

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация <u>ОАО "Выборгтеплоэнерго"</u> по ОКПО	2010 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика	75115131	
Вид деятельности <u>Производство пара и горячей воды</u> по ОКВЭД	4704062064\470401001	
Организационно-правовая форма <u>открытое акционерное общество</u> форма собственности <u>частная</u> по ОКФС	40.30.14	
Единица измерения <u>тыс руб</u> по ОКЕИ	47	14
Местонахождение (адрес) <u>188800, Ленинградская обл, г.Выборг, ул.Сухова,2</u>	384	

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	154512	132022
Незавершенное строительство	130	18259	20857
Отложенные налоговые активы	145	110	104
Итого по разделу I	190	172881	152983
II. Оборотные активы			
Запасы	210	15007	18074
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	13415	16633
готовая продукция и товары для перепродажи	214	5	67
расходы будущих периодов	216	1587	1374
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1665	1009
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	123153	194877
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	119380	190196
Краткосрочные финансовые вложения	250	10100	377
Денежные средства	260	2105	7714
Итого по разделу II	290	152030	222051
БАЛАНС	300	324911	375034



Сидорова

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	83201	83201
Резервный капитал	430	1898	3308
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1898	3308
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	50161	97034
Итого по разделу III	490	135260	183543
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	44664	32250
Отложенные налоговые обязательства	515	3222	2661
Прочие долгосрочные обязательства	520	7657	3304
Итого по разделу IV	590	55543	38215
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	8000
Кредиторская задолженность	620	119546	129118
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	49190	60670
задолженность перед персоналом организации	622	3914	3746
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	518	1451
задолженность по налогам и сборам	624	27069	31994
прочие кредиторы	625	38855	31257
Резервы предстоящих расходов	650	14562	16158
Итого по разделу V	690	134108	153276
БАЛАНС	700	324911	375034

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	184715	238420
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1853	1906
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	55000	35000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	36456

Руководитель Мануйлов Анатолий Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)



Виноградова Ирина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Выборгтеплоэнерго" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Производство пара и горячей воды * по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

открытое акционерное общество _____ частная _____ о ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
75115131		
4704062064\470401001		
40.30.14		
47		14
384		

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование			
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	741432	630700
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(598628)	(484406)
Валовая прибыль	029	142804	146294
Прибыль (убыток) от продаж	050	142804	146294
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	99	1198
Проценты к уплате	070	(7168)	(7324)
Прочие доходы	090	45936	26158
Прочие расходы	100	(25505)	(56983)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	156166	109343
Отложенные налоговые активы	141	(5)	(8)
Отложенные налоговые обязательства	142	561	(3222)
Текущий налог на прибыль	150	(32268)	(18662)
Пени по налогам	180	(10)	(4)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	124444	87447
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	479	23

Руководитель Мануйлов Анатолий Федорович главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Виноградова Ирина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
75115131		
4704062064\470401001		
40.30.14		
47		14
384		

Организация ОАО "Выборгтеплоэнерго"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид деятельности Производство пара и горячей воды

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

по
ОКОПФ/ОКФС

Открытое акционерное общество частная

по ОКЕИ

Единица измерения тыс руб

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	34331	-	1087	20699	56117
Остаток на 1 января предыдущего года	030	34331	-	1087	20699	56117
Чистая прибыль	032	X	X	X	87448	87448
Дивиденды	033	X	X	X	(2432)	(2432)
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	811	(811)	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051	48870	X	X	X	48870
Уменьшение величины капитала за счет:						
Использование прибыли	064	-	-	-	(54743)	(54743)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	83201	-	1898	50161	135260
Остаток на 1 января отчетного года	100	83201	-	1898	50161	135260
Чистая прибыль	102	X	X	X	124444	124444
Дивиденды	103	X	X	X	(4231)	(4231)
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	1410	(1410)	-

1	2	3	4	5	6	7
Уменьшение величины капитала за счет:						
Использование прибыли	134	-	-	-	(71930)	(71930)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	83201	-	3308	97034	183543

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование *	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Резервный фонд					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	1087	811	-	1898
данные отчетного года	152	1898	1410	-	3308
Оценочные резервы:					
Резерв по сомнительным долгам					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	2984	52098	(18902)	36180
данные отчетного года	172	36180	19846	(35434)	20592
Резервы предстоящих расходов:					
на выплату вознагражд. по итогам года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	6604	13912	(6557)	13959
данные отчетного года	182	13959	15383	(13641)	15701

Министерство финансов Республики Татарстан
 [Handwritten signature]

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	135260		183543	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего	210	3675	-	79835	64188
в том числе:					
Надбавка к тарифу	211	-	-	75221	57395
Плата за подключение к т/сетям	212	-	-	4614	6793
Субсидия	213	3675	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Мануйлов Анатолий
 Федорович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Виноградова Ирина
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.



