

Форма № 1 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31.12.2009

Организация Открытое акционерное общество
"Иркутская электросетевая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Передача электроэнергии

Организационно - правовая форма/ форма собственности
Открытое акционерное общество /смешанная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)
664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.257

Форма N1 по ОКУД

Дата

(год,месяц,число)

по ОКПО

КОДЫ
0710001
2009.12.31
77642878
ИНН
3812122706
по ОКВЭД
40.10.2
по ОКОПФ/ОКФС
47/41
по ОКЕИ
384/385

Иркутская область
Отдел ввода и обработки данных
ВВЕДЕНИЕ

30 MAR 2010

СТ. ГОСН АЛОГИСПЕКТОР
ВОЛОДИНА Е. В.

Подпись

Дата утверждения

Дата отправки

(принятия)

А К Т И В	Код показател я	Вступительные остатки на 30.06.2009	На конец отчетного периода
1	2	3	4
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	28 116 347	28 640 202
Незавершенное строительство	130	3 093 469	3 515 694
Доходные вложения	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145	26 520	30 213
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу I	190	31 236 336	32 186 109
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	371 930	290 190
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	208 050	227 120
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	177	137
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	163 703	62 933
расходы будущих периодов - (расходы по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	216.1	11 415	5 136
расходы будущих периодов - (расходы по которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	216.2	152 288	57 797
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2 597	6 504
Дебиторская задолженность(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	3 171	44 295
в том числе:			
покупатели и заказчики	231		
векселя к получению	232	1 474	
прочие дебиторы	235	1 697	44 295
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	3 667 239	3 112 380
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	160 648	430 426
векселя к получению	242		
авансы выданные	245	3 231 762	2 427 038
прочие дебиторы	246	274 829	254 916
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 660	
Денежные средства	260	149 587	9 557
Внутрихозяйственные расчеты	280		
Итого по разделу II	290	4 196 184	3 462 926
Б А Л А Н С (сумма строк 190+290)	300	35 432 520	35 649 035

ИРКУТСКСТАТ

Иркутский отдел

госстатистики

"26" 03.2010 г.

ПАССИВ	Код показател я	Вступительные остатки на 30.06.2009	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	20 838 648	20 729 634
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	7 846 253	7 512 344
Резервный капитал	430		
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	465	1 673 339	2 121 303
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470	195 305	224 235
Итого по разделу III	490	30 553 545	30 587 516
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	2 021 242	3 081 800
Отложенные налоговые обязательства	515	218 068	353 677
Прочие долгосрочные обязательства	520	3 215	3 146
Итого по разделу IV	590	2 242 525	3 438 623
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	710 247	360 422
Кредиторская задолженность	620	1 925 926	1 262 217
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	895 274	767 377
задолженность перед персоналом организации	622	43 483	46 668
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	18 489	11 475
задолженность по налогам и сборам	624	16 854	41 629
прочие кредиторы	625	99 683	12 346
векселя к уплате	626		
авансы полученные	627	852 143	382 722
доходов (75)	630		
Доходы будущих периодов (98)	640	277	257
Резервы предстоящих расходов (96)	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
Внутрихозяйственные расчеты (79)	680		
Итого по разделу V	690	2 636 450	1 622 896
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	35 432 520	35 649 035

СПРАВКА

О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	1 263 720	1 242 558
в том числе:			
Лизинг	911	15 842	10 357
Аренда	912	1 113 338	1 098 582
Безвозмездное пользование	913	134 540	133 619
Безвозмездное пользование			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	125	49
Товары, принятые на комиссию	930		
Списания в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	30 062	30 244
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	453 400	1 193 045
Износ арендованных ОС всего:			
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель

Б.Н.Каратаев

Главный бухгалтер

Т.И. Бакотина

27 февраля 2010 года



30 MAR 2010

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 30.06.2009 по 31.12.2009 года

СТ. ГОСН. АДМИНИСТРАТОРА
ВОЛОДИНА Е. В.
Подпись _____

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
77642878		
3812122706		
40.10.2		
47	41	
384/385		

