

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Дата: 31.12.2010

Наименование предприятия: ОАО "Электроремонт ВСК"
в тыс.рублей

Субъект (С/С)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМПЬЮТЕРНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

Дел

| АКТИВ | | Код строки | На 01.01.2010 | На 31.12.2010 |
|--|---------|------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Нематериальные активы и НИОКР | | | | |
| НМА | 110 | 0 | 0 | |
| НИОКР | 110.1 | | | |
| | 110.2 | | | |
| Основные средства | | | | |
| Здания | 120 | 2 309 | 13 367 | |
| Земельные участки, объекты природопользования и насаждений | 120.1 | | | |
| Сооружения | 120.2 | | | |
| Машины и оборудование | 120.3 | | | |
| Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь | 120.4 | 1 823 | 13 367 | |
| Транспортные средства и передвижная техника | 120.6 | 183 | | |
| Прочие основные фонды | 120.8 | 273 | | |
| 120.7 | | | | |
| Незавершенное строительство | | | | |
| Оборудование к установке | 130 | 0 | 0 | |
| Строительство объектов | 130.1 | | | |
| Затраты по долевого строительству | 130.2 | | | |
| Завершенные строительством объекты до момента приема в состав ОС | 130.3 | | | |
| 130.4 | | | | |
| Доходные вложения в материальные ценности, в том числе: | | | | |
| Имущество для передачи в лизинг | 136 | | | |
| 136.1 | | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | | | | |
| Инвестиции в акции | 140 | 0 | 0 | |
| Компаний входящих в Группу | 141 | 0 | 0 | |
| Материнской компании | 141.1 | 0 | 0 | |
| Дочерних компаний | 141.1.1 | | | |
| Ассоциированных и совместно контролируемых компаний | 141.1.2 | | | |
| Прочих компаний | 141.1.3 | | | |
| 141.2 | | | | |
| Инвестиции в долговые ценные бумаги | 142 | 0 | 0 | |
| Компаний входящих в Группу | 142.1 | | | |
| Прочих компаний | 142.2 | | | |
| 142.2 | | | | |
| Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев | | | | |
| Компаниям входящим в Группу | 143 | 0 | 0 | |
| Прочим компаниям | 143.1 | | | |
| 143.2 | | | | |
| Прочие долгосрочные финансовые вложения | | | | |
| Компаний входящих в Группу | 144 | 0 | 0 | |
| Прочих компаний | 144.1 | | | |
| 144.2 | | | | |
| Вложения в паевые активы | | | | |
| Прочие внеоборотные активы | 145 | | | |
| 150 | | 0 | 0 | |
| Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения, вложения для улучшения земель | 150.1 | | | |
| Приобретение объектов основных средств | 150.2 | | | |
| Приобретение и создание нематериальных активов | 150.3 | | | |
| Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 150.4 | | | |
| 150.5 | | | | |
| ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1 | 2 | 2 309 | 13 367 | |
| ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Забаланс | | | | |
| 210 | | 13 009 | 15 381 | |
| 211 | | 0 070 | 11 384 | |
| 211.1 | | 9 293 | 10 055 | |
| 211.2 | | 30 | 17 | |
| 211.3 | | | | |
| 211.4 | | | | |
| 211.5 | | 547 | 512 | |
| 211.6 | | | | |
| 211.7 | | | | |
| 213 | | | | |
| 214 | | 444 | 444 | |
| 215 | | | | |
| 216 | | | | |
| 217 | | 2 755 | 3 553 | |
| 220 | | | | |
| 230 | | 3 407 | 0 | |
| 231 | | 3 284 | 0 | |
| 231.1 | | | | |
| 231.2 | | | | |
| 231.3 | | | | |
| 231.4 | | | | |
| 231.5 | | | | |
| 231.6 | | 3 284 | | |
| 231.7 | | | | |
| 231.8 | | | | |
| 231.9 | | | | |
| 231.10 | | | | |
| 231.11 | | | | |
| 231.12 | | | | |
| 231.13 | | | | |
| 232 | | | | |
| 233 | | 0 | 0 | |
| 233.1 | | | | |

