

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Марта 2008 г.

Организация **ОАО "МРСК Северо-Запада" за ОАО "Вологдаэнерго"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **передача электроэнергии**
Организационно-правовая форма **форма собственности**
открытое акционерное общество
Единица измерения **тыс руб**
Местонахождение (адрес)
188306, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31

КОДЫ	
Форма №1 по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	2008 3 31
по ОКПО	74824610
ИНН	7802312751
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКОПФ / ОКФС	47 16
по ОКЕИ	384

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	6084711	5957091
Незавершенное строительство	130	100471	233906
Долгосрочные финансовые вложения	140	2029	2029
Отложенные налоговые активы	145	29276	27597
Итого по разделу I	190	6216487	6220623
II. Оборотные активы			
Запасы	210	129025	162694
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	68995	68193
готовая продукция и товары для перепродажи	214	391	370
расходы будущих периодов	216	59639	94131
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	23664	23986
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	39705	39939
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	327150	510411
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	179854	341626
Денежные средства	260	96489	39
Итого по разделу II	290	616033	737069
БАЛАНС	300	6832520	6957692

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	1830150	1830150
Добавочный капитал	420	3418909	3418909
Резервный капитал	430	91507	91507
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	91507	91507
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	798021	780097
Итого по разделу III	490	6138587	6120663
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	214561	220756
Итого по разделу IV	590	214561	220756
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	140000	250180
Кредиторская задолженность	620	269326	312903
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	161919	182829
задолженность перед персоналом организации	622	39818	166
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	13787	776
задолженность по налогам и сборам	624	36318	65676
прочие кредиторы	625	17484	63456
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	2779	1927
Доходы будущих периодов	640	53742	51263
Резервы предстоящих расходов	650	13525	-
Итого по разделу V	690	479372	616273
БАЛАНС	700	6832520	6957692

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	122951	116294
в том числе по лизингу	911	113409	105507
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	4685	4685
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	95588	94820
Износ жилищного фонда	970	13116	13445
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	2320	2320
			2320

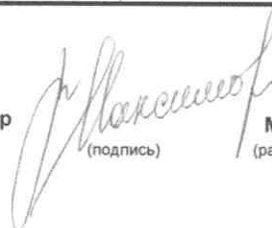
Руководитель


(подпись)

Кухмай А.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Максимова Т.В.

(расшифровка подписи)

по приказу №189 от 24.04.08г.

28 апреля 2008г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Марта 2008 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организаци **ОАО "МРСК Северо-Запада"** за **ОАО "Вологдаэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельност **передача электроэнергии**

Организационно-правовая форма

открытое акционерное общество

Единица измерен **тыс. руб.**

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

ю ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2008	03	31
74824610		
7802312751		
40.10.2		
47		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
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	995900	1044815
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-925352	(775462)
Валовая прибыль	029	70548	269353
Управленческие расходы	040	(18264)	(140962)
Прибыль (убыток) от продаж	050	52284	128391
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	16	51
Проценты к уплате	070	(3367)	(131)
Прочие доходы	090	14852	4456
Прочие расходы	100	-52513	(23564)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	11271	109203
Отложенные налоговые активы	141	(1678)	891
Отложенные налоговые обязательства	142	(6195)	(5871)
Текущий налог на прибыль	150	(21310)	(35451)
	180	(12)	(52)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(17924)	68720
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	26478	14222

Руководитель


(подпись)

Кухмай А.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

по приказу № 189 от 24.04.2008



(подпись)

Максимова Т.В.

(расшифровка подписи)



28 Апреля 2008 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Марта 2008 г.