Организация Открытое акционерное общество Форма № 2 по ОКУД
"Иркутская электросетевая компания" Дата (год, месяц, число) по ОКПО
Идентификация Передача электроэнергии ИНН
Вид деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных)	010	5 194 165	0
Услуги по транспорту и распределению электроэнергии	11	4 745 174	
Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению	12		
Услуги на присоединение	13	421 493	
Прочие услуги	14	27 498	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,	020	(4 524 211)	(0)
Услуги по транспорту и распределению электроэнергии	11	(4 494 868)	
Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению	12	()	
Услуги на присоединение	13	(5 334)	
Прочие услуги	14	(24 009)	
Валовая прибыль	029	669 954	0
Коммерческие расходы	030	()	()
Управленческие расходы	040	(103 512)	()
Прибыль (убыток) от продаж	050	566 442	0
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	10 401	
Проценты к уплате	070	(73 377)	()
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	87 786	
Прочие расходы	100	(153 748)	()
в т.ч. расходы связанные с реорганизацией	101	(28 339)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	437 504	0
Отложенные налоговые активы	141	3 693	
Отложенные налоговые обязательства	142	(135 609)	()
Текущий налог на прибыль	150	(81 353)	()
	151		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	224 235	
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(125 768)	
Отложенные налоговые активы	201	3 693	
Отложенные налоговые обязательства	202	(135 609)	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	210		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220		

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании					
Прибыль (убыток) прошлых лет					
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств					
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте					
Отчисления в оценочные резервы		X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности					

Руководитель

(подпись)

Каратаев Б.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бакотина Т.И.

(расшифровка подписи)

" 27 "

февраль

201 0



ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 30.06.2009 по 31.12.2009 г.

Организация Открытое акционерное общество
"Иркутская электросетевая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности
Единица измерения тыс руб

МН ФНС России № 4
ОТДЕЛ ВВОДА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
ВВЕДЕНОВЕД
30 MAR 2010
СТ. ГОСНАЛОГИЧЕСКОГО
ВОЛОДИНА Е. В.
Подпись _____

Форма №3 по

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710003	
31.12.2009	
77642878	
3812122706\997450001	
40.10.2	
47	41
384	

I. Изменение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	3а	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года,предшествующего предыдущему	010						
Предыдущий год Изменения в учетной политике	011						
Результат от переоценки объектов основных средств	012						
Поступило нераспределенной прибыли	013						
Прочие							
Остаток на 1 января предыдущего года	020						
Часть 2 (за предыдущий год)							
Результат от пересчета иностранных валют	023						
Чистая прибыль	025						
Дивиденды	026						
Отчисления в резервный фонд	030						
Поступило нераспределенной прибыли	031						
Прирост стоимости внеоборотных активов	046						
Выбытие объектов основных средств	047						
Погашение убытков	048						
Увеличение величины капитала за счёт:	041						
увеличения номинальной стоимости акций	042						
реорганизации юридического лица	043						
прочие	044						
Уменьшение величины капитала за счёт:	051						
уменьшения количества акций	052						
реорганизации юридического лица	053						
прочие	054						
изъятия вкладов участниками	065						
увеличения уставного капитала	066						
Часть 3							
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060						
Отчетный год Изменения в учетной политике	061						
Результат от переоценки объектов	062						
Поступило нераспределенной прибыли	063						
Прочие	064						
Остаток на 1 января отчетного года	100.1						
Изменение вступительного сальдо по переоценке ОС сетевых активов	062.1						
Остаток на 1 января отчетного года с	100						

Часть 4 (за отчетный год)							
Результат от пересчёта иностранных валют	103						
Получено в порядке реорганизации 30.06.2009	104	20838648		7846253		1868644	30553545
Чистая прибыль	105					224 235	224 235
Дивиденды	106						
Использовано нераспределенной прибыли	107					(47967)	(47967)
Отчисления в резервный фонд	110						
Прирост стоимости внеоборотных активов	111						
Погашение инвестиционного кредита							
Выбытие объектов основных средств	112			(184)		184	
Погашение убытков	113						
Увеличение величины капитала за счёт: дополнительного выпуска акций	121						
увеличения номинальной стоимости акций	122						
реорганизации юридического лица	123	21212294					21212294
прочие	124						
дополнительных взносов учредителей	125						
Уменьшение величины капитала за счёт: уменьшения количества акций	131						
реорганизации юридического лица	132	(21321308)		(333725)		300442	(21354591)
прочие (передано ИД)	133						
изъятия вкладов участниками	134						
увеличение уставного капитала	135						
	136						
Часть 5							
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	20 729 634		7 512 344		2 345 538	30 587 516

