

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Форма N5

на 31 декабря 2002 года

Организация СО-ЦДУ ЕЭС
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности ..Промышленность.....
Организационно-правовая форма \ форма
собственности
Единица измерениятыс.руб.....
Контрольная сумма

Дата [год, месяц, число]

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ\ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ	
0710004	
20021 12	131
59012820	
7705454461	
74.14	
47/16	
384385	

1. Движение заемных средств

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Получено	Погашено	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Долгосрочные кредиты банков.....	110	-	-	-	-
в том числе не погашенные в срок	111	-	-	-	-
Прочие долгосрочные займы.....	120	-	-	-	-
в том числе не погашенные в срок	121	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	130	-	13 000	13 000	-
в том числе не погашенные в срок	131	-	-	-	-
Краткосрочные займы	140	-	-	-	-
в том числе не погашенные в срок	141	-	-	-	-

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность:					
краткосрочная.....	210	-	2 881 860	2 840 719	41 141
в том числе просроченная.....	211	-	-	-	-
из нее длительностью свыше 3 месяцев.....	212	-	-	-	-
долгосрочная.....	220	-	-	-	-
в том числе просроченная.....	221	-	-	-	-
из нее длительностью свыше 3 месяцев.....	222	-	-	-	-
из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты.....	223	-	-	-	-
Кредиторская задолженность:					
краткосрочная.....	230	-	2 254 864	2 200 307	54 557
в том числе просроченная.....	231	-	396	279	117
из нее длительностью свыше 3 месяцев.....	232	-	309	221	88
долгосрочная.....	240	-	-	-	-
в том числе просроченная.....	241	-	-	-	-
из нее длительностью свыше 3 месяцев.....	242	-	-	-	-
из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты.....	243	-	-	-	-
Обеспечения:					
полученные.....	250	-	29 842	29 842	-
в том числе от третьих лиц.....	251	-	-	-	-
выданные.....	260	-	-	-	-
в том числе третьим лицам.....	261	-	-	-	-

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
1) Движение векселей					
Векселя выданные:.....	262	-	-	-	-
в том числе просроченные.....	263	-	-	-	-
Векселя полученные.....	264	-	29 842	29 842	-
в том числе просроченные.....	265	-	-	-	-

3) Перечень организаций дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование организаций	Код стр.	Остаток на конец года	
		всего	в том числе длительностью свыше 3 месяцев
1	2	3	4
ОАО РАО "ЕЭС России"	270	6 238	-
ОАО "Ленэнерго"	271	5 041	-
ОАО "Ставропольэнерго"	272	4 347	-
ОАО "Свердловэнерго"	273	2 874	-
ОАО "Тулэнерго"	274	1 912	-
ОАО "Оптима"	275	885	-
ООО "ИД Приамурские ведомости"	276	574	-
ООО "Рост"	277	573	-
ООО "Техномет-Сервис"	278	335	-
ООО "Крафт - компьютер"	279	179	-

4). Перечень организаций кредиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование организаций	Код стр.	Остаток на конец года	
		всего	в том числе длительностью свыше 3 месяцев
1	2	3	4
ОАО "ЦДУ ЕЭС России"	280	3 252	-
ООО "Опт-компьютер"	281	3 016	-
ОАО "Тулэнерго"	282	715	-
ОАО "ГВЦ энергетики-Сибирский ф-л"	283	678	-
ОАО "Связь-Сервис"	284	560	-
ЗАО "Автоэнергосервис"	285	478	-
ОА "Свердловэнерго"	286	427	-
НП "Аналитический центр" "Концепт"	287	419	-
ООО "Монолит"	288	295	-
Ростелеком ТЦМС-14	289	275	-

3. Амортизируемое имущество

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
I. Нематериальные активы					
Исключительные права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности.....	310	-	-	-	-
в том числе права, возникающие: из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав,					

