

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.**

Унитарное предприятие "Радужныйтеплосеть" муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
 Организация городской округ город Радужный
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство и переработка тепловой энергии
 Организационно-правовая форма форма собственности

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|----------------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2012 |
| 29657531 | | |
| 8609000629\860901001 | | |
| 40.30.30 | | |
| 42 | 14 | |
| 384 | | |

Унитарное предприятие

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

628464, ХМАО-Югра, г.Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. Новая, дом 22/1, кв. , ОГРН 1028601465562

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2012 г. | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - |
| | Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 605729 | 611440 | 587541 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 563753 | 579389 | 535409 |
| | Оборудование к установке | 11502 | - | - | - |
| | Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - |
| | Приобретение объектов природопользования | 11504 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11505 | 41976 | 32051 | 52132 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11506 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 21827 | 9240 | 5425 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - |
| | Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 627557 | 620680 | 592965 |

| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| | Запасы | 1210 | 30885 | 56931 | 37026 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 30885 | 56931 | 37026 |
| | Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| | Товары отгруженные | 12103 | - | - | - |
| | Товары | 12104 | - | - | - |
| | Готовая продукция | 12105 | - | - | - |
| | Расходы на продажу | 12106 | - | - | - |
| | Основное производство | 12107 | - | - | - |
| | Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - |
| | Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - |
| | Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 6487 | 5394 | 6393 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | 6386 | 5283 | 6195 |
| | НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 90343 | 79109 | 85348 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 5842 | 7171 | 12470 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 75665 | 62771 | 54123 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 6189 | 4078 | 10509 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 620 | 1166 | 990 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 52 | 110 | 109 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | 1761 | 3447 | 3447 |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 12 | 366 | 3701 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Акции | 12401 | - | - | - |
| | Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - |
| | Предоставленные займы | 12403 | - | - | - |
| | Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - |
| | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - |
| | Депозитные счета | 12406 | - | - | - |
| | Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 459 | 1963 | 2508 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 34 | 67 | 1 |
| | Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| | Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| | Расчетные счета | 12504 | 425 | 1896 | 2506 |
| | Валютные счета | 12505 | - | - | - |
| | Аккредитивы | 12506 | - | - | - |
| | Чековые книжки | 12507 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - |
| | Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - |
| | Переводы в пути | 12511 | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 23725 | 24474 | 836 |

| | | | | | |
|--|---|-------|--------|--------|--------|
| | в том числе: | | | | |
| | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - |
| | Денежные документы | 12602 | - | - | - |
| | Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - |
| | НДС по авансам и переплатам | 12604 | 130 | 76 | - |
| | Расходы будущих периодов | 12605 | 891 | 1710 | 782 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | 22704 | 22689 | 54 |
| | Резервы предстоящих расходов | 12607 | - | - | - |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12608 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 151898 | 167871 | 132110 |
| | БАЛАНС | 1600 | 779455 | 788552 | 725076 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2012 г. | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 365674 | 365674 | 365674 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 50669 | 77758 | 9922 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 416442 | 443532 | 375696 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 14697 | 12710 | 10695 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 14697 | 12710 | 10695 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 146760 | 165219 | 176640 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | 145025 | 163293 | 176640 |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | 1735 | 1927 | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 85086 | 56862 | 45188 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 41340 | 34919 | 25318 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 838 | 485 | 125 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 22536 | 6173 | 5902 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 13854 | 5864 | 5135 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 6270 | 8898 | 7681 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 109 | 155 | 34 |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|---|-------|--------|--------|--------|
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 138 | 365 | 992 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 104969 | 110229 | 116852 |
| | в том числе: | | | | |
| | *Целевое финансирование | 15301 | 72085 | 72085 | 72085 |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | 32885 | 38144 | 44767 |
| | Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - |
| | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 11501 | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | 5 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 348316 | 332310 | 338685 |
| | БАЛАНС | 1700 | 779455 | 788552 | 725076 |

Руководитель



(подпись)

Клак А.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коваль С.А.
(расшифровка подписи)

28 Апреля 2012