

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №5 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710005		
Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Региональная тепловая компания"</u>	по ОКПО	75792852		
Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности <u>производство тепловой энергии</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Частная</u>	ИНН по ОКВЭД	2411014638 40.30.14		
		65	16	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		

Нематериальные активы

Показатель	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование					
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-
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	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование			
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-
в том числе:			
	051	-	-
	052	-	-
	053	-	-

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование					
1	2	3	4	5	6
Здания	070	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	075	-	467	-	467
Машины и оборудование	080	17 085	994	(5 500)	12 579
Транспортные средства	085	3 183	298	-	3 481
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	484	53	(14)	523
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-

Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	11	-	(9)	2
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	20 763	1 811	(5 523)	17 052

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	5 509	7 437
в том числе:			
зданий и сооружений	141	-	17
машин, оборудования, транспортных средств	142	5 405	7 239
других	143	103	180
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	23 282	23 282
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	-	-
амортизации	172	-	-
	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	-	-

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	10	15	-	-
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	-	-	473	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	10	15	473	-
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	24 079	31 252
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	10 844	14 371
авансы выданные	612	4 275	12 044
прочая	613	8 960	4 837
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого	630	24 079	31 252
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	60 924	47 332
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	43 664	11 866
авансы полученные	642	327	353
расчеты по налогам и сборам	643	1 095	8 444
кредиты	644	11 857	-
займы	645	46	-
прочая	646	3 935	26 668

долгосрочная - всего	650	8 669	6 417
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	8 669	6 417
	653	-	-
Итого	660	69 593	53 749

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	74 760	69 750
Затраты на оплату труда	720	64 446	66 217
Отчисления на социальные нужды	730	14 908	15 990
Амортизация	740	2 699	2 416
Прочие затраты	750	77 193	86 106
Итого по элементам затрат	760	234 005	240 480
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	(220)	(177)
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	20 500	-
из него:			
векселя	831	20 500	-
Имущество, переданное в залог	840	8 880	-
из него:			
объекты основных средств	841	8 880	-
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)

31 марта 2010 г.

Корчма Юрий
Иванович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Попова Ольга
Михайловна

(расшифровка подписи)

ПРОТОКОЛ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

Дата формирования протокола: 31.03.2010 15:37:33
Отчетность налогоплательщика: ИНН 2411014638 КПП 241101001
Общество с ограниченной ответственностью
"Региональная тепловая компания"
(наименование организации)

в составе:

КНД	Наименование формы отчетности
0710005	ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (ФОРМА 5)

соответствует требованиям формата представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.

Решение налогового органа: отчетность принята к обработке.

=====

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол ПК "Спринтер"

=====

Файл:

NO_VUH5_2411_2411_2411014638241101001_20100331_161610d4-9127-40c3-93d1-a2b1f7d7a
cb5.xml

Создан: 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.1 УПП 1.2.28.1

Проверен: Модуль контроля, Приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5) (09Q46)

Код формы отчетности по КНД: 0710005

Наименование формы: ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (ФОРМА 5)

Версия формата: 5.01

Наименование налогоплательщика: Общество с ограниченной ответственностью
"Региональная тепловая компания"

ИНН: 2411014638

КПП: 241101001

Получатель: 2411

Отчетный год: 2009

Отчетный (налоговый) период: год

Ошибок нет.