

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

		FORMA №1 по ОКУД	КОДЫ	
		Дата (год, месяц, число)	0710001	
		по ОКПО	2009 12 31	
Организация	<u>Открытое акционерное общество "СаранскТеплоТранс"</u>	ИНН	01882574	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	1326185831/132601001	
Вид деятельности	<u>теплоснабжение</u>	по ОКФС	40.30.3	
Организационно-правовая форма	<u>форма собственности</u>	по ОКФС / ОКФС	47	41
Открытое акционерное общество	<u>смешанная</u>	по ОКЕИ	384	
Единица измерения	<u>тыс руб</u>			
Местонахождение (адрес)				
<u>430032, Мордовия Респ., Саранск г., 50 лет Октября пр-кт, 29,.</u>				

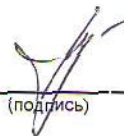
Дата утверждения	. .
Дата отправки / принятия	. .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	298471	333390
Незавершенное строительство	130	23355	11372
Отложенные налоговые активы	145	1230	843
Итого по разделу I	190	323056	345605
II. Оборотные активы			
Запасы	210	18034	17142
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	17382	16577
готовая продукция и товары для перепродажи	214	19	-
расходы будущих периодов	216	633	565
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	856	115
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	73141	163101
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	71148	162222
Денежные средства	260	25372	13560
Прочие оборотные активы	270	2478	3184
Итого по разделу II	290	119881	197102
БАЛАНС	300	442937	542707

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	300000	300000
Добавочный капитал	420	106533	105222
Резервный капитал	430	1697	2054
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	1697	2054
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(53496)	(234)
Итого по разделу III	490	354734	407042
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	729	12921
Итого по разделу IV	590	729	12921
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	15823	-
Кредиторская задолженность	620	69643	121553
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	20946	66082
задолженность перед персоналом организации	622	6111	8160
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	4238	2256
задолженность по налогам и сборам	624	21702	23643
прочие кредиторы	625	16646	21412
Доходы будущих периодов	640	1395	1172
Резервы предстоящих расходов	650	613	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	19
Итого по разделу V	690	87474	122744
БАЛАНС	700	442937	542707

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	35152	43087
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	755
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1632	1864
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	120	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	35764	-

Руководитель



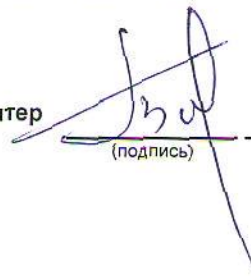
Воробьев Валерий
Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



Вельмискина Галина
Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 Января 2010 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "СаранскТеплоТранс" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности теплоснабжение по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

ОАО _____ смешанная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: _____ тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
01882574		
1326185831/132601001		
40.30.3		
47	41	
384		

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	1212270	970207
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1140504)	(952801)
Валовая прибыль	029	71766	17406
Прибыль (убыток) от продаж	050	71766	17406
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	503	829
Проценты к уплате	070	(1674)	(166)
Прочие доходы	090	7712	3710
Прочие расходы	100	(10639)	(7746)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	67668	14033
Отложенные налоговые активы	141	(385)	739
Отложенные налоговые обязательства	142	(12192)	(320)
Текущий налог на прибыль	150	(2790)	(6963)
Налоговые санкции	180	-	(83)
Налог на прибыль за предыдущий период	181	9	(271)
Списываемые отложенные налоговые активы	182	(2)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	52308	7135
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1833	3176

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	5	88	67	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	285	176	4	414
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	28	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	1901	X	823
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	51	148	79	24

Руководитель

(подпись)

Воробьев Валерий
Павлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Вельмискина Галина
Михайловна

(расшифровка подписи)

21 Января 2010 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

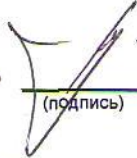
КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
01882574		
1326185831/132601001		
40.30.3		
47		41
384		

Организация Открытое Акционерное Общество "СаранскТеплоТранс" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности теплоснабжение по ОКВЭД
Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКОПФ /ОКФС
ОАО _____ смешанная _____
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

