

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

Организация <u>ОАО "Мытищинская теплосеть"</u>	по ОКПО	К О Д Ы	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710001	
Вид деятельности <u>теплоснабжение</u>	по ОКВЭД	2010 12 31	
Организационно-правовая форма <u>открытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ / ОКФС	03215072	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	40.30.3	
Местонахождение (адрес) 141008,г.Мытищи, Колпакова 20		47	16
		384	

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	49	42
Основные средства	120	343562	410482
Незавершенное строительство	130	116629	181342
Долгосрочные финансовые вложения	140	6203	5797
Прочие внеоборотные активы	150	4614	5261
Итого по разделу I	190	471057	602924
II. Оборотные активы			
Запасы	210	121957	134935
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	91423	113834
затраты в незавершенном производстве	213	11048	1158
готовая продукция и товары для перепродажи	214	352	6694
расходы будущих периодов	216	19133	13249
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	8065	11665
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	384408	565941
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	171949	429762
Денежные средства	260	32080	2571
Прочие оборотные активы	270	-1	-
Итого по разделу II	290	546511	715113
БАЛАНС	300	1017568	1318037



ФНС России
Бухгалтер по г. Мытищи
А. О. Овчинникова
О. Н.

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	411	411
Добавочный капитал	420	46387	46387
Резервный капитал	430	62	62
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	62	62
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	278159	472414
Итого по разделу III	490	325019	519274
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	53996	281459
Итого по разделу IV	590	53996	281459
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	235387	850
Кредиторская задолженность	620	400356	514126
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	211567	274171
задолженность перед персоналом организации	622	17387	21543
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	4237	5678
задолженность по налогам и сборам	624	28289	61060
прочие кредиторы	625	138876	151674
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	60	58
Доходы будущих периодов	640	2750	2271
Итого по разделу V	690	638553	517305
БАЛАНС	700	1017568	1318037

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	1392409	1290585
в том числе по лизингу	911	324989	301763
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	9603	10483
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	415910	332133
Износ жилищного фонда	970	507	630
Основные средства, сданные в аренду		11254	44544

Руководитель

Казанов Юрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Денисова Ирина
Станиславовна

(подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.



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

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
03215072		
5029004624/502901001		
40.30.3		
47		16
384		

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Мытищинская теплосеть" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности теплоснабжение по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
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	2332077	1803691
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(2125534)	(1556930)
Валовая прибыль	029	206543	246761
Прибыль (убыток) от продаж	050	206543	246761
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	10	46
Проценты к уплате	070	(34305)	(54683)
Доходы от участия в других организациях	080	4720	-
Прочие доходы	090	94392	30645
Прочие расходы	100	(18172)	(53341)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	253188	169428
Текущий налог на прибыль	150	(51124)	(33056)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	202064	136372

ОНС ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ
 БУХГАЛТЕРСКО-КАССОВЫЙ ОТДЕЛ
 БУХГАЛТЕРОВА О.Н.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	214	44	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	3	17	513	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	34812	880	-	-

Руководитель

Казанов Юрий
Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Денисова Ирина
Станиславовна

(подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.

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

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Мытищинская теплосеть"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид деятельности теплоснабжение

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

по

Открытое акционерное общество

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
03215072		
5029004624/502901001		
40.30.3		
47	16	
384		

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	411	46387	23	153186	200007
Остаток на 1 января предыдущего года	030	411	46387	23	153186	200007
Чистая прибыль	032	X	X	X	1363720	1363720
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	62	(62)	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
использование прибыли	064	-	-	-	(11361)	(11361)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	411	46387	62	278159	325019
Остаток на 1 января отчетного года	100	411	46387	62	278159	325019
Чистая прибыль	102	X	X	X	202064	202064

ФНС ИСПЕКТРИЯ
БУХГАЛТЕР. МЫТИЩИ
Щ. ОЗУ

1	2	3	4	5	6	7
Уменьшение величины капитала за счет:						
использование прибыли	134	-	-	-	(7810)	(7810)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	411	46387	62	472413	519273

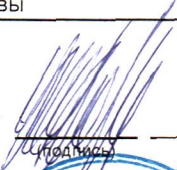
II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	-	62	-	62
данные отчетного года	162	62	-	-	62
Оценочные резервы:					
Резервы по сомнительным долгам					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	131227	33508	(1581)	163154
данные отчетного года	172	163154	-	(46491)	116663

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	327769	521544

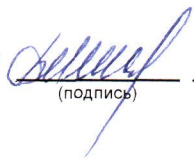
Руководитель



**Казанов Юрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**Денисова Ирина
Станиславовна**

(расшифровка подписи)

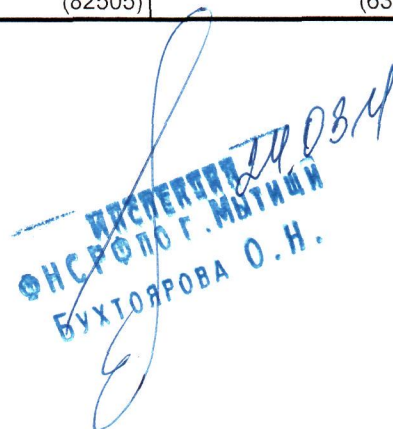
28 Марта 2011 г.