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| поставщикам мощности | 233.2 | | |
| поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка | 233.3 | | |
| поставщикам материально-производственных запасов | 233.4 | | |
| поставщикам оборудования и прочих ввоборотных активов | 233.5 | | |
| подрядчикам по капитальному строительству | 233.6 | | |
| организаторам строительства | 233.7 | | |
| поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию | 233.8 | | |
| прочим поставщикам и подрядчикам | 233.9 | | |
| срочная дебиторская задолженность | 234 | 113 | 0 |
| задолженность работников по предоставленным займам | 234.1 | | |
| задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению | 234.2 | | |
| задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество | 234.3 | | |
| задолженность по беспроцентным векселям | 234.4 | | |
| задолженность по беспроцентным займам | 234.5 | | |
| задолженность по лизинговым договорам | 234.6 | | |
| задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства | 234.7 | 113 | |
| долгосрочная задолженность прочих дебиторов | 234.8 | | |
| битерская задолженность (латежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | | |
| купатели и заказчики | 241 | 106 367 | 102 770 |
| Покупатели электроэнергии | 241.1 | 86 033 | 86 436 |
| Покупатели мощности | 241.2 | | |
| Покупатели теплотенергии | 241.3 | | |
| Арендаторы (субарендаторы) | 241.4 | 264 | |
| Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики | 241.5 | | |
| Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию | 241.6 | | |
| Заказчики услуг по капитальному строительству | 241.7 | 82 707 | 86 435 |
| Заказчики услуг организатора строительства | 241.8 | | |
| Заказчики услуг по НИОКР | 241.9 | | |
| Заказчики транспортных услуг | 241.10 | | |
| Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам | 241.11 | | |
| Потребители услуг связи | 241.12 | | |
| Прочие покупатели | 241.13 | 2 664 | |
| связь с получением покупателей и заказчиков | 242 | | |
| долженность по дивидендам | 243 | 0 | 0 |
| Компании входящие в Группу | 243.1 | | |
| Прочие компании | 243.2 | | |
| долженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 244 | | |
| взносы выданные | 245 | | |
| Поставщикам электроэнергии | 245.1 | 3 394 | 11 675 |
| Поставщикам мощности | 245.2 | | |
| Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка | 245.4 | | |
| Поставщикам материально-производственных запасов | 245.5 | | |
| Поставщикам оборудования и прочих ввоборотных активов | 245.6 | 1 153 | 2 159 |
| Подрядчикам по капитальному строительству | 245.7 | | 6 883 |
| Организаторам строительства | 245.8 | | |
| Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию | 245.9 | | |
| Прочим поставщикам и подрядчикам | 246.10 | 2 241 | 654 |
| срочная дебиторская задолженность | 246 | | |
| долженность по процентам по финансовым вложениям, в том числе: | 246.1 | 6 328 | 5 063 |
| Компании входящие в Группу | 246.1.1 | 0 | 0 |
| Прочие компании | 246.1.2 | | |
| налоги, налоги и сборам, в том числе: | 246.2 | | |
| по налогу на прибыль | 246.2.1 | 879 | 1 771 |
| по налогу на добавленную стоимость | 246.2.2 | 879 | 1 750 |
| по налогу с доходов физических лиц | 246.2.3 | | |
| по налогу на имущество | 246.2.4 | | |
| по прочим налогам и сборам | 246.2.5 | | |
| долженность внебюджетных фондов, в том числе: | 246.3 | | 21 |
| Пенсионного фонда РФ | 246.3.1 | 203 | 0 |
| фонда обязательного медицинского страхования | 246.3.2 | | |
| фонда социального страхования | 246.3.3 | | |
| долженность работников по предоставленным займам | 246.4 | 203 | |
| долженность по негосударственному пенсионному обеспечению | 246.5 | | |
| долженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество | 246.6 | | |
| долженность по беспроцентным векселям | 246.7 | | |
| долженность по беспроцентным займам | 246.8 | | |
| долженность по лизинговым договорам | 246.9 | 147 | |
| долженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства | 246.10 | | |
| долженность по имущественному и личному страхованию | 246.11 | | |
| реплата за пользование водными объектами | 246.12 | | |
| С по авансам полученным | 246.13 | 4 095 | 3 861 |
| отсроченная задолженность прочих дебиторов | 246.14 | 204 | 231 |
| отсроченные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 250.1 | 0 | 0 |
| Компании входящие в Группу | 250.1.1 | | |
| Прочие компании | 250.1.2 | | |
| исключенные погашения до 12 месяцев | 250.2 | | |
| Компании входящие в Группу | 250.2.1 | 0 | 0 |
| Прочие компании | 250.2.2 | | |
| исключенные погашения | 250.3 | | |
| Компании входящие в Группу | 250.3.1 | 0 | 0 |
| Прочие компании | 250.3.2 | | |
| прочие средства | 250 | 11 757 | 22 520 |

