Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **31 декабря** 200 **8** г.

		КОДЫ		
	Форма № 1 по ОКУД	0710001		
	Дата (год, месяц, число)	2008	12	31
Организация **ОАО "МРСК Северо-Запада"**	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./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) **188300 Ленинградская область, город Гатчина, ул.Соборная, дом 31**

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	7 994	29 039 347
Незавершенное строительство	130	-	1 392 142
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	55 160
Отложенные налоговые активы	145	2 309	265 129
Прочие внеоборотные активы	150	-	105 794
ИТОГО по разделу I	190	**10 303**	**30 857 572**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2 290	979 950
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	260	860 158
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	2 739
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	158
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	2 030	116 895
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	68 834
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	152 020
в том числе покупатели и заказчики	231	-	63 822
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	31 300	3 723 426
в том числе: покупатели и заказчики	241	10 714	2 730 071
авансы выданные	245	7 108	437 313
задолженность дочерних и зависимых обществ	246	-	105 122
прочие дебиторы	248	13 478	450 920
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	21 858	631 931
Прочие оборотные активы	270	-	2 046
ИТОГО по разделу II	290	**55 448**	**5 558 207**
БАЛАНС	300	**65 751**	**36 415 779**

Форма 0710001 с. 2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	10 000	9 578 592
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	-	17 416 907
Резервный капитал	430	90	306 901
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	90	306 901
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1 162	604 512
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	471	1 162	6 271
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода	472	-	598 241
ИТОГО по разделу III	490	**11 252**	**27 906 912**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	1 969 186
Отложенные налоговые обязательства	515	300	928 018
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	12 029
ИТОГО по разделу IV	590	**300**	**2 909 233**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	2 731 751
Кредиторская задолженность	620	29 296	2 763 244
в том числе: поставщики и подрядчики	621	6 000	1 420 702
задолженность перед персоналом организации	622	8 715	196 693
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1 141	41 376
задолженность по налогам и сборам	624	324	306 158
авансы полученные	625	-	636 825
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	626	-	36 843
прочие кредиторы	628	13 116	124 647
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	17 288
Доходы будущих периодов	640	-	35 236
Резервы предстоящих расходов	650	24 903	52 115
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	**54 199**	**5 599 634**
БАЛАНС	700	**65 751**	**36 415 779**
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	111 542	807 418
в том числе по лизингу	911	1 997	390 795
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	8 203
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	1 295 282
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	93 102
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	667 726
Износ жилищного фонда	970	-	4 072
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	14 465
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	97 379

Руководитель _____ Кухмай А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" 27 " марта 200 9 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 **год** 200 **8** г.

		КОДЫ		
	Форма № 2 по ОКУД	0710002		
	Дата (год, месяц, число)	2008	12	31
Организация **ОАО "МРСК Северо-Запада"**	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./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	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), в.т.ч.	010	15 954 203	258 347
выручка от транспортировки электроэнергии	011	14 605 660	-
выручка от техприсоединения	012	595 433	-
выручка от производства электроэнергии	013	232 057	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.	020	(14 930 184)	(233 832)
себестоимость транспортировки электроэнергии	021	(14 223 294)	(-)
себестоимость техприсоединения	022	(37 907)	(-)
себестоимость производства электроэнергии	023	(394 645)	(-)
Валовая прибыль	029	1 024 019	24 515
Коммерческие расходы	030	(6 464)	(-)
Управленческие расходы	040	(345 032)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	672 523	24 515
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2 235	-
Проценты к уплате	070	(234 789)	(-)
Доходы от участия в других организациях	080	116	-
Прочие доходы	090	1 965 685	8 494
Прочие расходы	100	(1 340 310)	(27 435)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1 065 460	5 574
Отложенные налоговые активы	141	(103 200)	2 102
Отложенные налоговые обязательства	142	(168 383)	(1)
Текущий налог на прибыль	150	(145 041)	(6 152)
Налог на прибыль за предыдущие периоды	151	(25 686)	-
Иные аналогичные обязательные платежи	152	(24 909)	(361)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	598 241	1 162
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	186 600	2 713
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

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	20 243	6 755	-	2
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	211 451	110 271	-	10 186
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	5 566	2 830	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	535	447	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	571 162	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	6 402	596	-	-

Руководитель _____ Кухмай А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" 27 " марта 200 9 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н от 14.11.2003)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 200 8 г.

