

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710001		
Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"	по ОКПО		
		95840961		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности		8602015464		
		40.13.1		
Общество с ограниченной ответственностью	Иная смешанная российская собственность	65	49	
		по ОКЛФ/ОКФС		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
		384		
Местонахождение (адрес)	628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Нефтеюганское ш, дом № 15			

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	33	17
Основные средства	120	985 544	1 104 323
Незавершенное строительство	130	276 284	226 460
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	2 650	4 293
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	1 264 511	1 335 093
II. Оборотные активы			
Запасы	210	11 882	19 436
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	10 002	17 093
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	51	28
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	1 829	2 315
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 487	869
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	66 736	97 661
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	37 508	75 075
Краткосрочные финансовые вложения	250	44 000	76 000
Денежные средства	260	16 980	57 835
Прочие оборотные активы	270	17 632	10 133
Итого по разделу II	290	158 717	261 934
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	1 423 228	1 597 027

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
--------	----------------	--------------------------	----------------------------

1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	1 059 131	527 740
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(531 391)	-
Добавочный капитал	420	548 107	547 876
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	123 659	238 134
Итого по разделу III	490	1 199 506	1 313 750
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	3 368	7 111
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	3 368	7 111
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	220 354	276 046
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	53 210	135 847
задолженность перед персоналом организации	622	3 503	8 864
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	44
задолженность по налогам и сборам	624	37 176	37 979
прочие кредиторы	625	126 465	93 312
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	120
Итого по разделу V	690	220 354	276 166
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	1 423 228	1 597 027

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	802 992	424 792
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-

Руководитель



Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Татищева

Надежда

Михайловна

(расшифровка подписи)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_8602; Татищева Надежда Михайловна.

Протокол контроля к документу

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"

ИНН/ОЛ: 8602015464

КПП: 860201001

Имя обработанного файла:

NO_VUN1_8602_8602_8602015464860201001_20100326_420312af-e7cd-4d88-b4cc-ce4243eb484b

Дата приёма файла в налоговом органе: 2010-03-26

Регистрационный номер отчётности в налоговом органе: 00000000000020658608

Код формы отчётности по КНД: 0710001

Наименование формы отчётности: Бухгалтерский баланс

Версия формата: 5.01

Отчетный год: 2009

Период (код): 34

Наименование налогового (отчётного) периода: за 12 месяцев, квартальный

Номер корректировки: 0

Дата формирования документа: 26.03.2010

Признак уточнения: 1

Регистрационный номер уведомления в налоговом органе: 0000000000000122354

Дата формирования уведомления: 26.03.2010

Код обработки обобщённый: 0000000000

Текст обработки обобщённый: Декларация (расчет) не содержит ошибок (противоречий)

Отчетность принята к обработке и не требует уточнения

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_8602; Татищева Надежда Михайловна.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

К О Д ы		
0710002		
2009	12	31
95840961		
8602015464		
40.13.1		
65	49	
384		

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 платежей)	010	1 411 792	671 496
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1 232 693)	(519 328)
Валовая прибыль	029	179 099	152 168
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	179 099	152 168
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	3 395	(75)
Проценты к уплате	070	(234)	(10 214)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	6 604	61 345
Прочие расходы	100	(10 955)	(76 775)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	177 909	126 449
Отложенные налоговые активы	141	1 643	100
Отложенные налоговые обязательства	142	(3 743)	(1 648)
Текущий налог на прибыль	150	(61 550)	(36 995)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(16)	(127)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	114 243	87 779
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	28 069	8 195
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
наименование					
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	250	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	3	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-

	270	-	-	-	-
--	-----	---	---	---	---

Руководитель

(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Татищева Надежда Михайловна

(расшифровка подписи)

1 февраля 2010 г.



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_8602; Татищева Надежда Михайловна.

Протокол контроля к документу

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"
ИННЮЛ: 8602015464
КПП: 860201001

Имя обработанного файла:

NO_VUN2_8602_8602_8602015464860201001_20100326_05cb183e-99a4-4fde-890a-e5e98cff2771

Дата приёма файла в налоговом органе: 2010-03-26

Регистрационный номер отчётности в налоговом органе: 00000000000020660994

Код формы отчётности по КНД: 0710002

Наименование формы отчётности: Отчет о прибылях и убытках

Версия формата: 5.01

Отчетный год: 2009

Период (код): 34

Наименование налогового (отчётного) периода: за 12 месяцев, квартальный

Номер корректировки: 0

Дата формирования документа: 26.03.2010

Признак уточнения: 1

Регистрационный номер уведомления в налоговом органе: 0000000000000122417

Дата формирования уведомления: 26.03.2010

Код обработки обобщённый: 0000000000

Текст обработки обобщённый: Декларация (расчет) не содержит ошибок (противоречий)

Отчетность принята к обработке и не требует уточнения

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_8602; Татищева Надежда Михайловна.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2009г.

	Форма №3 по ОКУД	К О Д Ы		
		0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"	по ОКПО	95840961		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602015464		
Вид деятельности Распределение электроэнергии	по ОКВЭД	40.13.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС	65	49	
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 2008 (предыдущий год)	010	1 059 131	-	-	39 621	1 098 752
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	-	X	-	-
	020	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года:	030	1 059 131	-	-	39 621	1 098 752
Результат от пересчета иностранных валют	031	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	87 779	87 779
Дивиденды	033	X	X	X	(3 878)	(3 878)
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	052	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	053	-	X	X	-	-
	054	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	061	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	062	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	063	-	X	X	-	-
Выкуп собственных акции	064	-	-	-	(531 391)	(531 391)
Реформация активов пассивов	064	-	-	-	137	137
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	1 059 131	-	-	(407 732)	651 399
2009 (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	071	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	072	X	548 107	X	-	548 107
	080	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	1 059 131	548 107	-	(407 732)	1 199 506
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	114 243	114 243
Дивиденды	103	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
Регулировка переоценки от выбытия ОС	124	-	-	-	232	232
Перевод собственных акции	124	-	-	-	531 391	531 391
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	(531 391)	X	X	X	(531 391)
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	133	-	X	X	-	-
регулировка переоценки от выбытия ОС	134	-	(231)	-	-	(231)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	527 740	547 876	-	238 134	1 313 750

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	-	-	-	-
данные отчетного года	152	-	-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	-	-	-	-
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	-	-	-	-
данные отчетного года	172	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:					
Резерв на выплату 13 з/платы					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	11 742	(11 742)	-
данные отчетного года	182	-	12 359	(12 359)	-
ЕСН на резерв 13 з/платы					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	959	(959)	-
данные отчетного года	182	-	957	(957)	-
Резерв на выплату 13 з/платы					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	-	-	-
данные отчетного года	182	-	-	-	-
ЕСН на резерв 13 з/платы					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	-	-	-
данные отчетного года	182	-	-	-	-

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код	года		периода	
1	2	3		5	
1) Чистые активы	200	1 199 506		1 313 750	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего					
	210	-	-	-	-
в том числе:					
	211	-	-	-	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы					
в том числе:					
	220	-	-	-	-
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Татищева Надежда Михайловна

(расшифровка подписи)

13 марта 2010 г.



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_8602; Татищева Надежда Михайловна.

Протокол контроля к документу

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"

ИНН/ЮЛ: 8602015464

КПП: 860201001

Имя обработанного файла:

NO_VUN3_8602_8602_8602015464860201001_20100326_4c771a28-9167-4dce-9d2f-868c8f830a30

Дата приёма файла в налоговом органе: 2010-03-26

Регистрационный номер отчётности в налоговом органе: 00000000000020660995

Код формы отчётности по КНД: 0710003

Наименование формы отчётности: Отчет об изменениях капитала

Версия формата: 5.01

Отчетный год: 2009

Период (код): 34

Наименование налогового (отчётного) периода: за 12 месяцев, квартальный

Номер корректировки: 0

Дата формирования документа: 26.03.2010

Признак уточнения: 1

Регистрационный номер уведомления в налоговом органе: 0000000000000122418

Дата формирования уведомления: 26.03.2010

Код обработки обобщённый: 0000000000

Текст обработки обобщённый: Декларация (расчет) не содержит ошибок (противоречий)

Отчетность принята к обработке и не требует уточнения

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_8602; Татищева Надежда Михайловна.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.

	Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы	
	Дата (год, месяц, число)	2009	12
Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"	по ОКПО	95840961	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602015464	
Вид деятельности Распределение электроэнергии	по ОКВЭД	40.13.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС	65	49
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование			
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	16 980	15 538
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1 584 796	969 188
	030	-	-
Прочие доходы	110	26 959	3 624
Денежные средства, направленные:	120	(1 400 060)	(694 609)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(954 910)	(366 345)
на оплату труда	160	(153 184)	(158 175)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(176 620)	(133 746)
	181	-	-
на прочие расходы	190	(115 346)	(36 343)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	211 695	278 203
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	30	4 816
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	538 316
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	572	23
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	16 204	-
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(135 412)	(94 756)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(7 583)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(52 000)	(44 000)
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(170 606)	396 816

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	31
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	102 889	-
Проценты по кредитам	370	-	(10 217)
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(103 123)	(132 000)

Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Прочие расходы по финансовой деятельности	410	-	(531 391)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(234)	(673 577)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	40 855	1 442
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	57 835	16 980
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	2	-

Руководитель



(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Татищева Надежда Михайловна

(расшифровка подписи)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_8602; Татищева Надежда Михайловна.

