

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2009 г.

Организация ОАО "МРСК Северо-Запада" Форма № 1 по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число)
Вид деятельности передача электроэнергии по ОКПО
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКВЭД
открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 188300 Ленинградская область, город Гатчина, ул.Соборная, дом 31

КОДЫ		
0710001		
2009	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	29 039 347	29 630 314
Незавершенное строительство	130	1 379 603	1 105 671
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	55 160	66 423
Отложенные налоговые активы	145	220 941	365 949
Прочие внеоборотные активы	150	118 333	48 041
ИТОГО по разделу I	190	30 813 384	31 216 398
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	979 950	927 824
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	860 158	791 307
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	2 739	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	158	383
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	116 895	136 134
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	68 834	34 814
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	152 020	155 974
в том числе покупатели и заказчики	231	63 822	37 434
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	3 623 179	4 957 736
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	2 730 071	4 407 494
авансы выданные	245	437 313	191 192
задолженность дочерних и зависимых обществ	246	105 122	81 384
прочие дебиторы	248	350 673	277 666
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	631 931	539 133
Прочие оборотные активы	270	102 293	285 594
ИТОГО по разделу II	290	5 558 207	6 901 075
БАЛАНС	300	36 371 591	38 117 473

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	17 416 907	17 400 912
Резервный капитал	430	306 901	336 813
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	306 901	336 813
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	714 994	850 475
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	471	714 994	700 045
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода	472	-	150 430
ИТОГО по разделу III	490	28 017 394	28 166 792
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	1 969 186	4 083 272
Отложенные налоговые обязательства	515	773 348	943 245
Прочие долгосрочные обязательства	520	12 029	40 366
ИТОГО по разделу IV	590	2 754 563	5 066 883
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	2 731 751	574 968
Кредиторская задолженность	620	2 763 244	4 252 568
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 420 702	2 263 035
задолженность перед персоналом организации	622	196 693	252 906
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	41 376	73 583
задолженность по налогам и сборам	624	306 158	468 434
авансы полученные	625	636 825	1 079 046
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	626	36 843	33 070
прочие кредиторы	628	124 647	82 494
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	17 288	5 171
Доходы будущих периодов	640	35 236	51 091
Резервы предстоящих расходов	650	52 115	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	5 599 634	4 883 798
БАЛАНС	700	36 371 591	38 117 473
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	807 418	2 807 310
в том числе по лизингу	911	390 795	202 549
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	8 203	27 585
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1 295 282	1 030 147
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	93 102	104 381
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	667 726	667 726
Износ жилищного фонда	970	4 072	16 025
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	14 465	5 018
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	97 379	97 661

Руководитель *  Турлов Г.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

"02" марта 201 0 г.

* Заместитель генерального директора - Главный инженер
(на основании п.21.16 ст.21 Устава и приказа от 02.03.2010 № 76 ОАО "МРСК Северо - Запада")

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за _____ год _____ 200 9 г.

Организация ОАО "МРСК Северо-Запада" Форма № 2 по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
Вид деятельности передача электроэнергии _____ ИНН _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
открытое акционерное общество _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб./млн.-руб. (ненужное зачеркнуть)

КОДЫ		
0710002		
2009	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	24 943 625	15 954 203
выручка от транспортировки электроэнергии	011	23 615 966	14 605 660
выручка от техприсоединения	012	496 586	595 433
выручка от производства электроэнергии	013	397 371	232 057
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.	020	(22 885 913)	(14 930 184)
себестоимость транспортировки электроэнергии	021	(22 073 371)	(14 223 294)
себестоимость техприсоединения	022	(74 301)	(37 907)
себестоимость производства электроэнергии	023	(497 022)	(394 645)
Валовая прибыль	029	2 057 712	1 024 019
Коммерческие расходы	030	(21 584)	(6 464)
Управленческие расходы	040	(744 586)	(345 032)
Прибыль (убыток) от продаж	050	1 291 542	672 523
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	9 359	2 235
Проценты к уплате	070	(652 862)	(234 789)
Доходы от участия в других организациях	080	35 211	116
Прочие доходы	090	1 020 120	1 965 685
Прочие расходы	100	(1 545 780)	(1 340 310)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	157 590	1 065 460
Отложенные налоговые активы	141	145 008	(103 200)
Отложенные налоговые обязательства	142	(169 897)	(168 383)
Текущий налог на прибыль	150	-	(145 041)
Налог на прибыль за предыдущие периоды	151	20 319	(25 686)
Иные аналогичные обязательные платежи	152	(2 590)	(24 909)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	150 430	598 241
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(26 948)	186 600
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	48 960	1 480	20 243	6 755
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	61 020	110 775	211 451	110 721
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	33 516	1 203	5 566	2 830
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	1	121	535	447
Отчисления в оценочные резервы	250	X	350 341	X	542 997
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	12 767	3 045	6 402	596

Руководитель  Турлов Г.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

"02" марта 2010 г.

Заместитель генерального директора - Главный инженер
(на основании п.21.16 ст. 21 Устава и приказа от 02.03.2010
№ 76 ОАО "МРСК Северо-Запада")

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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 200 9 г.

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)

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

КОДЫ		
0710003		
2009	12	31
74824610		
7802312751		
40.10.2		
47	16	
384		

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 200 8 г. (предыдущий год)	010	10 000	-	90	1 162	11 252
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	-	90	1 162	11 252
Результат от пересчета иностранных валют	023	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	025	X	X	X	598 241	598 241
Дивиденды	026	X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд	030	X	X	-	(58)	(58)
Увеличение величины капитала за счет:	040	9 568 592	17 422 152	306 811	5 167	27 302 722
дополнительного выпуска акций	041	-	X	X	X	
увеличения номинальной стоимости акций	042	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	043	9 568 592	17 422 152	306 753	-	27 297 497
прочее	044	-	-	58	5 167	5 225
Уменьшение величины капитала за счет:	050	(-)	(5 245)	(-)	(-)	(5 245)
уменьшения номинала акций	051	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	052	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	053	(-)	X	X	(-)	(-)
прочее	054	(-)	(5 245)	(-)	(-)	(5 245)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	9 578 592	17 416 907	306 901	604 512	27 906 912
200 9 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	061	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	062	X	-	X	-	-
Пересчет ОНА и ОНО	063	X	-	-	110 482	110 482

1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 1 января отчетного года	100	9 578 592	17 416 907	306 901	714 994	28 017 394
Результат от пересчета иностранных валют	103	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	105	X	X	X	150 430	150 430
Дивиденды	106	X	X	X	(-)	(-)
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	29 912	(29 912)	(-)
Увеличение величины капитала за счет:	120	-	-	-	14 963	14 963
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
прочее	124	-	-	-	14 963	14 963
Уменьшение величины капитала за счет:	130	(-)	(15 995)	(-)	(-)	(15 995)
уменьшения номинала акций	131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	133	(-)	X	X	(-)	(-)
прочее	134	(-)	(15 995)	(-)	(-)	(15 995)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	9 578 592	17 400 912	336 813	850 475	28 166 792

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	90	306 811	(-)	306 901
данные отчетного года	161	306 901	29 912	(-)	336 813
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	162	-	-	(-)	-
данные отчетного года	163	-	-	(-)	-
Оценочные резервы:					
резерв по сомнительным долгам					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	170	-	541 516	(1 411)	540 105
данные отчетного года	171	540 105	430 385	(82 382)	888 108
под обесценение финансовых вложений					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	172	-	5 721	(-)	5 721
данные отчетного года	173	5 721	2 189	(-)	7 910
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	174	-	-	(-)	-
данные отчетного года	175	-	-	(-)	-