		КОДЫ		
	Форма № 3 по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2008	12	31
Организация **ОАО "МРСК Северо-Запада"**	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./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	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	10 000	-	60	30	10 090
200 7 г. (предыдущий год) Изменения в учетной политике	011	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	-	X	-	-
		X				
Остаток на 1 января предыдущего года	020	10 000	-	60	30	10 090
Результат от пересчета иностранных валют	023	X	-	X	X	
Чистая прибыль	025	X	X	X	1 162	1 162
Дивиденды	026	X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд	030	X	X	30	(30)	-
Увеличение величины капитала за счет:	040	-	-	-	-	-
дополнительного выпуска акций	041	-	X	X	X	
увеличения номинальной стоимости акций	042	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	043	-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:	050	(-)	-	-	-	(-)
уменьшения номинала акций	051	(-)	X	X	X	( )
уменьшения количества акций	052	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	053	(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	10 000	-	90	1 162	11 252
200 8 г. (отчетный год) Изменения в учетной политике	061	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	062	X	-	X	-	-
		X				

1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 1 января отчетного года	100	10 000	-	90	1 162	11 252
Результат от пересчета иностранных валют	103	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	105	X	X	X	598 241	598 241
Дивиденды	106	X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X		(58)	(58)
Увеличение величины капитала за счет:	120	9 568 592	17 422 152	306 811	5 167	27 302 722
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	9 568 592	X	X	-	9 568 592
прочее	124	-	17 422 152	306 811	5 167	17 734 130
Уменьшение величины капитала за счет:	130	( )	(5 245)		(-)	(5 245)
уменьшения номинала акций	131	( )	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	132	( )	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	133	( )	X	X	( )	(-)
прочее	134	( )	(5 245)		(-)	(5 245)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	9 578 592	17 416 907	306 901	604 512	27 906 912

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	150	-	-	(-)	-
данные отчетного года	151	-	-	(-)	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	152	-	-	(-)	-
данные отчетного года	153	-	-	(-)	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: резервный					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	160	60	30	(-)	90
данные отчетного года	161	90	306 811	(-)	306 901
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	162	-	-	(-)	-
данные отчетного года	163	-	-	(-)	-
Оценочные резервы: резерв по сомнительным долгам					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	170	-	-	(-)	-
данные отчетного года	171	-	541 516	(1 411)	540 105
под обесценение финансовых вложений					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	172	-	-	(-)	-
данные отчетного года	173	-	5 721	(-)	5 721
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	174	-	-	(-)	-
данные отчетного года	175	-	-	(-)	-

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов: резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	180	12 773	27 475	(22 038)	18 210
данные отчетного года	181	18 210	86 931	(105 141)	-
резерв на оплату отпускных					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	182	3 114	12 556	(8 977)	6 693
данные отчетного года	183	6 693	485 409	(492 102)	-
прочие					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	184	-	-	(-)	-
данные отчетного года	185	-	204 578	(152 463)	52 115

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	11 252		27 942 148	
		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	-	-	247	-
в том числе: финансирование пред.мер. по сокращ.травм.	211	-	-	247	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:	221	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кухмай А.М.**
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" 27 " марта 200 9 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 8 г.

		КОДЫ		
	Форма № 4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2008	12	31
Организация **ОАО "МРСК Северо - Запада"**	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./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	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	**21 858**	**14 270**
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	17 748 728	312 391
Арендные платежи	030	51 534	4 441
Поступление денег со счета внутри организации	045	23 366 639	-
Бюджетные средства (субсидии)	050	146 177	-
Прочие доходы	110	987 766	694
Денежные средства, направленные:	120	(40 670 273)	(303 940)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(10 938 054)	(95 315)
на оплату труда	160	(3 046 925)	(108 506)
на выплату дивидендов, процентов	170	(195 968)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	180	(2 411 558)	(69 084)
выплаты по чрезвычайным обстоятельствам	181	(995)	(-)
перечисление со счета на счет внутри организации	182	(23 366 639)	(-)
социальные выплаты	183	(15 488)	(-)
на прочие расходы	190	(694 646)	(31 035)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	**1 630 571**	**13 586**
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	24 273	218
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	143 250	-
Полученные дивиденды	230	15 148	-
Полученные проценты	240	11 180	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	7	-
Прочие поступления	260	140 382	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(3 449 212)	(4 975)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы	320	(140 000)	
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(**3 254 972**)	(**4 757**)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	6 803 005	-
	370		-
Прочие доходы	380	29	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(4 446 310)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(106 061)	(1 241)
Прочие расходы	405	(16 235)	(-)
		( )	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	**2 234 428**	(**1 241**)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	**610 027**	**7 588**
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	**631 885**	**21 858**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440		

Руководитель _____ Кухмай А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" 27 " марта 200 9 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 200 **8** г.

