

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 201 0 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

2010 | 06 | 30

74824610

7802312751

40.10.2

47 | 34

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)

Местонахождение (адрес) 188300 Ленинградская область, город Гатчина, ул.Соборная, дом 31

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	-	71
Основные средства	120	29 630 314	28 963 278
Незавершенное строительство	130	1 105 671	1 255 426
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	66 423	66 423
Отложенные налоговые активы	145	365 949	203 389
Прочие внеоборотные активы	150	48 041	55 016
ИТОГО по разделу I	190	31 216 398	30 543 603
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	927 824	1 265 290
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	791 307	1 049 764
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	615
готовая продукция и товары для перепродажи	214	383	465
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	136 134	214 446
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	34 814	29 103
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	155 974	138 265
в том числе покупатели и заказчики	231	37 434	33 567
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	4 957 736	5 803 051
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	4 407 494	5 025 717
авансы выданные	245	191 192	288 048
задолженность дочерних и зависимых обществ	246	81 384	117 471
прочие дебиторы	248	277 666	371 815
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	539 133	502 197
Прочие оборотные активы	270	285 594	378 557
ИТОГО по разделу II	290	6 901 075	8 116 463
БАЛАНС	300	38 117 473	38 660 066

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	9 578 592	9 578 592
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	17 400 912	17 386 135
Резервный капитал	430	336 813	344 335
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	336 813	344 335
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	850 475	1 033 807
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	471	850 475	846 823
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода	472	-	186 984
ИТОГО по разделу III	490	28 166 792	28 342 869
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	4 083 272	4 607 863
Отложенные налоговые обязательства	515	943 245	996 304
Прочие долгосрочные обязательства	520	40 366	42 235
ИТОГО по разделу IV	590	5 066 883	5 646 402
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	574 968	3 262
Кредиторская задолженность	620	4 252 568	4 614 006
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2 263 035	1 963 627
задолженность перед персоналом организации	622	252 906	221 732
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	73 583	127 473
задолженность по налогам и сборам	624	468 434	507 896
авансы полученные	625	1 079 046	1 647 734
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	626	33 070	23 677
прочие кредиторы	628	82 494	121 867
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	5 171	5 079
Доходы будущих периодов	640	51 091	48 448
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	4 883 798	4 670 795
БАЛАНС	700	38 117 473	38 660 066
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	2 807 310	3 031 889
в том числе по лизингу	911	202 549	134 367
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	27 585	25 235
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1 030 147	1 011 546
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	104 381	100 159
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	667 726	15 000
Износ жилищного фонда	970	16 025	16 025
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	5 018	5 018
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	97 661	97 909

Руководитель

(подпись)

Кухмай А.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Максимова Т.В.

(расшифровка подписи)

" 26 " июля 201 0 г.