

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВОДНОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №5 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710005		
Открытое акционерное общество "Межрегиональная		2010	12	31
Организация <u>распределительная сетевая компания Северного Кавказа"</u>	по ОКПО	96188451		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2632082033		
Вид деятельности <u>Передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>				

Нематериальные активы

Показатель	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код			
1	2	3	4	5
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	48	42	-
в том числе:				
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	48	42	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-
	035	-	-	-
Прочие	040	-	-	-

Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код	
1	2	3
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-
в том числе:		
право на товарный знак	051	10
	052	-
	053	-

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код			
1	2	3	4	5
Здания	070	1 308 113	71 658	(111)
Сооружения и передаточные устройства	075	11 983 782	1 222 693	(1 955)
Машины и оборудование	080	4 355 431	566 795	(1 938)
Транспортные средства	085	314 246	40 056	(4 918)
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	14 928	1 756	(15)
Рабочий скот	095	-	-	-
Продуктивный скот	100	242	-	-
Многолетние насаждения	105	27	450	-
Другие виды основных средств	110	70 007	23 044	(1 855)

Земельные участки и объекты природопользования	115	1 686	-	-	1 686
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	18 048 462	1 926 452	(10 792)	19 964 122

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2 876 302	4 198 960
в том числе:			
зданий и сооружений	141	289 775	490 687
машин, оборудования, транспортных средств	142	953 479	1 407 465
других	143	1 633 048	2 300 808
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	38 832	91 911
в том числе:			
здания	151	26 159	53 470
сооружения	152	8 106	0
машин, оборудования, транспортных средств	153	4 559	9 177
других	153	8	29 264
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	1 006 701	1 358 662
в том числе:			
зданий и сооружений	161	196 446	176 652
машин, оборудования, транспортных средств	161	367 991	370 726
других	161	442 264	811 284
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	810 918	597 917
Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	688 346	2 742 870
амортизации	172	206 737	468 984
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	1 907 193

Форма 0710005 с. 3

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору аренды	240	574 897	119 611	(24)	694 484
Итого	250	574 897	119 611	(24)	694 484
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	201 825	250 952		

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	-	-	-	-
		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
		2	3	4	
Справочно					
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		320	-	-	
		код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		2	3	4	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		330	-	-	

Расходы на освоение природных ресурсов

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

Форма 0710005 с. 4

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	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	318	496	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	100	100	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	318	496	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	207	385	-	-
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	207	385	-	-
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	109	178	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	1 330	2 808

Форма 0710005 с. 5

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	2 322 505	3 294 507
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1 966 578	2 625 357
авансы выданные	612	273 019	200 342
прочая	613	82 908	468 808
долгосрочная - всего	620	3 996	307 891
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	304 220
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	3 996	3 671
Итого	630	2 326 501	4 508 221
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	5 308 989	4 033 750
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	2 168 785	1 665 646
авансы полученные	642	1 012 674	250 779
расчеты по налогам и сборам	643	151 596	87 867
кредиты	644	-	-
займы	645	1 571 035	1 571 035
прочая	646	404 899	458 423
долгосрочная - всего	650	1 175 565	2 591 645
в том числе:			
кредиты	651	-	500 000
займы	652	388 365	415 047
расчеты с поставщиками и подрядчиками	653	-	1 676 598
прочая	653	787 200	-
Итого	660	6 484 554	6 625 395

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	5 482 887	5 645 357
Затраты на оплату труда	720	2 611 776	2 158 261
Отчисления на социальные нужды	730	609 861	502 444
Амортизация	740	911 241	1 336 740
Прочие затраты	750	830 603	817 388
Итого по элементам затрат	760	10 446 368	10 460 190
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			

незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	(11 328)	(10 238)
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Форма 0710005 с. 6

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	4 606	4 532
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	-	-
	824	-	-
Выданные - всего	830	568	-
из него:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-
	844	-	-

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	-	-	-	-
	913	-	-	-	-
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе					
	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-
	923	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сельцовский Петр
Андреевич

(расшифровка подписи)

22 апреля 2013

Главный бухгалтер

(подпись)

Ларионова Наталия
Викторовна

(расшифровка подписи)