Пояснительная записка
к годовому отчету за 2010 год

Общие сведения о предприятии

ГП ВО «Вожегодская ЭТС» создано в соответствии с приказом государственного унитарного предприятия «Вологдаоблкоммунэнерго» от 10.03.1999 № 1.7, На основании соглашения о передаче прав обязанностей учредителя Вожегодского государственного предприятия по эксплуатации коммунальных электрических и тепловых сетей (дочернего предприятия ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго») от 11.06.2003 права и обязанности учредителя предприятия переданы Департаменту имущественных отношений Вологодской области. Учредителем предприятия является Вологодская область. Предприятие не имеет филиалов и представительств.

Предприятие является коммерческим. Юридический адрес: 162160, Вологодская область, пос. Вожега, ул. Луева,5 а

Основные виды деятельности ГП ВО «Вожегодская ЭТС»

- перепродажа электроэнергии
- производство и передача тепловой энергии
- транспортные услуги
- прочие услуги

Среднегодовая численность работающих за 2010 год- 261 чел.

Директор Веселков Алексей Васильевич.

В своей деятельности предприятие руководствуется учетной политикой, утвержденной приказами № 353-П и 354-П от 31.12.09.

На основании и в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 29.07.98 г № 34н , положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ № 1/98, утвержденное приказом МФ РФ от 30.12.99 № 107н.

Основные методы ведения учета:

Способ начисления амортизации - линейный (ПБУ № 6/01)

Способ оценки материалов, отпущенных в производство - по средней стоимости (ПБУ № 5/01)

Резерв предстоящих расходов и платежей не создавать.(ст. 324.1 НК РФ)

Создавать резерв сомнительных долгов. (ст. 266 НК РФ)

Порядок признания доходов и расходов по методу начисления. (ст. 271-273 НК РФ)

Расходы будущих периодов списывать равномерно.

Основные технико-экономические показатели деятельности:

№	Показатели	Ед. изм.	2009 год	2010 год	отклонения
1.	Выручка от реализации ВСЕГО	т. руб.	129383	137193	+7810
	В том числе:				
1.1	электроэнергия	т. руб.	50708	47880	-2828
1.2	теплоэнергия	т.руб.	73287	85739	+12452
1.3	прочих услуг	т.руб.	5388	3574	-1814
2.	Себестоимость ВСЕГО	т.руб.	125654	135632	+9978
	В том числе:				
2.1	электроэнергия	т. руб.	47522	43968	-3554
2.2	теплоэнергия	т. руб	74516	88916	+14400
2.3	прочих услуг	т. руб	3616	2748	-868
3.	Прибыль(убыток) от реализации ВСЕГО	т. руб.	+3729	+1561	-2168
	В том числе:				
3.1	электроэнергия	т. руб.	+3186	+3912	+726
3.2	теплоэнергия	т. руб.	-1229	-3177	-1948
3.3	прочие	т. руб.	+1772	+826	-946
	Объемные показатели:				
	Выработано теплоэнергии	Гкал	47301	51139	+3838
	Реализовано теплоэнергии	Гкал	36516	39805	+3289
	Получено электроэнергии	тыс. кВтч	18535	19016	+481
	Реализовано электроэнергии	тыс. кВтч	13356	13480	+124

Расшифровка отдельных показателей форм являющихся существенными для раскрытия годовой отчетности

Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» тыс. руб.

Строка 120 «основные средства» ***81232***

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.08 г. - 167892

Амортизация за 2010 год составила - 86659

За период 2010 года поступило основных средств:

		Руб.
1.	Снегоход «Буран»	132108
2.	Прицеп к снегоходу «Буран»	55085
3.	Ноутбук 3 шт.	77286
4.	ВЛ-0,4кВ от ТП № 32	203966
5.	Дымосос ДН-9	50848
6.	ВЛ-10кВ п. База	2728349
7.	ВЛ-10кВ «Восточная сторона»	227028
8.	ВЛ-0,4кВ «Восточная сторона»	2557726
9.	КТП-160	430286
10.	ВЛ-10кВ «Реклоузер»	644132
11.	ВЛ-0,4кВ от ТП №12	81470
12.	Насос UPS 25-120	20225
13.	Тепловые сети котельной № 4	62465
14.	Труба дымовая котельная № 11	123766
15.	Труба дымовая котельная № 13	98268
16.	Тепловые сети ж/д	582581
	ИТОГО:	**8075589**

Модернизировано основных средств:

1.	Дымосос кот. № 15	20053
15.	Тепловые сети кот. № 3	51723
	ИТОГО:	**71776**

Выбыло основных средств:

1.	Дымосос Котельная № 4	12855
2.	Здание ТП №5	226000
3.	Труба дымовая	20300
	ИТОГО:	**259155**

Тыс. руб.

