

Годовая бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Волгоградсельремонт» за 2008 год.

Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.03 № 67 н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по внутреннему стандарту ОАО "Холдинг МРСК"

на 31 декабря 2008 года

Организация: Открытое акционерное общество "Волгоградсельремонт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
Организационно-правовая форма / форма собственности частная собственность.
Единица измерения тыс.руб
Местонахождение (адрес): 643,400066, 34,г. Волгоград, ул. Грановитая, ул. 1а

	КОДЫ
Форма №1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2008\12\31
по ОКПО	72840786
ИНН	3445067291
по ОКВЭД	40.10.5
по ОКОН ИФ/ОКФС	47\16
	384

Дата утверждения
Дата отправки [принятия]

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		110	-	-
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы		111	-	-
деловая репутация организации		112	-	-
другие виды нематериальных активов		113	-	-
результаты НИОКР		114	-	-
Основные средства		120	19 972	18 485
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		122	16 495	15 497
другие виды основных средств		123	3 477	2 988
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	-	-
Отложенные налоговые активы		148	-	-
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	19 972	18 485

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	13 992	89
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	13 677	43
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	315	46
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	50	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	-	-
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	-	-
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	-	-
из них:				
векселя		23501	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	47 775	10 835
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	44 897	9 160
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	2 008	325
в том числе:				
поставщикам материалов		24501	1 093	63
строительным организациям		24502	-	-
ремонтным организациям		24503	447	-
поставщикам услуг		24504	468	249
прочие авансы выданные		24505	-	13
прочие дебиторы		246	870	1 350
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	-	340
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	619	917
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	-	-
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	29	42
расчеты по приобретению акций		24606	-	-
векселя		24607	-	-
другие дебиторы		24608	222	51
Краткосрочные финансовые вложения		250	-	-
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		252	-	-
Денежные средства		260	11 952	15 409
в том числе:				
касса		261	5	30
расчетные счета		262	11 947	15 379
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	-	-
ИТОГО по разделу II		290	73 769	26 333
Баланс		300	93 741	44 818

КЛАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал		410	40 648	40 648
в том числе:				
в акциях привилегированных		41001	-	-
в акциях обыкновенных		41002	40 648	40 648
Собственные акции, выкупленные у акционеров		415	-	-
Добавочный капитал		420	-	-
Резервный капитал		430	686	763
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	686	763
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	11 184	10 747
Непокрытый убыток прошлых лет		465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	-
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	(10 530)
ИТОГО по разделу III		490	52 518	41 628
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	-	-
Прочие долгосрочные обязательства		520	-	-
в том числе:				
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		521	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами		522	-	-
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		52201	-	-
Фонду обязательного медицинского страхования		52202	-	-
Фонду социального страхования		52203	-	-
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		52204	-	-
прочие долгосрочные обязательства		523	-	-
ИТОГО по разделу IV		590	-	-
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	На конец отчетного
			отчетного года	периода
1	А	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	41 223	3 190
в том числе				
поставщики и подрядчики		621	33 266	1 823
из них:				
строительным организациям		62101	-	-
ремонтным организациям		62102	14 668	422
другим поставщикам и подрядчикам		62103	18 598	1 401
векселя к уплате		622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	4 777	406
в том числе:				
текущая		62401	4 777	406
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	984	71
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	852	64
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	126	4
Фонду социального страхования		62503	6	3
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62504	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	2 011	796
задолженность перед бюджетом текущая		62610	2 011	796
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	275	1
бюджетам субъектов РФ		62602	1 265	658
местным бюджетам		62603	471	137
авансы полученные		627	114	78
прочие кредиторы		628	71	16
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	-	-
Доходы будущих периодов		640	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	-
ИТОГО по разделу V		690	41 223	3 190
БАЛАНС		700	93 741	44 818

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Примечание	Код	На начало	На конец отчетного
			отчетного года	периода
Арендованные основные средства		910	-	-
в том числе по лизингу		911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	-	-
Материалы, принятые в переработку		921	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		931	-	-
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, сдаваемые в аренду		991	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		992	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		993	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций		994	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Отчет о прибылях и убытках
за 12 месяцев 2008 года

Организация : Открытое акционерное общество "Волгоградсельремонт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности : Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
Организационно-правовая форма \ форма собственности ОАО/ частная собственность
Единица измерения тыс. руб.

Форма N2 по ОКУД	КОДЫ
Дата [год, месяц, число]	0710002
по ОКПО	2008\12\31
ИНП	72840786
по ОКВЭД	3445067291
по ОКОНФОКФС	40.10.5
по ОКЕИ	47\16
	384