| | | | |
|--|------------|---------------|---------------|
| Касса | 280.1 | | |
| Расчетные счета | 280.2 | 11 767 | 22 528 |
| Валютные счета | 280.3 | | |
| Прочие денежные средства, в том числе: | 280.4 | 0 | 0 |
| Специальные счета в банках | 280.4.1 | | |
| Денежные документы | 280.4.2 | | |
| Переводы в пути | 280.4.3 | | |
| Иные обратные активы | 270 | 0 | 0 |
| Внутрихозяйственные расчеты | 270.1 | | |
| Прочие активы | 270.2 | | |
| ОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 280 | 133 680 | 140 682 |
| ПЛАН | 300 | 135 070 | 154 049 |
| ПАССИВ | | | |
| | Код строки | На 01.01.2010 | На 31.12.2010 |
| | 1 | 3 | 4 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал, в том числе: | | 150 | 150 |
| в привилегированных акциях | 410 | | |
| в обыкновенных акциях | 410.1 | | |
| Общественные акции, выкупленные у акционеров | 410.2 | 150 | 160 |
| Добавочный капитал | 411 | | |
| Эмиссионный доход | 420 | 0 | 0 |
| Прирост стоимости имущества при переоценке | 420.1 | | |
| Прочие источники | 420.2 | | |
| Зерный капитал | 420.3 | | |
| Зербы, образованные в соответствии с законодательством | 430 | 8 | 8 |
| Зербы, образованные в соответствии с учредительными документами | 431 | | |
| Зербы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 8 | 8 |
| Распределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 23 640 | 23 793 |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 470.1 | 23 640 | 23 640 |
| Нераспределенная прибыль использованная | 470.2 | | |
| Непокрытый убыток прошлых лет | 470.3 | | |
| Прибыли (убытки), связанные с организацией | 470.4 | | |
| Сумма оценки в результате переоценки ОС | 470.6 | | |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 470.7 | | 153 |
| Непокрытый убыток отчетного года | 470.7 | | |
| ОГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 480 | 23 798 | 23 851 |
| | 1 | 3 | 4 |
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты: | | | |
| Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 510 | 0 | 0 |
| Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе: | 510.1 | | |
| Компаний входящих в Группу | 510.1.1 | 0 | 0 |
| Прочих компаний | 510.1.2 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 510.2 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 510.2.1 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 510.2.2 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 515 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 520 | 7 403 | 3 333 |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 520.1 | 0 | 0 |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 520.1.1 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 520.1.2 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 520.1.3 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 520.1.4 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 520.1.5 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 520.1.6 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 520.1.7 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 520.1.8 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 520.1.9 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 520.2 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 520.3 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 520.4 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 520.5 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 520.6 | 7 403 | 3 333 |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 520.7 | | |
| ОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 590 | 7 403 | 3 333 |
| | 1 | 3 | 4 |
| КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты: | | | |
| Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 610 | 0 | 0 |
| Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе: | 610.1 | | |
| Компаний входящих в Группу | 610.1.1 | 0 | 0 |
| Прочих компаний | 610.1.2 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 620 | 104 778 | 126 783 |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 621 | 87 644 | 84 007 |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 621.1 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 621.2 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 621.3 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 621.4 | 20 547 | 30 833 |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 621.5 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 621.6 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 621.7 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 621.8 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 621.9 | 27 207 | 40 609 |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 621.9 | 9 898 | 8 585 |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 622 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 623 | 7 876 | 7 831 |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 623.1 | 7 876 | 7 831 |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 623.2 | | |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 624 | 2 007 | 2 510 |
| Кредиты поставщикам электроэнергии | 624.1 | 1 437 | 2 495 |