Протокол контроля к документу

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"
ИННЮЛ: 8602015464
КПП: 860201001

Имя обработанного файла:

NO_VUN4_8602_8602_8602015464860201001_20100326_a6eed4de-cecc-4b19-89b5-6cd6f22268f0

Дата приёма файла в налоговом органе: 2010-03-26

Регистрационный номер отчетности в налоговом органе: 0000000000020661005

Код формы отчетности по КНД: 0710004

Наименование формы отчетности: Отчет о движении денежных средств

Версия формата: 5.01

Отчетный год: 2009

Период (код): 34

Наименование налогового (отчетного) периода: за 12 месяцев, квартальный

Номер корректировки: 0

Дата формирования документа: 26.03.2010

Признак уточнения: 1

Регистрационный номер уведомления в налоговом органе: 0000000000000122424

Дата формирования уведомления: 26.03.2010

Код обработки обобщенный: 0000000000

Текст обработки обобщенный: Декларация (расчет) не содержит ошибок (противоречий)

Отчетность принята к обработке и не требует уточнения

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_8602; Татищева Надежда Михайловна.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2009г.

		Форма №5 по ОКУД			К О Д Ы		
		Дата (год, месяц, число)			0710005		
					2009	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"	по ОКПО			95840961		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН			8602015464		
Вид деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКВЭД			40.13.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС			65	49	
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ			384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	50	-	-	50
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	50	-	-	50
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
	035	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	33	17
в том числе:			
Демин .	051	33	17
	052	-	-
	053	-	-

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	449 468	185 477	-	634 945
Сооружения и передаточные устройства	075	130 283	28 281	(291)	158 273
Машины и оборудование	080	872 917	88 213	(2 763)	958 367
Транспортные средства	085	10 819	-	(177)	10 642
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	362	110	-	472
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-

Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	2 397	42	(31)	2 408
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	1 466 246	302 123	(3 262)	1 765 107

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
наименование	код			
1	2	3	4	
Амортизация основных средств - всего	140	480 701	660 784	
в том числе:				
зданий и сооружений	141	165 799	231 767	
машин, оборудования, транспортных средств	142	313 724	427 226	
других	143	1 178	1 791	
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	-	
в том числе:				
здания	151	-	-	
сооружения	152	-	-	
	153	-	-	
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-	
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	802 992	424 792	
в том числе:				
	161	-	-	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-	
Справочно		код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
		2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:				
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	895 135	-	
амортизации	172	347 028	-	
		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
		2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		180	30 788	52 375

Форма 0710005 с. 3

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Прочие	240	-	-	-	-
Итого	250	-	-	-	-
		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
		2	3	4	
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		260	-	-	

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

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6

Всего	310	-	-	-	-
в том числе:	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
Справочно Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
	2	3	4		
	320	-	-		
	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
	2	3	4		
	330	-	-		
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	330	-	-		

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
Справочно Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
	2	3	4		
	420	-	-		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	430	-	-		

Форма 0710005 с. 4

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	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	-	-	44 000	76 000
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	-	-	44 000	76 000
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
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, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Форма 0710005 с. 5

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	66 736	97 661
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	37 508	75 075
авансы выданные	612	27 753	18 156
прочая	613	1 475	4 430
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого	630	66 736	97 661
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	220 354	276 046
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	53 210	135 847
авансы полученные	642	115 591	66 429
расчеты по налогам и сборам	643	37 176	37 979
кредиты	644	-	-
займы	645	-	-
прочая	646	14 377	35 791
долгосрочная - всего	650	-	-
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	-	-
	653	-	-
Итого	660	220 354	276 046

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	796 773	204 432
Затраты на оплату труда	720	171 600	159 531
Отчисления на социальные нужды	730	28 642	27 327
Амортизация	740	182 871	56 511
Прочие затраты	750	52 807	71 527
Итого по элементам затрат	760	1 232 693	519 328
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	486	(286)
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Форма 0710005 с. 6

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		

1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	-
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
	824	-	-
Выданные - всего	830	-	-
из него:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-
	844	-	-

Государственная помощь

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

Руководитель



(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Татищева Надежда Михайловна

(расшифровка подписи)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_8602; Татищева Надежда Михайловна.

Протокол контроля к документу

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"
ИНН/ОЛ: 8602015464
КПП: 860201001

Имя обработанного файла:

NO_VUP5_8602_8602_8602015464860201001_20100326_523523ea-b261-4576-ad69-540c7ce3c4cb

Дата приёма файла в налоговом органе: 2010-03-26

Регистрационный номер отчётности в налоговом органе: 00000000000020661014

Код формы отчётности по КНД: 0710005

Наименование формы отчётности: Приложение к бухгалтерскому балансу

Версия формата: 5.01

Отчетный год: 2009

Период (код): 34

Наименование налогового (отчётного) периода: за 12 месяцев, квартальный

Номер корректировки: 0

Дата формирования документа: 26.03.2010

Признак уточнения: 1

Регистрационный номер уведомления в налоговом органе: 0000000000000122431

Дата формирования уведомления: 26.03.2010

Код обработки обобщённый: 0000000000

Текст обработки обобщённый: Декларация (расчет) не содержит ошибок (противоречий)

Отчетность принята к обработке и не требует уточнения

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_8602; Татищева Надежда Михайловна.