



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
«ЮЭКО-АУДИТ»

РОССИЯ 357340 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ г. ЛЕРМОНТОВ, ул. ВОЛКОВА, 10. Тел/факс 879(35) 5-35-35, тел. 3-78-71, 5-09-79
E-mail: yeko@rambler.ru; ueko@yandex.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам

Открытого акционерного общества «Ессентукская Теплосеть»

Аудируемое лицо

Наименование: **Открытое акционерное общество «Ессентукская Теплосеть»**
(в дальнейшем - Общество)

Место нахождения: **Россия, 357600, Ставропольский край., г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118.**

Государственная регистрация: **26 № 001316022 от 28.12.2002 г.**

Основной государственный регистрационный номер: **1022601227659**

Аудитор

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ЮЭКО-АУДИТ» (ООО АК «ЮЭКО-АУДИТ»)**

Место нахождения:

Россия, 357340 Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Волкова, 10.
Телефон: (879-35) - 5-35-35, 3-78-71. Факс: (879-35) — 5-35-35.

Зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г. Лермонтова от 25 декабря 1991 года № 43. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 18 ноября 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1022603423820. Свидетельство о государственной регистрации выдано 18 ноября 2002 года Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 7 по Ставропольскому краю (серия 26 № 001458677).

ООО АК «ЮЭКО-АУДИТ» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» (далее - СРОА НП «РКА») с 18 декабря 2009 года (свидетельство о членстве № 956-ю) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРОА НП «РКА», ОРНЗ № 10205010652.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.



Аудиторская компания
«ЮЭКО-АУДИТ»

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

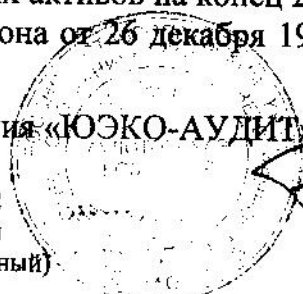
Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на несоответствие величины чистых активов на конец 2011 г. действующему законодательству - статья 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Президент ООО «Аудиторская компания «ЮЭКО-АУДИТ»
аудитор
(квалификационный аттестат аудитора № К 010082
на право осуществления аудиторской деятельности
в области общего аудита. Срок действия - бессрочный)

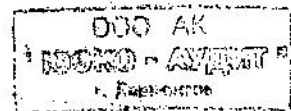


Г.А. Мурасёв

«30» марта 2012 года



Аудиторская компания
«ЮЭКО-АУДИТ»



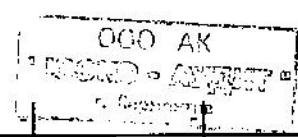
**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Ессентукская Теплосеть" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности "Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными" по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКФС / ОКФС
 Открытое Акционерное Общество частная по ОКФС / ОКФС
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес)
357625, Ставропольский край, Ессентуки г, Пятигорская ул, д. 188

Коды		
0710001		
31	12	2011
00873063		
2626020720/262601001		
40.30.14		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	59888	58531	58056
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	57241	55880	57234
	Оборудование к установке	11302	-	-	56
	Приобретение земельных участков	11303	1666	1886	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	981	766	766
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	23136	11426	17160
	Прочие внеоборотные активы	1170	1304	1178	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	84328	71136	75217
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20036	13539	12888
	в том числе:				
	Материалы	12101	20036	12565	12888

Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	975	-
Основное производство	12108	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
Вспомогательные производства	12110	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	332
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	332
Дебиторская задолженность	1230	138330	118352	46866
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9493	258	880
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	107521	84105	35454
Расчеты по налогам и сборам	12303	31	1	1
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	310	145	80
Расчеты с подотчетными лицами	12305	3	3	3
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	20972	33840	10448
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4927	2755	1411
в том числе:				
Касса организации	12501	13	33	2
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	4914	2722	1409
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	107	216	475
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-



	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	68	121	276
	Расходы будущих периодов	12605	39	95	199
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	163400	134862	61972
	БАЛАНС	1600	247728	205998	137189

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	77	77	77
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	64476	62661	70676
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(124686)	(57930)	(80937)
	Итого по разделу III	1300	(60132)	4809	(10184)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	258	242	367
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	258	242	367
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	2250	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	2250	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	306495	198697	147006
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	296501	185512	135686
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	444	792	1807
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6254	6824	5139
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1037	1029	964
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2188	4475	3363
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	73	66	46
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	344	-	-
в том числе:				
	15401	344	-	-
Прочие обязательства	1550	763	-	-
в том числе:				
	15501	763	-	-
Итого по разделу V	1500	307602	200947	147006
БАЛАНС	1700	247728	205998	137189

