

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710001		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Организация <u>МУП "Калининградтеплосеть"</u>		по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
<u>Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>		3903003375		
Вид деятельности <u>энергии</u>		по ОКВЭД		
<u>Муниципальная собственность</u>		40.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности		42	14	
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / <u>Муниципальная собственность</u>		по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>		по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)		384		
<u>236000, Калининградская обл, Калининград г, Нарвская ул, дом № 58</u>				

Дата утверждения

-

Дата отправки / принятия

-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	625 493	633 209
Незавершенное строительство	130	25 458	42 836
Долгосрочные финансовые вложения	140	13	13
Отложенные налоговые активы	145	9 153	9 254
Итого по разделу I	190	660 118	685 312
II. Оборотные активы			
Запасы	210	89 205	135 292
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	82 636	123 381
расходы будущих периодов	216	6 569	11 911
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	719 936	878 933
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	675 414	819 125
Краткосрочные финансовые вложения	250	4 000	-
Денежные средства	260	8 177	1 237
Прочие оборотные активы	270	13	-
Итого по разделу II	290	821 331	1 015 462
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	1 481 449	1 700 774

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	63 257	63 257
Добавочный капитал	420	507 467	507 467
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	300 572	373 634
Итого по разделу III	490	871 296	944 358
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	5 862	6 311
Итого по разделу IV	590	5 862	6 311
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	190 160	305 000
Кредиторская задолженность	620	386 733	422 091
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	241 528	284 622
задолженность перед персоналом организации	622	14 903	15 933
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	24 703	24 898
задолженность по налогам и сборам	624	62 872	44 460
прочие кредиторы	625	42 726	52 178
Доходы будущих периодов	640	27 398	23 014
Итого по разделу V	690	604 291	750 105
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	1 481 449	1 700 774

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	-	111 254
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	488	1 976
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	47 184	53 502
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	159 468	159 468
Активы стоимостью до 40 000,00	991	644	849



Руководитель

(подпись)

Фесик Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бондаренко
Елена
Евгеньевна

(расшифровка подписи)