

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2007 г.

Форма № 5 по ОКУД

Организация Открытое акционерное общество "Псковэнергосбыт"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид деятельности Распределение электроэнергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Открытые акционерные общества / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710005 | | |
| 2008 | 02 | 04 |
| 1285480 | | |
| 6027084016 | | |
| 40.10.3 | | |
| 47 | | |
| | | 16 |
| 384/385 | | |

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 | - | - | (-) | - |
| 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 | - | - | (-) | - |
| - | | - | - | (-) | - |
| Прочие | 040 | - | - | (-) | - |

| Показатель | | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--------------------------------------------|-----|--------------------------|----------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов — всего | 050 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - | 051 | - | - |

МРИ ФНС России № 1 по
Псковской области
ПОЛУЧЕНО «08» 02 2008г.
СТ. ИНСПЕКТОР
ИЕТРОВА И. А.

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 | - | - | (-) | - |
| Сооружения и передаточные устройства | 080 | - | - | (-) | - |
| Машины и оборудование | 085 | 272 | 304 | (6) | 570 |
| Транспортные средства | 090 | 354 | 845 | (354) | 845 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 095 | 10 | - | (-) | 10 |
| Рабочий скот | 100 | - | - | (-) | - |
| Продуктивный скот | 105 | - | - | (-) | - |
| Многолетние насаждения | 110 | - | - | (-) | - |
| Другие виды основных средств | 115 | 15 | 58 | (-) | 73 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 120 | - | - | (-) | - |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 125 | - | - | (-) | - |
| Итого | 130 | 651 | 1207 | (360) | 1498 |

| Показатель | | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств — всего | 140 | 325 | 281 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | 141 | - | - |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 316 | 262 |
| других | 143 | 9 | 19 |
| 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 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - | 161 | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 165 | - | - |
| | код | На начало отчетного года | На начало предыдущего года |
| СПРАВОЧНО. | 2 | 3 | 4 |
| Результат от переоценки объектов основных средств: | 170 | -198 | - |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | -369 | - |
| амортизации | 172 | -171 | - |
| | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| | 2 | 3 | 4 |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 250 | - | - |

Доходные вложения в материальные ценности

| Показатель | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущество для передачи в лизинг | 260 | - | - | (-) | - |
| Имущество, предоставляемое по договору проката | 270 | - | - | (-) | - |
| - | 280 | - | - | (-) | - |
| Прочие | 290 | - | - | (-) | - |
| Итого | 300 | - | - | (-) | - |
| | код | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 305 | - | - | | |

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 | - | - | (-) | - |
| СПРАВОЧНО. | | | код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | | | 2 | 3 | 4 |
| | | | 320 | - | - |
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы | | | код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| | | | 2 | 3 | 4 |
| | | | 340 | - | - |

Расходы на освоение природных ресурсов

| Показатель | | 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 | - | - | (-) | - |
| СПРАВОЧНО. | | | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | | | 2 | 3 | 4 |
| | | | 420 | - | - |
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные | | | код | | |
| | | | 430 | - | - |

Финансовые вложения

Форма 0710005 с. 4

| Показатель | | Долгосрочные | | Краткосрочные | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| наименование | код | на начало от- четного года | на конец отчет- ного периода | на начало от- четного года | на конец отчет- ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего | 510 | - | - | - | - |
| в том числе дочерних и зависи- мых хозяйственных обществ | 511 | - | - | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | - | - | - | - |
| Ценные бумаги других организаций — всего | 520 | - | - | - | 14660 |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | - | - | - | 14660 |
| Предоставленные займы | 525 | - | - | - | - |
| Депозитные вклады | 530 | - | - | - | - |
| Прочие | 535 | - | - | - | - |
| Итого | 540 | - | - | - | 14660 |
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего | 550 | - | - | - | - |
| в том числе дочерних и зависи- мых хозяйственных обществ | 551 | - | - | - | - |
| Государственные и муниципаль- ные 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, име- ющим текущую рыночную стои- мость, изменение стоимости в ре- зультате корректировки оценки | 580 | - | - | - | - |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стои- мостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | - | - | - | - |

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 | 620 | 118871 | 93377 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | 73315 | 72344 |
| авансы выданные | 622 | 1182 | 318 |
| прочая | 623 | 44374 | 20715 |
| долгосрочная — всего | 630 | - | - |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 631 | - | - |
| авансы выданные | 632 | - | - |
| прочая | 633 | - | - |
| Итого | 640 | 118871 | 93377 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная — всего | 650 | 182033 | 154120 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 651 | 2427 | 101883 |
| авансы полученные | 652 | 36796 | 45145 |
| расчеты по налогам и сборам | 653 | 627 | 5808 |
| кредиты | 654 | 41858 | - |
| займы | 655 | - | - |
| прочая | 656 | 100325 | 1284 |
| долгосрочная — всего | 660 | - | - |
| в том числе: | | | |
| кредиты | 661 | - | - |
| займы | 662 | - | - |
| - | 663 | - | - |
| Итого | 670 | 182033 | 154120 |

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

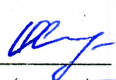
| Показатель | | За отчетный год | За предыдущий год |
|---------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 3063577 | 224 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 12616 | 8559 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 1726 | 1324 |
| Амортизация | 740 | 266 | 330 |
| Прочие затраты | 750 | 3090 | 2541386 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 3081275 | 2551823 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | | | |
| незавершенного производства | 765 | - | - |
| расходов будущих периодов | 766 | 52 | 43 |
| резерв предстоящих расходов | 767 | - | - |


Обеспечения

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|------------------------------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные — всего | 770 | - | - |
| в том числе: | | | |
| векселя | 771 | - | - |
| Имущество, находящееся в залоге | 780 | - | - |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | 781 | - | - |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 782 | - | - |
| прочее | 783 | - | - |
| - | 784 | - | - |
| Выданные – всего | 790 | - | 14377 |
| в том числе: | | | |
| векселя | 791 | - | 14377 |
| Имущество, переданное в залог | 800 | - | - |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | 801 | - | - |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 802 | - | - |
| прочее | 803 | - | - |
| - | 804 | - | - |

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 | - | | - | |
| | | на начало отчетного года | получено за отчет- ный период | возвращено за отчет- ный период | на конец отчетного периода |
| Бюджетные кредиты — всего | 920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| - | 921 | - | - | - | - |

Руководитель Смирнова Ольга Вениаминовна

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Мамурова Светлана Викторовна

 (подпись) (расшифровка подписи)

« 04 » 2008