Руководитель

(подпись)

Борсоев Мир Айтокович Главный бухгалтер



(подпись)

Черкасова Александра Алексеевна

26 Января 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

ООО АК
"ЭССЕНТУХСКОЕ ТЕПЛОСЕТЬ"
г. Дармштадт

Организация Открытое Акционерное Общество "Эссентухская Теплосеть" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Открытое Акционерное Общество Частная
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2011
00873063		
ИНН 2626020720/262601001		
40.30.14		
47	49	
по ОКЕИ 384		

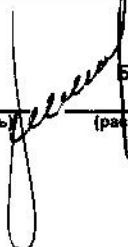
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	320321	299934
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	320321	299934
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
6	Себестоимость продаж	2120	(303593)	(276867)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(303593)	(276867)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16728	23067
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	16728	23067
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(21885)	(18945)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(21885)	(18945)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5157)	4122
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(5157)	4122
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	1	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	1	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(40)	(846)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(40)	(846)
	Прочие доходы	2340	2564	34934
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	38	5
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	684	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	220	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	1624	34929
Прочие расходы	2350	(75820)	(17607)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(3)	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(35)	(5)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(2)	(30)
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(65002)	(58)
Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(78452)	20603
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(78452)	20603
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3996	1014
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(16)	(85)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	11710	(5050)
Прочее	2460	-	(475)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(66758)	14993

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь	За Январь
			Декабрь 2011 г.	Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1815	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(64943)	14993
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(12)	3
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(12)	3

Руководитель

(подпись)



Борис Щепин
 Александрович бухгалтер

(расшифровка подписи)




Черкасова Александра
 Алексеевна

(расшифровка подписи)

26 Января 2012 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2011	12	31
00873083		
2626020720/262601001		
40.30.14		
47	49	
384		

Организация Открытое Акционерное Общество "Ессентукская Теплосеть" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ по
Открытое Акционерное Общество Частная по ОКФС
Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	77	-	70676	-	(80937)	(10184)
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	23008	23008
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14993	14993
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	8015	8015
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(8015)	-	-	(8015)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(8015)	X	-	(8015)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	77	-	62661	-	(57929)	4809
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	1815	-	(86758)	(84941)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	(86758)	(86758)
переоценка имущества	3312	X	X	1815	X	-	1815
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	2	2
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	77	-	64476	-	(124685)	(60132)

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-

ООО АК Форма 0710023 с.4
"ТЕПЛОСЕТЬ" - АДМИНИСТРАЦИЯ
г. Ессентуки

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	(60132)	4809	(10184)



13 Марта 2012 г.

[Handwritten Signature]
Борсов Замир Айтекович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten Signature]
Черкасова Александра Алексеевна
 (расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

ООО АК
"ЭССЕНТУКСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
г. Пермь, ул. КО ДЫ

Организация Открытое Акционерное Общество "Эссентукская Теплосеть"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно - правовая форма Частная форма собственности _____
Открытое Акционерное Общество _____
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004		
Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
по ОКПО	00873063		
ИНН	2626020720/262601001		
по ОКВЭД	40.30.14		
по ОКФС /ОКФС	47	49	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	306029	254624
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	295123	251903
прочие поступления	4119	10906	2721
Платежи - всего	4120	(299478)	(252000)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(212851)	(171352)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51675)	(51589)
процентов по долговым обязательствам	4123	(40)	(846)
прочие платежи	4129	(34912)	(28213)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6551	2624
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(2129)	(3531)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2129)	(2586)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(945)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2129)	(3531)

Наименование показателя	код	За 2011 г.	
		Январь - Декабрь 2011 г. 1	Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	15000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	15000
Платежи - всего	4320	(2250)	(12750)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2250)	(12750)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2250)	2250
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2172	1343
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2754	1411
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4926	2754
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Борис Замир
Александр

(расшифровка подписи)

29 Февраля 2012 г.