Показатель наименование	код	За отчетный	За аналогичный период
		период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	25286	19168
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1332998	1118161
Прочие доходы	110	20628	32966
Денежные средства, направленные:	120	(1279913)	(1096198)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1016308)	(874687)
на оплату труда	160	(132347)	(109868)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1741)	(2485)
на расчеты по налогам и сборам	180	(121945)	(101911)
социальные выплаты	181	(2803)	(1877)
на прочие расходы	190	(4769)	(5370)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	73713	54929
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	564	-
Полученные проценты	240	503	801
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(3183)	(6098)
Прочие расходы	320	(67615)	(59269)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(69731)	(64566)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получения от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	68800	15755
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(84555)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(15755)	15755
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(11773)	6118
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	13513	25286
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель



(подпись)

Воробьев Валерий Павлович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)

Вельмискина Галина Михайловна

(расшифровка подписи)

25 Января 2010 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество "СаранскТеплоТранс"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид деятельности теплоснабжение

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

ОАО _____ смешанная _____

по
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения _____ тыс руб _____

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2009	12	31
01882574		
1326185831/132601001		
40.30.3		
47		41
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	300000	106533	878	(57088)	350323
Остаток на 1 января предыдущего года	030	300000	106533	878	(57088)	350323
Чистая прибыль	032	X	X	X	7135	7135
Дивиденды	033	X	X	X	(2623)	(2623)
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	819	(819)	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	300000	106533	1697	(53395)	354835
Результат от пересчета ОНА и ОНО в связи с изменением ставки налога на прибыль	080	X	-	-	(101)	(101)
Остаток на 1 января отчетного года	100	300000	106533	1697	(53496)	354734
Чистая прибыль	102	X	X	X	52308	52308
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	357	(357)	-

1	2	3	4	5	6	7
Уменьшение величины капитала за счет:						
суммы дооценки при выбытии ОС	134	-	(1311)	-	1311	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	300000	105222	2054	(234)	407042

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	878	819	-	1697
данные отчетного года	152	1697	357	-	2054
Оценочные резервы:					
материальных ценностей					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	-	-	-	-
данные отчетного года	172	-	896	-	896
Резервы по сомнительным долгам					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		789	823	(789)	823
данные отчетного года		823	1005	(823)	1005
Резервы предстоящих расходов:					
На оплату неиспользованных отпусков					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	613	-	613
данные отчетного года	182	613	-	(613)	-
вознаграждения за выслугу лет					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	8192	(8192)	-
данные отчетного года		-	-	-	-
вознаграждения по итогам года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	10045	(10045)	-
данные отчетного года		-	-	-	-
Резерв на оплату отпусков					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		424	12120	(12544)	-
данные отчетного года		-	-	-	-

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	356129	408214

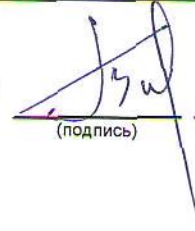
Руководитель


(подпись)

Воробьев Валерий Павлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Вельмискина Галина Михайловна

(расшифровка подписи)

22 Января 2010 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

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

КОДЫ		
0710005		
2009	12	31
01882574		
1326185831/132601001		
40.30.3		
47	41	
384		

Организация Открытое Акционерное Общество "СаранскТеплоТранс" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид деятельности теплоснабжение по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

ОАО по ОКОПФ/ОКФС
смешанная

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	141614	10594	(2651)	149557
Сооружения и передаточные устройства	075	352310	56197	(188)	408319
Машины и оборудование	080	92729	20098	(9118)	103709
Транспортные средства	085	6300	9629	-	15929
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	436	-	-	436
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	92	-	92
Итого	130	593389	96610	(11957)	678042