| | | | |
|--|----------|---------|---------|
| Фонд обязательного медицинского страхования | 624.1.1 | 252 | 335 |
| Фонд социального страхования | 624.1.2 | | 3 |
| Пенсионный фонд РФ (страховая и накопительная часть пенсии) | 624.1.3 | 1 185 | 2 157 |
| Прочие взносы в фонд социального страхования | 624.2 | | 15 |
| Задолженность по налогам и сборам | 625 | 570 | 15 |
| по налогу на прибыль | 625.1 | 12 102 | 11 138 |
| по налогу на добавленную стоимость | 625.2 | 38 | 38 |
| по налогу с доходов физических лиц | 625.3 | 11 852 | 10 673 |
| по налогу на имущество | 625.4 | 197 | 321 |
| по прочим налогам и сборам | 625.5 | 9 | 91 |
| Прочие кредиторы | 626 | 8 | 15 |
| Авансы полученные, в том числе от: | 626.1 | 25 148 | 21 279 |
| Покупателей электроэнергии | 626.1.1 | 24 689 | 20 688 |
| Покупателей мощности | 626.1.2 | | |
| Покупателей теплоты | 626.1.3 | | |
| Арендаторов (субарендаторов) | 626.1.4 | | |
| Заказчиков услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики | 626.1.5 | | |
| Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию | 626.1.6 | 24 156 | 20 308 |
| Заказчиков услуг по капитальному строительству | 626.1.7 | | |
| Заказчиков услуг организаторов строительства | 626.1.8 | | |
| Заказчиков услуг по НИОКР | 626.1.9 | | |
| Заказчиков транспортных услуг | 626.1.10 | | |
| Заказчиков услуг по управлению и консультационным услугам | 626.1.11 | | |
| Потребителей услуг связи | 626.1.12 | | |
| Прочие покупатели | 626.1.13 | | |
| Задолженность по расчетам с подотчетными лицами | 626.2 | 534 | 300 |
| Задолженность по имущественному и личному страхованию | 626.3 | 108 | 193 |
| Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению | 626.4 | 11 | 11 |
| Задолженность по лизинговым договорам | 626.5 | | |
| Депонированная задолженность | 626.6 | | |
| Плата за пользование водными объектами | 626.7 | | |
| Целевое финансирование | 626.8 | | |
| Задолженность по дивидендам | 626.9 | | |
| Задолженность перед участниками долевого строительства | 626.10 | | |
| НДС по авансам выданным | 626.11 | | |
| Краткосрочная задолженность прочим кредиторам | 626.12 | | |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 341 | 407 |
| доходы будущих периодов | 640 | | |
| резервы предстоящих расходов и платежей | 650 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 |
| Внутрихозяйственные расчеты | 660.1 | | |
| Прочие обязательства | 660.2 | | |
| ИТОГО по Разделу V | 680 | 104 778 | 128 765 |
| БАЛАНС | 700 | 135 970 | 154 040 |

Исправка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

| АКТИВ | Код строки | На 01.01.2010 | | На 31.12.2010 | |
|---|------------|---------------|-----|---------------|---|
| | | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Арендные и основные средства, в том числе: | 910 | | | | |
| по договору лизинга | 911 | 108 187 | | 133 076 | |
| по договорам аренды | 912 | 3 012 | | 2 175 | |
| Говарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 103 175 | | 130 901 | |
| Материалы, принятые в переработку | 921 | | | | |
| Говары, принятые на комиссию | 930 | | | 2 071 | |
| Лизинговая и уступка задолженности неплатежеспособных дебиторов | 940 | | 627 | 627 | |
| Заслуженные обязательства и платежи полученные | 950 | | | | |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | | | | |
| Износ жилищного фонда | 970 | | | | |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | | | | |
| Основные средства, сданные в аренду (лизинг) | 981 | | | | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 2 057 | | 3 431 | |
| Значки строгой отчетности | 991 | | 1 | | |
| Имущество, входящее в федеральную собственность | 992 | | | | |

Генеральный директор

Олизько С.П.

Главный бухгалтер

Михайлова Н.Н.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА
 Период: 2010 год
 Наименование предприятия: ОАО "Электроремонт-ВКК"
 в тыс.рублей

