

Бухгалтерский баланс

Приложение 1

на 30 июня 2012 г.

на 30 июня 2012 г.		Форма по ОКУД	0710001		
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"		Дата (число, месяц, год)	30	06	2012
Организация <u>Северо-Запада</u>		по ОКПО	74824610		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7802312751		
Вид экономической деятельности		по	40.10.2		
деятельности <u>Передача электроэнергии</u>		ОКВЭД			
Организационно-правовая форма/форма		<u>Открытые акционерные общества</u>			
		<u>Совместная частная и иностранная</u>			
Единица измерения: <u>в тыс.руб.</u>		по ОКОФ/ОКФС	47	34	
Местонахождение <u>188300, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31</u>		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2012 г. (1)	На 31 декабря 2011 г. (2)	На 31 декабря 2010 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	52	57	66
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.5.	Основные средства	1150	33 516 732	33 354 228	30 933 252
	земельные участки и объекты природопользования	1151	8 909	8 765	8 273
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	30 516 549	31 171 368	29 304 066
	другие виды основных средств	1153	390 535	400 096	232 360
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	2 368 249	1 674 068	1 271 694
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	232 490	99 931	116 859
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	38 498	55 673	70 398
	инвестиции в дочерние общества	1171	27 378	41 304	43 081
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	11 120	14 369	27 317
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	181 053	179 183	155 037
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 890	18 281	26 962
	Итого по разделу I	1100	33 755 225	33 607 422	31 185 715

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 20 12 г. (1)	На 31 декабря 20 11 г. (2)	На 31 декабря 20 10 г. (3)
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 246 706	886 807	795 990
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 246 464	886 398	795 494
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	156	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	242	253	496
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	75 404	114 019	42 532
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	4 638 238	4 446 305	4 629 126
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	171 373	147 864	202 642
	покупатели и заказчики	123101	29 772	27 457	31 899
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	328	1 442	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	141 273	118 965	170 743
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 466 865	4 298 441	4 426 484
	покупатели и заказчики	123201	3 642 917	3 539 232	3 697 481
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	128 527	106 459	81 588
	прочая дебиторская задолженность	123206	695 421	652 750	647 415
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	66 171	41 936	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	66 171	41 936	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	659 959	1 484 555	1 132 264
	касса	1251	1 052	957	1 089
	расчетные счета	1252	655 971	1 394 363	1 130 347
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	2 936	89 235	828
	Прочие оборотные активы	1260	457 418	476 536	484 609
	Итого по разделу II	1200	7 143 896	7 450 158	7 084 521
	БАЛАНС	1600	40 899 121	41 057 580	38 270 236

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 20 12 г. (1)	На 31 декабря 20 11 г. (2)	На 31 декабря 20 10 г. (3)
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)	1310	9 578 592	9 578 592	9 578 592
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.,5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 001 719	16 017 738	16 045 756
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 318 482	1 318 482	1 318 482
3.1.	Резервный капитал	1360	344 335	344 335	344 335
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	470 703	36 163	(399 506)
	прошлых лет	1371	52 039	36 163	(399 506)
	отчетного периода	1372	418 664	-	-
	Итого по разделу III	1300	27 713 831	27 295 310	26 887 659
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	5 743 001	6 148 294	4 372 530
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	5 743 001	6 148 294	4 372 530
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 333 776	1 237 263	1 038 979
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	318 892	226 888	300 989
	Итого по разделу IV	1400	7 395 669	7 612 445	5 712 498
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	7 937	80 190	278 962
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после	1511	7 937	80 190	275 712
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной	1512	-	-	3 250
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	4 822 574	5 094 125	4 854 416
	поставщики и подрядчики	1521	2 091 497	2 390 142	2 073 985
	векселя к уплате	1522	250	250	250
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	391 794	298 422	269 650
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	169 031	99 413	64 834
	задолженность по налогам и сборам	1525	461 603	274 103	535 141
	авансы полученные	1526	1 544 333	1 867 467	1 782 850
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	1 061	1 061	1 069
	прочая кредиторская задолженность	1528	163 005	163 267	126 637
	Доходы будущих периодов	1530	40 244	41 557	45 854
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	918 866	933 953	490 847
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 789 621	6 149 825	5 670 079
	БАЛАНС	1700	40 899 121	41 057 580	38 270 236

Руководитель  Титов С. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

27 июля 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках

за январь - июнь 2012 г.

Открытое акционерное общество

"Межрегиональная распределительная сетевая

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 06 2012

74824610

7802312751

40.10.2

47

34

384

Форма 0710002 с.1

Организация компания Северо-Запада

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные Совместная частная иобщества / иностраннаяЕдиница измерения в тыс.руб.

Пояснения	Показатель		за январь - июнь 2012 г.		за январь - июнь 2011 г.	
	Наименование	Код	(1)	(2)	(3)	(4)
	Выручка	2110	15 312 578	16 078 810		
	в том числе					
	выручка от передачи электроэнергии	2111	14 602 365	15 716 069		
	выручка от техприсоединения	2112	499 863	157 959		
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-		
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-		
	доходы от аренды	2116	35 025	35 285		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	171 208	163 511		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непроизводственного характера	2118	4 117	5 986		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(13 337 204)	(13 699 539)		
	в том числе					
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(13 104 122)	(13 457 985)		
	себестоимость техприсоединения	2122	(52 373)	(50 091)		
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-		
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-		
	себестоимость услуг аренды	2126	(5 181)	(5 707)		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(172 268)	(177 872)		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непроизводственного характера	2128	(3 260)	(7 884)		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 975 374	2 379 271		
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(13 738)	(15 724)		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(449 858)	(407 548)		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 511 778	1 955 999		
	Доходы от участия в других организациях	2310	13 926	-		
	Проценты к получению	2320	16 761	11 173		
	Проценты к уплате	2330	(208 067)	(155 835)		
5.11.	Прочие доходы	2340	444 998	416 390		
5.11.	Прочие расходы	2350	(1 029 341)	(475 507)		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	750 055	1 752 220		
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(239 034)	(426 552)		
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	184 378	134 404		
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(97 255)	(52 983)		
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 900	(5 312)		
	Прочее	2460	2 998	(5 271)		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	418 664	1 262 102		

Пояснения	Показатель		За январь - июнь 2012	За январь - июнь 2011
	Наименование	Код	г. (1)	г. (2)
	СПРАВОЧНО		-	-
5.1.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый	2510	-	-
5.3.1.	в чистую прибыль (убыток) периода		-	-
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	в чистую прибыль (убыток) периода		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	418 664	1 262 102
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	-	-
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Титов С.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Максимова Т.В.

(расшифровка подписи)

27 июля 2012 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду