

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 01 января 2010 года

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация Открытое акционерное общество "Ивангород теплоэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид деятельности теплоэнергия по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 188491, г. Ивангород, Ленинградская обл., ул. Котовского, 19а

КОДЫ		
0710001		
01	01	2010
31117374		
4707027220		
40.30.14		
43	14	
384/385		

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	-	-
Основные средства	120	-	99 540
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	-	99 540
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	182	2 632
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	2 612
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	182	20
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	-	21 916
в том числе покупатели и заказчики	241	-	20 766
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	20	226
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	202	24 774
БАЛАНС	300	202	124 314

ПАССИВ		Код	На начало отчетного	На конец отчетного
1	показателя	2	года	периода
		3	4	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	410	100	100	
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(-)	(-)	
Добавочный капитал	420	-	-	
Резервный капитал	430	-	-	
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-	
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-	-	
ИТОГО по разделу III	490	100	9 899	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	510	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-	
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-	
ИТОГО по разделу IV	590	-	-	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	610	10	-	
Кредиторская задолженность	620	92	114 315	
в том числе:				
поставщики и подрядчики	621	-	11 625	
задолженность перед персоналом организации	622	91	885	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	42	
задолженность по налогам и сборам	624	1	-	
прочие кредиторы	625	-	101 763	
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-	
Доходы будущих периодов	640	-	-	
Резервы предстоящих расходов	650	-	-	
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-	
ИТОГО по разделу V	690	102	114 315	
БАЛАНС				
	700	202	124 314	
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах				
Арендованные основные средства				
в том числе по лизингу				
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение				
Товары, принятые на комиссию				
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов				
Обеспечения обязательств и платежей полученные				
Обеспечения обязательств и платежей выданные				
Износ жилищного фонда				
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов				
Нематериальные активы, полученные в пользование				

Руководитель

Романов

Романов Алексей Анатольевич

Главный бухгалтер

Сушко

Сушко Лёля Тимофеевна

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВАНГОРОД ТЕПЛОЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
85165234		
4707027220		
40.30.14		
47		14
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	16984	0
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(28838)	(0)
Валовая прибыль	029	(11854)	0
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(11854)	0
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	26388	0
Прочие расходы	100	(4635)	(0)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	9899	0
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(0)	(0)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	9899	0
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Форма 0710002 с.2

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		-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет		-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы		X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

СЕМЕНОВ М. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

СУШКО Л. Т.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2010 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2009 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВАНГОРОД ТЕПЛОЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма/форма собственности: _____
Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ /
ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710003		
2009	12	31
85165234		
4707027220		
40.30.14		
47		14
384		

I. Изменения капитала

Показатель наименование		код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен- ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 2008 г. (предыдущий год)		100	-	-	-	100	
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-	
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-	
Остаток на 1 января предыдущего года		100	-	-	-	100	
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-	
Чистая прибыль		X	X	X	9899	9899	
Дивиденды		X	X	X	(-)	-	
Отчисления в резервный фонд		X	X	-	(-)	-	
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций		-	X	X	X	-	
увеличения номинальной стоимости акций		-	X	X	X	-	
реорганизации юридического лица		-	X	X	-	-	
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций		(-)	X	X	X	-	
уменьшения количества акций		(-)	X	X	X	-	
реорганизации юридического лица		(-)	X	X	(-)	(-)	
Остаток на 31 декабря предыдущего года		100	-	-	9899	9999	
2009 г. (отчетный год)							
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-	
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 1 января отчетного года	100	100	-	-	9899	9999
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	9899	9899
Дивиденды		X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	133	(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	100	-	-	9899	9999

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
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	-		-	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду- щий год	за отчетный год	за предыду- щий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	7026	-	-	-
в том числе:					
1		7026	0	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

СЕМЕНОВ М. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

СУШКО Л. Т.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2010 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 год

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация открытое акционерное общество

"Ивангород теплоэнерг

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности теплоэнергия

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности акционерная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
01	01	2010
31117374		
4707027220		
40.30.14		
43	14	
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		20	0
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		11422	0
финансирование		7025	
Прочие доходы		372	110
Денежные средства, направленные:		18614	91
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		(11858)	(49)
на оплату труда		(4253)	(0)
на выплату дивидендов, процентов		(0)	(0)
на расчеты по налогам и сборам		(2503)	(42)
		()	()
		()	()
на прочие расходы		()	(0)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		205	19
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений			
Полученные дивиденды			
Полученные проценты			
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям			
Приобретение дочерних организаций		()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов		()	()
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		()	()
Займы, предоставленные другим организациям		()	()
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности			
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями			

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за 2009 год

Организация Открытое акционерное общество "Ивангород теплоэнергo"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности теплоэнергия
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерная
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710005		
01	01	2010
31117374		
4707027220		
40.30.14		
43	14	
384/385		

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	0	0	(0)	0
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	0	0	(0)	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	0	0	(0)	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	(0)	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	0	0	(0)	0
у патентообладателя на селекционные достижения		0	0	(0)	0
Организационные расходы		0	0	(0)	0
Деловая репутация организации		0	0	(0)	0
Прочие		0	0	(0)	0

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	0	0
в том числе:			
	051	0	0
	052		

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	100		37176	()	37176
Сооружения и передаточные устройства	101		49572	()	49572
Машины и оборудование	102		15172	(0)	15172
Транспортные средства	103		376	(0)	376
Производственный и хозяйственный инвентарь	104		18	(0)	18
Рабочий скот	105			()	
Продуктивный скот	106			()	
Многолетние насаждения	107			()	
Другие виды основных средств	108			()	
Земельные участки и объекты природопользования				()	
Капитальные вложения на коренное улучшение земель				()	
Итого	130	0	102314	(0)	102314

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140		2774
в том числе:			
зданий и сооружений	141		1673
машин, оборудования, транспортных средств	142		1099
других	143		2
Передано в аренду объектов основных средств - всего			
в том числе:			
здания			
сооружения			
Переведено объектов основных средств на консервацию			
Получено объектов основных средств в аренду - всего			
в том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации			
Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости			
амортизации			
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
			0

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг				()	
Имущество, предоставляемое по договору проката				()	
Прочие				()	
Итого				()	
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности					

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				()	
в том числе:				()	
				()	
				()	
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло- гическим работам, отнесенных на внереализационные расходы			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего				()	
в том числе:				()	
				()	
				()	
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные					

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	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				
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	512				
Ценные бумаги других организаций - всего					
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)					
Предоставленные займы					
Депозитные вклады					
Прочие					
Итого					
Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ					
Государственные и муниципальные ценные бумаги					
Ценные бумаги других организаций - всего					
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)					
Прочие					
Итого	540				
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки					
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода					

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего			
в том числе:			
векселя			
Имущество, находящееся в залоге			
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее			
Выданные - всего			
в том числе:			
векселя			
Имущество, переданное в залог			
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее			

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего					
в том числе:					
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					

Руководитель

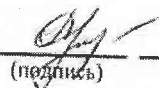


Романов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Сушко Л.Т.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " "

200

г.