Организация **ОАО "МРСК Северо-Запада" за ОАО "Вологдаэнерго"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **передача электроэнергии**
Организационно-правовая форма **форма собственности**
открытое акционерное общество
Единица измерения **тыс руб**

ма N3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
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	1830150	1944639	91507	833360	4699656
		1830150	1944639	91507	833360	4699656
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	1474283	X	(86043)	1388240
			1474283			1388240
Остаток на 1 января предыдущего года	030	1830150	3418922	91507	747317	6087896
Чистая прибыль	032	X	X	X	100691	100691
Дивиденды	033	X	X	X	(50000)	(50000)
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	-	13	13
	070	1830150	3418909	91507	798021	6138587
Остаток на 31 декабря предыдущего года		1830150	3418909	91507	798021	6138587
Остаток на 1 января отчетного года	100	1830150	3418909	91507	798021	6138587
Чистая прибыль	102	X	X	X	(17924)	(17924)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1830150	3418909	91507	780097	6120663

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
	151	91507	-	-	91507
(наименование резерва)		91507			91507
данные предыдущего года		91507			91507
данные отчетного года	152	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:					
условные факторы хоз деятельности	181	37178	13525	(37178)	13525
(наименование резерва)		37178	13525		13525
данные предыдущего года		37178	13525		13525
данные отчетного года	182	-	13525	(13525)	-

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	6192329	6171926

Руководитель

(подпись)

Кухмай А.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Максимова Т.В.
(расшифровка подписи)

по приказу №189 от 24.04.08г.

28 Апреля 2008 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Марта 2008 г.

Организация **ОАО "МРСК Северо-Запада" за ОАО "Вологдаэнерго"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **передача электроэнергии**
Организационно - правовая форма **форма собственности**
открытое акционерное общество
Единица измерения **тыс. руб.**

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /ОКФС
по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
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
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	96488	72070
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1031538	4621118
Прочие доходы	110	152204	1009055
Денежные средства, направленные:	120	(1216415)	(5008012)
и иных оборотных активов	150	(601674)	(2561338)
на оплату труда	160	(202296)	(621134)
на выплату дивидендов, процентов	170	(4667)	(42803)
на расчеты по налогам и сборам	180	(142466)	(700497)
	181	(265312)	(1082240)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(32673)	622161
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1682	21159
		1682	21159
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	3092	41050
		3092	41050
Полученные дивиденды	230	-	121
Полученные проценты	240	16	165
	290	(135970)	(587492)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов			
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(2079)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(133259)	(524997)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	270000	430000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(160000)	(290000)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(40516)	(212786)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	69484	(72786)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(96448)	24378
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	40	96448
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

(подпись)

по приказу № 189 от 24.04.2008

28 Апреля 2008 г.

Кухмай А.М.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Максимова Т.В.

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Марта 2008 г.

Форма №5 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		2008	03	31
Организация ОАО "МРСК Северо-Запада" за ОАО "Вологдаэнерго"		0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		2008	03	31
Вид деятельности передача электроэнергии		74824610		
Организационно-правовая форма форма собственности		7802312751		
открытое акционерное общество		40.10.2		
Единица измерения тыс. руб.		47	16	
		384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	1965363	1280	(1077)	1965566
Сооружения и передаточные устройства	075	7900436	715	(6570)	7894581
Машины и оборудование	080	7239268	1455	(29539)	7211184
Транспортные средства	085	84291	963	(4964)	80290
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	69473	25	(26)	69472
Другие виды основных средств	110	416596	215	(87)	416724
Земельные участки и объекты природопользования	115	2683	-	-	2683
Итого	130	17678110	4653	(42263)	17640500

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	11593398	11683409
в том числе:			
зданий и сооружений	141	5259972	5326758
машин, оборудования, транспортных средств	142	5970517	5988361
других	143	362909	368290
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	38595	42286
в том числе:			
здания	151	14171	21296
машин, оборудования, транспортных средств, других	153	24424	20990
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	55	55
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	122951	113548
в том числе:			
зданий и сооружений, машин, оборудования, трансп. средств и другие	161	122951	113548
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	83319	10617
		83319	10617
	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	27097	28324
		27097	28324

Финансовые вложения

Показатель	код	Долгосрчные		Краткосрочные	
		на начало	на конец	на начало	на конец
наименование					
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	2029	2029	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	208	208	-	-
Итого	540	2029	2029	-	-

