



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки - - -

Отчетный период (код) 2 1

Отчетный год 2 0 1 2

О т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о " Э н г е л ь с с к
 и е г о р о д с к и е т е п л о в ы е с е т и "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

4 0 . 3 0 . 1 4

Код по ОКПО

2 4 3 8 6 7 9 0

Форма собственности (по ОКФС)

1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

4 7

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На 1 2 страницах

с приложением документов или их копий на 2 листах

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

Руководитель

К у р г а н о в

А л е к с а н д р

Н и к о л а е в и ч

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 1 0 . 0 7 . 2 0 1 2

МП

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 1

на 2 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006

с приложением документов или их копий на 2 листах

Дата представления документа 10 . 07 . 2012

Зарегистрирован за № 1

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 4 1 3 1 1 5

Субъект Российской Федерации (код) 6 4

Район

Город Э н г е л ь с к и й

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) С м о л е н с к а я у л

Номер дома (владения) 1 5

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 3

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	265	307	486
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	337199	332052	255948
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	24521	15172	28293
-	Итого по разделу I	1100	361985	347531	284727
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	5178	4998	4253
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	54	54	3954
-	Дебиторская задолженность	1230	502836	381747	209103
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	799	1778	2130
-	Прочие оборотные активы	1260	13729	19089	96
-	Итого по разделу II	1200	522596	407666	219536
-	БАЛАНС	1600	884581	755197	504263



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	77335	77335	77335
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	39310	39310	39310
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	75936	75936	123936
-	Резервный капитал	1360	0	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(286928)	(226438)	(205701)
-	Итого по разделу III	1300	(94347)	(33857)	34880
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	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	0	-	3000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	0	0	3000



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 5

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	521000	474507	200000
-	Кредиторская задолженность	1520	457105	313714	265512
-	Доходы будущих периодов	1530	823	833	871
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	978928	789054	466383
-	БАЛАНС	1700	884581	755197	504263



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
	прочие нематериальные активы	11101	265	307	486
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	здания	11501	91859	84886	43964
	земельные участки	11502	84492	84656	84656
	прочие основные средства	11503	160848	162510	127328
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
	незавершенное строительство	11901	24521	15172	28293
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	материалы	12101	5178	4998	4253
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС по незаверш.строительству	12201	54	54	3954
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	население	12301	247845	193459	171788
	учрежд.местного бюджета	12302	15594	8497	1840
	учреждения област.бюджета	12303	6332	2769	3939
	прочие учрежд.и организации	12304	37268	33991	26027
	прочие дебиторы	12305	195797	143392	5509
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	денежные средства на расчет.счетах	12501	799	1778	2130
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	расходы буд.периодов	12601	119	164	96
	НДС по авансам полученным	12602	13610	18925	-
		12603	-	-	-



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	уставный фонд	13101	77335	77335	77335
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
	прирост стоим.основн.средств по переоценке	13401	39310	39310	39310
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
	эмиссионный доход при акционировании	13501	75936	75936	123936
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
	-	13601	0	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	непокрытый убыток	13701	(286928)	(226438)	(205701)
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
	долгосрочные займы	14101	0	-	3000
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	краткосрочные кредиты	15101	521000	474507	200000
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	353051	168875	161447
	авансы полученные	15202	88788	124063	86263
	расчеты по налогам, сборам и отчислениям	15203	4150	7172	2634
	расчеты по оплате труда	15204	5899	5639	7606
	расчеты с прочими кредиторами	15205	5217	7965	7562
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	дох.буд.пер.по безв.получ.основн.средствам	15301	823	833	871
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	338727	312474
-	Себестоимость продаж	2120	(381307)	(389818)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(42580)	(77344)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(42580)	(77344)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	936	1058
-	Прочие расходы	2350	(18787)	(9201)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(60431)	(85487)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	(59)	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(60490)	(85487)
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	(60490)	(85487)
-	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».



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках*Лист представляется при наличии расшифровок*

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	выручка от услуг теплоснабжения	21101	338727	312474
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	себестоимость услуг теплоснабжения	21201	(381307)	(389818)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	убыток от услуг	21001	(42580)	(77344)
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	убыток от услуг теплоснабжения	22001	(42580)	(77344)
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	тек.дох.от безв.получ.ОС	23401	9	10
	пени,штрафы за наруш.услов.договоров	23402	17	3
	дох.от прочих услуг	23403	910	1045
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	налог на имущество	23501	(1374)	(929)
	% по долговым обязательствам	23502	(9740)	(7212)
	прочие расходы(судебн.расх.,агент.усл.,госпошлина ,усл. банк.и т.д)	23503	(7673)	(1060)



ИНН 6 4 4 9 0 5 3 0 7 0 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	убыток от текущей деятельности	23001	(60431)	(85487)
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24201	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	штрафные санкции	24601	(59)	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-