

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2008 г.

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

Организация ОАО "МРСК Северо-Запада" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности передача электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
открытое акционерное общество по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 188300 Ленинградская область, город Гатчина, ул.Соборная, дом 31

КОДЫ		
0710001		
2008	12	31
74824610		
7802312751		
40.10.2		
47	16	
384		

Дата утверждения _____
Дата отправки (принятия) _____

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	7 994	29 039 347
Незавершенное строительство	130	-	1 392 142
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	55 160
Отложенные налоговые активы	145	2 309	265 129
Прочие внеоборотные активы	150	-	105 794
ИТОГО по разделу I	190	10 303	30 857 572
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2 290	979 950
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	260	860 158
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	2 739
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	158
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	2 030	116 895
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	68 834
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	152 020
в том числе покупатели и заказчики	231	-	63 822
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	31 300	3 723 426
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	10 714	2 730 071
авансы выданные	245	7 108	437 313
задолженность дочерних и зависимых обществ	246	-	105 122
прочие дебиторы	248	13 478	450 920
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	21 858	631 931
Прочие оборотные активы	270	-	2 046
ИТОГО по разделу II	290	55 448	5 558 207
БАЛАНС	300	65 751	36 415 779

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	10 000	9 578 592
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	-	17 416 907
Резервный капитал	430	90	306 901
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	90	306 901
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1 162	604 512
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	471	1 162	6 271
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода	472	-	598 241
ИТОГО по разделу III	490	11 252	27 906 912
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	1 969 186
Отложенные налоговые обязательства	515	300	928 018
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	12 029
ИТОГО по разделу IV	590	300	2 909 233
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	2 731 751
Кредиторская задолженность	620	29 296	2 763 244
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	6 000	1 420 702
задолженность перед персоналом организации	622	8 715	196 693
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1 141	41 376
задолженность по налогам и сборам	624	324	306 158
авансы полученные	625	-	636 825
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	626	-	36 843
прочие кредиторы	628	13 116	124 647
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	17 288
Доходы будущих периодов	640	-	35 236
Резервы предстоящих расходов	650	24 903	52 115
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	54 199	5 599 634
БАЛАНС	700	65 751	36 415 779
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	111 542	807 418
в том числе по лизингу	911	1 997	390 795
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	8 203
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	1 295 282
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	93 102
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	667 726
Износ жилищного фонда	970	-	4 072
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	14 465
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	97 379

Руководитель


 (подпись)

Кухмай А.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Максимова Т.В.

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за _____ год _____ 200_8_ г.

Организация ОАО "МРСК Северо-Запада" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид деятельности передача электроэнергии по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

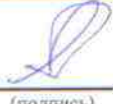
Форма № 2 по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710002		
2008	12	31
74824610		
7802312751		
40.10.2		
47		16
384		

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), в т.ч.	010	15 954 203	258 347
выручка от транспортировки электроэнергии	011	14 605 660	-
выручка от техприсоединения	012	595 433	-
выручка от производства электроэнергии	013	232 057	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.	020	(14 930 184)	(233 832)
себестоимость транспортировки электроэнергии	021	(14 223 294)	(-)
себестоимость техприсоединения	022	(37 907)	(-)
себестоимость производства электроэнергии	023	(394 645)	(-)
Валовая прибыль	029	1 024 019	24 515
Коммерческие расходы	030	(6 464)	(-)
Управленческие расходы	040	(345 032)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	672 523	24 515
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2 235	-
Проценты к уплате	070	(234 789)	(-)
Доходы от участия в других организациях	080	116	-
Прочие доходы	090	1 965 685	8 494
Прочие расходы	100	(1 340 310)	(27 435)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1 065 460	5 574
Отложенные налоговые активы	141	(103 200)	2 102
Отложенные налоговые обязательства	142	(168 383)	(1)
Текущий налог на прибыль	150	(145 041)	(6 152)
Налог на прибыль за предыдущие периоды	151	(25 686)	-
Иные аналогичные обязательные платежи	152	(24 909)	(361)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	598 241	1 162
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	186 600	2 713
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

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	20 243	6 755	-	2
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	211 451	110 271	-	10 186
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	5 566	2 830	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	535	447	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	571 162	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	6 402	596	-	-

Руководитель  Кухмай А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Максимова Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 200 9 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 200 8 г.

Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710003		
2008	12	31
74824610		
7802312751		
40.10.2		
47	16	
384		

Организация ОАО "МРСК Северо-Запада"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	10 000	-	60	30	10 090
<u>200 7 г.</u> (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	-	X	-	-
		X				
Остаток на 1 января предыдущего года	020	10 000	-	60	30	10 090
Результат от пересчета иностранных валют	023	X	-	X	X	
Чистая прибыль	025	X	X	X	1 162	1 162
Дивиденды	026	X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд	030	X	X	30	(30)	-
Увеличение величины капитала за счет:	040	-	-	-	-	-
дополнительного выпуска акций	041	-	X	X	X	
увеличения номинальной стоимости акций	042	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	043	-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:	050	(-)	-	-	-	(-)
уменьшения номинала акций	051	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	052	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	053	(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	10 000	-	90	1 162	11 252
<u>200 8 г.</u> (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	061	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	062	X	-	X	-	-
		X				

1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 1 января отчетного года	100	10 000	-	90	1 162	11 252
Результат от пересчета иностранных валют	103	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	105	X	X	X	598 241	598 241
Дивиденды	106	X	X	X	(-)	(-)
Отчисления в резервный фонд	110	X	X		(58)	(58)
Увеличение величины капитала за счет:	120	9 568 592	17 422 152	306 811	5 167	27 302 722
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	9 568 592	X	X	-	9 568 592
прочее	124	-	17 422 152	306 811	5 167	17 734 130
Уменьшение величины капитала за счет:	130	(-)	(5 245)	(-)	(-)	(5 245)
уменьшения номинала акций	131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	133	(-)	X	X	(-)	(-)
прочее	134	(-)	(5 245)	(-)	(-)	(5 245)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	9 578 592	17 416 907	306 901	604 512	27 906 912

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	150	-	-	(-)	-
данные отчетного года	151	-	-	(-)	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	152	-	-	(-)	-
данные отчетного года	153	-	-	(-)	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
резервный					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	160	60	30	(-)	90
данные отчетного года	161	90	306 811	(-)	306 901
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	162	-	-	(-)	-
данные отчетного года	163	-	-	(-)	-
Оценочные резервы:					
резерв по сомнительным долгам					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	170	-	-	(-)	-
данные отчетного года	171	-	541 516	(1 411)	540 105
под обесценение финансовых вложений					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	172	-	-	(-)	-
данные отчетного года	173	-	5 721	(-)	5 721
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	174	-	-	(-)	-
данные отчетного года	175	-	-	(-)	-

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	180	12 773	27 475	(22 038)	18 210
данные отчетного года	181	18 210	86 931	(105 141)	-
резерв на оплату отпускных					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	182	3 114	12 556	(8 977)	6 693
данные отчетного года	183	6 693	485 409	(492 102)	-
прочие					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	184	-	-	(-)	-
данные отчетного года	185	-	204 578	(152 463)	52 115

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	11 252		27 942 148	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	247	-
в том числе:					
финансирование пред мер. по сокращ. травм.	211	-	-	247	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кухмай А.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Максимова Т.В.

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 200 9 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 8 г.

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2008	12	31
74824610		
7802312751		
40.10.2		
47	16	
384		

Организация ОАО "МРСК Северо - Запада"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	21 858	14 270
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	17 748 728	312 391
Арендные платежи	030	51 534	4 441
Поступление денег со счета внутри организации	045	23 366 639	-
Бюджетные средства (субсидии)	050	146 177	-
Прочие доходы	110	987 766	694
Денежные средства, направленные:	120	(40 670 273)	(303 940)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(10 938 054)	(95 315)
на оплату труда	160	(3 046 925)	(108 506)
на выплату дивидендов, процентов	170	(195 968)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	180	(2 411 558)	(69 084)
выплаты по чрезвычайным обстоятельствам	181	(995)	(-)
перечисление со счета на счет внутри организации	182	(23 366 639)	(-)
социальные выплаты	183	(15 488)	(-)
на прочие расходы	190	(694 646)	(31 035)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	1 630 571	13 586
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	24 273	218
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	143 250	-
Полученные дивиденды	230	15 148	-
Полученные проценты	240	11 180	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	7	-
Прочие поступления	260	140 382	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(3 449 212)	(4 975)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы	320	(140 000)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(3 254 972)	(4 757)