Главный бухгалтер

Александра
Алексеевна

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период														
			На начало года		Поступило		Выбыло		Начислено амортизации		Убыток от обесценения		Переоценка		На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-

000 AK
"ООО - АЭНТ"
г. Барнаул

ООО АК
"КОЛОД - АУДИТ"
г. Пермь

0710005 с. 3

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2011 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2010 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2011 г.	1178	126	-	1304	
	5190	За 2010 г.	-	1178	-	1178	
в том числе: программный продукт	5181	За 2011 г.	1178	126	-	1304	
	5191	За 2010 г.	-	1178	-	1178	

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									
			На начало года		Поступило		Выбыло объектов		Изменения за период		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2011 г.	169433	(113555)	2411	(39)	(2825)	(8935)	(10751)	162870	(105628)	
	5210	За 2010 г.	167554	(110620)	1645	(66)	(2921)	-	-	169433	(113553)	
Здания	5201	За 2011 г.	101974	(54501)	-	-	(1199)	(8935)	(10751)	93039	(44949)	
	5211	За 2010 г.	101974	(53012)	-	-	(1490)	-	-	101974	(54502)	
Земельные участки	5202	За 2011 г.	579	-	484	-	-	-	-	1163	-	
	5212	За 2010 г.	-	-	679	-	-	-	-	679	-	
Машины и оборудование	5203	За 2011 г.	13962	(9513)	1458	(38)	(991)	-	-	15381	(10504)	
	5213	За 2010 г.	13929	(8721)	366	(33)	(792)	-	-	13962	(9513)	
Транспортные средства	5204	За 2011 г.	1819	(1624)	-	-	(91)	-	-	1819	(1726)	
	5214	За 2010 г.	1819	(1445)	-	-	(188)	-	-	1819	(1833)	
Сооружения и передаточные устройства	5205	За 2011 г.	50804	(47797)	469	-	(530)	-	-	51273	(48327)	
	5215	За 2010 г.	50237	(47348)	600	(33)	(448)	-	-	50804	(47796)	
Хозинвентарь	5206	За 2011 г.	105	(78)	-	-	(6)	-	-	105	(84)	
	5216	За 2010 г.	105	(71)	-	-	6	-	-	105	(77)	
Другие	5207	За 2011 г.	90	(32)	-	-	(9)	-	-	90	(40)	
	5217	За 2010 г.	90	(23)	-	-	(9)	-	-	90	(32)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ООО АК
"КОЛОД - АУДИТ"
г. Пермь

2.2 Незавершенные капитальные вложения

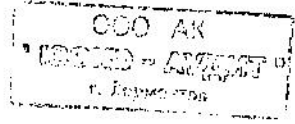
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2011 г.	2652	1432	(15)	(454)	685
	5250	за 2010 г.	822	3594		(406)	1120
Земельные участки	5241	за 2011 г.	1886	284		484	1866
	5251	за 2010 г.	-	2565		579	1886
СМР	5242	за 2011 г.	766	1168	(15)	(938)	(981)
	5252	за 2010 г.	766	945		(945)	(766)
Оборудование к установке	5243	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2010 г.	56	84		(140)	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.		3а 2010 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270				

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5782	5782	5782
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	392	392	392
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Собсто- мость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и закрытия	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между эк. группами (изданы)	Собсто- мость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Собсто- мость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего в том числе:	5400	За 2011 г.	13538	-	27115	(20617)	-	-	-	-	20036	-
	5420	За 2010 г.	12888	-	14715	(14064)	-	-	X	-	13539	-
Основные материалы	5401	За 2011 г.	11892	-	4343	(16234)	-	-	-	-	1	-
	5421	За 2010 г.	11804	-	11038	(11046)	-	-	-	-	11892	-
Топливо	5402	За 2011 г.	32	-	1026	(1026)	-	-	-	-	32	-
	5422	За 2010 г.	114	-	1086	(1176)	-	-	-	-	32	-
Тара и тарные материалы	5403	За 2011 г.	84	-	31	(62)	-	-	-	-	53	-
	5423	За 2010 г.	92	-	-	(7)	-	-	-	-	85	-
Зап. части	5404	За 2011 г.	132	-	308	(309)	-	-	-	-	131	-
	5424	За 2010 г.	80	-	419	(367)	-	-	-	-	132	-
Вспомогательное производство	5405	За 2011 г.	424	-	21407	(2012)	-	-	-	-	19819	-
	5425	За 2010 г.	688	-	1180	(1464)	-	-	-	-	424	-
Незавершенное производство	5406	За 2011 г.	974	-	-	(974)	-	-	-	-	-	-
	5426	За 2010 г.	-	-	974	-	-	-	-	-	974	-

