

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2010 г.

| | | | | |
|--|--|----------------|----|----|
| Форма №1 по ОКУД | | КОДЫ | | |
| | | 0710001 | | |
| Дата (год, месяц, число) | | 2010 | 09 | 30 |
| Открытое акционерное общество "Дальневосточная Организация <u>распределительная сетевая компания</u> " по ОКПО | | 78900638 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 2801108200 | | |
| Вид деятельности <u>Передача электроэнергии</u> по ОКВЭД | | 40.10.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество</u> / <u>Частная собственность</u> по ОКОПФ/ОКФС | | 47 | 16 | |
| Единица измерения <u>в тыс. рублей</u> по ОКЕИ | | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | | | | |

675000, Амурская обл, Благовещенск г, Шевченко ул, дом № 28

| | |
|--------------------------|---|
| Дата утверждения | - |
| Дата отправки / принятия | - |

Форма 0710001 с.1

| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Внеоборотные активы | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 2 360 | 2 006 |
| Основные средства | 120 | 16 908 221 | 16 408 329 |
| Незавершенное строительство | 130 | 805 281 | 1 917 465 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 148 | 45 987 | 50 726 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| Итого по разделу I | 190 | 17 761 849 | 18 378 526 |
| II. Оборотные активы | | | |
| Запасы | 210 | 290 096 | 376 297 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 224 893 | 269 839 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 106 | 64 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 65 097 | 106 394 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 240 | 289 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 54 743 | 50 173 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 231 | 1 | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1 067 779 | 1 460 576 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 241 | 794 797 | 920 392 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 430 100 | - |
| Денежные средства | 260 | 513 499 | 519 001 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| Итого по разделу II | 290 | 2 356 457 | 2 406 336 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 20 118 306 | 20 784 862 |

| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Капитал и резервы | | | |
| Уставный капитал | 410 | 9 103 332 | 9 103 332 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 6 915 673 | 6 915 673 |
| Резервный капитал | 430 | 5 041 | 5 041 |
| в том числе: | | | |
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 5 041 | 5 041 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (704 566) | (628 316) |
| Итого по разделу III | 490 | 15 319 480 | 15 395 730 |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 2 599 536 | 1 686 262 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 265 661 | 314 214 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 79 599 | 221 399 |
| Итого по разделу IV | 590 | 2 944 796 | 2 221 875 |
| V. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 320 806 | 1 425 346 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 1 533 224 | 1 679 911 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 715 533 | 744 802 |
| задолженность перед персоналом организации | 624 | 203 884 | 192 138 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 625 | 35 448 | 48 136 |
| задолженность по налогам и сборам | 626 | 259 046 | 206 307 |
| прочие кредиторы | 628 | 319 313 | 488 528 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | 62 000 |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| Итого по разделу V | 690 | 1 854 030 | 3 167 257 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 20 118 306 | 20 784 862 |

| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| Арендованные основные средства | 910 | 26 545 | 32 428 |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 63 463 | 58 010 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 440 | 1 072 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 2 097 883 | 1 037 000 |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
| Бланки строгой отчетности | | 393 | 95 |

Руководитель _____
(подпись)

Палей Александр
Григорьевич _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Остриченко
Наталья
Петровна _____
(расшифровка подписи)

26 октября 2010 г.