

СВОДНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Открытое акционерное общество "Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северного

Организация Кавказа"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Передача электроэнергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное
общество

/ Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом № 18

КОДЫ

0710001

2010

12

31

96188451

2632082033

40.10.2

47

16

384

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	38	73
Основные средства	120	15 172 160	15 765 162
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	1 686	1 686
здания, машины и оборудование, сооружения	122	14 917 453	15 518 737
другие виды основных средств	123	253 021	244 739
Незавершенное строительство	130	1 552 516	1 700 879
Доходные вложения в материальные ценности	135	373 072	443 532
Долгосрочные финансовые вложения	140	318	496
Отложенные налоговые активы	145	176 839	151 181
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	17 274 943	18 061 323
II. Оборотные активы			
Запасы	210	989 665	936 318
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	923 658	882 110
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	2 261	1 790
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	63 746	52 418
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	118 879	136 369
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	3 996	307 891
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	304 220
прочие дебиторы	232	3996	3 671
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2 322 505	3 294 507
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1 966 578	2 625 357
авансы выданные	242	273 019	200 342
прочие дебиторы	243	82 908	468 808
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	951 267	192 343
Прочие оборотные активы	270	156 569	40 969
Итого по разделу II	290	4 542 881	4 908 397
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	21 817 824	22 969 720

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	29 532	29 532
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	16 140 488	16 136 969
в том числе:			
переоценка внеоборотных активов	421	9 140 655	9 137 136
добавочный капитал от конвертации акций	422	6 999 833	6 999 833
Резервный капитал	430	159 732	159 732
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	159 724	159 724
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	8	8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(1 196 461)	(1 044 785)
в том числе:			
Нераспределенная прибыль прошлых лет	471	484 637	488 155
Непокрытый убыток прошлых лет	472	(1 681 098)	(1 682 476)
Нераспределенная прибыль отчетного года	473		149 536
Непокрытый убыток отчетного года	474		
Итого по разделу III	490	15 133 291	15 281 448
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	388 365	915 047
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	-	500 000
займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	388 365	415 047
Отложенные налоговые обязательства	515	158 305	242 237
Прочие долгосрочные обязательства	520	787 200	1 676 598
в том числе:			
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	521	-	1 676 598
целевые средства по договору Технического заказчика	522	787 200	-
Итого по разделу IV	590	1 333 870	2 833 882
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	1 571 035	1 571 035
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	-	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	1 571 035	1 571 035
Кредиторская задолженность	620	3 737 954	2 462 715
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2 168 785	1 665 646
задолженность перед персоналом организации	622	117 912	123 483
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	22 016	56 888
задолженность по налогам и сборам	624	151 596	87 867
прочие кредиторы	625	1 277 645	528 831
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	2 557	1 500
Доходы будущих периодов	640	32 341	29 862
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	6 776	789 278
в том числе:			
целевые средства по договору Технического заказчика	661	-	787 200
НДС по авансам и предоплатам	662	6 776	2 078
Итого по разделу V	690	5 350 663	4 854 390
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	21 817 824	22 969 720

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	1 006 701	1 358 662
в том числе по лизингу	911	32 579	32 579
Товарно-материальные ценности, принятые на ответ. хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	12 351	13 141
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	4 606	4 532
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	568	-
Износ жилищного фонда	970	25	16
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	224	254
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	43 200	44 546
Материалы, принятые в переработку	991	256	427
Бланки строгой отчетности	992	3	11
Основное средства, сданные в аренду	993	38 832	91 911
Имущество, находящееся в федеральной собственности	994	56 865	56 840

Руководитель

(подпись)

Сельцовский Петр
Андреевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ларионова
Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

22 апреля 2018