СОЛ ЖАССЫ
 ДЕПАРТАМЕНТ КОМПЬЮТЕРНО-ИНФОРМАЦИОННОГО
 УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

Синь

I. Изменение капитала

| Наименование показателя | Код строки | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------------|------------------|--------------------|-------------------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| на 31 декабря года, предшествующего отчетному | 010 | 150 | | | 17 249 | 17 407 |
| 2009 год (предыдущий год) | | | | | | |
| изменения в учетной политике | 011 | | | | | 0 |
| выт от переоценки объектов основных средств | 012 | | | | | 0 |
| изменения правил бухгалтерского учета | 013 | | | | | 0 |
| на 1 января предыдущего года | 020 | 150 | 0 | | 17 249 | 17 407 |
| выт от пересчета иностранных валют | 023 | | | | | 0 |
| прибыль | 025 | | | | 6 381 | 6 381 |
| убытки | 026 | | | | | 0 |
| изменения в резервный фонд | 030 | | | | | 0 |
| изменения величины капитала за счет: | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительного выпуска акций | 041 | | | | | 0 |
| увеличения номинальной стоимости акций | 042 | | | | | 0 |
| организации юридического лица | 043 | | | | | 0 |
| участвовавших | 044 | | | | | 0 |
| изменения величины капитала за счет: | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличения номинала акций | 051 | | | | | 0 |
| увеличения количества акций | 052 | | | | | 0 |
| организации юридического лица | 053 | | | | | 0 |
| участвовавших | 054 | | | | | 0 |
| на 31 декабря предыдущего года | 060 | 150 | 0 | | 23 640 | 23 790 |
| 2010 год (отчетный год) | | | | | | |
| изменения в учетной политике | 061 | | | | | 0 |
| выт от переоценки объектов основных средств | 062 | | | | | 0 |
| изменения правил бухгалтерского учета | 063 | | | | | 0 |
| на 1 января отчетного года | 100 | 150 | 0 | | 23 640 | 23 790 |
| выт от пересчета иностранных валют | 103 | | | | | 0 |
| прибыль | 105 | | | | 153 | 153 |
| убытки | 108 | | | | | 0 |
| изменения в резервный фонд | 110 | | | | | 0 |
| изменения величины капитала за счет: | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительного выпуска акций | 121 | | | | | 0 |
| увеличения номинальной стоимости акций | 122 | | | | | 0 |
| организации юридического лица | 123 | | | | | 0 |
| участвовавших | 124 | | | | | 0 |
| изменения величины капитала за счет: | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличения номинала акций | 131 | | | | | 0 |
| увеличения количества акций | 132 | | | | | 0 |
| организации юридического лица | 133 | | | | | 0 |
| участвовавших | 134 | | | | | 0 |
| на 31 декабря отчетного года | 140 | 150 | 0 | | 23 793 | 23 951 |

II. Резервы

| Наименование показателя | код | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток |
|---|-----|---------|-----------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| а, образованные в соответствии с законодательством: | | | | | |
| на начало предыдущего года | 150 | | | | 0 |
| на начало отчетного года | 151 | | | | 0 |
| б, образованные в соответствии с учредительными документами: | | | | | |
| на начало предыдущего года | 152 | 0 | | | 0 |
| на начало отчетного года | 153 | 0 | | | 0 |
| в, резервы: | | | | | |
| в по сомнительным долгам | | | | | |
| на начало предыдущего года | 160 | | | | 0 |
| на начало отчетного года | 161 | | | | 0 |
| в под обеспечения финансовых вложений | | | | | |
| на начало предыдущего года | 162 | | | | 0 |
| на начало отчетного года | 163 | | | | 0 |
| в по обязательствам, возникающим вследствие признания деятельности прекращаемой | | | | | |
| на начало предыдущего года | 164 | | | | 0 |
| на начало отчетного года | 165 | | | | 0 |
| з, образованный в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности | | | | | |
| на начало предыдущего года | 166 | | | | 0 |
| на начало отчетного года | 167 | | | | 0 |
| и, под снижение стоимости материальных ценностей | | | | | |
| на начало предыдущего года | 168 | | | | 0 |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|--|---|
| ные отчетного года | 189 | | | | 0 |
| на | | | | | |
| ные предыдущего года | 170 | | | | 0 |
| ные отчетного года | 171 | | | | 0 |
| и предстоящих расходов: | | | | | |
| на выплату вознаграждения по итогам года | | | | | |
| ные предыдущего года | 180 | | | | 0 |
| ные отчетного года | 181 | | | | 0 |
| на оплату отпусков (включая отчисления) | | | | | |
| ные предыдущего года | 182 | | | | 0 |
| ные отчетного года | 183 | | | | 0 |
| на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет | | | | | |
| ные предыдущего года | 184 | | | | 0 |
| ные отчетного года | 185 | | | | 0 |
| на ремонт основных средств | | | | | |
| ные предыдущего года | 186 | | | | 0 |
| ные отчетного года | 187 | | | | 0 |
| на | | | | | |
| ные предыдущего года | 188 | | | | 0 |
| ные отчетного года | 189 | | | | 0 |