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

Организация <u>ОАО "Мытищинская теплосеть"</u>	Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	0710004	2010	12	31
Вид деятельности <u>теплоснабжение</u>	по ОКПО	03215072			
Организационно - правовая форма <u>открытое акционерное общество</u>	ИНН	5029004624/502901001			
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКВЭД	40.30.3			
	форма собственности	47	16		
	по ОКОПФ /ОКФС				
	по ОКЕИ	384			

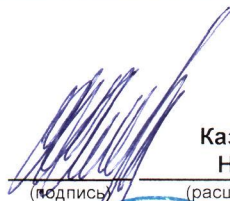
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	32080	25805
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	2488130	2089584
Прочие доходы	110	23391	44142
Денежные средства, направленные:	120	(2455505)	(2008997)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1896220)	(1455950)
на оплату труда	160	(263410)	(220205)
на выплату дивидендов, процентов	170	(38352)	(54683)
на расчеты по налогам и сборам	180	(249880)	(262907)
на прочие расходы	190	(7643)	(15252)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	56016	124729
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	537
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	13
Полученные проценты	240	10	46
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(82515)	(6941)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(26)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(82505)	(6371)



 ФНС России по г. Мытищи
 Бухтоярова О.Н.

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	351247	593777
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(354266)	(705860)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(3019)	(112083)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(29508)	6275
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	2572	32080
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

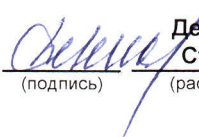
Руководитель



**Казанов Юрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**Денисова Ирина
Станиславовна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.



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

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

КОДЫ		
0710005		
2010	12	31
03215072		
5029004624/502901001		
40.30.3		
47	16	
384		

Организация ОАО "Мытищинская теплосеть" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности теплоснабжение по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности
открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	62	-	-	62
в том числе:					
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	62	-	-	62

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	13	20
в том числе:			
Товарный знак	051	13	20
	052	-	-
	053	-	-

15.03.11
ИСПЕКЦИЯ
ФНС РФ по г. Мытищи
Бухтоярова О.Н.

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	159246	54227	(64)	213409
Сооружения и передаточные устройства	075	91706	13553	(77)	105182
Машины и оборудование	080	184735	23210	(94)	207851
Транспортные средства	085	64069	3631	(72)	67628
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	2921	391	(22)	3290
Земельные участки и объекты природопользования	115	431	20850	-	21281
Итого	130	503108	115862	(329)	618641

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	159546	208159
в том числе:			
зданий и сооружений	141	27930	44622
машин, оборудования, транспортных средств	142	122785	148665
других	143	8831	14872
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	668	668
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	1392409	1290585

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	4818	-	-	4818
в том числе:					
НИОКР	311	4818	-	-	4818
	312	-	-	-	-

Финансовые вложения

Показатель	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	118	12	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	5785	5785	-	-
Предоставленные займы	525	300	-	-	-
Итого	540	6203	5797	-	-

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	384408	565941
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	171949	429762
авансы выданные	612	112323	45306
прочая	613	100136	90873
Итого	630	384408	565941
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	638553	517305
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	211567	274171
авансы полученные	642	73383	149811
расчеты по налогам и сборам	643	28289	61060
кредиты	644	201000	-
займы	645	34387	850
прочая	646	89927	31413
долгосрочная - всего	650	53996	281459
в том числе:			
кредиты	651	53996	274859
займы	652	-	6600
Итого	660	692549	798764

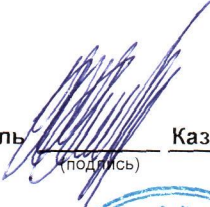
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1627256	1084217
Затраты на оплату труда	720	297699	255707
Отчисления на социальные нужды	730	73234	59255
Амортизация	740	49740	32199
Прочие затраты	750	75424	92444
Итого по элементам затрат	760	2123352	1523822
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	(9890)	(7369)
расходов будущих периодов	766	(5884)	(3045)

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Имущество, находящееся в залоге	820	408000	332133
из него:			
объекты основных средств	821	408000	282133
прочее	823	-	50000
Выданные - всего	830	7910	8277

Руководитель

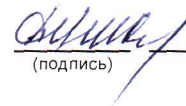


(подпись)

Казанов Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Денисова Ирина

Станиславовна

(расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.