ООО АК
КОСМО - АУДИТ
г. Мурманск

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

ООО АК
"КОЛОД - АРЕНА"
г. Дзержинск

0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года			Поступления				Выбыло			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	Примитивация с процентами, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод на долго-срочную задолженность									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2011 г.	118353	-	476399	(456422)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138330	-	
	5530	За 2010 г.	46868	-	808933	(737446)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118353	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями	5511	За 2011 г.	94480	-	367690	(354649)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107521	-
	5531	За 2010 г.	45789	-	363073	(344382)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94480	-
Авансы выданные	5512	За 2011 г.	258	-	50326	(34571)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16013	-
	5532	За 2010 г.	865	-	391530	(392137)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258	-
Прочие	5513	За 2011 г.	23615	-	56383	(67202)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14766	-
	5533	За 2010 г.	212	-	24330	(627)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23615	-
Итого	5500	За 2011 г.	118353	-	476399	(456422)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138330	-
	5520	За 2010 г.	46868	-	808933	(737446)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118353	-

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5590			

ООО АК
КОСМО-АВИАТ
г. Екатеринбург

ООО АК
 "КОСМО" - ЛАТВИЯ
 г. Даугавпилс

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	246395	215543
Расходы на оплату труда	5620	55550	60352
Отчисления на социальные нужды	5630	18789	13885
Амортизация	5640	2882	2982
Прочие затраты	5650	1882	3230
Итого по элементам	5660	325478	295812
Изменение остатков (прирост(-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	325478	295812

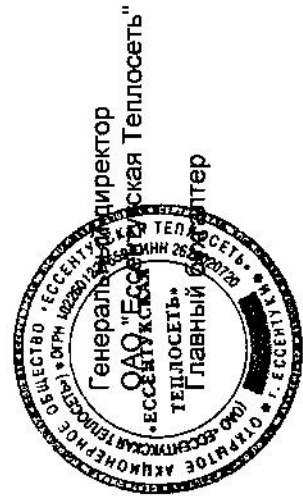
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700		344			344
в том числе:						
Резерв отпусков	5701		344			344

ООО АК
ТЕПЛО - АППАТ
г. Черкассы

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
Основные средства в залоге	5811		19031	



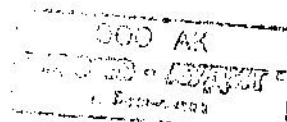
[Handwritten signature]

З.А. Борсов

[Handwritten signature]

А.А. Черкасова

357600 г.Ессентуки
ул.Пятигорская, 118



тел:(87934) 2-91-00
ФАКС:(87934) 2-91-00

Банковские реквизиты:
р/счет 40702810105230141039 Ставропольский филиал банка «Возрождение» (ОАО) г. Ставрополь
БИК 040702762 к/с 30101810100000000762 ОКОНХ 90215 ОКПО 00873063
ИНН 2626020720 ОКВЭД 40.30.14 КПП 262601001

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ОАО «Ессентукская Теплосеть»
за 2011 г.

ОАО «Ессентукская Теплосеть» создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, зарегистрировано 29.07.94 г. постановлением Главы г. Ессентуки № 613 свидетельство № 208-98/РИ-991 от 29.07.98 г. ОГРН 1022601227659 от 28.12.02 г. ИНН 2626020720

Юридический адрес:

357600 г. Ессентуки ул. Пятигорская 118

Генеральный директор – Борсов Замир Айтекович

Главный бухгалтер – Черкасова Александра Алексеевна

Основными видами деятельности являются:

- деятельность по производству и распределению тепловой энергии ее потребителям по г. Ессентуки;
- обеспечение работоспособности тепловых сетей, в том числе реконструкция, монтаж и ремонт тепловых сетей и внутридомовых сетей по г. Ессентуки;
- обеспечение работоспособности котельных, в том числе реконструкция, монтаж, ремонт котлов и котельного оборудования;
- эксплуатация объектов газового хозяйства, котлонадзора;
- производство санитарно-технических работ;
- деятельность по строительству и ремонту зданий и сооружений.

ОАО «Ессентукская Теплосеть» имеет на своем балансе 17 котельных.
Общая мощность котельных 209,7 Гкал/час

Структура предприятия включает следующие отделы и службы:

1. Административно-управленческий аппарат, состоящий из планового отдела, бухгалтерии, АБО, ПТО, отдела кадров, юридического отдела, отдела по промышленной безопасности и охране труда, отдела по контролю и учету энергоресурсов, секретаря.
 2. Пять участков по обслуживанию и эксплуатации котельных и тепловых сетей.
 3. Цех по ремонту и эксплуатации эл.оборудования, КИПиА.
 4. Хим.службу.
 5. Транспортный цех.
 6. Участок по ремонту оборудования и котельных.
 7. Службу по обслуживанию газового оборудования.
 8. Участок по ремонту т/сетей.
 9. Аварийно-диспетчерская служба
- Среднесписочная численность работников за 2011 год составляет 335 чел.