		КОДЫ		
	Форма № 5 по ОКУД	0710005		
	Дата (год, месяц, число)	2008	12	31
Организация **ОАО "МРСК Северо - Запада"**	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./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	(-)	-
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030	-	-	(-)	-
				( )	
Прочие	040	-	-	(-)	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-
в том числе:			

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	-	4 958 901	(8 625)	4 950 276
Сооружения и передаточные устройства	111	-	16 874 253	(10 411)	16 863 842
Машины и оборудование	112	9 016	8 443 847	(1 139)	8 451 724
Транспорные средства	113	2 394	231 330	(1 818)	231 906
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	671	49 207	(284)	49 594
Рабочий скот	115	-	-	(-)	-
Продуктивный скот	116	-	-	(-)	-
Многолетние насаждения	117	-	-	(-)	-
Другие виды основных средств	118	-	15 882	(78)	15 804
Земельные участки и объекты природопользования	119	-	3 457	(68)	3 389
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	(-)	-
Итого	130	12 081	30 576 877	(22 423)	30 566 535

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	4 087	1 527 188
в том числе: зданий и сооружений	141	-	859 158
машин, оборудования, транспортных средств	142	4 047	659 256
других	143	40	8 774
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	136 623
в том числе: здания	151	-	79 552
машин, оборудования, транспортных средств	152	-	27 668
сооружений	156	-	27 624
других	153	-	1 779
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	972
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	111 542	807 418
в том числе: зданий и сооружений	161	-	37 773
машин, оборудования, транспортных средств	162	3 697	451 355
других	163	107 845	318 290
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	82 514

	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
Справочно.	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	-	-
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-

	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	-	1 473 561

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	(-)	-
		-	-	-	
Прочие	230	-	-	(-)	-
Итого	240	-	-	(-)	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	-	-

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	(-)	-
в том числе:				( )	
				( )	
				( )	

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Справочно.	2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	-	-

	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	330	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	(-)	-
в том числе:				( )	
				( )	
				( )	

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Справочно.	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	430	-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	55 160	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	46 450	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	-	55 160	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	3 722	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	3 722	-	-
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	(6 812)	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

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	31 300	3 723 426
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	611	10 714	2 730 071
авансы выданные	612	7 108	437 313
задолженность дочерних и зависимых обществ	613	-	105 122
прочая	614	13 478	450 920
долгосрочная - всего	620	-	152 020
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	63 822
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	88 198
Итого	630	31 300	3 875 446
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего	640	29 296	5 512 283
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	6 000	1 420 702
авансы полученные	642	-	636 825
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	643	-	36 843
расчеты по налогам и сборам	644	324	306 158
кредиты	645	-	2 731 751
займы	646	-	-
прочая	647	22 972	380 004
долгосрочная - всего	650	-	1 981 215
в том числе: кредиты	651		1 940 636
займы	652		28 550
прочая	653		12 029
Итого	660	29 296	7 493 498

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	8 393 760	14 516
Затраты на оплату труда	720	3 424 727	135 107
Отчисления на социальные нужды	730	688 407	13 098
Амортизация	740	1 476 669	1 706
Прочие затраты	750	1 300 856	69 405
Итого по элементам затрат	760	15 284 419	233 832
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства	765	2 739	-
расходов будущих периодов	766	220 658	976
резервов предстоящих расходов	767	27 212	9 016

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	93 102
в том числе: векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него: объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
Выданные - всего	830	-	652 726
в том числе: векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	15 000
из него: объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	15 000

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период			За аналогичный период предыдущего года
наименование	код				
1	2	3			4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910		-		-
в том числе:	911		-		-
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____ Кухмай А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" 27 " марта 200 9 г.