

**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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>627557</b>	<b>620680</b>	<b>592965</b>

<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	<b>Запасы</b>	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
	<b>БАЛАНС</b>	1600	779455	788552	725076

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>416442</b>	<b>443532</b>	<b>375696</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>14697</b>	<b>12710</b>	<b>10695</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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
	<b>БАЛАНС</b>	1700	779455	788552	725076

Руководитель



(подпись)

**Клак А.М.**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Коваль С.А.**  
(расшифровка подписи)

28 Апреля 2012