1	Налоговый агент по КУГИ	12201	1216		
	Добавить строку				
13	Дебиторская задолженность (стр.1230), в том числе:		102751	0	0
13.1	покупатели и заказчики	12301	102744		
13.2	ндс с авансов	12302	7		
13.3		12303			
13.4		12304			
13.5		12305			
	Добавить строку				
14	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр.1240), в том числе:		0	0	0

14.1		12401				
14.2		12402				
14.3		12403				
Добавить строку						
15	Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250), в том числе:		27	0	0	
15.1	касса	12501	5			
15.2	расчетный счет	12502	22			
Добавить строку						
16	Вписываемые показатели (стр.1255), в том числе:		0	0	0	
16.1		12551				
16.2		12552				
Добавить строку						
17	Прочие оборотные активы (стр.1260), в том числе:		96	0	0	
17.1	ОСАГО	12601	96			
17.2		12602				
17.3		12603				
Добавить строку						
18	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (стр.1310), в том числе:		10	0	0	
18.1	Уставный фонд	13101	10			
Добавить строку						
19	Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр.1320), в том числе:		0	0	0	
19.1		13201				
Добавить строку						
20	Целевой капитал (стр.1320), в том числе:		0	0	0	
20.1		13201				
Добавить строку						
21	Переоценка внеоборотных активов (стр.1340), в том числе:		0	0	0	
21.1		13401				
Добавить строку						
22	Добавочный капитал (без переоценки)/Целевые средства (стр.1350), в том числе:		0	0	0	
22.1		13501				
22.2		13502				
Добавить строку						
23	Резервный капитал/Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр.1360), в том числе:		0	0	0	
23.1		13601				
23.2		13602				
Добавить строку						
24	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)/Резервные и иные целевые фонды (стр.1370), в том числе:		605	0	0	
24.1	Нераспределенная прибыль отчетного года	13701	605			
24.2		13702				
Добавить строку						
25	Вписываемые показатели (стр.1375), в том числе:		0	0	0	
25.1		13751				
25.2		13752				
Добавить строку						
26	Заемные средства (стр.1410), в том числе:		0	0	0	
26.1		14101				
26.2		14102				
Добавить строку						
27	Отложенные налоговые обязательства (стр.1420), в том числе:		0	0	0	
27.1		14201				
Добавить строку						
28	Оценочные обязательства (стр.1430), в том числе:		0	0	0	
28.1		14301				
28.2		14302				
Добавить строку						
29	Вписываемые показатели (стр.1435), в том числе:		0	0	0	
29.1		14351				
29.2		14352				
Добавить строку						
30	Прочие долгосрочные обязательства (стр.1450), в том числе:		0	0	0	
30.1		14501				
Добавить строку						
31	Заемные средства (стр.1510), в том числе:		23	0	0	
31.1	Проценты по договору займа №ПДД497/12 от 02/09/12г. с ООО "Вертикаль"	15101	23			
Добавить строку						
32	Кредиторская задолженность (стр.1520), в том числе:		165470	0	0	
32.1	поставщики и подрядчики	15201	124303			

32.2	задолженность перед персоналом	15202	6808				
32.3	задолженность перед внебюджетными фондами	15203	3295				
32.4	задолженность по налогам и сборам	15204	29663				
32.5	авансы полученные	15205	44				
32.6	прочие кредиторы	15206	1357				
32.7		15207					
Добавить строку							
33	Доходы будущих периодов (стр.1530), в том числе:		4164		0		0
33.1	Безвозмездно полученное имущество	15301	4164				
Добавить строку							
34	Оценочные обязательства (стр.1540), в том числе:		2928		0		0
34.1	Резерв отпусков	15401	2928				
Добавить строку							
35	Вписываемые показатели (стр.1545), в том числе:		0		0		0
35.1		15451					
35.2		15452					
Добавить строку							
36	Прочие краткосрочные обязательства (стр.1550), в том числе:		0		0		0
36.1		15501					
Добавить строку							