

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2009 года

Организация **ОАО "МРСК Северного Кавказа "**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Передача электроэнергии**
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения тыс.руб
Местонахождение **[357506, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Подстанционная, д.18]**

КОДЫ
Форма №1 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ\ОКФС

Дата утверждения
Дата отправки [принятия]

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		110	44	38
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),				
иные аналогичные с перечисленными права и активы		111	44	38
деловая репутация организации		112	-	-
другие виды нематериальных активов		113	-	-
результаты НИОКР		114	-	-
Основные средства		120	14 710 730	14 694 177
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	1 504	1 686
здания, машины и оборудование, сооружения		122	14 497 338	14 439 470
другие виды основных средств		123	211 888	253 021
Незавершенное строительство		130	1 307 048	1 552 516
в том числе				
оборудование к установке		13001	-	-
вложения во внеоборотные активы		13002	1 307 048	1 552 516
Доходные вложения в материальные ценности		135	416 870	369 446
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды		137	416 870	369 446
Долгосрочные финансовые вложения		140	17 751	318
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	-	-
инвестиции в зависимые общества		142	-	-
инвестиции в другие организации		143	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	17 751	318
Отложенные налоговые активы		148	182 565	176 839
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	16 635 008	16 793 334

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	1 008 630	989 665
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	932 385	923 658
животные на выращивании и откорме		212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		214	2 261	2 261
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	73 984	63 746
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	129 383	118 879
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	4 700	3 996
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	-	-
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	4 700	3 996
из них:				
векселя		23501	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	2 377 297	2 322 505
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	1 465 990	1 966 578
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	284 364	273 019
в том числе:				
поставщикам материалов		24501	14 760	27 130
строительным организациям		24502	52 502	142 242
ремонтным организациям		24503	52 216	48 366
поставщикам услуг		24504	92 663	33 944
прочие авансы выданные		24505	72 223	21 337
прочие дебиторы		246	626 943	82 908
в том числе:				
по неням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	3 871	2 018
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	13 078	3 614
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	1 468	248
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	329	996
расчеты по приобретению акций		24606	-	-
векселя		24607	235 000	-
другие дебиторы		24608	373 197	76 032
Краткосрочные финансовые вложения		250	238 767	-
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		252	238 767	-
Денежные средства		260	643 904	951 267
в том числе:				
касса		261	342	374
расчетные счета		262	643 431	950 788
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	131	105
в том числе:				
специальные счета в банках		26401	115	105
денежные документы		26402	16	-
переводы в пути		26403	-	-
Прочие оборотные активы		270	2 166	156 569
ИТОГО по разделу II		290	4 404 847	4 542 881
Баланс		300	21 039 855	21 336 215

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал		410	29 532	29 532
в том числе:				
в акциях привилегированных		41001	-	-
в акциях обыкновенных		41002	29 532	29 532
Собственные акции, выкупленные у акционеров		415	-	-
Добавочный капитал		420	15 543 022	15 538 698
Резервный капитал		430	159 732	159 732
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	159 724	159 724
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	8	8
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	399 885	604 818
Непокрытый убыток прошлых лет		465	(914 417)	(1 113 633)
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	-
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	(567 465)
ИТОГО по разделу III		490	15 217 754	14 651 682
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		510	361 684	388 365
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	-	-
займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	361 684	388 365
Отложенные налоговые обязательства		515	102 003	158 305
Прочие долгосрочные обязательства		520	700 067	787 200
в том числе:				
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		521	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами		522	-	-
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		52201	-	-
Фонду обязательного медицинского страхования		52202	-	-
Фонду социального страхования		52203	-	-
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		52204	-	-
прочие долгосрочные обязательства		523	700 067	787 200
ИТОГО по разделу IV		590	1 163 754	1 333 870
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		610	1 641 562	1 571 035
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	70 527	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	1 571 035	1 571 035

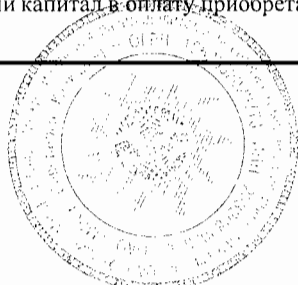
ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	2 744 529	3 737 954
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	1 624 035	2 168 785
из них:				
строительным организациям		62101	357 646	175 924
ремонтным организациям		62102	284 933	57 874
другим поставщикам и подрядчикам		62103	981 456	1 934 987
векселя к уплате		622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	114 205	117 912
в том числе:				
текущая		62401	114 205	117 912
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	20 757	22 016
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	20 480	21 382
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	-	-
Фонду социального страхования		62503	260	634
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62504	17	-
задолженность по налогам и сборам		626	61 811	151 596
задолженность перед бюджетом текущая		62610	61 811	151 596
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	49 795	141 261
бюджетам субъектов РФ		62602	9 872	9 389
местным бюджетам		62603	2 144	946
авансы полученные		627	881 284	1 012 674
прочие кредиторы		628	42 437	264 971
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	237 822	2 557
Доходы будущих периодов		640	34 434	32 341
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	6 776
ИТОГО по разделу V		690	4 658 347	5 350 663
БАЛАНС		700	21 039 855	21 336 215

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	1 012 514	1 006 701
в том числе по лизингу		911	38 128	32 579
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	13 816	-
Материалы, принятые в переработку		921	-	256
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		931	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	18 534	12 351
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	4 720	4 606
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	-	568
Износ основных средств		970	335	25
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	-	224
Бланки строгой отчетности		990	-	3
Основные средства, сданные в аренду		991	40 542	38 832
Имущество, находящееся в федеральной собственности		992	-	56 865
Нематериальные активы, полученные в пользование		993	28 177	43 200
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций		994	-	-

Финансовый директор

Главный бухгалтер



З.В.Ахметов

Н.В.Ларионова