II. Резервы

Наименование показателя	Код	Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
данные предыдущего года	160				
данные отчетного года	161				
данные предыдущего года	162				
данные отчетного года	163				
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
данные предыдущего года	170				
данные отчетного года	171				
данные предыдущего года	172				
данные отчетного года	173				
Оценочные резервы					
данные предыдущего года	180				
данные отчетного года	181				
данные предыдущего года	182				
данные отчетного года	183				
данные предыдущего года	184				
данные отчетного года	185				
Резервы предстоящих расходов:					
данные предыдущего года	190				
данные отчетного года	191				
данные предыдущего года	192				
данные отчетного года	193				

СПРАВКИ

Наименование показателя	Код	Остаток на 30.06.2009		Остаток на конец отчётного	
1) Чистые активы	200	30 553 822		30587773	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за	за	за отчётный	за
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности -	210				
в том числе:					
средства, полученные на покупку					
прочие	212				
капитальные вложения во внеоборотные	220				
в том числе:					
средства, предназначенные для покупки основных средств	221				
средства, предназначенные для покупки	222				



Руководитель

Каратаев Б.Н.

Главный бухгалтер

Бакотина Т.И.

27 февраля 2010 года

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период с 30.06.2009 по 31.12. 2009 г

Организация Открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения тыс.руб

форма № 4 по ОКУД
Дата(год, месяц, число)
по ОКПО

ИНН
по ОКДП
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
710004
2009.12.31
77642878
3812122706
40.10.2
47/41
384

МИ ФНС РФ №4
ОТДЕЛ ВВОДА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
ВВЕДЕНОВЫИ

30 МАР 2010

СТ. ГОСНАЛОГИСТИКА
ВОЛОДИНА Е. В.
Подпись

(Подпись)

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на 30.06.2009	100	149 587	
Движение денежных средств по текущей деятельности		5 313 126	0
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	4 837 398	
Авансы, полученные от покупателей	120	469 083	
Получены кредиты, займы	122		
Получены проценты			
Прочие доходы	124	6 645	
Денежные средства, направленные	140	(3 951 029)	0
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(2 865 662)	
на оплату труда	160	(537 307)	
гашение кредитов займов	165		
на выплату дивидендов	170		
на расчеты по налогам и сборам	180	(372 313)	
оплачены проценты	181		
на прочие расходы	190	(175 747)	
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	1 362 097	0
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1 653	
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		
Полученные дивиденды	230	0	
Полученные проценты	240	746	
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	590	
Приобретение дочерних организаций	280	0	
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(60 035)	
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(49 380)	
Займы, предоставленные другим организациям	310	(182 335)	
Приобретение инвестиций	320	(1 742 603)	
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(2 031 364)	0
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	2 516 837	
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	(1 809 400)	
Погашение обязательств по финансовой аренде	380	(926)	
Оплачены проценты	320	(177 274)	
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	529 237	0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	399	9 557	0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	400	9 557	0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	410		



Каратаев Б.Н.

Бакотина Т.И.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 30.06.2009 по 31.12. 2009 г.

Организация Открытое акционерное общество "Иркутская
"Иркутская электросетевая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения тыс руб

Форма №5 по

Дата (год,

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы	
0710005	
2 009/12/31	
77642878	
3812122706997450001	
40.10.2	
47	41
384	

МН ФНС РФ по КИ ИТ
ОТДЕЛ ВВОДА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
ВВЕДЕНОВЫД
30 МАР 2010
СТ. ГОСНАЛОГИЧЕСКОГО
ВОЛОДИНА Е. В.
Подпись

Нематериальные активы

Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на в том числе:	010				
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец,	012				
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	013				
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	014				
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	015				
у патентообладателя на селекционные достижения	016				
Организационные расходы	020				
Деловая репутация организации	030				
Прочие	040				

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050		
в том числе:			
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец,	051		
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	052		
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	053		
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	059		
у патентообладателя на селекционные достижения			
Организационные расходы			
Деловая репутация организации			
Прочие			

Основные средства

Наименование показателя	Код строки	Наличие на 30.06.2009	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	060	1 118 060	90 538		1 208 598
Сооружения и передаточные устройства	065	21 384 553	573 857	(51)	21 958 359
Машины и оборудование	070	5 438 398	1 008 419	(1897)	6 444 920
Транспортные средства	075	117 647	5 998	(32)	123 613
Производственный и хозяйственный инвентарь	080	11 715	1 932	(96)	13 551
Многолетние насаждения	095				
Другие виды основных средств	100	10 524	1 922		12 446
Земельные участки и объекты природопользования	105	35 450	370		35 820
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	110				
Итого	130	28 116 347	1 683 036	(2076)	29 797 307