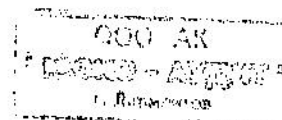
000 АК
ГРОССО - АДВЕРСАРИ
Бизнес-план

22

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

1	Ед. изм.	Факт 2010 г.	Факт 2011 г.	%
1	2	3	4	5
Выработка теплоэнергии	тыс. Гкал	312,4	306,3	
Расходы на собственные нужды	тыс. Гкал	6	6,2	
Подано в сеть	тыс. Гкал	306,4	300,1	
Потери	тыс. Гкал	40,5	40,4	
Потери	%	13,2	13,5	
Реализация т/энергии по отгрузке, в том числе:				
- населению		265,9	259,6	97,6
- бюджетным		155,9	161,8	103,8
потребителям - прочим		66,3	69,5	104,8
потребителям	тыс. Гкал	43,7	28,4	64,9
Доходы от реализации т/энергии в том числе по:			263113	
- населению		269067	163893	97,8
- бюджетным потребителям		170881	70393	96,0
- прочим потребителям	тыс. Руб.	65731	28764	107,1
Доходы от реализации ГВС	тыс. Руб.	32455		88,6
Доходы от реализации ГВС	тыс. Руб.	15481	50951	329,1
Доходы от прочих услуг	тыс. Руб.	2322	6257	269,5
Всего доходов	тыс. Руб.	299934	320321	106,8
Расходы на выработку т/энергии	тыс. Руб.	264591	295757	111,8
Расходы от ГВС	тыс. Руб.	14360	24201	168,5
Расходы от прочих услуг	тыс. Руб.	16861	5310	31,5
Всего расходов	тыс. Руб.	295812	325478	110
Прибыль (убыток) от реализации т/энергии	тыс. Руб.	4122	-32644	В 7 раз
Прибыль (убыток) по реализации ГВС	тыс. Руб.	1121	26750	В 23 раза
вспомогательного производства	тыс. Руб.	-14539	947	В 15 раз
Итого прибыль/убыток	тыс. Руб.	-9296	-5157	180,3
Прочие доходы	тыс. Руб.	34934	2565	7,3
Прочие расходы	тыс. Руб.	17608	75860	В 4 раза
Прибыль до налогообложения	тыс. Руб.	20602	-78453	-
Отложенные налоговые активы	тыс. Руб.	-5517	11710	-
Отложенные налоговые обязательства	тыс. Руб.	-93	-16	-
Текущий налог на прибыль	тыс. Руб.	-	-	-
Налоговые санкции	тыс. Руб.	-	-	-
Балансовая прибыль/убыток	тыс. Руб.	14993	-66758	-
Себестоимость 1 Гкал	руб.	995,07	1175,86	114,5

Для выработки 306,3 тыс. Гкал. теплоэнергии потреблено:
 Электроэнергии – 7328,2 тыс. кВт – 37358,04 тыс. руб.
 Газа – 41694,8 тыс. нм³ – 156057,3 тыс. руб.
 Воды – 323,6 тыс м³ – 13268,2 тыс. руб.



По сравнению с 2010 годом реализация тепловой энергии снизилась на 2,4 % в связи с установкой приборов учета у потребителей.

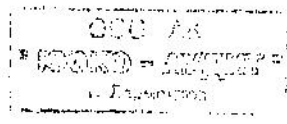
Доходы от реализации тепловой энергии возросли на 11,3 % за счет увеличения с 01.01.11 г. тарифа на тепловую энергию с 988,78 руб. до 1138,05 руб. за 1 Гкал.

Средний тариф на тепловую энергию вырос по сравнению с тарифом на 01.01.10 г. на 115,1 % за счет роста тарифов на газ, воду, электроэнергию.

Расходы на выработку тепловой энергии увеличились на 10,0 % за счет роста тарифов по топливу, воде и канализационным стокам, электроэнергии с 01.01.11 г. и расходов по материалам, заработной плате и ЕСН.

