

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №5 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710005		
Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация Открытое акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания"	по ОКПО	78900638		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2801108200		
Вид деятельности Передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Нематериальные активы

Показатель	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование					
1	2	3	4	5	6
Прочие	040	-	2 360	-	2 360

Основные средства

Показатель	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного года
наименование					
1	2	3	4	5	6
Здания	070	1 775 092	194 333	(12 809)	1 956 616
Сооружения и передаточные устройства	075	13 586 813	455 694	(17 617)	14 024 890
Машины и оборудование	080	2 658 549	1 331 157	(14 077)	3 975 629
Транспортные средства	085	275 439	121 993	(6 379)	391 053
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	8 789	6 667	(353)	15 103
Другие виды основных средств	110	543	668	(3)	1 208
Земельные участки и объекты природопользования	115	14 414	842	-	15 256
Итого	130	18 319 639	2 111 354	(51 238)	20 379 755

Показатель	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование			
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2 233 793	3 471 534
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1 733 542	2 629 600
машин, оборудования, транспортных средств	142	496 666	836 902
других	143	3 585	5 032
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	16	16
в том числе:			
других	153	16	16
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	189 570	26 545
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	161	42 099	19 873
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и	165	16 532	12
Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	7 428 541	-
амортизации	172	745 017	-
	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате	180	-	1 296 187

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

Виды работ		Наличие на начало отчет-	Поступило	Списано	Наличие на конец отчет-
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	5 860	(5 860)	-
в том числе: НИОКР	311	-	5 860	(5 860)	-
		код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		2	3	4	
Сумма не давших положительных результатов расходов по		330	3 500		-

Финансовые вложения

Показатель	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало	на конец	на начало	на конец
1	2	3	4	5	6
Депозитные вклады	530	-	-	770 000	430 100
Итого	540	-	-	770 000	430 100

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель	код	Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	705 502	1 067 779
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	404 601	794 797
авансы выданные	612	176 313	130 012
прочая	613	124 588	142 970
долгосрочная - всего	620	191 592	54 743
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	148 800	1
прочая	623	42 792	54 742
Итого	630	897 094	1 122 522
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	1 741 158	1 854 030
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	508 151	715 533
авансы полученные	642	184 804	293 092
расчеты по налогам и сборам	643	159 695	259 046
кредиты	644	715 070	320 806
прочая	646	173 438	265 553
долгосрочная - всего	650	2 101 850	2 679 135
в том числе:			
кредиты	651	262 850	799 536
займы	652	1 800 000	1 800 000
прочая	653	39 000	79 599
Итого	660	3 843 008	4 533 165

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель	код	За отчетный	За предыдущий год
Материальные затраты	710	3 219 077	2 135 423
Затраты на оплату труда	720	2 612 904	2 103 564
Отчисления на социальные нужды	730	530 010	460 651
Амортизация	740	1 246 357	752 915
Прочие затраты	750	4 449 878	3 691 084
Итого по элементам затрат	760	12 058 226	9 143 637
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	1 863	19 569

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Выданные - всего	830	1 841 000	2 097 883
из него:			
векселя	831	1 841 000	1 837 000
Имущество, переданное в залог	840	-	260 883
из него:			
объекты основных средств	841	-	177 450
прочее	843	-	83 433

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	112 224	4 374
в том числе:			
субсидии	911	107 516	-
субвенции	912	4 438	4 144
прочее	913	270	230

Руководитель _____

(подпись)

27 февраля 2010 г.

Андреевко Юрий

Андреевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Остриченко

Наталья Петровна

(расшифровка подписи)