

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **31 марта 2008** г.

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

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

КОДЫ		
0710001		
2008	03	31
74824610		
7802312751		
40.10.2		
47		16
384/385		

188306, Ленинградская обл., г.Гатчина, ул.Соборная, дом 31

Дата утверждения _____
Дата отправки (принятия) _____

--	--

АКТИВ	Код показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	120	6 901 487	6 781 608
Незавершенное строительство	130	515 216	623 752
Отложенные налоговые активы	145	34 718	86 903
ИТОГО по разделу I	190	7 451 421	7 492 263
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	187 983	192 628
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	169 424	181 812
расходы будущих периодов	216	18 559	10 816
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	22 589	9 397
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	112 848	-
в том числе покупатели и заказчики	231	112 848	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	741 660	511 220
в том числе покупатели и заказчики	241	589 697	254 193
Денежные средства	260	48 804	245
ИТОГО по разделу II	290	1 113 884	713 490
БАЛАНС	300	8 565 305	8 205 753

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 марта 2008 г.

Организация ОАО "МРСК Северо-Запада" за ОАО "АЭК Комиэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

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

КОДЫ		
0710002		
2008	03	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)	010	1 358 829	1 021 770
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1 282 687)	(855 668)
Валовая прибыль	029	76 142	166 102
Прибыль (убыток) от продаж	050	76 142	166 102
Прочие доходы и расходы			
Проценты к уплате	070	(3 198)	(7 485)
Прочие доходы	190	10 526	4 154
Прочие расходы	100	(648 148)	(21 145)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(564 678)	141 626
Отложенные налоговые активы	141	52 800	(2 740)
Отложенные налоговые обязательства	142	(4 728)	(25 884)
Текущий налог на прибыль	150	-	(9 485)
Иные аналогичные обязательные платежи	180	1 186	(34 059)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(515 420)	69 458
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	87 451	4 119

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за период с 1 января по 31 марта 2008 г.

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "МРСК Северо-Запада" за ОАО "АЭК "Комизнерго" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности передача электроэнергии по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКФС

открытое акционерное общество

по ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2008	03	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	010	4 602 670	13 498	42 935	386 150	5 045 253
2007 год (предыдущий год)						
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	904 104	X	(458)	903 646
Остаток на 1 января предыдущего года	020	4 602 670	917 935	42 935	385 692	5 948 899
Чистая прибыль	025	X	X	X	120 641	120 641
Дивиденды	026	X	X	X	(15 361)	(15 361)
Отчисления в резервный фонд	030	X	X	5 415	(5 415)	-
Увеличение величины капитала за счет:	040	-	-	-	83 076	83076
прочее	044	-	-	-	83 076	83076
Уменьшение величины капитала за счет:	050	-	(1)	-	-	(1)
прочее	054	-	(1)	-	-	(1)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	4 602 670	917 601	48 350	568 633	6 137 254
2008 год (отчетный год)						
Результат от переоценки объектов основных средств	062	X	1 362 546	X	(22 109)	1 340 437
Остаток на 1 января отчетного года	100	4 602 670	2 280 147	48 350	546 524	7 477 691
Чистая прибыль	105	X	X	X	(515420)	(515420)
Увеличение величины капитала за счет:	120	-	-	-	6 941	6 941
прочее	124	-	-	-	6 941	6 941
Уменьшение величины капитала за счет:	130	-	(6 941)	-	-	(6941)
прочее	134	-	(6 941)	-	-	(6 941)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	4 602 670	2 273 206	48 350	38 045	6 962 271

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Резервный фонд					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	42 935	5 415	-	48 350
данные отчетного года	152	48 350	-	-	48 350
Оценочные резервы:					
резерв по сомнительным долгам					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	-	75 000	(75000)	-
данные отчетного года	172	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:					
резерв на выплату вознаграждения по итогам года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	35 000	38 000	(35000)	38 000
данные отчетного года	182	38 000	48 080	(37792)	48 288
резерв на оплату отпусков (включая отчисления)					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	183	-	-	-	-
данные отчетного года	184	-	4 794	(2 408)	2 386

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	7 478 398		6 962 950	
		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	-	6	-	1 046
в том числе:					
на выплату чернобыльцам	211	-	6	-	-
мероприятия по технике безопасности	212	-	-	-	1 046

Руководитель

Кухмай А.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

по приказу № 189 от 24.04.2008г.

Главный бухгалтер

Максимова Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " апреля 200 8 г.



