БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **31 марта 2008** г.

		КОДЫ		
	Форма № 1 по ОКУД	**0710001**		
	Дата (год, месяц, число)	**2008**	**03**	**31**
Организация **ОАО "МРСК Северо-Запада" за ОАО "АЭК "Комиэнерго"**	по ОКПО	**74824610**		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**7802312751**		
Вид деятельности **передача электроэнергии**	по ОКВЭД	**40.10.2**		
Организационно-правовая форма/форма собственности **открытое акционерное общество**	по ОКОПФ/ОКФС	**47**	**16**	
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	**384/385**		

Местонахождение (адрес) **188306, Ленинградская обл., г.Гатчина, ул.Соборная, дом 31**

Дата утверждения	
Дата отправки (принятия)	

АКТИВ	Код показател	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**

ПАССИВ	Код показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	4 602 670	4 602 670
Добавочный капитал	420	2 280 147	2 273 206
Резервный капитал	430	48 350	48 350
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	48 350	48 350
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	546 524	38 045
ИТОГО по разделу III	**490**	**7 477 691**	**6 962 271**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	337 500	465 887
Отложенные налоговые обязательства	515	36 173	40 667
ИТОГО по разделу IV	**590**	**373 673**	**506 554**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	189 375	179 275
Кредиторская задолженность	620	481 859	491 750
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	218 133	193 809
задолженность перед персоналом организации	622	45 558	13 463
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	14 384	29 788
задолженность по налогам и сборам	624	50 445	189 007
прочие кредиторы	625	153 339	65 683
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	4 000	4 000
Доходы будущих периодов	640	707	679
Резервы предстоящих расходов	650	38 000	61 224
ИТОГО по разделу V	**690**	**713 941**	**736 928**
БАЛАНС	**700**	**8 565 305**	**8 205 753**

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	-	1 748
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	3 999	4 029
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	296 667	865 471
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	667 726	667 726

Руководитель _____ **Кухмай А.М.**
(подпись) (расшифровка подписи)
по приказу № 189 от 24.04.2008г.

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

" 28 " апреля 200 8 г.

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

		КОДЫ		
	Форма № 2 по ОКУД	0710002		
	Дата (год, месяц, число)	2008	03	31
Организация **ОАО "МРСК Северо-Запада" за ОАО "АЭК Комиэнерго"**	по ОКПО	74824610		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802312751		
Вид деятельности **передача электроэнергии**	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности **открытое акционерное общество**	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	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

Форма 0710002 с. 2

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	-	8	8	85
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	996	6592	658	6971
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	23
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	157	569163	2	-

Руководитель _____ **Кухмай А.М.** _____ **Главный бухгалтер** _____ **Максимова Т.В.**

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

по приказу № 189 от 24.04.2008

" 28 " апреля 200 8 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за период с 1 января по 31 марта 2008 г.

	КОДЫ		
	Форма № 3 по ОКУД	0710003	
	Дата (год, месяц, число)	2008	03	31
Организация **ОАО "МРСК Северо-Запада" за ОАО "АЭК "Комиэнерго"**	по ОКПО	74824610	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802312751	
Вид деятельности **передача электроэнергии**	по ОКВЭД	40.10.2	
Организационно-правовая форма/форма собственности **открытое акционерное общество**	по ОКОПФ/ОКФС	47	16
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	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

форма 071003 с.3

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код	3		4	
1	2				
1) Чистые активы	200	7 478 398		6 962 950	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду-щий год	за отчетный год	за предыду-щий 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.** **Главный бухгалтер** _____ **Максимова Т.В.**
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

по приказу № 189 от 24.04.2008г.

" 25 " апреля 200 8 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период с 1 января по 31 марта 2008 г.

		КОДЫ		
	Форма № 4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2008	03	31
Организация **ОАО "МРСК Северо-Запада" за ОАО "АЭК "Комиэнерго"**	по ОКПО	74824610		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802312751		
Вид деятельности **передача электроэнергии**	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности **открытое акционерное общество**	по ОКОПФ/ОКФС	47		16
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Показатель			
наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	48 796	8 206
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1 616 428	1 210 127
Прочие доходы	050	55 062	29 117
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(879670)	(592 915)
на оплату труда	160	(288 789)	(162 876)
на выплату дивидендов, процентов	170	(2 923)	(7 485)
на расчеты по налогам и сборам	180	(93 806)	(116 707)
социальные выплаты	183	(57 204)	(40 712)
на прочие расходы	190	(179 935)	(33 104)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	169 163	285 445
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	2 899	2 617
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(327572)	(115 638)
Прочие расходы	320	(11 068)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(335 741)	(113 021)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	623 699	1 415 050
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(505 688)	(1 591 150)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	118 011	(176100)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	(48 567)	(3 676)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	229	4 530

Руководитель _____ **Кухмай А.М.** **Главный бухгалтер** _____ **Максимова Т.В.**
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

по приказу № 189 от 24.04.2008г.

" 28 " апреля 200 8 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2008 года

		КОДЫ		
	Форма № 5 по ОКУД	0710005		
	Дата (год, месяц, число)	2008	03	31
Организация **ОАО "МРСК Северо-Запада" за ОАО "АЭК "Комиэнерго"**	по ОКПО	74824610		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802312751		
Вид деятельности **передача электроэнергии**	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности **открытое акционерное общество**	по ОКОПФ/ОКФС	47		16
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	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	110	3060414	3025	(24415)	3039024
Сооружения и передаточные устройства	111	12177203	6104	(35040)	12148267
Машины и оборудование	112	2668068	4703	(30663)	2642108
Транспорные средства	113	152419	-	(21032)	131387
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	22189	377	(1234)	21332
Другие виды основных средств	118	250	96	(33)	313
Земельные участки и объекты природопользования	119	18	-	(-)	18
Итого	130	18080561	14305	(112417)	17982449

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	11179074	11200841
в том числе: зданий и сооружений	141	9231792	9311608
машин, оборудования, транспортных средств	142	1934168	1876232
других	143	13114	13001
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	152727	53056
в том числе: здания	151	123520	44891
машин, оборудования, транспортных средств	152	28847	8158
других	153	360	7
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	34573	126

	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
Справочно.	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	1340437	903646
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	6079380	1873713
амортизации	172	4738943	970067

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	45312	50735

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего	610	741660	511220
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	611	589697	254193
авансы выданные	612	22302	94624
прочая	613	129661	162403
долгосрочная - всего	620	112848	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	621	112848	-
Итого	630	854508	511220
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего	640	671234	671025
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	218133	193809
авансы полученные	642	40707	51368
расчеты по налогам и сборам	643	50445	189007
кредиты	644	189375	179275
прочая	646	172574	57566
долгосрочная - всего	650	337500	465887
в том числе: кредиты	653	324500	453700
займы	654	13000	12187
Итого	660	1008734	1136912

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	547717	288417
Затраты на оплату труда	720	272054	208550
Отчисления на социальные нужды	730	65807	50783
Амортизация	740	120016	82940
Прочие затраты	750	277093	224978
Итого по элементам затрат	760	1282687	855668
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766	(7743)	(12033)
резервов предстоящих расходов	767	23224	3000

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Выданные - всего	830	667726	667726
в том числе: векселя		-	-

Руководитель _____ **Кухмай А.М.** **Главный бухгалтер** _____ **Максимова Т.В.**
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

по приказу № 189 от 24.04.2008г.

" 28 " апреля 2008 г.