

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация ГЭП "ВОЛОГДАОБЛКОММУНЭНЕРГО"	2010 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика	05328745	
Вид деятельности Распределение электроэнергии (энергоснабжение)	ИНН 3525014344\352501001	
Организационно-правовая форма Государственное предприятие	по ОКВЭД 40.10.2	
Единица измерения тыс руб	42 13	
Местонахождение (адрес) 160014, Вологодская обл, Вологда г, Горького ул, д. 99	по ОКЕИ 384	

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	1009611	4925877
Незавершенное строительство	130	3822186	113545
Долгосрочные финансовые вложения	140	3032	3032
Отложенные налоговые активы	145	-	49392
Итого по разделу I	190	4834829	5091846
II. Оборотные активы			
Запасы	210	85532	103972
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	61776	94614
расходы будущих периодов	216	23756	9358
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1328	567
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	365283	397496
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	196788	340626

Краткосрочные финансовые вложения		250	-	5000
Денежные средства		260	167219	184688
	Итого по разделу II	290	619362	691723
БАЛАНС		300	5454191	5783569

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	100	100
Добавочный капитал	420	869994	862302
Резервный капитал	430	186874	186874
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными	432	186874	186874
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	288712	635651
	Итого по разделу III	1345680	1684927
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	3283512	2734938
Отложенные налоговые обязательства	515	31815	204194
	Итого по разделу IV	3315327	2939132
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	611306	792408
Кредиторская задолженность	620	172582	330827
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	126021	248091
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	52	-
задолженность по налогам и сборам	624	11557	47614
прочие кредиторы	625	2778	2131
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	8999	35998
Доходы будущих периодов	640	297	277
	Итого по разделу V	793184	1159510
БАЛАНС	700	5454191	5783569

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	51524	177542
в том числе по лизингу	911	1700	1700
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	8501	8501
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	510448	4357861

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Организация **ГЭП "ВОЛОГДАОБЛКОММУНЭНЕРГО"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Распределение электроэнергии (энергоснабжение потребит.)**
Организационно-правовая форма форма собственности
Государственное предприятие **Государственная**
Единица измерения тыс руб

Форма N3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
2010	12	31
05328745		
3525014344\352501001		
40.10.2		
42	13	
384		

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	100	721590	186874	178215	1086779
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	59524	X	-	59524
Отражение изменения ставки налога на прибыль	020	X	-	-	5682	5682
Остаток на 1 января предыдущего года	030	100	781114	186874	183897	1151985
Чистая прибыль	032	X	X	X	89996	89996
Увеличение величины капитала						

за счет:						
поступления осн. средств и др.	054		-	-	29867	29867
списан. дооценки по выбыв. осн. ср.	055		-	-	4608	4608
Уменьшение величины капитала за счет:						
выбытия осн. средств	064		(4608)	-	-	(4608)
отчисления от чист. приб. собствен.	065		-	-	(8999)	(8999)
выплаты по кол. договору	066		-	-	(10657)	(10657)
отчисления в резервный фонд	067		-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	100	776506	186874	288712	1252192
Результат от переоценки объектов основных средств	072	X	93488	X	-	93488
Остаток на 1 января отчетного года	100	100	869994	186874	288712	1345680
Чистая прибыль	102	X	X	X	359976	359976

Форма 0710003 с.2

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
поступления осн. средств и др.	124		-	-	42781	42781
списан. дооценки по выбыв. осн. ср.	125		-	-	7692	7692
Уменьшение величины капитала за счет:						
выбытия осн. средств	134		(7692)	-	-	(7692)
отчисление от чист. приб. собствен.	135		-	-	(35998)	(35998)
выплаты по кол. договору	136		-	-	(27212)	(27212)
уменьшение отлож. налогового актива	137		-	-	(300)	(300)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	100	862302	186874	635651	1684927

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3	4		5
1) Чистые активы	200	1345977		1635812	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	2020	-	-	-
в том числе:					
на ремонт арендованных основных средств	211	2020	-	-	-
	212		-	-	-
	213		-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма

форма собственности

ГЭП

Распред.

Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

К О Д Ы		
0710005		
2010	12	31
05328745		
3525014344\352501001		
40.10.2		
42	13	

Государственное предприятие

Единица измерения

Государственная
собственность

т

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

384

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	40	-	40	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	35	-	35	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	5	-	5	-
Прочие	040	125	-	125	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	165	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	511232	439509	(3363)	947378
Сооружения и передаточные устройства	075	1334783	968191	(36503)	2266471
Машины и оборудование	080	468083	2750948	(19066)	3199965
Транспортные средства	085	39400	1591	(859)	40132
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	30822	2061	(25468)	7415
Земельные участки и объекты природопользования	115	707	-	-	707
Итого	130	2385027	4162300	(85259)	6462068

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1375417	1536191
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1032278	1089232
машин, оборудования, транспортных средств	142	314940	443350
других	143	28199	3609
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	130	130
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	53224	177542

в том числе:			
лизинг	161	1700	1700
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	28663	1222198
		28663	1222198
Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	176773	151897
амортизации	172	83284	92373
	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	4051	2880

Форма 0710005 с. 3

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
	510	3032	3032	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего					

Предоставленные займы	525	-	5000	-	-
Итого	540	3032	8032	-	-

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	294199	362431
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	196788	340626
авансы выданные	612	97411	21805
долгосрочная - всего	620	71084	35065
в том числе:			
прочая	623	71084	35065
Итого	630	365283	397496
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	783888	1123235
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	126021	248091
авансы полученные	642	32226	32991
расчеты по налогам и сборам	643	11557	47614
кредиты	644	611306	792408
прочая	646	2778	2131
долгосрочная - всего	650	3283512	2734938
в том числе:			
кредиты	651	3280112	2731538
займы	652	3400	3400
Итого	660	4067400	3858173

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1782384	1219273
Затраты на оплату труда	720	216281	166611
Отчисления на социальные нужды	730	58629	39910
Амортизация	740	207664	64042
Прочие затраты	750	104463	151159
Итого по элементам затрат	760	2369421	1640995
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766	(14398)	14618

Форма 0710005 с. 6

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Имущество, переданное в залог	840	510448	4357861
объекты основных средств	из него: 841	510448	4357861

Государственная помощь

Показатель	Отчетный период	За аналогичный период предыдущего
------------	-----------------	-----------------------------------

наименование	код		года
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	2020	-
в том числе:			
на ремонт арендованных основных средств	911	2020	-
	912	-	-
	913	-	-