

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2010 года

Организация **ОАО "МРСК Северного Кавказа"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Передача электроэнергии**
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения **тыс.руб**
Местонахождение **[Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Подстанционная, д.18]**

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

КОДЫ
0710001
2010\12\31
96188451
2632082033
40.10.2
4716
384

Дата утверждения
Дата отправки [принятия]

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	38	73
в том числе:			
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),			
иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	38	73
деловая репутация организации	112	-	-
другие виды нематериальных активов	113	-	-
результаты НИОКР	114	-	-
Основные средства	120	15 172 160	15 765 131
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	244 708
Незавершенное строительство	130	1 552 516	1 700 879
в том числе			
оборудование к установке	13001	-	3 682
вложения во внеоборотные активы	13002	1 552 516	1 697 197
Доходные вложения в материальные ценности	135	373 072	443 532
в том числе:			
имущество для передачи в лизинг	136	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	137	373 072	443 532
Долгосрочные финансовые вложения	140	318	646
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	-	-
инвестиции в зависимые общества	142	-	-
инвестиции в другие организации	143	-	-
ссуды, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	318	646
Отложенные налоговые активы	148	176 839	42 424
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	17 274 943	17 952 685

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	989 665	668 126
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	923 658	615 222
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	51 114
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	118 879	133 703
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
векселя к получению	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	-	-
авансы выданные	234	-	-
прочие дебиторы	235	3 996	3 671
из них:			
векселя	23501	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2 322 505	3 173 324
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1 966 578	2 553 093
векселя к получению	242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244	-	-
авансы выданные	245	273 019	191 216
в том числе:			
поставщикам материалов	24501	27 130	13 890
строительным организациям	24502	142 242	35 538
ремонтным организациям	24503	48 366	48 272
поставщикам услуг	24504	33 944	93 337
прочие авансы выданные	24505	21 337	179
прочие дебиторы	246	82 908	429 015
в том числе:			
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам	24601	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет	24602	2 018	37 211
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ	24603	3 614	312 772
переплата по налогам в местные бюджеты	24604	248	88
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды	24605	996	911
расчеты по приобретению акций	24606	-	-
векселя	24607	-	-
другие дебиторы	24608	76 032	78 033
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	252	-	-
Денежные средства	260	951 267	190 879
в том числе:			
касса	261	374	416
расчетные счета	262	950 788	190 333
валютные счета	263	-	-
прочие денежные средства	264	105	130
в том числе:			
специальные счета в банках	26401	105	130
денежные документы	26402	-	-
переводы в пути	26403	-	-
Прочие оборотные активы	270	156 569	40 362
ИТОГО по разделу II	290	4 542 881	4 514 285
Баланс	300	21 817 824	22 466 970

ПАССИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	29 532	29 532
в том числе:			
в акциях привилегированных	41001	-	-
в акциях обыкновенных	41002	29 532	29 532
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	-	-
Добавочный капитал	420	16 140 488	16 136 969
Резервный капитал	430	159 732	159 732
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	159 724	159 724
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	8	8
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	484 637	488 155
Непокрытый убыток прошлых лет	465	(1 681 098)	(1 682 475)
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	-	613 482
Непокрытый убыток отчетного года	475	-	-
ИТОГО по разделу III	490	15 133 291	15 745 395
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	241 208
Прочие долгосрочные обязательства	520	787 200	1 676 598
в том числе:			
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	521	-	1 676 598
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	787 200	-
ИТОГО по разделу IV	590	1 333 870	2 832 853
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

ПАССИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I	2	3	4
Кредиторская задолженность	620	3 737 954	1 497 047
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2 168 785	747 474
из них:			
строительным организациям	62101	175 924	90 562
ремонтным организациям	62102	57 874	36 550
другим поставщикам и подрядчикам	62103	1 934 987	620 362
векселя к уплате	622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом	624	117 912	96 744
в том числе:			
текущая	62401	117 912	96 744
просроченная	62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	625	22 016	47 163
в том числе:			
Пенсионному фонду РФ	62501	21 382	38 705
Фонду обязательного медицинского страхования	62502	-	5 977
Фонду социального страхования	62503	634	2 478
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	62504	-	3
задолженность по налогам и сборам	626	151 596	83 026
задолженность перед бюджетом текущая	62610	151 596	83 026
в том числе:			
федеральному бюджету	62601	141 261	71 997
бюджетам субъектов РФ	62602	9 389	9 754
местным бюджетам	62603	946	1 275
авансы полученные	627	1 012 674	246 840
прочие кредиторы	628	264 971	275 800
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	2 557	1 500
Доходы будущих периодов	640	32 341	29 862
Резервы предстоящих расходов и платежей	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	6 776	789 278
ИТОГО по разделу V	690	5 350 663	3 888 722
БАЛАНС	700	21 817 824	22 466 970

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства	910	1 006 701	1 333 738
в том числе по лизингу	911	32 579	32 579
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Материалы, принятые в переработку	921	256	427
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	931	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	12 351	13 141
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	4 606	4 532
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	568	-
Износ основных средств	970	25	16
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	224	254
Бланки строгой отчетности	990	3	11
Основные средства, сданные в аренду	991	38 832	8 359 903
Имущество, находящееся в федеральной собственности	992	56 865	56 840
Нематериальные активы, полученные в пользование	993	43 200	44 499
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	994	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

З.В. Ахметов

Н.В. Ларионова

18.02.2011