Справка

| Наименование показателя | код | 23 708 | | 23 951 | |
|--|-----|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | Остаток на начало года | | Остаток на конец года | |
| | | 23 708 | | 23 951 | |
| ыв активы | 200 | Из бюджета | | Из внебюджетных фондов | |
| | | за отчетный год | за предыдущий год | за отчетный год | за предыдущий год |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| очено на расходы по обычным видам деятельности - всего | 210 | 0 | 0 | 220 | 183 |
| в числе: | | | | | |
| ирование ФСС | 211 | | | 220 | 183 |
| | 212 | | | | |
| | 213 | | | | |
| ынные вложения в необоротные активы | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в числе: | | | | | |
| | 221 | | | | |
| | 222 | | | | |
| | 223 | | | | |

альный директор Самарская область Олизыко С.П.

ый бухгалтер Михайлова Н.Н.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 Период: 2010 год
 Наименование предприятия: ОАО "Электроремонт-ВКК"
 в тыс.рублей

СОГЛАСОВАНО
 ДЕПАРТАМЕНТ КУРБОВАТЫХ
 УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

Денис

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|--------|-------------|-------------|
| | | | За 2010 год | За 2009 год |
| | | | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | | 010 | 11 757 | 40 770 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности: | | 020 | | |
| Поступления по текущей деятельности | | 021 | 753 472 | 579 000 |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков: | | 022 | 710 626 | 577 467 |
| Поступления от реализации электроэнергии | | 023 | 0 | 0 |
| Электроснабжение на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор) | | 023.1 | | |
| Электроснабжение на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед | | 023.2 | | |
| Электроснабжение на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам | | 023.3 | | |
| Электроснабжение на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы | | 023.4 | | |
| Электроснабжение на розничном рынке (прочим потребителям) | | 023.5 | | |
| Электроснабжение по прочим секторам рынка | | 023.6 | | |
| Поступления от реализации мощности | | 024 | 0 | 0 |
| Мощность на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор) | | 024.1 | | |
| Мощность (PWR) | | 024.2 | | |
| Мощность на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам | | 024.3 | | |
| Мощность по прочим секторам рынка | | 024.4 | | |
| Поступления от реализации электроэнергии и мощности в национальной зоне | | 025 | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков: | | 026 | 710 626 | 577 467 |
| Поступления от продажи теплоты | | 026.1 | | |
| Поступления от предоставления услуг по аренде (субаренде) имущества | | 026.2 | 124 | 304 |
| Поступления от предоставления услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики | | 026.3 | | |
| Поступления от выполнения работ и оказания услуг по ремонту | | 026.4 | 694 577 | 581 351 |
| Поступления от выполнения работ по капитальному строительству | | 026.5 | | |
| Поступления от оказания услуг организатора строительства | | 026.6 | | |
| Поступления от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | | 026.7 | | |
| Поступления от предоставления транспортных услуг | | 026.8 | | |
| Поступления от оказания услуг по управлению и консультационным услугам | | 026.9 | | |
| Поступления от продажи покупных товаров | | 026.10 | 1 041 | 4 594 |
| Поступления от оказания прочих работ, услуг | | 026.11 | 23 083 | 11 210 |
| Прочие поступления | | 027 | 6 405 | 2 370 |
| Поступления от реализации ТМЦ | | 027.1 | | |
| Суммы от погашения дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток (более 3 лет) | | 027.2 | | |
| Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников убытков от стихийных бедствий | | 027.3 | | 153 |
| Поступления от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | | 027.4 | | |
| Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных или по которым получено решение суда об их взыскании | | 027.5 | | |
| Поступления залоговых сумм | | 027.6 | | |
| Поступление сумм невозмещаемых сборов | | 027.7 | | |
| Возврат займов выданных сотрудникам | | 027.8 | | |
| Возврат средств прочих | | 027.9 | | |
| Прочие поступления | | 027.10 | 6 405 | 1 206 |
| Поступление денежных средств со счета на счет внутри организации (материальные расчеты) | | 028 | | 1 019 |
| Выплаты по текущей деятельности | | 029 | 27 442 | 144 |
| Платежи по договорам приобретения товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов: | | 030 | (717 796) | (908 045) |
| Платежи по договорам покупки электроэнергии | | 030.1 | (307 198) | (350 204) |
| Платежи по договорам покупки мощности | | 030.2 | | |
| Оплата услуг по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности | | 030.3 | | |
| Платежи по договорам аренды | | 030.4 | (24 295) | (20 820) |
| Платежи по договорам страхования имущества и ответственности | | 030.5 | (245) | (411) |
| Платежи по договорам на техобслуживание и ремонт основных средств | | 030.6 | (2 009) | (1 428) |
| Платежи по договорам поставки ТМЦ | | 030.7 | (181 059) | (137 920) |

