

Бухгалтерский баланс

Приложение 1

на 30 июня 2012 г.


Организация	Северо-Запада	Идентификационный номер налогоплательщика	74824610
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	ИНН по ОКВЭД	7802312751 40.10.2
Организационно-правовая форма/форма	Открытые акционерные общества Совместная частная и иностранная	по ОКПО	0710001
Единица измерения:	в тыс. руб.	по ОКПФ/ОКФС	30 06 2012
Местонахождение	188300, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31	по ОКЕИ	47 34 384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 12 г. (1)	20 11 г. (2)	20 10 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	52	57	66
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.5.	Основные средства	1150	33 516 732	33 354 228	30 933 252
	земельные участки и объекты природопользования	1151	8 909	8 765	8 273
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	30 516 549	31 171 368	29 304 066
	другие виды основных средств	1153	390 535	400 096	232 360
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	2 368 249	1 674 068	1 271 694
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	232 490	99 931	116 859
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	38 498	55 673	70 398
	инвестиции в дочерние общества	1171	27 378	41 304	43 081
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	11 120	14 369	27 317
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	181 053	179 183	155 037
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 890	18 281	26 962
	Итого по разделу I	1100	33 755 225	33 607 422	31 185 715

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 12 г. (1)	20 11 г. (2)	20 10 г. (3)
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 246 706	886 807	795 990
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 246 464	886 398	795 494
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	156	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	242	253	496
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	75 404	114 019	42 532
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	4 638 238	4 446 305	4 629 126
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	171 373	147 864	202 642
	покупатели и заказчики	123101	29 772	27 457	31 899
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	328	1 442	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	141 273	118 965	170 743
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 466 865	4 298 441	4 426 484
	покупатели и заказчики	123201	3 642 917	3 539 232	3 697 481
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	128 527	106 459	81 588
	прочая дебиторская задолженность	123206	695 421	652 750	647 415
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	66 171	41 936	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	66 171	41 936	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	659 959	1 484 555	1 132 264
	касса	1251	1 052	957	1 089
	расчетные счета	1252	655 971	1 394 363	1 130 347
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	2 936	89 235	828
	Прочие оборотные активы	1260	457 418	476 536	484 609
	Итого по разделу II	1200	7 143 896	7 450 158	7 084 521
	БАЛАНС	1600	40 899 121	41 057 580	38 270 236

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 12 г. (1)	20 11 г. (2)	20 10 г. (3)
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)	1310	9 578 592	9 578 592	9 578 592
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.,5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 001 719	16 017 738	16 045 756
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 318 482	1 318 482	1 318 482
3.1.	Резервный капитал	1360	344 335	344 335	344 335
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	470 703	36 163	(399 506)
	прошлых лет	1371	52 039	36 163	(399 506)
	отчетного периода	1372	418 664	-	-
	Итого по разделу III	1300	27 713 831	27 295 310	26 887 659
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	5 743 001	6 148 294	4 372 530
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	5 743 001	6 148 294	4 372 530
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 333 776	1 237 263	1 038 979
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	318 892	226 888	300 989
	Итого по разделу IV	1400	7 395 669	7 612 445	5 712 498
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	7 937	80 190	278 962
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после	1511	7 937	80 190	275 712
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной	1512	-	-	3 250
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	4 822 574	5 094 125	4 854 416
	поставщики и подрядчики	1521	2 091 497	2 390 142	2 073 985
	векселя к уплате	1522	250	250	250
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	391 794	298 422	269 650
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	169 031	99 413	64 834
	задолженность по налогам и сборам	1525	461 603	274 103	535 141
	авансы полученные	1526	1 544 333	1 867 467	1 782 850
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	1 061	1 061	1 069
	прочая кредиторская задолженность	1528	163 005	163 267	126 637
	Доходы будущих периодов	1530	40 244	41 557	45 854
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	918 866	933 953	490 847
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 789 621	6 149 825	5 670 079
	БАЛАНС	1700	40 899 121	41 057 580	38 270 236

Руководитель  Титов С. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

27 июля 2012 г.