

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

на 31 декабря 2010 года

Организация РСП ТПК КГРЭС
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Обеспечение работоспособности тепловых сетей
Организационно правовая форма Открытое Акционерное Общество \Форма собственности
Единица измерения тыс.руб
Местонахождение [адрес] 156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д.4

	КОДЫ
Форма N1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2010\12\31
по ОКПО	50129710
ИНН	4431002987
по ОКВЭД	40.30.5
по ОКОПФ\ОКФС	47\16
по ОКЕИ	384

Дата утверждения

Дата отправки [принятия]

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		110	-	-
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),		111	-	-
иные аналогичные с перечисленными права и активы		112	-	-
организационные расходы		113	-	-
деловая репутация организации		114	-	-
другие виды нематериальных активов		115	-	-
результаты НИОКР				
Основные средства		120	6 884	6 316
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	73	73
здания, машины и оборудование, сооружения		122	6 686	6 209
другие виды основных средств		123	125	34
Незавершенное строительство		130	-	-
в том числе				
оборудование к установке		13001	-	-
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	-	-
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	-	-
инвестиции в зависимые общества		142	-	-
инвестиции в другие организации		143	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	-	-
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		146	-	-
Оценка участия головной организации в зависимом обществе		147	-	-
Отложенные налоговые активы		148	1	1
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	6 885	6 317

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	3 156	3 351
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	2 724	2 740
из них:				
мазут		21101	-	-
уголь		21102	-	-
дизельное топливо		21103	-	-
другое технологическое топливо		21104	-	-
запасные части		21105	54	1
прочие сырье и материалы		21107	2 670	2 739
животные на выращивании и откорме		212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		214	-	-
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	432	611
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	-	-
из них				
НДС при покупках электроэнергии		22001	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	-	-
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	-	-
из них:				
финансируемые из федерального бюджета		23101	-	-
финансируемых из бюджетов субъектов РФ		23102	-	-
финансируемых из местных бюджетов		23103	-	-
другие покупатели и заказчики		23104	-	-
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	-	-
из них:				
задолженность по договорам долевого участия		23501	-	-
векселя		23502	-	-
другие дебиторы		23503	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	32 807	36 041
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	32 372	34 625
из них:				
при продаже электроэнергии внутри группы		24101	-	-
посредники при продаже электрической и тепловой энергии		24102	-	-
организации, финансируемые из федерального бюджета		24103	-	-
организации, финансируемые из бюджетов РФ		24104	-	-
организации, финансируемые из местных бюджетов		24105	-	-
прочие потребители электрической и тепловой энергии		24106	-	-
задолженность по абонентной плате		24107	-	-
другие покупатели и заказчики		24108	32 372	34 625

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	84	239
в том числе:				
поставщикам электрической и тепловой энергии		24501	-	-
поставщикам топлива		24502	-	-
поставщикам материалов		24503	84	239
строительным организациям		24504	-	-
ремонтным организациям		24505	-	-
поставщикам услуг		24506	-	-
прочие авансы выданные		24507	-	-
прочие дебиторы		246	351	1 177
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	7	88
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	64	898
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	2	-
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	164	37
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		24607	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		24608	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		24609	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		24610	-	-
расчеты по приобретению акций		24612	-	-
векселя		24613	-	-
другие дебиторы		24611	114	154
Краткосрочные финансовые вложения		250	-	-
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		253	-	-
Денежные средства		260	3 202	5 785
в том числе:				
касса		261	-	-
расчетные счета		262	3 202	5 785
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	-	-
в том числе:				
специальные счета в банках		26401	-	-
денежные документы		26402	-	-
переводы в пути		26403	-	-
Прочие оборотные активы		270	-	-
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям		27002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству		27003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР		27004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов		27006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС		27007	-	-
другие оборотные активы		27005	-	-
ИТОГО по разделу II		290	39 165	45 177
Баланс		300	46 050	51 494

