

Бухгалтерский баланс
на **31 марта 2008** г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "МРСК Северо-Запада" (за ОАО "Архэнерго")

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Передача электроэнергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые акционерные общества

по ОКОФ/ОКФС

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

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

188306, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31

Коды		
0710001		
2008	03	31
74824610		
7802312751		
40.10.2		
47	16	
384/385		

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

28.04.2008

Актив	Код по-казателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	—	—
Основные средства	120	3181277	3119678
Незавершенное строительство	130	80457	84781
Доходные вложения в материальные ценности	135	—	—
Долгосрочные финансовые вложения	140	—	—
Отложенные налоговые активы	145	59890	44140
Прочие внеоборотные активы	150	—	—
—	151	—	—
Итого по разделу I	190	3321624	3248599
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	171192	170680
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	144419	149957
животные на выращивании и откорме	212	—	—
затраты в незавершенном производстве	213	—	—
готовая продукция и товары для перепродажи	214	32	49
товары отгруженные	215	—	—
расходы будущих периодов	216	26741	20674
прочие запасы и затраты	217	—	—
—	218	—	—
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	5252	1370
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	10210	9404
в том числе покупатели и заказчики	231	—	—
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	433485	620672
в том числе покупатели и заказчики	241	301417	278938
Краткосрочные финансовые вложения	250	—	—
Денежные средства	260	55780	—
Прочие оборотные активы	270	—	—
—	271	—	—
Итого по разделу II	290	675919	802126
БАЛАНС	300	3997543	4050725

Пассив	Код по-казателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	2066934	2066934
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	1216479	1216393
Резервный капитал	430	89940	89940
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	89940	89940
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
-	433	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(233127)	(516887)
Итого по разделу III	490	3140226	2856380
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	114354	123621
Прочие долгосрочные обязательства	520	4472	2236
-	521	-	-
Итого по разделу IV	590	118826	125857
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	435669	530762
Кредиторская задолженность	620	200506	249782
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	49700	92212
задолженность перед персоналом организации	622	28493	428
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	11925	1881
задолженность по налогам и сборам	624	15798	128036
прочие кредиторы	625	94590	27225
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	9113	7798
Доходы будущих периодов	640	12680	12641
Резервы предстоящих расходов	650	80523	267505
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
-	661	-	-
Итого по разделу V	690	738491	1068488
БАЛАНС	700	3997543	4050725
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	158928	160007
в том числе по лизингу	911	83646	84725
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	1089	214
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	18135	37690
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Износ основных средств	995	318	324

Руководитель

(подпись)

Кухмай А.М.

(расшифровка подписи)

Максимова Т.В.

(расшифровка подписи)

По приказу №189 от 24.04.2008года

Отчет о прибылях и убытках
за 1 квартал 2008 г

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "МРСК Северо-Запада" (за ОАО "Архэнерго") по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

Открытые акционерные общества _____ /

Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (нужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710002		
2008	04	28
74824610		
7802312751		
40.10.2		
47	16	
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	815024	832764
в том числе выручка облагаемая ЕНВД	011	—	338
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(881751)	(784461)
в том числе себестоимость облагаемая ЕНВД	021	(—)	(387)
Валовая прибыль	029	(66727)	48303
Коммерческие расходы	030	()	()
Управленческие расходы	040	()	()
Прибыль (убыток) от продаж	050	(66727)	48303
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	52	1
оценты к уплате	070	(9192)	(1737)
Доходы от участия в других организациях	080	—	—
Прочие доходы	090	654411	19934
	091	—	—
Прочие расходы	100	(837512)	(20415)
	110	(—)	(—)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(258968)	46086
Отложенные налоговые активы	141	(15749)	7844
Отложенные налоговые обязательства	142	9268	(3773)
Текущий налог на прибыль	150	()	(7079)
Иные аналогичные обязательные платежи	180	139	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(283846)	43018
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	87169	(8065)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	0	0

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	1	541	12	14
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	3340	3801	2076	5118
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	77	36	59	12
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	—	—	—	—
Отчисления в оценочные резервы	250	x	793610	x	—
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	5328	19232	36	—
	270	—	—	—	—

Руководитель



Кухмай А.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Максимова Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

По приказу №189 от 24.04.2008года



« 28 » 04 2008 г.