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	294918	344652
в том числе:			
зданий и сооружений	141	260408	298722
машин, оборудования, транспортных средств	142	34277	45639
других	143	233	291
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	1854
в том числе:			
здания	151	-	1230
Оборудования	153	-	320
других	154	-	304
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	35152	43087
в том числе:			
земельные участки	161	32388	30735
Тепловой пункт	162	-	35
Теплопровод	163	-	356
Водогрейный котел КВГ-2-115Н	164	611	611
Водогрейный котел КВГ-2-115 Н	165	611	611
Сетевой насос КМ 100-65-200 с эл.дв. 30 кВт	166	35	35
Сетевой насос КМ 100-65-200 с эл.дв. 30 кВт	167	35	35
Щкаф пожарный МПК-320 нок	168	4	4
Летний сетевой насос КМ 65-50-160 с эл.дв. 5,5 кВт	169	9	9
Бак-аккумулятор V=25 куб.м.	170	28	28
Подпиточный насос КМ 50-32-160 с эл.дв. 2,2 кВт	171	6	6
Подпиточный насос КМ 50-32-160 с эл.дв. 2,2 кВт	172	6	6
Регулятор AMV-423	173	21	21
Корректирующий насос КМ 100-65-200 с эл.дв. 30 кВт	174	35	35
Корректирующий насос КМ 100-65-200 с эл.дв. 30 кВт	175	35	35
Насос холодной воды КМ 65-50-160 с эл.дв. 4 кВт	176	9	9
Насос холодной воды КМ 65-50-160 с эл.дв. 5,5 кВт	177	11	11
Электрощитовая ВРУ 1-11-10	178	15	15
Циркул.насос воды КМ 65-50-160 с эл.дв. 5,5 кВт	179	9	9
Циркул.насос воды КМ 65-50-160 с эл.дв. 5,5 кВт	180	9	9
Аппарат теплообменный пластинчатый НН № 14 то-16	181	67	67
Деаэратор DISCAL	182	39	39
Деаэратор DISCAL	183	39	39
Деаэратор DISCAL	184	39	39

Уставка АСДР "Комплексон-6"	185	38	38
Преобразователь частоты " ОМЕГА-80"	186	135	135
Вычислитель количества теплоты ВКТ-5 № 2586	187	13	13
ПРЭМ-2-100	188	14	14
ПРЭМ-2-100	189	14	14
ПРЭМ-2-50	190	10	10
ПРЭМ-2-20	191	8	8
ПРЭМ-3-80	192	17	17
ПРЭМ-3-80	193	17	17
Водомер холодной воды ВСКМ 90-40	194	5	5
Регулятор давления AID	195	62	62
Регулятор FVG-2	196	88	88
Регулятор M2F dy=50	197	17	17
Регулятор подачи теплоносителя dy=100	198	75	75
Диффмонометр ДМ-3-МИ /3583/	199	7	7
Магнитный преобразователь МПВ Ду-40 /MBS/	200	14	14
Фильтр водяной Ду-150	201	11	11
Фильтр водяной Ду-80	202	1	1
Фильтр водяной Ду-80	203	1	1
Фильтр водяной Ду-80	204	1	1
Фильтр водяной Ду-40	205	-	-
Фильтр водяной Ду-40	206	-	-
Фильтр водяной Ду-40	207	-	-
Фильтр водяной Ду-40	208	-	-
Фильтр водяной Ду-40	209	-	-
Канализация безнапорная Ду=100, Ду=50	210	10	10
Счетчик газовый СГ-16 МТ-800	211	58	58
Регулятор РДГ-50Н	212	20	20
Предохранительно-сбросной клапан ПСК-50Н	213	4	4
Обратный клапан горизонтальный /газ/КТЗ-001-100-02	214	52	52
Обратный клапан горизонтальный /газ/КПГ-100П	215	36	36
Фонарь ФОС-516	216	2	2
Зарядное устройство к ФОС-516	217	-	-
Телефонная сеть	218	15	15
Здание котельной по ул.Кутузова 2 "Б"	219	350	350
Теплотрасса от угла поворота УП до ТП Маринина,34	220	-	2667
Теплопункт на ул.Маринина,34	221	-	2400
Водяной подогреватель	222	-	55
Водяной подогреватель	223	-	55
Водяной подогреватель	224	-	55
Водяной подогреватель	225	-	55
Водяной подогреватель	226	-	55
Водяной подогреватель	227	-	55
Водяной подогреватель	228	-	55
Водяной подогреватель	229	-	55
Водяной подогреватель	230	-	55
Водяной подогреватель	231	-	55
Водяной подогреватель	232	-	55
Водяной подогреватель	233	-	55
Водяной подогреватель	234	-	55
Водяной подогреватель	235	-	55
Водяной подогреватель	236	-	55
Водяной подогреватель	237	-	55
Водяной подогреватель	238	-	55
Водяной подогреватель	239	-	55
Водяной подогреватель	240	-	55
Водяной подогреватель	241	-	55
Водяной подогреватель	242	-	55
Циркуляционный насос К-45-30	243	-	24
Циркуляционный насос К-45-30	244	-	24
Водяной подогреватель	245	-	55
Тепловая сеть	246	-	692
Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения	247	-	20
Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения	248	-	1
Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения	249	-	1
Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения	250	-	95
Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения	251	-	1
Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения	252	-	1
Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения	253	-	6
Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения	254	-	1