Кредиторская задолженность составила на 01.01.12 г.	-	306 495 тыс. руб.
Из них расчеты с поставщиками	-296 501 тыс. руб.	
в том числе :		
ООО «Консоль»		364 тыс.руб
ООО «Крован-КМВ»		35 тыс. руб.
ООО ПМП «Телемеханика»		38 тыс. руб.
ООО «Ставропольрегионгаз»		232028 тыс.руб.
ОАО «Ставрополькрайгаз»		27995 тыс.руб.
ОАО «Ессентукские Горэлектросети»		17704 тыс.руб.
ГУП «Ставрополькрайводоканал»		
филиал «Ессентукский Водоканал»		15264 тыс.руб.
ГУ "Ставропольский краевой центр энергосбережения"		1106 тыс. руб.
Прочие поставщики и кредиторы		4671 тыс.руб.
Задолженность по налогам и сборам на 01.01.12 г.	-	7903 тыс.руб.
В том числе:		
налог на добавленную стоимость		205 тыс.руб.
налог на доходы физических лиц		470 тыс.руб.
налог на владельцев транспортных средств		10 тыс.руб.
налог на имущество		302 тыс.руб.
налог на землю		268 тыс.руб.
расчеты по соц. страхованию		1037 тыс. руб.
Дебиторская задолженность составила на 01.01.12 г.	-	138330 тыс.руб.
В том числе расчеты с покупателями в сумме 107 521 тыс. руб.		
из них		
ООО НПФ "Биосфера"		62 тыс. руб.
ООО "Кочубеевский элеватор"		5000 тыс. руб.
ООО "ЛУКОЙЛ - Югнефтепродукт" Минераловодская нефтебаза		41 тыс. руб.
ООО "Металл-Строй"		3217 тыс. руб.
ООО "Минара"		469 тыс. руб.
ООО "Политекс"		166 тыс. руб.
ООО "Северо-Кавказское юридическое агентство"		312 тыс. руб.
Ставропольский филиал ОАО "Страховое общество газовой промышленности "СОГАЗ"		54 тыс. руб.
ООО "СТАРТ"		73 тыс. руб.
Прочие покупатели		107521 тыс.руб.
Прочие дебиторы		21415 тыс.руб.

К дебиторам принимаются все меры по погашению задолженности. Оформляются претензии и подаются документы в Арбитражный суд. Проводятся регулярно сверки расчетов, взаиморасчетов с потребителями тепловой энергии. Повсеместно ведется работа по увеличению средств фактически собранных за реализацию тепловой энергии.



В течение 2011 года поступило денежных средств по текущей деятельности 377979 тыс. в том числе НДС 53122 тыс. руб. НДС учитывался на момент реализации продукции и услуг согласно учетной политике.

Предприятием произведена в 2011 году Переоценка основных средств по группе «Здания» по состоянию на 31.12.2011 года, согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Остаточная стоимость в результате переоценки увеличилась на 1816,7 тыс. руб.

В состав Совета директоров ОАО «Ессентукская теплосеть» входят:
Еремин Сергей Николаевич - председатель совета директоров ОАО
Борсов Замир Айтекович - член совета директоров ОАО
Максудов Мурад Шамилович - член совета директоров ОАО
Сбитнева Ирина Николаевна - член совета директоров ОАО
Супрунов Вячеслав Владимирович - член совета директоров ОАО.

Связанной стороной для ОАО «Ессентукская Теплосеть», являются физические лица, которые владеют 89,96% акций:
Борсов Замир Айтекович — 22,4914%;
Максудов Мурад Шамилович — 22,4914%;
Караев Мурат Абдурзакович — 22,4914%;
Гусева Наталья Александровна — 22,4914%.

Дополнительного размещения акций в 2011 году не было. Выплат и дополнительных вознаграждений в 2011 году не было. Хозяйственные операции между сторонами не осуществлялись.

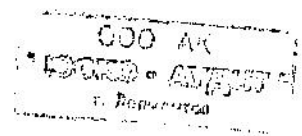
Связанными сторонами ответственными за составление бухгалтерской и финансовой отчетности являются генеральный директор и главный бухгалтер, их вознаграждения за 2011 год (оплата труда) составила 698 тыс. руб.

На основании Постановлений Региональной Тарифной Комиссии Ставропольского края № 69/1 и 69/2 от 24 ноября 2011 года установлены тарифы на 2012 год.

Период действия тарифа	Тариф, руб. за 1 куб метр
С 01.01.2012 по 30.06.2012	98,55
С 01.07.2012 по 31.08.2012	104,46
С 01.09.2012 по 31.12.2012	106,71
Население	
С 01.01.2012 по 30.06.2012	116,29
С 01.07.2012 по 31.08.2012	123,26
С 01.09.2012 по 31.12.2012	125,92

Перечень исковых заявлений, предъявленных ОАО «Ессентукская Теплосеть» за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:

1. ООО «Виноградарь», иск о взыскании задолженности в сумме 35 тыс. руб. за период с 01.10.2010 г. по 30.06.2011 г. по договору на отпуск и потребление тепловой энергии № 382 от 01.01.2009 года. Решение по делу №А63-6914/2011 от 07.09.2011г. Иск удовлетворен полностью.
2. ЗАО «Объединенная Северо-Кавказская типография», иск о взыскании задолженности. Взыскано 24 тыс. руб., 1.0 тыс. руб. проценты за пользование чужими средствами, 2 тыс. руб. гос. пошлина. Решением по делу №а63-3021/2011 от



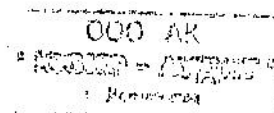
23.05.2011 исковые требования удовлетворены полностью.

