

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)

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2010 г.

Форма № 1 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация **Муниципальное унитарное предприятие города Сочи** по ОКПО  
**"Сочитеплоэнерго"**  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид деятельности **Производство и передача тепловой энергии** по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
**Унитарное предприятие/Муниципальная собственность**  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) **354000, г. Сочи ул. Юных Ленинцев,23**

КОДЫ		
0710001		
05053202		
2320033802		
40.30.14		
42	14	
384/385		

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	379 748	366 244
Незавершенное строительство	130	28 690	28 529
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	163	163
Отложенные налоговые активы	145	6 080	46 208
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	<b>414 681</b>	<b>441 144</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	55 296	55 030
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	50 024	48 124
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	5 272	6 906
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 640	
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	517 582	651 002
в том числе покупатели и заказчики	241	375 303	513 872
Краткосрочные финансовые вложения	250	50 598	50 598
Денежные средства	260	34 065	26 358
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	<b>659 181</b>	<b>782 988</b>
<b>БАЛАНС</b>	300	<b>1 073 862</b>	<b>1 224 132</b>

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	26 378	176 378
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	( )	( )
Добавочный капитал	420	446 470	446 470
Резервный капитал	430	1 579	1 579
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1 579	1 579
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	178 922	71 752
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>653 349</b>	<b>696 179</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510		3 346
Отложенные налоговые обязательства	515	9 236	9 262
Прочие долгосрочные обязательства	520		
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>9 236</b>	<b>12 608</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	14 740	
Кредиторская задолженность	620	331 703	448 446
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	173 660	366 354
задолженность перед персоналом организации	622	17 691	9 906
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1 003	1 951
задолженность по налогам и сборам	624	71 631	50 621
прочие кредиторы	625	67 718	19 614
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640	54 169	51 408
Резервы предстоящих расходов	650	10 665	15 491
Прочие краткосрочные обязательства	660		
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>411 277</b>	<b>515 345</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>1 073 862</b>	<b>1 224 132</b>
<b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	10 348	104 841
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель  
( (

С.А. Ковалев  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

П.В. Смирнов  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 10 г.