Отчет об изменениях капитала
за 1 квартал 2008 г.

Организация ОАО "МРСК Северо_Запада" (за ОАО "Архэнерго")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности
открытое акционерное общество /

Единица измерения: тыс. руб. млн.-руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

о ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2008	03	31
74824610		
7802312751		
40.10.2		
47	16	
384/385		

I. Изменения капитала

Показатель наименование	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	в том числе		Резервный капитал	Нераспреде- ленная при- быль (непо- крытый убыток)	Итого
				Эмиссионны й доход	Дооценка активов			
1	2	3	4			5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 2007 г. (предыдущий год)	010	2066934	453161	-	453161	73305	(274688)	2318712
Изменения в учетной политике	020	x	x	x	x	x	0	0
Результат от переоценки объектов основных средств	030	x	764271	-	764271	x	966	765237
	040	x	-	-	-	-	0	0
Остаток на 1 января предыдущего года	050	2066934	1217432	-	1217432	73305	(273722)	3083949
Результат от пересчета иностраннх валют	055	x	-	-	-	x	x	0
Чистая прибыль	060	x	x	x	x	x	78925	78925
Дивиденды	065	x	x	x	x	x	(22650)	(22650)
Отчисления в резервный фонд	067	x	x	x	x	16635	(16635)	0
Увеличение величины капитала за счет:								
дополнительного выпуска акций	070	-	x	x	x	x	x	0
увеличения номинальной стоимости акций	075	-	x	x	x	x	x	0
реорганизации юридического лица	080	-	x	x	x	x	0	0
прочие	081	-	(953)	-	(953)	-	0	(953)
Уменьшение величины капитала за счет:								
уменьшения номинала акций	085	(-)	x	x	x	x	x	(-)
уменьшения количества акций	086	(-)	x	x	x	x	x	(-)
реорганизации юридического лица	087	(-)	x	x	x	x	()	(-)
	089	-	-	-	-	-	0	0
Остаток на 31 декабря предыдущего года	090	2066934	1216479	-	1216479	89940	(233127)	3140226
2008 г. (отчетный год)								
Изменения в учетной политике	092	x	x	x	x	x	0	0
Результат от переоценки объектов основных средств	094	x	-	-	-	x	0	0
	096	x	-	-	-	-	0	0
Остаток на 1 января отчетного года	100	2066934	1216479	-	1216479	89940	(233127)	3140226
Результат от пересчета иностраннх валют	102	x	-	-	-	x	x	0
Чистая прибыль	106	x	x	x	x	x	(283846)	(283846)
Дивиденды	108	x	x	x	x	x	()	0

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	в том числе		Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код			Эмиссионный доход	Дооценка активов			
1	2	3	4			5	6	7
Отчисления в резервный фонд	110	x	x	x	x	-	(-)	0
Увеличение величины капитала за счет:								
дополнительного выпуска акций	121	-	x	x	x	x	x	0
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	x	x	x	x	x	0
реорганизации юридического лица	123	-	x	x	x	x	-	0
прочие	125	-	(86)	-	(86)	-	-	(86)
Уменьшение величины капитала за счет:								
уменьшения номинала акций	131	(-)	x	x	x	x	x	(-)
уменьшения количества акций	132	(-)	x	x	x	x	x	(-)
реорганизации юридического лица	133	(-)	x	x	x	x	(-)	(-)
прочие	135	-	-	-	-	-	86	86
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	2066934	1216393	-	1216393	89940	516887	2856380

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Резервный фонд					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	150	73305	16635	(-)	89940
данные отчетного года	151	89940	-	(-)	89940
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	160	-	-	(-)	-
данные отчетного года	161	-	-	(-)	-
Оценочные резервы:					
Резерв по сомнительным долгам, резерв под обесценение ф					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	170	653094	638764	(653094)	638764
данные отчетного года	171	638764	641147	(638764)	641147