| | | | |
|---|------------|-----------|-----------|
| Платежи по договорам на информационные, юридические и консультационные услуги | 030.8 | | |
| Платежи по договорам на рекламу и PR | 030.9 | (6 605) | (810) |
| Другие выплаты по приобретению товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | | | (41) |
| Коммунальные услуги | 030.10 | (182 185) | (188 670) |
| Расходы на услуги сторонних организаций на подготовку, переподготовку кадров, проведению совещаний, конференций и семинаров | 030.10.1 | | |
| Оплата аудиторских услуг (обязательный) | 030.10.2 | (1 856) | (447) |
| Оплата за услуги по испытаниям и проверке приборов | 030.10.3 | (907) | (314) |
| Оплата за услуги пожарной, оповещательной и сторожевой охраны | 030.10.4 | (133) | |
| Оплата за услуги связи, передачи данных | 030.10.5 | | |
| Оплата корпоративных расходов | 030.10.6 | (3 182) | (2 130) |
| Оплата транспортных услуг сторонних организаций | 030.10.7 | (40) | |
| Расходы по страхованию физических лиц | 030.10.8 | (17 764) | (18 712) |
| Взносы по договорам с НГФ | 030.10.9 | (6 745) | (3 616) |
| Добровольное медицинское страхование | 030.10.9.1 | (4 888) | (2 836) |
| Прочие добровольное страхование физических лиц | 030.10.9.2 | (539) | (489) |
| Оплата за подписку на периодические издания | 030.10.9.3 | (518) | (180) |
| Оплата услуг управления | 030.10.10 | (281) | (212) |
| Расчеты по охране труда | 030.10.11 | | |
| Оплата за лицензии | 030.10.12 | (4 140) | (5 147) |
| Оплата услуг банков | 030.10.13 | | |
| | 030.10.14 | (1 363) | (1 459) |
| Оплата гидрометеорологических и сейсмологических работ | 030.10.15 | | |
| Оплата землеустроительных работ | 030.10.16 | | |
| Оплата за техническое освидетельствование судов | 030.10.17 | | |
| Оплата прочих услуг | 030.10.18 | | |
| Выплаты по оплате труда, налоги от фонда оплаты труда | 031 | (147 415) | (158 733) |
| Расчеты по выплатам заработной платы и социальным выплатам сотрудникам Общества и другим ФЛ | | (108 098) | (158 622) |
| Удержания из з/п- НДФЛ | 031.1 | (160 876) | (137 400) |
| Прочие удержания из заработной платы | 031.2 | (22 952) | (19 562) |
| ЕСН и взносы по СН | 031.3 | (2 271) | (1 850) |
| Оплата налогов и прочих обязательных платежей: | 032 | (80 402) | (29 010) |
| НДС | 032.1 | (81 421) | (50 025) |
| Налог на имущество | 032.2 | (47 070) | (43 670) |
| Налог на прибыль | 032.3 | (68) | (50) |
| Плата за пользование водными объектами, водный налог | 032.4 | (4 234) | (7 171) |
| Прочие налоги и пошлины | 032.5 | | |
| Экспертские расходы | 034 | (48) | (28) |
| Выплата дивидендов | 035 | | |
| Выплата процентов по кредитам и займам | 036 | | |
| Прочие выплаты по текущей деятельности | 037 | | (47) |
| Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и раздаточной комиссии | | (18 237) | (17 093) |
| Выплаты по претензионной работе | 037.1 | (64) | |
| Возврат средств | 037.2 | | |
| | 037.3 | (400) | |
| Оплата расходов на проведение ежегодного собрания акционеров | 037.4 | | |
| Оплата за представительские расходы | 037.5 | | |
| Выплаты на командировочные расходы | 037.6 | (14 360) | (11 731) |
| Выплаты на благотворительные цели | 037.7 | | (142) |
| Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового характера | 037.8 | | (220) |
| Выдача займов сотрудникам | 037.9 | | |
| Прочие выплаты | 037.10 | (4 385) | (4 981) |
| Выплата денежных средств со счета на счет внутри организации (межфилиальные расчеты) | 038 | | |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 040 | (27 442) | (144) |
| | | 35 676 | (26 656) |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности: | 050 | | |
| Поступление денежных средств по инвестиционной деятельности | 051 | 0 | 0 |
| Поступления от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 052 | 0 | 0 |
| Поступление денежных средств от реализации ОС | 052.1 | | |
| Поступление денежных средств от реализации незавершенного строительства | 052.2 | | |
| Поступление денежных средств от реализации НМА | 052.3 | | |
| Поступление денежных средств от реализации прочих внеоборотных активов | 052.4 | | |
| Поступления (доходы) по финансовым вложениям | 053 | 0 | 0 |
| Реализация и прочее выбытие ценных бумаг (акции, облигации и др.) | 053.1 | | |
| Реализация и прочее выбытие долговых ценных бумаг (векселя) | 053.2 | | |
| Реализация и прочее выбытие беспроцентных векселей | 053.3 | | |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 053.4 | | |
| Доходы по финансовым вложениям | 053.5 | | |
| Доходы от размещения денежных средств в депозит | 054 | | |
| Возврат депозитов | 055 | | |
| Дивиденды полученные | 056 | | |