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	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 платежей)		010	36 584	357 042
<i>выручка от транспортировки электроэнергии</i>		011	-	-
<i>выручка от техприсоединения</i>		012	-	-
<i>электроэнергии для бытовых компаний</i>		013	-	-
<i>доходы от участия в других организациях</i>		014	-	-
<i>доходы от аренды</i>		015	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		016	36 584	357 042
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>		017	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		020	(44 952)	(354 530)
в том числе проданных:				
<i>транспортировка электроэнергии</i>		021	-	-
<i>техприсоединения</i>		022	-	-
<i>электроэнергии бытовыми компаниями</i>		023	-	-
<i>расходы от участия в других организациях</i>		024	-	-
<i>расходы от аренды</i>		025	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		026	(44 952)	(354 530)
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>		027	-	-
Валовая прибыль		029	(8 368)	2 512
Коммерческие расходы		030	-	-
Управленческие расходы		040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		050	(8 368)	2 512
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению		060	-	-
Проценты к уплате		070	-	-
Доходы от участия в других организациях		080	-	-
Прочие доходы		090	4 571	19 147
Прочие расходы		100	(6 705)	(16 428)
Прибыль (убыток) до налогообложения		140	(10 502)	5 231
Отложенный налоговый актив		141	-	-
Отложенное налоговое обязательство		142	-	-
Текущий налог на прибыль		143	-	(3 667)
Иные аналогичные обязательные платежи		144	(28)	(22)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	(28)	(3 689)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности		160	(10 530)	1 542
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)		190	(10 530)	1 542

Наименование показателя	Прим	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
I	A	2	3	4
СПРАВОЧНО				
Постоянные налоговые обязательства (активы)		200	2 521	2 411
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.		201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, в руб.		202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Прим	код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
I	A	2	3	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		210	-	-
		211	225	44
Прибыль (убыток) прошлых лет		220	-	-
		221	14	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		230	-	-
		231	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		240	-	-
		241	-	-
Отчисления в оценочные резервы		250	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		260	-	-
		261	-	-

Расшифровка формы №2 "Отчет о прибылях и убытках"
по внутреннему стандарту ОАО "Холдинг МРСК"

за 2008 год

По отгруженной продукции

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	По отгруженной продукции	
			За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1		2	3	4
Проценты к уплате		070	-	-
в том числе:				
Проценты по кредитам, займам		07001	-	-
Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)		07002	-	-
Прочие доходы		090	4 571	19 147
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		09001	14	11 167
От реализации квартир		09002	-	-
От реализации МПЗ		09003	4 557	3 096
От реализации валюты		09004	-	-
От реализации НМА		09005	-	-
От продажи ценных бумаг		09006	-	-
От реализации других активов		09007	-	4 763
От совместной деятельности		09008	-	-
Прибыль 2007 г., выявленная в отчетном периоде		09009	-	-
Прибыль 2006 г., выявленная в отчетном периоде		09010	-	-
Прибыль 2005 г., выявленная в отчетном периоде		09011	-	-
Прибыль до 01.01.2005 г., выявленная в отчетном периоде		09012	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда		09013	-	-
Кредиторская задолженность более трех лет		09014	-	-
Курсовые разницы		09015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		09016	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА		09017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке		09018	-	-
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций, непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов		09019	-	-
Другие доходы		09020	-	121

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
			3	4
1	А	2		
Прочие расходы		100	6 705	16 428
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		10001	14	5 478
От реализации квартир		10002	-	-
От реализации МПЗ		10003	4 527	3 088
От реализации валюты		10004	-	-
От реализации НМА		10005	-	-
От продажи ценных бумаг		10006	-	-
От реализации других активов		10007	-	4 763
Другие налоги		10008	-	-
Услуги банков		10009	193	370
Затраты на обслуживание ценных бумаг		10010	-	-
Резерв по сомнительным долгам		10011	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений		10012	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей		10013	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности		10014	-	-
Резерв по прочим условным обязательствам		10015	-	-
Выбытие активов без дохода		10016	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу		10017	-	-
Убыток 2007 г., выявленный в отчетном периоде		10018	15	-
Убыток 2006 г., выявленный в отчетном периоде		10019	-	-
Убыток 2005 г., выявленный в отчетном периоде		10020	-	-
Убыток до 01.01.2005 г., выявленный в отчетном периоде		10021	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные иски по которым получены решения суда		10022	225	44
Госпошлины по хозяйственным договорам		10023	-	22
Дебиторская задолженность более трех лет		10024	-	-
Курсовые разницы		10025	-	-
Судебные издержки		10026	-	-
Хищения, недостачи		10027	-	-
Издержки по исполнительному производству		10028	-	-
Погашение стоимости квартир работников		10029	-	-
Расходы на проведение спортивных мероприятий		10030	-	-
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий		10031	9	45
Расходы на благотворительность		10032	-	-
Стоимость утраченных материально - производственных ценностей		10033	-	-
Убытки от списания из-за чрезвычайных событий		10034	-	-
Другие расходы		10035	1 723	2 618

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	28	3 689
в том числе:				
Условный расход (доход)		15010	(2 521)	1 256
Постоянные налоговые обязательства		15020	2 521	2 411
Списание ОНО		15030	-	-
Списание ОНА		15040	-	-
Штрафы ГНИ		15050	5	21
из них:				
по налогу на прибыль		15051	-	-
по НДС		15052	-	-
по налогу на имущество		15053	-	21
по прочим налогам		15054	5	-
Пени ГНИ		15060	23	1
из них:				
по налогу на прибыль		15061	-	-
по НДС		15062	-	-
по налогу на имущество		15063	5	-
по прочим налогам		15064	18	1
Штрафы в государственные внебюджетные фонды		15070	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15071	-	-
Фонд социального страхования		15072	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15073	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды		15080	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15081	-	-
Фонд социального страхования		15082	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15083	-	-
Прочие обязательные платежи		15090	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