на программы ЭВМ, базы данных и др.....	311	-	-	-	-
из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование.....	312	-	-	-	-
из прав на "ноу-хау".....	313	-	-	-	-
Права на пользование обособленными природными объектами.....	320	-	-	-	-
Организационные расходы.....	330	-	-	-	-
Деловая репутация организации.....	340	-	-	-	-
Другие виды нематериальных активов	349	-	-	-	-
Итого(стр.310+320+330+340+349).....	350	-	-	-	-
II. Основные средства					
Земельные участки и объекты природопользования.....	360	-	-	-	-
Здания.....	361	-	380 383	-	380 383
Сооружения.....	362	-	25 918	-	25 918
Машины и оборудования.....	363	-	364 894	242	364 652
Транспортные средства.....	364	-	2 795	-	2 795
Производственный и хозяйственный инвентарь.....	365	-	17 191	-	17 191
Рабочий скот.....	366	-	-	-	-
Продуктивный скот.....	367	-	-	-	-
Многолетние насаждения.....	368	-	-	-	-
Другие виды основных средств.....	369	-	11 559	77	11 482
Итого (сумма строк 360-369).....	370	-	802 740	319	802 421
в том числе:					
производственные.....	371	-	794 521	319	794 202
непроизводственные.....	372	-	8 219	-	8 219
III. Доходные вложения в материальные ценности					
Имущество для передачи в лизинг.....	381	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката.....	382	-	-	-	-
Итого (сумма строк 381-382).....	385	-	-	-	-

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
Из строки 371 графа 3 и 6 передано в аренду - всего:	387	-	-
в том числе:			
здания.....	388	-	-
сооружения.....	389	-	-
прочие.....	390	-	-
	391	-	-
Переведено на консервацию.....	392	-	-
Амортизация амортизируемого имущества нематериальных активов.....	393	-	-
основных средств- всего.....	394	-	56 751
в том числе:			
зданий и сооружений.....	395	-	3 879

машин, оборудования, транспортных средств.....	396	-	38 208
других	397	-	14 664
Доходные вложения в материальные ценности имущество для передачи в лизинг.....	398	-	-
имущество, предоставляемое по договору проката	399	-	-
Имущество, находящееся в залоге	403	-	-
Стоимость амортизируемого имущества по которому амортизация не начисляется	404	-	1 684
в том числе:			
нематериальных активов	405	-	-
основных средств	406	-	1 684
из стр.394 производственные	408	-	55 897
из стр.394 непроизводственные	409	-	854

4. Движение средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Начислено (образовано)	Использовано	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Собственные средства организации-всего.....	410	-	56 751	56 751	-
в том числе:					
прибыль, оставшаяся в распоряжении организации	411	-	-	-	-
амортизации основных средств	412	-	56 751	56 751	-
расходы по списанию основных средств до 10000 руб за единицу	417	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов.....	413	-	-	-	-
целевые инвестиционные средства	414	-	-	-	-
прочие	415	-	-	-	-
справочно: использование прибыли отчетного года и прошлых лет	416	-	-	-	-
Привлеченные средства - всего.....	420	-	140 000	61 000	79 000
кредиты банков.....	421	-	-	-	-
заемные средства др. организаций	422	-	-	-	-
долевое участие в строительстве	423	-	-	-	-
из бюджета.....	424	-	-	-	-
из внебюджетных фондов	425	-	-	-	-
прочие	426	-	140 000	61 000	79 000
Всего собственных и оборотных средств (сумма стр. 410 и 420)	430	-	196 751	117 751	79 000
Справочно.					
Незавершенное строительство	440	-	954 295	802 740	151 555
Инвестиции в дочерние общества	450	-	-	-	-
Инвестиции в зависимые общества	460	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код стр.	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Паи и акции других организаций.....	510	-	-	-	-
Облигации и др. долговые обязательства.....	520	-	-	-	-
Предоставленные займы.....	530	-	-	-	-
Прочие.....	540	-	-	-	-

