

Основные средства
за 2010год

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецСтрой» (ООО «ИнвестСпецСтрой»)

Субконто	Сальдо на начало года		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Кабельная линия В1 -6 кВ АСБл-10 3х240, L-420м инв № 00000029	1905980,68				1905980,68	
Кабельная линия В5 -6 кВ АСБл-10 3х240, L-180м инв № 00000030	1041046,70				1041046,70	
Кабельная линия В6 -6 кВ АСБл-10 3х240, L-180м инв № 00000031	1041046,70				1,04104670	
Электрокабель КЛ -6 кВ ААШв 3х240, L-1820м инв № 00000040	7288483,47				7288483,47	
Кабельная линия №1-0,4 кВ АВБбШв 4х70, L-215м инв № 00000032	866619,19				866619,19	
Кабельная линия №2-0,4 кВ АВБбШв 4х185, L-250м инв № 00000033	999778				999778	
Кабельная линия №3-0,4 кВ АВБбШв 4х70, L-250м инв № 00000034	1018910				1018910	
Кабельная линия №4-0,4 кВ АВБбШв 4х120, L-250м инв № 00000039	1048964,89				1048964,89	
Трансформаторная подстанция двублочная комплектная 1667 «П», инв. № 22	2598792,36				2598792,36	
Трансформаторная подстанция двублочная комплектная 1667 «П», инв. № 16	2586080,5				2586080,5	

Структура и объем затрат на производство и реализацию работ услуг за 2010г.

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Производство, передача и распространение электроэнергии			1 948 353,04	1 948 353,04		
Амортизация			847 088,76	847 088,76		
Энергоцех			847 088,76	847 088,76		
Аренда автомобиля			180 178,20	180 178,20		
Энергоцех			180 178,20	180 178,20		
Аренда земли			39 011,78	39 011,78		
Энергоцех			39 011,78	39 011,78		
Вода и канализация			16 346,15	16 346,15		
Энергоцех			16 346,15	16 346,15		
Вывоз твердых отходов			653,45	653,45		
Энергоцех			653,45	653,45		
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			218 363,37	218 363,37		
Энергоцех			218 363,37	218 363,37		
Канцелярские товары			656,41	656,41		
Основное подразделение			656,41	656,41		
Консультационные услуги			11 336,55	11 336,55		
Энергоцех			11 336,55	11 336,55		
Общехозяйственные расходы			78 068,75	78 068,75		
Основное подразделение			1 265,92	1 265,92		
Энергоцех			76 802,83	76 802,83		
Отчисления от ФОТ			58 520,16	58 520,16		
Энергоцех			58 520,16	58 520,16		
ТО и ремонт Горгаз			1 430,63	1 430,63		
Энергоцех			1 430,63	1 430,63		
Услуги связи			13 287,64	13 287,64		
Основное подразделение			3 329,51	3 329,51		
Энергоцех			9 958,13	9 958,13		
Услуги сторонних организ			466 837,45	466 837,45		
Основное подразделение			666,29	666,29		
Энергоцех			466 171,16	466 171,16		
Хозрасходы			16 573,74	16 573,74		
Основное подразделение			15 673,74	15 673,74		
Энергоцех			900,00	900,00		
Итого развернутое						
Итого			1 948 353,04	1 948 353,04		

Годовая бухгалтерская отчетность

№	наименование показателя	код	на отчетную дату отчетного периода	на 31 декабря предыдущего года	на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	1. внеоборотные активы				
2	основные средства	1130	15 089		
3	итого по разделу 1	1100	15 089		
4	2. оборотные активы				
5	запасы	1210	2		
6	дебиторная задолженность	1230	2 054		
7	итого по разделу 2	1200	2 056		
8	Баланс	1600	17 145		
9	3. краткосрочные обязательства				
10	заемные средства	1510	12 286		
11	кредиторская задолженность 60.0	1520	4 859		
12	итого по разделу 3	1500	17 145		
13	Баланс	1700	17 145		

Стандарты раскрытия информации об услугах по передаче электроэнергии по сетям
ООО "ИнвестСпецСтрой" за 2010г.

Баланс электрической энергии и мощности

	ВН	СН1	СН2	НН
Поступило в сеть	-	-	7 312 319	-
Отпуск из сети	-	-	6 935 840	-
Потери	-	-	220 101	-

Затраты на оплату потерь

	год	кол-во	цена	сумма	НДС	Итого
Потери	2 010	220 101	2,694	593 043,0	106 747,8	699 791,4

Уровень нормативных потерь при передаче электроэнергии на 2010г. 3,01%
установлен решением РЭК от 22.04.2010г.

Перечень зон деятельности: Границами балансовой принадлежности между КФЭС ОАО "Кубаньэнерго" и ООО "ИнвестСпецСтрой", являются: Болтовые контакты соединения кабеля 6кВ в ячейки Ю-35 п/с Южная
На балансе КФЭС ОАО "Кубаньэнерго" находятся: ПС "Южная" 110/35/6 ячейка Ю-35
На балансе "ИнвестСпецСтрой" находятся: ПС "Южная" 110/35/6 ячейка Ю-35

Границами балансовой принадлежности между филиалом ОАО "НЭСК-электросети" и ООО "ИнвестСпецСтрой", являются: на болтовом соединении КЛ-6кВ АСБл-3х240 L=420м ВРУ-6кВ РП5 и на соединительных муфтах М2 КЛ-6 кВ АСБл-3х240 в сторону ТП-622; М3 КЛ-6кВ АСБл-3х240 в сторону ТП-850.