- 3. ООО Строительная компания «Строитель» г. Пятигорск, иск о взыскании. Взыскано 44 тыс. руб. за услуги ген. подряда, 5,7 тыс. руб. проценты за пользование чужими денежными средствами тыс. руб. гос. пошлина. Решением по делу №А63-3020/2011 от 28.07.2011г. Иск удовлетворен частично
- 4. ФГУ санаторий имени И.М. Сеченова Росздрава, иск о взыскании задолженности, в сумме 49 тыс. руб. и гос. пошлина 2 тыс. руб. Решением по делу №А63-2832/2011 от 15.08.2011г. Иск удовлетворен частично
- 5. ООО «Телеком-сервис» г. Эссентуки иск о взыскании задолженности , в сумме 9 тыс. руб. задолженность, 1 тыс. руб. проценты за пользование чужими средствами, 2 тыс. руб. гос. пошлина. Решением от 28.06.2011 года по делу №А63-2810/2011 исковые требования удовлетворены.
- 6. ООО «Жилсервис» иск о взыскании задолженности по оплате выполненных работ, взыскано 149 тыс.руб. и гос. пошлина 5,4 тыс. рублей. Решением от 21.02.2011года по гражданскому делу №А63-11660/2010 исковые требование были удовлетворены.
- 7. Судебный пристав-исполнитель Эссентукского городского отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по СК Литвинов П.А., по делу №А63-4298/2010. Определением от 30.03.2011 года по делу №А63-1939/2011 был принят отказ от иска, Определением по делу №А63-2088/2011 принят отказ от иска, по делу А63-4298/2010 . Определением по делу №А63-1939/2011 от 30.03.2011 принят отказ от иска.
- 8. ООО «Монтажналадка», иск о взыскании. По делу №А63-2806/2011 производство по делу прекращено, По делу №А63-2808/2011 производство по делу прекращено, По делу №А63-2807/2011 производство по делу прекращено, По делу №А63-2809/2011 производство по делу прекращено.
- 9. ОАО «Кольцовгеология» , иск о взыскании задолженности. Определением по делу №А63-3595/2011 от 20.07.2011г. Производство по делу прекращено.
- 10. ООО «Колибри», иск о взыскании задолженности. Отказ от иска. Определением от 30.05.2011 по делу №А63-3037/2011 производство по делу прекращено.
- 11. ООО «Россы», иск о взыскании задолженности. Решением по делу №А63-3035/2011 от 05.06.2011 в удовлетворении исковых требований отказано.
- 12. Совет города Эссентуки иск о признании нормативов потребления коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения недействующим. Решением от 16.12.2010 по делу №А63-8847/2010 в удовлетворении иска отказано. ФАС Северо-Кавказского округа 25.03.2011 года направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Определение АС Ставропольского края от 28.07.2011года о прекращении производства по делу.

В результате все выше перечисленные иски удовлетворены и взысканы с должников.

Перечень исковых заявлений, предъявленных к ОАО «Эссентукская Теплосеть»:

- 1. ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" подан иск о взыскании задолженности, признан долг в сумме 15177 тыс. руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами 487 тыс. руб. по делу №А63-4069/2011 утверждено мировое соглашение и прекращено производство по делу.; иск, о взыскании задолженности за полученную воду и сброшенные сточные воды, в сумме 13647 тыс. руб. Решением по делу №А63-6370/2010 от 24.11.2010 года иск удовлетворен частично
- 2. ООО «Ставропольская региональная компания по реализации газа» *иск*, о взыскании задолженности за поставку газа, *удовлетворен полностью* в сумме 25876 тыс. руб. Решением от 21.04.2011г. По гражданскому делу №А63-11308/2010 исковые требования удовлетворены полностью ; *удовлетворен иск* о взыскании оплаты за природный газ, взыскано 40007 тыс. руб. Решением по гражданскому делу №А63-2255/2011 от 10.06.2011г. Исковые требования удовлетворены ; по иску за поставленный газ определением по делу №А63-3787/2011 от 06.08.2011 утверждено



мировое соглашение и признана сумма 44067 тыс. руб.

