A02 1050-2013

ИНН 0901050303

КПП 090101001 Стр. 001

9ADF 3FE1 5093 BED8 3052 EE9B EA50 DA65

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 | Отчетный период (код) 34 | Отчетный год 2011

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОЭНЕРГО"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД	40.30.3
Код по ОКПО	13398334
Форма собственности (по ОКФС)	13
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	42
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)	384

На 11 страницах с приложением документов или их копий на ..... листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

ФИРЮЛИН
ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 12.03.2012

М.П.

Главный бухгалтер

ДОРОХИНА
ЛЮДМИЛА
НИКОЛАЕВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) .....

на ..... страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		**0710002**	
0710003		**0710004**	
0710005		**0710006**	

с приложением документов или их копий на ..... листах

Дата представления документа ....

Зарегистрирован за № .....

Фамилия, И. О. _____ Подпись _____

Файл находится на сайте http://www.kch-teplo.ru/

1050 2020

ИНН 0901050303

КПП 090101001 Стр. 002

F017 BC58 5091 FAC9 E3F1 AB91 6B05 99FF

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 369000

Субъект Российской Федерации (код) 09

Район _____

Город ЧЕРКЕССК Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект, переулок и т.п.) КРАСНАЯ УЛ

Номер дома (владения) 19

Номер корпуса (строения) _____

Номер офиса _____

Файл находится на сайте http://www.kch-teplo.ru/

1050 2037

ИНН 0901050303

КПП 090101001 Стр. 003

B92B 482B 5096 09D3 C3A3 FEB3 B54B AC43

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4	4	23
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	33216	36588	39910
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160	6505	11032	10469
	Прочие внеоборотные активы	1170	30350	30280	28288
	Итого по разделу I	1100	70075	77904	78690
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	46300	52145	46110
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	5113	5627
	Дебиторская задолженность	1230	44361	65764	36787
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6307	1592	10407
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	96968	124614	98931
	БАЛАНС	1600	167043	202518	177621

Файл находится на сайте http://www.kch-teplo.ru/

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3007	2985	2436
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	3007	2985	2436

Файл находится на сайте http://www.kch-teplo.ru/

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
———	Заемные средства	1510	5000	18000	18000
———	Кредиторская задолженность	1520	133066	130559	117985
———	Доходы будущих периодов	1530	7534	8543	9550
———	Оценочные обязательства	1540	———	———	———
———	Прочие обязательства	1550	———	———	———
———	Итого по разделу V	1500	145600	157102	145535
———	**БАЛАНС**	1700	167043	202518	177621

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.

Файл находится на сайте http://www.kch-teplo.ru/

1050 2105

ИНН 0901050303

КПП 090101001 Стр. 006

599D CF95 509C DAB9 85F4 99B7 38CC 6EA7

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4	5
———	Выручка [2]	2110	136244	117179
———	Себестоимость продаж	2120	(377015)	(364220)
———	Валовая прибыль (убыток)	2100	(240771)	(247041)
———	Коммерческие расходы	2210	———	———
———	Управленческие расходы	2220	———	———
———	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(240771)	(247041)
———	Доходы от участия в других организациях	2310	———	———
———	Проценты к получению	2320	———	———
———	Проценты к уплате	2330	———	———
———	Прочие доходы	2340	613105	258366
———	Прочие расходы	2350	(371201)	(10358)
———	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	1133	967
———	Текущий налог на прибыль	2410	(226)	(193)
———	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	———	———
———	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(268)	604
———	Изменение отложенных налоговых активов	2450	494	(411)
———	Прочее	2460	———	———
———	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	1133	967
	СПРАВОЧНО			
———	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	———	———
———	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	———	———
———	Совокупный финансовый результат периода [3]	2500	1133	967
———	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	———	———
———	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	———	———

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» .

Файл находится на сайте http://www.kch-teplo.ru/

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

	Уставный капитал 1	*Собственные акции, выкупленные у акционеров* 2	*Добавочный капитал* 3	*Резервный капитал* 4	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)* 5	*Итого* 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	500		46600		(31715)	15385
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)						
в том числе: чистая прибыль (3211)						
переоценка имущества (3212)						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)						
дополнительный выпуск акций (3214)						
увеличение номинальной стоимости акций (3215)						
реорганизация юридического лица (3216)						
Уменьшение капитала – всего: (3220)	(0)				(1303)	(1303)
в том числе: убыток (3221)					(1303)	(1303)
переоценка имущества (3222)						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)						
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)						
уменьшение количества акций (3225)						
реорганизация юридического лица (3226)						
дивиденды (3227)						
Изменение добавочного капитала (3230)						
Изменение резервного капитала (3240)						

Файл находится на сайте http://www.kch-teplo.ru/

	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2			*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)* 5	
Уставный капитал 1		*Добавочный капитал* 3	*Резервный капитал* 4		*Итого* 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
500	—	46600	—	(33018)	14082
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)	—	—	—	—	—
в том числе: чистая прибыль (3311)				—	—
переоценка имущества (3312)	—			—	—
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)	—			—	—
дополнительный выпуск акций (3314)	—	—	—		—
увеличение номинальной стоимости акций (3315)	—	—	—	—	
реорганизация юридического лица (3316)	—	—	—	—	—
Уменьшение капитала – всего: (3320)	(0)	—	—	(506)	(506)
в том числе: убыток (3321)				(506)	(506)
переоценка имущества (3322)	—			—	—
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)	—			—	—
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)	—	—	—	—	—
уменьшение количества акций (3325)	—	—	—	—	—
реорганизация юридического лица (3326)	—	—	—	—	—
дивиденды (3327)				—	—
Изменение добавочного капитала (3330)	—		—	—	
Изменение резервного капитала (3340)	—		—	—	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
500	(46600)	—	—	(33524)	13576

Файл находится на сайте http://www.kch-teplo.ru/

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	21110	22625	24935

Файл находится на сайте http://www.kch-teplo.ru/

1050 2174

ИНН 0901050303

КПП 090101001 Стр. 010

EE17 9B84 5096 7FF9 B879 3CAC 80E4 81A7

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	*Код* 2	*За отчетный год* 3	*За аналогичный период предыдущего года* 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	790476	385099
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	182179	127569
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	608297	257530
Платежи – всего	4120	(772521)	(393782)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(292277)	(274232)
в связи с оплатой труда работников	4122	(65279)	(75576)
процентов по долговым обязательствам	4123	—	—
налог на прибыль	4124	—	—
прочие платежи	4129	(414965)	(43974)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17955	(8683)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	235	—
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	235	—
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	—	—
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	—	—
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	—	—
прочие поступления	4219	—	—
Платежи – всего	4220	(472)	(135)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(472)	(135)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	—	—
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	—	—
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(237)	(135)

Файл находится на сайте http://www.kch-teplo.ru/

1050 2181

ИНН 0901050303

КПП 090101001 Стр. 011

D571 C15F 5096 3E4E E4D2 F3AE 489A F140

Наименование показателя 1	*Код* 2	*За отчетный год* 3	*За аналогичный период предыдущего года* 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	10000	———
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10000	———
денежных вкладов собственников (участников)	4312	———	———
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	———	———
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	———	———
прочие поступления.	4319	———	———
Платежи – всего	4320	(23000)	———
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	———	———
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	———	———
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(23000)	———
прочие платежи	4329	———	———
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13000)	———
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4718	(8818)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1589	10407
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6307	1589
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	———	———

Файл находится на сайте http://www.kch-teplo.ru/