

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДСК-ЭНЕРГО»

625014  
г. Тюмень  
ул. Республики, 253  
телефон 8 (3452) 37-93-51, 37-91-50

р.с.40702810500220001039  
к.с.30101810600000000639  
БИК 047130639

«Запсибкомбанк» ОАО  
ОГРН 1047200559405  
ИНН 7203144385  
КПП720301001

Рег. № 10/045 от 11 марта 2010 года

Руководителю  
ИФНС России по  
Г.Тюмени №3

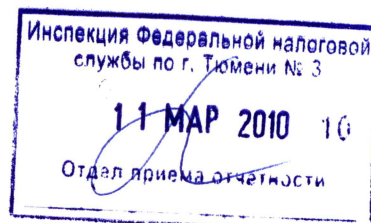
Направляем Вам годовой отчет по финансовой (бухгалтерской)  
отчетности за 2009 год в составе:

Решение единственного участника об утверждении годового отчета,  
Бухгалтерский баланс (форма №1),  
Отчет о прибылях и убытках (форма № 2),  
Отчет об изменениях капитала (форма № 3),  
Отчет о движении денежных средств (форма № 4),  
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5),  
Пояснительная записка к годовому отчету.

Директор  
Главный бухгалтер



Н.Г.Калашников  
Н.В.Сихварт



**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	0710001
Дата (год, месяц, число)	2009 12 31	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Энерго"</u> по ОКПО	72309631	
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКВЭД	40.30.14	
Вид деятельности <u>Производство пара и горячей воды котельной</u>	65	16
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	
Местонахождение (адрес)	384	
<b>625014, Тюменская обл, Тюмень г, Республики ул, д. 253</b>		

Дата утверждения	..
Дата отправки / принятия	..

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	5478	4031
Отложенные налоговые активы	145	-	(1)
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>5478</b>	<b>4030</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	2032	2731
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1813	2601
расходы будущих периодов	216	219	130
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	23923	12151
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	9363	8833
Краткосрочные финансовые вложения	250	857	15400
Денежные средства	260	81	225
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>26893</b>	<b>30507</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>32371</b>	<b>34537</b>

*оригинал* BA13-OE749DF  
2F8BB.xmL

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	15022	21377
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>15032</b>	<b>21387</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	620	17339	13150
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	3511	6368
задолженность перед персоналом организации	622	2325	2616
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	461	691
задолженность по налогам и сборам	624	4822	3314
прочие кредиторы	625	6220	161
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>17339</b>	<b>13150</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>32371</b>	<b>34537</b>

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	17126	19091

Руководитель  Калашников Николай Григорьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Сихварт Нина Владимировна  
(расшифровка подписи)

16 Февраля 2010 г.





**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Энерго" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид деятельности Производство пара и горячей воды котельной по ОКВЭД

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
72309631		
7203144385\720301001		
40.30.14		
65		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	135828	118413
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(120502)	(112104)
Валовая прибыль	029	15326	6309
Прибыль (убыток) от продаж	050	15326	6309
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Прочие доходы	090	658	7017
Прочие расходы	100	(5483)	(4849)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	10501	8477
Отложенные налоговые активы	141	(1)	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	29
Текущий налог на прибыль	150	(2172)	(2191)
Налоговые санкции	180	(40)	(16)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	8288	6299
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	73	127

13DCC45AD53D.m.c



# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710003		
2009	12	31
72309631		
7203144385/720301001		
40.30.14		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Энерго" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ИНН

Вид деятельности Производство пара и горячей воды котельной по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

## I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	10	-	-	9606	9616
Остаток на 1 января предыдущего года	030	10	-	-	9606	9616
Чистая прибыль	032	X	X	X	6300	6300
Уменьшение величины капитала за счет:						
Прочие расходы по Решению учред.	064	-	-	-	884	884
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	10	-	-	15022	15032
Остаток на 1 января отчетного года	100	10	-	-	15022	15032
Чистая прибыль	102	X	X	X	8287	8287

Форма 0710003 с.2

1	2	3	4	5	6	7
Уменьшение величины капитала за счет:						
Прочие расходы по Решению учред.	134	-	-	-	(1932)	(1932)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	10	-	-	21377	21387

Форма 0710003 с.3

## СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	15032	21387

Руководитель Калашников Николай Григорьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Сихварт Нина Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Февраля 2010 г.



B-492 9FF8899.rml



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №4 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
72309631		
72031443851720301001		
40.30.14		
65		16
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Энерго" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид деятельности Производство пара и горячей воды котельной по ОКВЭД  
Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности по ОКОПФ /ОКФС  
**Общество с ограниченной ответственностью**  
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	938	789
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	93086	140314
Прочие доходы	110	62568	5262
Денежные средства, направленные:	120	(140966)	(145427)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(79489)	(69885)
на оплату труда	160	(27988)	(36613)
на расчеты по налогам и сборам	180	(24845)	(25869)
на прочие расходы	190	(8644)	(13060)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	14688	149

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	14688	149
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	15626	938
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель Калашников Николай Григорьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Сихварт Нина Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Февраля 2010 г.



CC B26133D.HSS  
x ml C

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №5 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710005		
2009	12	31
72309631		
7203144385\720301001		
40.30.14		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Энерго" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид деятельности Производство пара и горячей воды котельной по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

**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	4879	24	-	4903
Транспортные средства	085	3461	-	-	3461
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	47	21	-	68
Другие виды основных средств	110	760	-	-	760
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>9148</b>	<b>45</b>	<b>-</b>	<b>9193</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	3670	5162
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	3509	4927
других	143	161	235
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	17126	19091
в том числе:			
Нежилое помещение -офисное здание	161	2847	2847
Котельная Литер А строение 12	162	9991	9475
Редукционный клапан РДБК-1П-100	163	8	7
Насос К100*80*200А 110квт 3000 об	164	4	2
Таль электрическая г/п 1 тн		11	9
Внеплощадочные ЛЭП-10кв		-	-
Паротрасса от котельной до завода КПД		467	210
Подстанция КТП 2*400/10/0,4КВ в комплекте с 2 трансф		51	46
Подстанция 2 КТП 1000/10/0,4		685	634
Камеры КСо-285 25 штук		20	16
Блок БКТП М/счетчик тепла/		5	3
Прибор GOM 80IG миллиметр		5	4
Трансформаторная подстанция 2КТП-630-10/04		1086	1026
Subaru Impreza		-	790
Кабельная линия КЛ 0,4 кВ от РП ОАО ТДСК до ЗКПД		96	96
ЛЭП-10кВ от ПС Промбаза до РП-10кВ		-	1907
Автомобиль легковой ВАЗ-21120		150	150
Автомобиль LEXUS RX 350		1700	1700
Автомобиль Шевроле НИВА		-	170

Формат 49680E837CSC  
ХМЦ



## 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	-	-	857	15400
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>857</b>	<b>15400</b>

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	23923	12151
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	9363	8833
авансы выданные	612	3717	582
прочая	613	10843	2736
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>23923</b>	<b>12151</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	17339	13150
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	3511	6368
авансы полученные	642	2096	-
расчеты по налогам и сборам	643	4822	3314
прочая	646	6910	3468
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>17339</b>	<b>13150</b>

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

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	30956	34107
Затраты на оплату труда	720	35059	23360
Отчисления на социальные нужды	730	8480	6158
Амортизация	740	1072	1258
Прочие затраты	750	20311	55619
Итого по элементам затрат	760	95878	120502
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766	107	(89)

Руководитель  Капашников Николай Григорьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Сихварт Нина Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Февраля 2010 г.