3. ООО «Ставропольрегионгаз», иск о взыскании задолженности за поставленный газ в сумме 64456 тыс. руб. Определением от 10 мая 2011 года по гражданскому делу №А63-1653/2011 ходатайство истца об отказе от исковых требований было удовлетворено.
4. ООО «Жилсервис», иск, об обязанности заключить договор теплоснабжения, по гражданскому делу №А63-8881/2010. Решением от 15.02.2011г. в удовлетворении иска было отказано.; исковое заявление, о взыскании задолженности за нарушение сроков работ, иск удовлетворен частично, взыскано 1109 тыс. руб. Решением суда по гражданскому делу №А63-12151/2010 от 10 мая 2011 года иск удовлетворен частично.
5. ОАО «Ставрополькрайгаз», исковое заявление по гражданскому делу №А63-921/2011 о взыскании задолженности за транспортировку газа, Определением суда от 29.03.2011 года был принят отказ от иска.
6. ООО «ЖЭУ-4» иск о понуждении заключить договор на отпуск и потребление тепловой энергии, Решением по делу №А63-8880/2010 от 03.12.2010года в иске отказано. Постановлением от 22.03.2011года Решение оставлено без изменений.
7. ФГУ санаторий им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития решением суда по делу №А63-4966/2011 от 29.07.2011года отказано в исковых требованиях.
8. ООО «Жилищник» подан иск о понуждении заключить договор на отпуск и потребление тепловой энергии, Решением по делу №А63-8882/2010 от 26.10.2010года в иске отказано. Постановлением от 15.02.2011года Решение оставлено без изменений.
9. В связи с отказом по гражданскому делу №А63-9542/2010 в передаче дела в Президиум ВАС РФ 13.02.2012 года, признать договор купли-продажи земельного участка №351 недействительной сделкой. В течении 2012 года внести исправления в бухгалтерский учет.

Перечень событий после отчетной даты:

1. ООО «Консоль-сопровождение» с иском к ОАО «Ессентукская Теплосеть» о взыскании. Решением от 12.01.2012 года по делу №А63- 7382/2011 иск удовлетворен частично. В настоящий момент на Решение суда первой инстанции подана апелляционная жалоба.
2. ОАО «Ессентукская Теплосеть» с иском к ООО «Жилсервис» о взыскании. Решением от 02.02.2012 по делу №А63-7804/2011 исковые требования удовлетворены полностью. В настоящий момент подана апелляционная жалоба.
3. ОАО «Ессентукская теплосеть» с исковым заявлением к ООО «Жилищно-эксплуатационный участок № 4» о взыскании задолженности. Решением от 19.12.2011г. Иск удовлетворен. Апелляционная инстанция назначила рассмотрение дела на 17.04.2012г.
4. ОАО «Ессентукская теплосеть» с иском к администрации города Ессентуки. Решение от 12.12.2011года по делу №А63-7358 в удовлетворении иска отказано. Апелляционная инстанция назначена на 21.03.2012 года.
5. ОАО «Ессентукская теплосеть» с иском к ООО «Жилищник», о взыскании задолженности. В настоящее время продолжается рассмотрение дела по существу.

По результатам работы за 2011 год у предприятия величина чистых активов оказалась отрицательной по некоторым объективным причинам:

- увеличение кредиторской задолженности;
- получение убытка от основной деятельности;
- низкая оплата услуг населением;
- списание дебиторской задолженности невозможной ко взысканию,

а также низкий рост тарифа на теплоэнергию.

ООО АК
"АКЦИОНЕРНО-ДЕБИТОРСКИЙ"
г. Ленинград

Для изменения величины активов предусмотрены мероприятия по снижению кредиторской задолженности. Подписаны графики погашения задолженности с основными поставщиками газа, воды и электричества. Так же разработан комплекс мер по снижению дебиторской задолженности населения за оказанные услуги, проводится работа с управляющими компаниями города. Проводимые мероприятия по энергосбережению: экономия энергоресурсов, проведение ремонтных работ и модернизация устаревшего оборудования позволяет получить положительный финансовый результат. Ситуация с отрицательной величиной активов предприятия будет исправлена в 2012 году.

Генеральный директор ОАО
«Ессентукская теплосеть»

Главный бухгалтер
ОАО «Ессентукская теплосеть»

З.А.Борсов

А.А.Черкасова

000 AK
██████ - ██████
1. Paper 000

В данном деле

процито,

пронумеровано и

скреплено печатью

38 (касетов)

Директор Кассы

Зав. общ. отд.

Мурасёв

Мурасёва А.Б.