резервы под обесценение вложений в ценные бумаги	541	-	-	-	-
Справочно: по рыночной стоимости облигации и др. ценные бумаги.....	550	-	-	-	-

0

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	
Материальные затраты.....	610	8 496	-
Затраты на оплату труда	620	164 084	-
Отчисления на социальные нужды.....	630	51 033	-
Амортизация.....	640	56 416	-
Прочие затраты	650	108 627	-
Итого по элементам затрат	660	388 656	-
Изменение остатков незавершенного производства	670	-	-
расходов будущих периодов	680	11 399	-
резервов предстоящих расходов	690	-	-

7. Социальные показатели

Наименование показателя	Код стр.	Причисляется по расчету	Израсходовано	Перечислено в фонды
1	2	3	4	5
Отчисления в государственные внебюджетные фонды				
в Фонд социального страхования.....	710	6 411	1 469	4 404
в Пенсионный фонд.....	720	39 675	-	32 962
в Фонд занятости	730	26	-	-
на медицинское страхование.....	740	5 076	-	4 255
Отчисления в негосударственные пенсионные фонды	750	-	X	-
Страхование взносов по договорам добровольного страхования пенсий	755	-	-	-
Среднесписочная численность работников	760	526	-	-
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ оказанием услуг	770	1 147	-	-
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации	780	-	-	-

8. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 3

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Поступило (Введено)	Выбыло	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
Основных средств - всего	810	-	802 740	319	802 421
в том числе:					
Здания, из них:	811	-	380 383	-	380 383
- производственного назначения	812	-	380 364	-	380 364
- непроизводственного назначения	813	-	19	-	19
Сооружения, из них:	820	-	25 918	-	25 918
- сооружения гидротехнические	821	-	-	-	-

- сооружения ЛЭП и устройства к ним	822	-	117	-	117
- сооружения Теплосети	823	-	355	-	355
- сооружения прочие	824	-	25 446	-	25 446
Машины и оборудование	830	-	364 894	242	364 652
- оборудования и установки	831	-	70 865	5	70 860
- силовое оборудование	832	-	13 300	-	13 300
- прочие машины и оборудование	833	-	280 729	237	280 492
Другие виды основных средств, из них:	840	-	31 545	77	31 468
- транспортные средства	841	-	2 795	-	2 795
- производственный и хозяйственный инвентарь	842	-	17 191	-	17 191
- рабочий скот	843	-	-	-	-
- продуктивный скот	844	-	-	-	-
- многолетние насаждения	845	-	-	-	-
- земельные участки и объекты природопользования	847	-	-	-	-
- прочие в других видах основных средств	846	-	11 559	77	11 482

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 8 Износ основных средств

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено (Введено)	Выбыло	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
Основных средств - всего	850	-	56 828	77	56 751
в том числе:					
Здания, из них:	851	-	419	-	419
- производственного назначения	852	-	419	-	419
- непроизводственного назначения	853	-	-	-	-
Сооружения, из них:	854	-	3 460	-	3 460
- сооружения гидротехнические	855	-	-	-	-
- сооружения ЛЭП и устройства к ним	856	-	-	-	-
- сооружения Теплосети	857	-	3	-	3
- сооружения прочие	858	-	3 457	-	3 457
Машины и оборудование	860	-	38 066	5	38 061
- оборудования и установки	861	-	7 921	5	7 916
- силовое оборудование	862	-	787	-	787
- прочие машины и оборудование	863	-	29 358	-	29 358
Другие виды основных средств, из них:	870	-	14 883	72	14 811
- транспортные средства	871	-	147	-	147
- производственный и хозяйственный инвентарь	872	-	5 747	-	5 747
- рабочий скот	873	-	-	-	-
- продуктивный скот	874	-	-	-	-
- многолетние насаждения	875	-	-	-	-
- прочие в других видах основных средств	876	-	8 989	72	8 917

Руководитель

В.К. Паули

Главный бухгалтер

В.Г. Ковшенков