

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Дмитровская энергетическая компания"	по ОКПО	31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	70468118		
Вид экономической деятельности	транспортировка электроэнергии	по ОКВЭД	5007044408\500701001		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКФС / ОКФС	40.10.2		
Единица измерения:	тыс руб	по ОКЕИ	65	49	
Местонахождение (адрес)	141800, Московская обл, Дмитров г, Дубненская ул, д. 2, кор. 1		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	4174	4140	4748
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	4174	4140	4748
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	3519	2104	1712
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7693	6244	6460
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4182	1724	1215
	в том числе:				
	Материалы	12101	3980	1724	1215
	Брак в производстве	12102	-	-	-

Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
Основное производство	12108	202	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
Вспомогательные производства	12110	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	138	3	2
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	138	3	2
Дебиторская задолженность	1230	8138	7235	5727
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	696	77	185
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6898	7001	5418
Расчеты по налогам и сборам	12303	355	104	103
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	157	52	1
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	4	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	28	-	20
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1150	250	250
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	1150	250	250
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4606	2935	3969
в том числе:				
Касса организации	12501	46	6	81
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	4560	2929	3888
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	496	259	563
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-

Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	318	12	8
Расходы будущих периодов	12605	101	170	481
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	77	77	74
Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
Итого по разделу II	1200	18710	12407	11726
БАЛАНС	1600	26403	18651	18186

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14038	12056	12785
	Итого по разделу III	1300	14048	12066	12795
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15	30	28
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15	30	28
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	90	90	90
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	90	90	90
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12195	6465	5272
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4793	3218	1979
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2084	78	53
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5019	2902	3041
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	234	96	78
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	47	133	77
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	12	7	7
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	5	31	37

	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	56	-	-
	Итого по разделу V	1500	12340	6555	5362
	БАЛАНС	1700	26403	18651	18186

Руководитель _____ **Голубев Алексей Евгеньевич** _____ **Мальшева Надежда Николаевна** _____
(подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

19 Марта 2012 г.