

## Приложение к бухгалтерскому балансу

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

[Создать печатную форму](#)

Регион РФ	Нижегородская область
<b>Отчётный период</b>	
Год	2012
Квартал (с нарастающим итогом)	год
Признак филиала	нет

Дата последнего обновления реестра организаций: 28.02.2013 10:47:20

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

Форма №2 по ОКУД	0710005	
Дата (год, месяц, число)	31.12.2012	
Коды* по ОКПО	10641639	
Коды* по ОКВЭД	40.30.2	
Коды* по ОКОПФ/ОКФС	65	16
Коды* по ОКЕИ		

Дата последнего обновления реестра МР/МО: 28.02.2013 10:47:22

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

<b>Адрес организации</b>	
Юридический адрес:	603004, Нижний Новгород, пр. Ленина,94а
Почтовый адрес:	603004, Нижний Новгород, пр. Ленина,94а

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

<b>Главный бухгалтер</b>	
Фамилия, имя, отчество:	Девяткин Юрий Сергеевич
(код) номер телефона:	243-01-94

<b>Должностное лицо, ответственное за составление формы</b>	
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"



1.7	Итого - всего, в том числе:	за 2011 год	5150	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
1.4.1		за 2012 год			( )		( )		( )		( )
		за 2011 год			( )		( )		( )		( )
<a href="#">Добавить объект</a>											

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Период	Код строки	На начало года	Изменения за период			На конец периода
					затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.1	Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего, в том числе:	за 2012 год	5160	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 2011 год	5170	0	0	( 0 )	( 0 )	0
1.5.1.1		за 2012 год			( )	( )		
		за 2011 год			( )	( )		
<a href="#">Добавить объект</a>								
1.5.2	Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего, в том числе:	за 2012 год	5180	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 2011 год	5190	0	0	( 0 )	( 0 )	0
1.5.2.1		за 2012 год			( )	( )		
		за 2011 год			( )	( )		
<a href="#">Добавить объект</a>								

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Период	Код строки	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				первоначальная стоимость *	накопленная амортизация **	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации **	переоценка		первоначальная стоимость *	накопленная амортизация **
							первоначальная стоимость *	накопленная амортизация **		первоначальная стоимость *	накопленная амортизация **		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в том числе:	за 2012 год	5200	0	( 0 )	58 172	( 33 134 )	3 261	( 9 347 )	0	0	25 038	( 6 086 )
		за 2011 год	5210	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
1.1.1	Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2012 год				44057	( 23600 )	2826	( 8619 )			20457	( 5793 )
		за 2011 год											
1.1.2	Здания	за 2012год				115			( 15 )			115	( 15 )
		за 2011год											
1.1.3	Сооружения	за 2012год				14000	( 9534 )	435	( 713 )			4466	( 278 )
		за 2011год											
<b>Добавить группу основных средств</b>													
1.2	Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего, в том числе:	за 2012 год	5220	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
		за 2011 год	5230	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
1.2.1		за 2012 год											
		за 2011 год											
<b>Добавить группу объектов</b>													

\* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

\*\* Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ"

2.2. Незавершенные капитальные вложения

№ п/п	Наименование показателя	Период	Код строки	На начало года	Изменения за период			На конец периода
					затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в том числе:	за 2012 год	5240	0	608	( 0 )	( 574 )	0
		за 2011 год	5250	0	80	( 0 )	( 80 )	0
2.1	теплотрасса от домов 29,30 ул.Переходникова до д.30ул.Мельникова 160ТП	за 2012 год			34			
		за 2011 год						
2.2	Трансформатор ТМГ 250/6	за 2012год			191		( 191 )	
		за 2011год						
2.3	Трансформатор ТМЗ 1000/10	за 2012год			383		( 383 )	
		за 2011год						
2.4	Трансформатор ТМЗ 63/6	за 2012год						
		за 2011год			80		( 80 )	
<b>Добавить группу объектов</b>								

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	тыс.руб.	
			За 2012 год	За 2011 год

1	2	3	4	5
3.1	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего, в том числе:	5260	0	0
3.1.1				
<a href="#">Добавить объект основных средств</a>				
3.2	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего, в том числе:	5270	( 0 )	( 0 )
3.2.1			( )	( )
<a href="#">Добавить объект основных средств</a>				

**2.4. Иное использование основных средств**

тыс.руб.					
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
4.1	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
4.2	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
4.3	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
4.4	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	582123		
4.5	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
4.6	Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
4.7	Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0
4.7.1					
<a href="#">Добавить объект основных средств</a>					

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

№ п/п	Наименование показателя	Период	Код строки	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
							первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.1	Долгосрочные - всего, в том числе:	за 2012 год	5301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		за 2011 год	5311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1		за 2012 год											
		за 2011 год											
	<a href="#">Добавить группу/линию</a>												
1.1.2	Краткосрочные - всего, в том числе:	за 2012 год	5305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		за 2011 год	5315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1		за 2012 год											
		за 2011 год											
	<a href="#">Добавить группу/линию</a>												
1.1.3	Финансовые вложений - итого	за 2012 год	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		за 2011 год	5310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\* Накопленная корректировка определяется как:

- разницы между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
- начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
- величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	тыс.руб.		
			На 31.12.2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	
1.2.1	Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего, в том числе:	5320	0	0	0
1.2.1.1					
	<a href="#">Добавить группу/линию</a>				
1.2.2	Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего, в том числе:	5325	0	0	0
1.2.2.1					
	<a href="#">Добавить группу/линию</a>				
1.2.3	Иное использование финансовых вложений	5329			