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140		1 157 105
в том числе:			
зданий и сооружений	141		850 605
машин, оборудования, транспортных средств	142		304 265
других	143		2 235
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150		35 116
в том числе:			
здания	151		6 149
сооружения	152		1 448
Переведено объектов основных средств на консервацию	160		
Получено объектов основных средств в аренду - всего	161		1 242 558
в том числе:			
плотины	162		
лизинг	163		10 357
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165		24 310

СПРАВОЧНО

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170		
первоначальной (восстановительной) стоимости	171		
амортизации	172		
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180		1 223 260

Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210				
Имущество, предоставляемое по договору аренды	220				
Прочие	230				
Итого	240				

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ наименование	Код строки	Наличие на начало года	Поступило	Списано	Наличие на начало года
1	2	3	4	5	6
Всего	310				
в том числе:					
	311				
	312				
	319				

СПРАВОЧНО

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно - исследовательским, опытно - конструкторским и технологическим работам	320		

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период
1	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно - исследовательским, опытно - конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внебюджетные расходы	330		

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель наименование	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410				
в том числе:					
	411				
	412				
	419				

СПРАВОЧНО

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного
1	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой	420		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430		

Финансовые вложения

Показатель наименование	Код строки	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	Вступительный отаток на 30.06.2009	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций -	510				
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций - всего	520				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521				
Предоставленные займы	525			1 660	
Депозитные вклады	530				
Прочие	535				
Итого	540			1 660	
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций -	550				
всего					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555				
Ценные бумаги других организаций - всего	560				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561				
Прочие	565				
Итого	570				
СПРАВОЧНО					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость,	580				
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590				

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель наименование	Код строки	Вступительный остаток на 30.06.2009	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность: краткосрочная -	600	3 667 239	3 112 380
в том числе:			
расчёты с покупателями и заказчиками	601	160 648	430 426
авансы выданные	602	3 231 762	2 427 038
прочая	609	274 829	254 916
долгосрочная - всего	610	3 171	44 295
в том числе:			
расчёты с покупателями и заказчиками	611		
авансы выданные	612		
прочая	619	3 171	44 295
Итого	620	3 670 410	3 156 675
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего	630	2 636 173	1 622 639
в том числе:			
расчёты с поставщиками и подрядчиками	631	895 274	767 377
авансы полученные	632	852 143	382 722
расчеты по налогам и сборам	633	16 854	41 629
кредиты	634	515 247	100 422
займы	635	195 000	260 000
прочая	636	161 655	70 489
долгосрочная - всего	640	2 242 525	3 438 623
в том числе:			
кредиты	641		1 776 915
займы	642	2 021 242	1 304 885
прочая	643	221 283	356 823
Итого	650	4 878 698	5 061 262

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель наименование	Код строки	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1 024 062	
Затраты на оплату труда	720	566 203	
Отчисления на социальные нужды	730	102 805	
Амортизация	740	1 154 207	
Прочие затраты	750	1 780 446	
Итого по элементам затрат	760	4 627 723	
Изменения остатков (прирост(+), уменьшение (-)): незавершенного	765		
расходов будущих периодов	766	62 933	
резервов предстоящих расходов	767		

Обеспечения

Показатель наименование	Код строки	Вступительный остаток на 30.06.2009	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные - всего	810	30 062	30 244
в том числе:			
векселя	811		
Имущество, находящееся в залоге	820	30 062	30 244
из него:			
объекты основных средств	821		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822		
прочее	823	30 062	30 244
Выданные - всего	830	453 400	1 193 045
в том числе:			
векселя	831		
Имущество, переданное в залог	840	453 400	1 193 045
из него:			
объекты основных средств	841	453 400	1 047 576
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842		
прочее	843		145 469

Государственная помощь

Показатель наименование	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910				
в том числе:					
	911				
	912				
	913				
Бюджетные кредиты - всего	920				
в том числе:					
	921				
	922				
	923				
	929				



Руководитель _____
 Главный бухгалтер _____
 27 февраля 2019 года

Каратаев Б.Н.

Бакотина Т.И.