

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по внутреннему стандарту ОАО "Холдинг МРСК"

на 31 декабря 2010 года

Организация ОАО "Севкавказэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма \ форма собственности ОАО \ частная собственность

Единица измерения тыс.руб

Местонахождение [адрес] 362040, РСО Алания г. Владикавказ, ул. Тамаева, 19

Форма N1 по ОКУД  
Дата [год, месяц, число]  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ\ОКФС

КОДЫ
0710001
31.12.10
00104834
1502002701
40.10.3
4716
384

Дата утверждения

Дата отправки [принятия]


АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы		110	-	-
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),				
иные аналогичные с перечисленными права и активы		111	-	-
деловая репутация организации		112	-	-
другие виды нематериальных активов		113	-	-
результаты НИОКР		114	-	-
Основные средства		120	8 647	9 334
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		122	5 730	6 887
другие виды основных средств		123	2 917	2 447
Незавершенное строительство		130	846	846
в том числе				
оборудование к установке		13001	846	846
вложения во внеоборотные активы		13002	-	-
Доходные вложения в материальные ценности		135	-	-
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды		137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения		140	145 604	191 585
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	145 604	-
инвестиции в зависимые общества		142	-	191 585
инвестиции в другие организации		143	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	-	-
Отложенные налоговые активы		148	71 863	46 381
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>		<b>190</b>	<b>226 960</b>	<b>248 146</b>

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>Запасы</b>		210	7 312	10 101
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	32	3 447
животные на выращивании и откорме		212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		214	5 806	5 656
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	1 474	998
прочие запасы и затраты		217	-	-
		220	34	26 337
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>				
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</b>		230	1 065 674	1 028 571
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	1 065 674	1 028 571
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	-	-
из них:				
векселя		23501	-	-
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</b>		240	1 050 930	1 286 285
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	733 013	1 169 344
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	34 002	8 643
в том числе:				
поставщикам материалов		24501	79	365
строительным организациям		24502	-	-
ремонтным организациям		24503	155	115
поставщикам услуг		24504	690	259
прочие авансы выданные		24505	33 078	7 904
прочие дебиторы		246	283 915	108 298
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	6 362	6 175
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	72 905	-
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	17 350	651
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	-	-
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	400	607
расчеты по приобретению акций		24606	-	-
векселя		24607	-	-
другие дебиторы		24608	186 898	100 865
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>		250	39 417	52 135
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		252	39 417	52 135
		260	18 249	11 445
<b>Денежные средства</b>				
в том числе:				
касса		261	1 117	351
расчетные счета		262	17 132	6 175
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	-	4 919
в том числе:				
специальные счета в банках		26401	-	-
денежные документы		26402	-	-
переводы в пути		26403	-	4 919
		270	-	12 055
<b>Прочие оборотные активы</b>		290	2 181 616	2 426 929
<b>ИТОГО по разделу II</b>		300	2 408 576	2 675 075
<b>Баланс</b>				

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал		410	50 386	50 386
в том числе:				
в акциях привилегированных		41001	-	-
в акциях обыкновенных		41002	50 386	50 386
Собственные акции, выкупленные у акционеров		415	-	-
Добавочный капитал		420	3 789	3 789
Резервный капитал		430	-	-
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	1 186 380	1 186 380
Непокрытый убыток прошлых лет		465	(760 329)	(760 329)
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	-
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	(5 593)
<b>ИТОГО по разделу III</b>		490	480 226	474 633
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Займы и кредиты		510	70 256	70 256
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	70 256	70 256
Отложенные налоговые обязательства		515	24 024	24 024
Прочие долгосрочные обязательства		520	-	-
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	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>		590	94 280	94 280
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Займы и кредиты		610	22 351	22 351
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	22 351	22 351

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	A	2	3	4
<b>Кредиторская задолженность</b>		620	1 784 726	2 056 818
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	1 487 637	1 604 848
из них:				
строительным организациям		62101	-	-
ремонтным организациям		62102	20	20
другим поставщикам и подрядчикам		62103	1 487 617	1 604 828
векселя к уплате		622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	4 608	5 407
в том числе:				
текущая		62401	4 608	5 407
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	968	1 154
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	782	928
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	174	211
Фонду социального страхования		62503	12	15
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62504	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	296	8 358
задолженность перед бюджетом текущая		62610	296	8 358
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	291	8 344
бюджетам субъектов РФ		62602	4	4
местным бюджетам		62603	1	10
авансы полученные		627	47 075	58 577
прочие кредиторы		628	244 142	378 474
<b>Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов</b>		630	60	60
<b>Доходы будущих периодов</b>		640	26 933	26 933
<b>Резервы предстоящих расходов и платежей</b>		650	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства</b>		660	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>		690	1 834 070	2 106 162
<b>БАЛАНС</b>		700	2 408 576	2 675 075

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>Арендные основные средства</b>		910	1 477	1 477
в том числе по лизингу		911	-	-
<b>Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение</b>		920	-	-
<b>Материалы, принятые в переработку</b>		921	-	-
<b>Товары, принятые на комиссию</b>		930	-	-
<b>Оборудование, принятое для монтажа</b>		931	-	-
<b>Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов</b>		940	28 393	12 986
<b>Обеспечение обязательств и платежей полученные</b>		950	-	-
<b>Обеспечение обязательств и платежей выданные</b>		960	-	-
<b>Износ основных средств</b>		970	-	-
<b>Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов</b>		980	-	-
<b>Бланки строгой отчетности</b>		990	-	-
<b>Основные средства, сданные в аренду</b>		991	-	-
<b>Имущество, находящееся в федеральной собственности</b>		992	-	-
<b>Нематериальные активы, полученные в пользование</b>		993	-	-
<b>Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций</b>		994	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Циканов А.М.

Бетрзова Л.Х.