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал		410	12 000	12 000
в том числе:				
в акциях привилегированных		41001	-	-
в акциях обыкновенных		41002	12 000	12 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров		415	-	-
Добавочный капитал		420	-	-
Расчеты по выделенному имуществу		423	-	-
Резервный капитал		430	570	587
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	570	587
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	-	-
Целевое финансирование		450	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	5 076	5 059
Непокрытый убыток прошлых лет		465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	719
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	-
ИТОГО по разделу III		490	17 646	18 365
<i>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</i>				
Деловая репутация дочерних обществ		495	-	-
Доля меньшинства		500	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		510	-	-
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	-	-
Отложенные налоговые обязательства		515	212	185
Прочие долгосрочные обязательства		520	-	-
в том числе:				
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		52001	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами		52002	-	-
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		52003	-	-
Фонду обязательного медицинского страхования		52004	-	-
Фонду занятости		52005	-	-
Фонду социального страхования		52006	-	-
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		52007	-	-
кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги)		52008	-	-
из нее:				
федеральному бюджету		52009	-	-
бюджетам субъектов РФ		52010	-	-
местным бюджетам		52011	-	-
кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода		52020	-	-
из нее:				
федеральному бюджету		52021	-	-
бюджетам субъектов РФ		52022	-	-
местным бюджетам		52023	-	-
прочие долгосрочные обязательства		52012	-	-
ИТОГО по разделу IV		590	212	185
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		610	-	-
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	-	-

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	26 954	29 723
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	21 294	23 427
из них:				
поставщикам электроэнергии		62101	-	-
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии		62102	-	-
поставщикам газа		62103	-	-
поставщикам мазута		62104	-	-
поставщикам угля		62105	-	-
поставщикам иного топлива		62112	-	-
строительным организациям		62106	-	-
ремонтным организациям		62107	-	-
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"		62108	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом		62110	-	-
задолженность АЭС		62111	-	-
другим поставщикам и подрядчикам		62109	21 294	23 427
по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"		62113	-	-
по абонентной плате ОАО "ФСК"		62114	-	-
векселя к уплате		622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	1 590	1 470
в том числе:				
текущая		62401	1 590	1 470
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	412	732
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	314	628
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	68	96
Фонду занятости		62503	-	-
Фонду социального страхования		62504	30	8
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62505	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	2 843	3 675
задолженность перед бюджетом текущая		62610	2 843	3 675
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	2 811	3 605
бюджетам субъектов РФ		62602	16	46
местным бюджетам		62603	16	24
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль				
по базе переходного периода		62620	-	-
в том числе:				
федеральному бюджету		62621	-	-
бюджетам субъектов РФ		62622	-	-
местным бюджетам		62623	-	-
авансы полученные		627	714	283
в том числе:				
от потребителей электроэнергии		62701	-	-
от других потребителей электрической и тепловой энергии		62702	-	-
прочие полученные авансы		62703	714	283
прочие кредиторы		628	101	136
в том числе:				
НДС в неоплаченной продукции		62801	-	-
задолженность внебюджетному фонду НИОКР		62802	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		62804	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		62805	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		62806	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		62807	-	-
другие кредиторы		62808	101	136

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	-	-
Доходы будущих периодов		640	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	1 238	3 221
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	-
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям		66002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству		66003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР		66004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов		66006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС		66007	-	-
другие краткосрочные обязательства		66005	-	-
ИТОГО по разделу V		690	28 192	32 944
БАЛАНС		700	46 050	51 494

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	-	52 567
в том числе по лизингу		911	-	-
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	-	-
Материалы, принятые в переработку		925	498	561
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		935	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	-	-
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	-	-
Износ основных средств		970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	-	-
Бланки строгой отчетности		990	-	-
Основные средства, сданные в аренду		992	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		993	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		995	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций		997	-	-

Руководитель

Езжев М.В.

Главный бухгалтер

Володина Н.А.

