

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2009 год

Организация **ОАО "МРСК Северного Кавказа "**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности **Передача электроэнергии**
 Организационно-правовая форма\форма собственности
 Единица измерения тыс. руб.

Форма №5 по ОКУД
 Дата [год, месяц, число]
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ\ОКФС
 по ОКЕИ

КОДЫ
07100005
2009\12\31
96188451
2632082033
40.10.2
47\16
384

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного	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	48	-	-	48
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	48	-	-	48
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-
Всего	045	48	-	-	48

Показатель	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование			
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	4	10

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	1 019 761	190 088	(7 239)	1 202 610
Сооружения и передаточные устройства	111	11 214 296	321 215	(313)	11 535 198
Машины и оборудование	112	3 553 761	735 766	(1 576)	4 287 951
Транспортные средства	113	225 016	89 710	(480)	314 246
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	12 940	2 007	(19)	14 928
Рабочий скот	115	-	-	-	-
Продуктивный скот	116	242	-	-	242
Многолетние насаждения	117	27	-	-	27
Другие виды основных средств	118	8 392	807	(254)	8 945
Земельные участки и объекты природопользования	119	1 504	182	-	1 686
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	16 035 939	1 339 775	(9 881)	17 365 833

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1 325 209	2 671 656
в том числе:			
зданий и сооружений	141	893 245	1 753 633
машин, оборудования, транспортных средств	142	428 007	909 651
других	143	3 957	8 372
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	40 542	38 832
в том числе:			
зданий	151	24 254	26 159
сооружений	156	6 372	8 106
машин, оборудования, транспортных средств	152	9 916	4 559
других	153	-	8
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	1 012 514	1 006 701
в том числе:			
зданий и сооружений	161	483 539	512 168
машин, оборудования, транспортных средств	162	360 750	367 230
других	163	168 225	127 303
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	627 779
Справочно. Результат от переоценки объектов основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости амортизации	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
	170	1 971 953	-
	171	2 335 110	-
	172	363 157	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
	180	1 049 071	624 188

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	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
Прочие	230	563 627	5 657	(105)	569 179
Итого	240	563 627	5 657	(105)	569 179
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	146 757	199 733		

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	310	-	-	-	-
в том числе:					
	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
	313	-	-	-	-
Справочно.	код			На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2			3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320			-	-
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	код			За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2			3	4
	330			-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель наименование	код	Остаток на начало отчетного	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - свего	410	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
	413	-	-	-	-
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	код			На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2			3	4
	420			-	-
	430			-	-

Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		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	17 751	318	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	100	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	238 767	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	238 767	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	17 751	318	238 767	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	17 639	207	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-

Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	17 639	207	-	-
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	85	109	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	399	1 330

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	2 377 297	2 322 505
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1 465 990	1 966 578
авансы выданные	612	284 364	273 019
прочая	613	626 943	82 908
долгосрочная - всего	620	4 700	3 996
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	4 700	3 996
Итого	630	2 381 997	2 326 501
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	4 386 091	5 308 989
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	1 624 035	2 168 785
авансы полученные	642	881 284	1 012 674
расчеты по налогам и сборам	643	61 811	151 596
кредиты	644	70 527	-
займы	645	1 571 035	1 571 035
прочая	646	177 399	404 899
долгосрочная - всего	650	1 061 751	1 175 565
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	-	-
расчеты по налогам и сборам	652	-	-
кредиты	653	-	-
займы	654	361 684	388 365
прочая	655	700 067	787 200
Итого	660	5 447 842	6 484 554

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	5 645 357	1 964 116
Затраты на оплату труда	720	2 158 261	1 496 024
Отчисления на социальные нужды	730	502 444	386 576
Амортизация	740	1 336 740	959 977
Прочие затраты	750	807 150	1 923 405
Итого по элементам затрат	760	10 449 952	6 730 098
Изменение остатков (пророст [+], незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	(10 238)	68 732
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	4 720	4 606
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
Выданные - всего	830	-	568
в том числе:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-		-	
в том числе:	911	-		-	
	912	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
		3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе:	921	-		-	-
	922	-	-	-	-

Финансовый директор

Главный бухгалтер



3.В.Ахметов

Н.В.Ларионова