| | | | |
|--|---------|----------|----------|
| Прочие поступления по инвестиционной деятельности | 057 | | |
| Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности | 060 | (24 070) | (1 258) |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 061 | (24 070) | (1 258) |
| Оплата за приобретение ОС | 061.1 | (24 070) | (1 258) |
| Оплата за приобретение объектов незавершенного капитального строительства | 061.2 | | |
| Оплата за приобретение объектов НМА | 061.3 | | |
| Оплата за приобретение объектов прочих необоротных активов | 061.4 | | |
| Оплата работ, услуг, оборудования и ТМЦ, предназначенных для создания объектов капитальных вложений | 062 | 0 | 0 |
| Оплата за СМР, ПИР, НИР, ПКР | 062.1 | | |
| Оплата за оборудование | 062.2 | | |
| Оплата за ТМЦ | 062.3 | | |
| Оплата за ТМЦ | 062.4 | | |
| Выплаты по оплате труда, налоги от фонда оплаты труда | 062.5 | 0 | 0 |
| Расчеты по выплатам заработной платы | 062.5.1 | | |
| Удержания из з/п- НДФЛ | 062.5.2 | | |
| Прочие удержания из заработной платы | 062.5.3 | | |
| Платежи по договорам страхования имущества и ответственности | 062.6 | | |
| Расходы по страхованию физических лиц | 062.7 | | |
| Взносы по договорам с НПФ | 062.7.1 | 0 | 0 |
| Добровольное медицинское страхование | 062.7.2 | | |
| Прочие добровольное страхование физических лиц | 062.7.3 | | |
| ЕСН и взносы по СН | 062.8 | | |
| Оплата налогов и прочих обязательных платежей | 062.9 | | |
| Оплата прочих работ, услуг сторонних организаций | 062.10 | | |
| Оплата прочих расходов | 062.11 | | |
| Финансовые вложения | 063 | | |
| Приобретение ценных бумаг (акций, облигаций и др.) | 063.1 | 0 | 0 |
| Приобретение долговых ценных бумаг (векселя) | 063.2 | | |
| Приобретение беспривилегированных векселей | 063.3 | | |
| Займы, предоставленные другим организациям | 063.4 | | |
| Размещение денежных средств в депозиты | 064 | | |
| Прочие выплаты по инвестиционной деятельности | 065 | | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 070 | (24 070) | (1 258) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | 080 | | |
| Поступления денежных средств по финансовой деятельности | 081 | 0 | 11 700 |
| Поступления от размещения собственных акций | 082 | | |
| Займы, полученные от других организаций | 083 | | |
| Кредиты, полученные от других организаций | 084 | | 11 700 |
| Прочие поступления по финансовой деятельности | 085 | | |
| Выплаты денежных средств по финансовой деятельности | 090 | (835) | (13 399) |
| Выкуп собственных акций | 091 | | |
| Погашение основного долга по займам, полученным от других организаций | 092 | | (11 700) |
| Погашение основного долга по кредитам, полученным от других организаций | 093 | | |
| Погашение обязательств по финансовой аренде (лизинг) | 094 | (835) | (1 699) |
| Прочие выплаты по финансовой деятельности | 095 | | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 096 | (835) | (1 699) |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | 097 | 10 771 | (29 013) |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 098 | 22 528 | 11 757 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 099 | | |

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Олисько С.П.

Михайлова Н.Н.