

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Энерго"

Организация _____

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Передача электроэнергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью _____

/ Частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения

в тыс. рублей

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2010	12	31
72309631		
7203144385		
40.10.2		
65	16	
384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	4 903	709	(36)	5 576
Транспортные средства	085	3 461	488	(29)	3 920
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	68	-	-	68
Другие виды основных средств	110	760	151	-	911
Итого	130	9 193	1 348	(65)	10 475

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	5 162	6 449
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	4 927	6 140
других	143	235	309
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	19 091	59 581
в том числе:			
Нежилое помещение-офисное здание	161	2 847	2 847
Котельная литер А стр. 12	161	9 475	8 985
Редукционный клапан РДБК-П-100	161	7	6
Насос К100*8*200А 110 кВт 3000 об	161	2	-
Таль электрическая г/л 1 тн	161	9	7
Внеплощадные ЛЭП 10 КВ	161	210	-
Паротрасса от котельной до звода КПД	161	46	41
Подстанция КТП 2*40010/04 КВ в компл с 2 трансформ-ми	161	634	538
Подстанция 2 КТП 1000/10/04	161	16	11
Камеры КСо-285 25 шт	161	3	-
Блок БКТП М/счетчик тепла	161	4	3
Прибор GOM 80IG миллиметр	161	1 026	966
Подстанция 2 КТП 630-10/04	161	790	750
Subaru Impreza	161	96	84
Кабельная линия от РП ОАО "ТДСК" до ЗКПД	161	1 907	1 767
ЛЭП- 10 Кв от ПС Промбаза до РП-10 Кв	161	150	100
Автомобиль легковой ВА3 21120	161	1 700	1 350
Автомобиль LEXUS RX 350	161	170	120
Автомобиль Шевроле Нива	161	-	400
Toyota Corolla	161	-	-
Распределительная подстанция РП-63, Пермякова 80, стр.1	161	-	17 488
Распределительная подстанция РП -10(№84), Широтная 173, стр.1	161	-	15 790
Распределительная подстанция ТП-1Г (ТП-1210),Широтная 165, стр.2	161	-	4 132
Распределительная подстанция ТП-2Г (ТП-1211),Широтная 171 стр.1	161	-	4 151
Компрессор ВП-20 3 шт.	161	-	-
Насос "Центр" с электродвигателем 5 шт.	161	-	-
Внеплощадные сети канализации	161	-	-
Газоанализатор (Хоббит-Т-СО-СН4) модель для котельной	161	-	-

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
Депозитные вклады	530	-	-	15 400	9 150
Итого	540	-	-	15 400	9 150

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	12 151	14 193
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	8 833	6 538
авансы выданные	612	582	925
прочая	613	2 736	6 730
Итого	630	12 151	14 193
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	13 150	14 997
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	6 368	6 717
расчеты по налогам и сборам	643	3 314	2 905
прочая	646	3 468	5 375
Итого	660	13 150	14 997

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	31 777	34 107
Затраты на оплату труда	720	41 418	23 360
Отчисления на социальные нужды	730	10 274	6 158
Амортизация	740	1 346	1 258
Прочие затраты	750	58 546	55 619
Итого по элементам затрат	760	143 361	120 502
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(26)	-

Руководитель

(подпись)

Калашников
Николай
Григорьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мануйлова Ирина
Михайловна

(расшифровка подписи)

28 марта 2011 г.



место штампа
налогового органа

Общество с ограниченной
ответственностью "ДСК-
Энерго",
7203144385/720301001
(полное наименование
организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Извещение
о вводе сведений, указанных в налоговой
декларации (расчете)

Налоговый орган 7203 настоящим документом
(код налогового органа)

подтверждает, что Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-
Энерго", 7203144385/720301001 ,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО
индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Приложение к бухгалтерскому балансу, 0710005, 0, 34, 2010 ,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа
(номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной NO_VUN5_7203_7203_7203144385720301001_20110330_ed52f11c
в файле -379c-4291-8cba-e5ae8dda6b05
(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(должность)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