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

№ п/п	Наименование показателя	Период	Код строки	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
							себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1	Запасы - всего, в том числе:	за 2012 год	5400	0	0	333 305	302 719	0	0	x	1 853	0
		за 2011 год	5420	0	0	0	0	0	0	x	0	0
2.1.1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2012 год				30793	207			28733	1853	
		за 2011 год										
2.1.2	Затраты в незавершенном производстве	за 2012 год				302512	302512					
		за 2011 год										
	<a href="#">Добавить группу/линию</a>											

Указать группу/линию

## 4.2. Запасы в залоге

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	тыс.руб.		
			На 31.12.2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	
2.2.1	Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего, в том числе:	5440	0	0	0
2.2.1.1					
	<a href="#">Добавить группу/линию</a>				
2.2.2	Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего, в том числе:	5445	0	0	0
2.2.2.1					
	<a href="#">Добавить группу/линию</a>				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Период	Код строки	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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления *	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.1.1	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2012 год	5501	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	
		за 2011 год	5521	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	
		за 2012 год													
		за 2011 год													
<a href="#">Добавить вид</a>															
1.1.2	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2012 год	5510	0	( 0 )	440 845	0	( 338 094 )	( 0 )	0	x	102 751	( 0 )	0	
		за 2011 год	5530	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	x	0	( 0 )	0	
		за 2012 год				428920		328040				x	100880		
		за 2011 год										x			
1.1.2.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2012 год				428920		328040				x	100880		
		за 2011 год										x			
1.1.2.2	Авансы выданные	за 2012 год				11918		10054				x	1864		
		за 2011 год										x			
1.1.2.3	Прочая	за 2012 год				7						x	7		
		за 2011 год										x			
<a href="#">Добавить вид</a>															
1.1.3	Итого	за 2012 год	5500	0	( 0 )	440 845	0	( 338 094 )	( 0 )	0	x	102 751	( 0 )	0	
		за 2011 год	5520	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	x	0	( 0 )	0	

\* Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
			учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	Всего, в том числе:	5540	0	0	0	0	0	0
1.2.1								
<a href="#">Добавить вид</a>								

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Период	Код строки	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 **		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1	Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2012 год	5551	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
		за 2011 год	5571	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
1.3.1.1		за 2012 год					( )	( )	( )	
		за 2011 год					( )	( )	( )	
<b>Добавить вид</b>										
1.3.2	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2012 год	5560	0	731 458	0	( 565 988 )	( 0 )	x	165 470
		за 2011 год	5580	0	0	0	( 0 )	( 0 )	x	0
1.3.2.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2012 год			442655		( 318352 )	( )	x	124303
		за 2011 год					( )	( )	x	
1.3.2.2	Авансы полученные	за 2012 год			31188		( 31144 )	( )	x	44
		за 2011 год					( )	( )	x	
1.3.2.3	Расчеты по налогам и взносам	за 2012 год			138011		( 105053 )	( )	x	32958
		за 2011 год					( )	( )	x	
1.3.2.4	Прочая	за 2012 год			119604		( 111439 )	( )	x	8165
		за 2011 год					( )	( )	x	
<b>Добавить вид</b>										
1.3.3	Итого	за 2012 год	5550	0	731 458	0	( 565 988 )	( 0 )	x	165 470
		за 2011 год	5570	0	0	0	( 0 )	( 0 )	x	0

\* Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	тыс.руб.		
			На 31.12.2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1.4	Всего, в том числе:	5590	0	0	0
1.4.1					
<b>Добавить вид</b>					

#### 6. Затраты на производство

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	тыс.руб.	
			За 2012 г.	За 2011 г.
2.1	Материальные затраты	5610	28733	
2.2	Расходы на оплату труда	5620	51427	
2.3	Отчисления на социальные нужды	5630	15400	
2.4	Амортизация	5640	2274	
2.5	Прочие затраты	5650	204678	
2.6	Итого по элементам затрат	5660	302 512	0
2.7	Изменение остатков (прирост, уменьшение):			
2.7.1	незавершенного производства	5670/5680		
2.7.2	готовой продукции	5670/5680		
<b>Добавить вид</b>				
2.8	Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	302 512	0

## 7. Оценочные обязательства

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало 2012 года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец 2012 года
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочные обязательства - всего, в том числе:	5700	0	4 064	( 1 136 )	0	2 928
1.1	Резерв отпусков			4064	( 1136 )		2928
<a href="#">Добавить вид обязательства</a>							

## 8. Обеспечения обязательств

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
2.1	Полученные - всего, в том числе:	5800	0	0	0
2.1.1					
<a href="#">Добавить вид</a>					
2.2	Выданные - всего, в том числе:	5810	102 657	0	0
2.2.1	Векселя		102657		
<a href="#">Добавить вид</a>					

9. Государственная помощь

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4	5
1.1	Получено бюджетных средств - всего, в том числе:	5900	0	0
1.1.1	на текущие расходы	5901		
1.1.2	на вложения во внеоборотные активы	5905		

№ п/п	Наименование показателя	Период	Код строки	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Бюджетные кредиты - всего, в том числе:	за 2012 год	5910	0	0	( 0 )	0
		за 2011 год	5920	0	0	( 0 )	0
1.2.1		за 2012 год				( )	
		за 2011 год				( )	

[Добавить цель](#)