Строка 130 «Незавершенное строительство» ***121214***

в том числе:

счет 07 - Оборудование к установке -	114,4
счет 08 - Вложения во внеоборотные активы,	
субсчет- строительство объектов ОС-	**121099,1**
в том числе:	
Центральная котельная	120111,5
Гараж	228,3
ВЛ-10 кВ от ПС 110/35 до ТП № 20 ЦК	112,6
Здание электроучастка в п. Кадниковский-	191,3
ВЛ-10/0,4 кВ п. База	381,4
Монтаж насоса котельная № 12	49,8
Автоматизация системы диспетчеризации	24,2

Строка 210 «Запасы»- ***26828***

Материалы	**26565**
В том числе: уголь-	24859
Расходы будущих периодов-	**263**
в том числе:	
подписка на газеты и журналы на 2011 год	16,8
инвентаризация источников выбросов-	57,9
Отпуска будущих периодов	9,1
Страховая премия ОСАГО-	71,3
Страхование от несчастных случаев	8,3
Проект нормативов на выбросы	43,1
Программа 1 С: Предприятие 8	46,4
Программа «Гранд-Смета»	9,8

Строка 240 «Дебиторская задолженность»- **40372**

Основные дебиторы: МУ Служба «Заказчика»-	11689
ООО «Управляющая компания»	18614
ООО «ВологодаОблпромавтоматика»	1500
ООО «Вожега-лес»	910

Строка 420 «Добавочный капитал» - **70393**

Уменьшение добавочного капитала на 234 тыс. руб.

При выбытии объектов основных средств, сумма дооценки образовавшаяся в результате переоценки основных средств по состоянию на 01.01.2003 года в сумме 234 тыс. руб. перенесена с добавочного капитала в нераспределенную прибыль.

Строка 430 «Резервный капитал»-увеличился на 95 тыс. руб. Начислен за 2010 год 5% от чистой прибыли (1892471,82*5%=94624)

Строка 470 «Нераспределенная прибыль» на начало отчетного года- 3381

Прибыль отчетного года –	1892
Увеличение нераспределенной прибыли за счет списания ОС-	234
Отчисления в резервный фонд-	(-95)
Отчисление Учредителю10%-	(-300)
Нераспределенная прибыль на конец года-	5112

Строка 510 «Займы и кредиты»- 102593

выполненные этапы работ по строительству Центральной котельной, согласно договора с РЭК.

Строка 515 « Отложенные налоговые обязательства»- 490

В том числе: Амортизационная Премия-	*482*
Спецодежда-	*8*

Строка 620 «Кредиторская задолженность» - **58554**

В том числе: поставщики и подрядчики -	44744
Основные кредиторы:	
ОАО «Вологдалестоппром»-	38322
ООО «ВологдаОблпромавтоматика»-	962
ООО «Термоизолстрой»-	3657
РЭК	1255
Вологодская сбытовая компания	1545

Строка 640 «Доходы будущих периодов 30815

Денежные средства, поступившие в соответствии с Планом мероприятий программы энергосбережения на 2007 и 2008 годы по Вожегодскому району, который утвержден в соответствии с Постановлением правительства Вологодской области от 27.12.2005 года № 1341 «Об основных направлениях программы повышения качества, надежности и эффективности теплоснабжения, электроэнергетики и газового хозяйства Вологодской области на 2006-2010 годы». Финансирование строительства тепловых сетей к котельной «Центральная» осуществлялось за счет средств специального счета энергосбережения области. Данные денежные средства ранее были ошибочно учтены на счете 67 «Займы и кредиты»

Директор: А.В.Веселков

Гл. бухгалтер: О.С.Дубасова