

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 200 8 г.

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

Организация ОАО "МРСК Северо-Запада" за ОАО "Колэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности передача электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
открытое акционерное общество
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)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	2725612	2805477
Незавершенное строительство	130	264313	235485
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	24865	24865
Отложенные налоговые активы	145	27011	27614
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3041801	3093441
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	144772	129588
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	125600	116692
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	3349	2423
готовая продукция и товары для перепродажи	214	253	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	15570	10473
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	21334	7124
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	50863	38287
в том числе покупатели и заказчики	231	15112	3036
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	400819	632878
в том числе покупатели и заказчики	241	146155	280268
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	191590	243
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	809378	808120
БАЛАНС	300	3851179	3901561

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	474934	474934
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	2555452	2555710
Резервный капитал	430	23778	23778
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	23778	23778
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	75532	(385049)
ИТОГО по разделу III	490	3129696	2669373
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	96117	100688
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	96117	100688
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	409379	547912
Кредиторская задолженность	620	210313	494457
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	114508	203369
задолженность перед персоналом организации	622	376	115
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	7495	7286
задолженность по налогам и сборам	625	11418	209262
прочие кредиторы	630	76516	74425
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	5674	5607
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	83524
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	625366	1131500
БАЛАНС	700	3851179	3901561
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	2133	2133
в том числе по лизингу	911	2133	2133
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	249896	391262
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	11586	11586
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	1064	1152
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель


 (подпись)

Кухмай А.М.

(расшифровка подписи)

по приказу № 189 от 24.04.2008

Главный бухгалтер


 (подпись)

Максимова Т.В.

(расшифровка подписи)

" 28 " апреля 200 8 г.

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 1 квартал 2008 г.

Организация ОАО "МРСК Северо-Запада" за ОАО "Колэнерго" 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

КОДЫ		
0710002		
2008	03	31
74824610		
7802312751		
40.10.2		
47	16	
384/385		

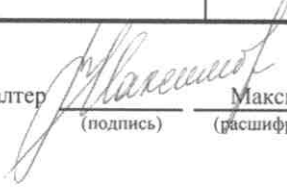
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	999983	743805
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(891345)	(607090)
Валовая прибыль	029	108638	136715
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	108638	136715
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	255	311
Проценты к уплате	070	(5384)	(4330)
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	7306	9746
Прочие расходы	100	(592571)	(143243)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(481756)	(801)
Отложенные налоговые активы	141	648	(36065)
Отложенные налоговые обязательства	142	(4829)	(4456)
Текущий налог на прибыль	150	24558	(35)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(461379)	(41357)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	87035	(40714)
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

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		-	614	209	211
Прибыль (убыток) прошлых лет		526	278159	240	3872
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		-	4	1	5
Отчисления в оценочные резервы		X	158263	X	123387
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		364	99085	-	-

Руководитель 
(подпись)

Кухмай А.М.
(расшифровка подписи)
по приказу № 189 от 24.04.2008

Главный бухгалтер 

Максимова Т.В.
(расшифровка подписи)

" 28 " апреля 200 08 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 200 8 г.

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "МРСК Северо-Запада" за ОАО "Колэнерго" 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

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

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрыты)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		474934	2279258	23778	36629	2814599
<u>2007 г.</u> (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	9757	X	(300)	9457
		X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года		474934	2289015	23778	36329	2824056
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	111956	111956
Дивиденды		X	X	X	(61033)	(61033)
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
прочее		-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:			(1)			(1)
уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	133	-	X	X	-	-
прочее		-	(1)	-	-	(1)
Остаток на 31 декабря предыдущего года		474934	2289014	23778	87252	2874978
<u>2008 г.</u> (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	266438	X	(11720)	254718
		X				
Остаток на 1 января отчетного года	100	474934	2555452	23778	75532	3129696
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	(461379)	(461379)
Дивиденды		X	X	X	-	-

1	3	4	5	6	7	
Отчисления в резервный фонд	X	X	-	(-)	-	
Увеличение величины капитала за счет:		1056		798	1854	
дополнительного выпуска акций	-	X	X		-	
увеличения номинальной стоимости акций		X	X	X	-	
реорганизации юридического лица	-	X	X	-	-	
прочее	-	1056	-	798	1854	
Уменьшение величины капитала за счет:		(798)			(798)	
уменьшения номинала акций	-	X	X	X	-	
уменьшения количества акций	-	X	X	X	-	
реорганизации юридического лица	-	X	X	-	-	
прочее		(798)	-	-	(798)	
Остаток на 31 марта отчетного года	140	474934	2555710	23778	(385049)	2669373

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использован	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Резервный капитал					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		23778	-	-	23778
данные отчетного года		23778	-	-	23778
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
Оценочные резервы:					
Условные факты хоз. Деятельности					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		160297	123388	(283685)	-
данные отчетного года		-	-	-	-
Резерв по сомнительным долгам					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	58775	-	58775
данные отчетного года		58775	158263	(43509)	173529
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-

