

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
за 2010 год**

Организация ОАО "Севкавказэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

ОАО \ частная собственность

Единица измерения тыс. руб.

Форма N5 по ОКУД

Дата [год, месяц, число]

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ\ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
0710005
2010\12\31
00104834
1502002701
40.10.3
47\16
384

**Нематериальные активы**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-
Всего	045	-	-	-	-

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

# Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	5 489	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	111	-	-	-	5 489
Машины и оборудование	112	5 914	2 610	(915)	-
Транспортные средства	113	5 788	214	-	7 609
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	782	138	-	6 002
Рабочий скот	115	-	-	-	920
Продуктивный скот	116	-	-	-	-
Многолетние насаждения	117	-	-	-	-
Другие виды основных средств	118	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	119	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	17 973	2 962	(915)	20 020

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	9 326	10 686
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1 341	1 543
машин, оборудования, транспортных средств	142	7 542	8 900
других	143	443	243
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	-
в том числе:			
зданий	151	-	-
сооружений	156	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	152	-	-
других	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	1 477	1 477
в том числе:			
зданий и сооружений	161	862	862
машин, оборудования, транспортных средств	162	74	74
других	163	541	541
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-
Итого	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
в том числе:	2	3	4
результат от переоценки объектов основных средств:	170	-	-
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
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	-	-

**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	-	-	-	-
Итого	240	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	-	-		

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

**Расходы на освоение природных ресурсов**

Показатель наименование	код	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
	413	-	-	-	-
Справочно.					
	код			На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2			3	4
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		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	145 604	191 585	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	145 604	191 585	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	39 417	52 135
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	145 604	191 585	39 417	52 135
Из общей суммы финансовых вложений, имеющих текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Справочно.					
Из финансовых вложений, имеющих текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
Из долговых ценных бумаг разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

# Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	1 050 930	1 286 285
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	733 013	1 169 344
авансы выданные	612	34 002	8 643
прочая	613	283 915	108 298
долгосрочная - всего	620	1 065 674	1 028 571
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	1 065 674	1 028 571
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого	630	2 116 604	2 314 856
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	1 807 077	2 079 169
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	1 487 637	1 604 848
авансы полученные	642	47 075	58 577
расчеты по налогам и сборам	643	296	8 358
кредиты	644	-	-
займы	645	22 351	22 351
прочая	646	249 718	385 035
долгосрочная - всего	650	70 256	70 256
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	-	-
расчеты по налогам и сборам	652	-	-
кредиты	653	-	-
займы	654	-	-
прочая	655	70 256	70 256
Итого	660	1 877 333	2 149 425

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1 451 421	1 555 765
затраты на оплату труда	720	83 800	68 478
отчисления на социальные нужды	730	21 577	16 926
амортизация	740	1 878	1 753
прочие затраты	750	955 559	929 568
Итого по элементам затрат	760	2 514 235	2 572 490
Изменение остатков (пророст [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	-	-
резервов предстоящих расходов	767	(476)	(328)

## Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	-
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	-	-
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	-	-	-	-

Руководитель

Циканов А.М.

Главный бухгалтер

Бистрюкова Л.Х.