Тепловая сеть	325	-	5
Тепловая сеть	326	-	1
Тепловая сеть	327	-	2
Тепловая сеть	328	-	-
Тепловая сеть	329	-	3
Тепловая сеть	330	-	5
Тепловая сеть	331	-	1
Тепловая сеть	332	-	-
Тепловая сеть	333	-	2
Тепловая сеть и горячего водоснабжения	334	-	1
Тепловая сеть и горячего водоснабжения	335	-	88
Тепловая сеть и горячего водоснабжения	336	-	4
Тепловая сеть и горячего водоснабжения	337	-	12
Тепловая сеть и горячего водоснабжения	338	-	6
Тепловая сеть и горячего водоснабжения	339	-	47
Тепловая сеть и горячего водоснабжения	340	-	85
Тепловая сеть	341	-	15
Тепловая сеть	342	-	74
Теплотрасса	343	-	120
Тепловая сеть и горячего водоснабжения	344	-	1
Тепловая сеть и горячего водоснабжения	345	-	26
Тепловая сеть	346	-	206
Тепловая сеть и горячего водоснабжения	347	-	10
Тепловая сеть и горячего водоснабжения	348	-	305
Теплотрасса	349	-	15
Теплотрасса	350	-	2
Трубопроводы отопления и горячего водоснабжения	351	-	76
Трубопроводы отопления и горячего водоснабжения	352	-	83
Тепловая сеть и горячего водоснабжения	353	-	7
Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения	354	-	1
Тепловая сеть	355	-	-
Тепловая сеть и горячего водоснабжения	356	-	195
Тепловая сеть	357	-	3
Тепловая сеть и горячего водоснабжения	358	-	7
Тепловая сеть и горячего водоснабжения	359	-	1
Тепловая сеть отопления	360	-	1
Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения	361	-	4
Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения	362	-	7
Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения	363	-	1
Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения	364	-	2
Тепловая сеть горячего водоснабжения	365	-	157
	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	370	64785	55711

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	73141	163101
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	71148	162222
авансы выданные	612	1732	190
прочая	613	261	689
Итого	630	73141	163101
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	85466	121553
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	20946	66082
авансы полученные	642	16247	20875
расчеты по налогам и сборам	643	21702	23643
кредиты	644	15823	-
прочая	646	10748	10953
Итого	660	85466	121553

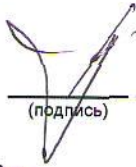
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	890952	731647
Затраты на оплату труда	720	150328	123227
Отчисления на социальные нужды	730	35945	30295
Амортизация	740	51368	53599
Прочие затраты	750	11911	14033
Итого по элементам затрат	760	1140504	952801
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(68)	98
резервов предстоящих расходов	767	(613)	189

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	120	-
Имущество, находящееся в залоге	820	35764	-
из него:			
объекты основных средств	821	26182	-
прочее	823	9582	-

Руководитель


(подпись)

Воробьев Валерий Павлович
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер


(подпись)

Вельмискина Галина Михайловна
(расшифровка подписи)

22 Января 2010 г.