 9

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

		К О Д Ы		
		0710004		
Форма №4 по ОКУД		2010	12	31
Дата (год, месяц, число)		75115131		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Выборгтеплоэнерго"</u>	по ОКПО	4704062064\470401001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	40.30.14		
Вид деятельности <u>Производство пара и горячей воды</u>	по ОКВЭД	47	14	
Организационно - правовая форма <u>открытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ /ОКФС	384		
форма собственности <u>частная</u>				
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ			

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	12206	401
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	706407	628424
КРЕДИТЫ БАНКА	030	152885	49700
Прочие доходы	110	19356	625
Денежные средства, направленные:	120	(796737)	(657520)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(565065)	(404655)
на оплату труда	160	(89270)	(75296)
на выплату дивидендов, процентов	170	(11399)	(9880)
на расчеты по налогам и сборам	180	(117764)	(91700)
на прочие расходы	190	(13239)	(75989)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	81911	21229
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	240	72	1198
Целевые средства (плата за подкл., надбавка к тарифу)	260	79835	64188
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(3509)	(1298)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(350)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	76048	64088



Андрей

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(157299)	(67414)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(5152)	(6098)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(162451)	(73512)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(4492)	11805
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	7714	12206
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель *А. Мануйлов* Мануйлов Анатолий
(подпись) Федорович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *И. Николаевна* Виноградова Ирина
(подпись) Николаевна
(расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.



И. Николаевна

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710005		
2010	12	31
75115131		
4704062064\470401001		
40.30.14		
47	14	
384		

Организация ОАО "Выборгтеплоэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Производство пара и горячей воды по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности
Открытое акционерное общество _____ частная _____ по
Единица измерения тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	52449	-	-	52449
Сооружения и передаточные устройства	075	21936	-	-	21936
Машины и оборудование	080	128650	715	(55)	129310
Транспортные средства	085	8184	2742	(278)	10648
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	336	-	-	336
Другие виды основных средств	110	314	52	-	366
Земельные участки и объекты природопользования	115	6966	-	-	6966
Итого	130	218835	3509	(333)	222011

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	64323	89988
в том числе:			
зданий и сооружений	141	12006	16562
машин, оборудования, транспортных средств	142	52006	72982
других	143	311	444
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	710	710
в том числе:			
здания	151	710	710
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	317405	386336



Handwritten signature and date.

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Предоставленные займы	525	-	-	-	350
Депозитные вклады	530	-	-	10100	-
Итого	540	-	-	10100	350

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	123153	194877
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	119380	190196
авансы выданные	612	3769	4532
прочая	613	4	149
Итого	630	123153	194877
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	119546	129118
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	49190	60670
авансы полученные	642	38841	29686
расчеты по налогам и сборам	643	27069	31994
прочая	646	4446	6768
долгосрочная - всего	650	52321	35554
в том числе:			
кредиты	651	44664	32250
лизинг	653	7657	3304
Итого	660	171867	164672

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	383126	289269
Затраты на оплату труда	720	86148	78125
Отчисления на социальные нужды	730	24250	21549
Амортизация	740	25974	23442
Прочие затраты	750	79130	72021
Итого по элементам затрат	760	598628	484406
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	213	264
резервов предстоящих расходов	767	1596	7343



Handwritten signature

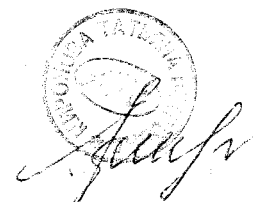
Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код	3	4
1	2		
Полученные - всего	810	55000	35000
Имущество, переданное в залог	840	4970	36456
из него: объекты основных средств	841	4970	36456

Руководитель Мануйлов Анатолий Федорович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Виноградова Ирина Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.



РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	-	-
2. Основные средства	120	154512	132022
3. Незавершенное строительство	130	18259	20857
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	110	104
7. Запасы	210	15007	18074
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1665	1009
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	123153	194877
10. Денежные средства	260	2105	7714
11. Прочие оборотные активы	270	10100	377
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		324911	375034
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	44664	32250
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	10879	5965
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-	8000
16. Кредиторская задолженность	620	119546	129118
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	14562	16158
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 20. 13-19)		189651	191491
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		135260	183543

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

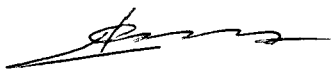
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель



Мануйлов Анатолий Федорович

Главный бухгалтер



Виноградова Ирина Николаевна

