

**О П И С Ь**  
**вложения в ценное письмо**

Куда **170100** г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

Кому МИ ФНС РФ № 10 по Тверской области

№ п/п	Наименование документов	Кол-во предметов	Объяв- ленная ценность (руб.)
1	Форма № 1 Бухгалтерский баланс на 30.09.06г.	1	
2	Форма № 2 Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2006г.	1	
3	Декларация по налогу на прибыль за сентябрь 2006г.	1	
4	Декларация по налогу на имущество за 9 месяцев 2006г.	1	
5	Сопроводительное письмо	1	

Общий итог предметов  
и объявленная ценность

5 шт.  
1 руб.

Отправитель \_\_\_\_\_

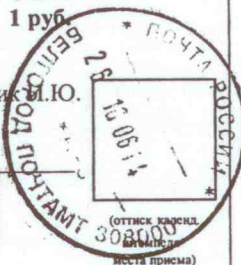
  
(подпись)

Бражник М.Ю.

Проверил \_\_\_\_\_

(подпись работника связи)

Исправления не допускаются



**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

на 30 сентября 2006 года

Организация ОАО "МРСК центра и Северного Кавказа"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности распределение электроэнергии  
Организационно-правовая форма \ форма собственности Открытое акционерное общество  
Единица измерения тыс.руб  
Местонахождение 170001, г. Тверь, пр. Калинина, 55

Форма N1 по ОКУД 0710001  
Дата [год, месяц, число] 2006.09.30  
по ОКПО 75720657  
ИНН 690106107  
по ОКВЭД 0.10.2,33.20.9,40.10.  
по ОКПФ\ОКФС 47\16  
по ОКЕИ 384


АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	A	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>Нематериальные активы</b>		110	-	-
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),		111	-	-
иные аналогичные с перечисленными права и активы		112	-	-
организационные расходы		113	-	-
деловая репутация организации		114	-	-
другие виды нематериальных активов		115	-	-
результаты НИОКР		120	9 381	17 272
<b>Основные средства</b>				
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		122	-	12 252
другие виды основных средств		123	9 381	5 020
<b>Незавершенное строительство</b>		130	-	-
в том числе				
оборудование к установке		13001	-	-
вложения во внеоборотные активы		13002	-	-
<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>		135	-	-
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды		137	-	-
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>		140	-	-
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	-	-
инвестиции в зависимые общества		142	-	-
инвестиции в другие организации		143	-	-
займы,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		148	-	-
<b>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</b>				
Деловая репутация дочерних обществ		146	-	-
Оценка участия головной организации в зависимом обществе		147	-	-
<b>Отложенные налоговые активы</b>		145	7 651	15 681
<b>Прочие внеоборотные активы</b>		150	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>		190	17 032	32 953

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>Запасы</b>		210	1 081	4 693
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	370	342
из них:				
мазут		21101	-	-
уголь		21102	-	-
дизельное топливо		21103	-	-
другое технологическое топливо		21104	-	-
запасные части		21105	12	231
прочие сырье и материалы		21107	358	111
животные на выращивании и откорме		212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		214	-	12
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	711	4 339
прочие запасы и затраты		217	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>		220	2 648	-
из них				
НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ		22001	-	-
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</b>		230	-	-
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	-	-
из них:				
финансируемые из федерального бюджета		23101	-	-
финансируемых из бюджетов субъектов РФ		23102	-	-
финансируемых из местных бюджетов		23103	-	-
другие покупатели и заказчики		23104	-	-
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	-	-
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</b>		240	105 144	39 219
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	65 380	2 665
из них:				
при продаже электроэнергии через ФОРЭМ внутри группы		24101	-	-
посредники при продаже электрической и тепловой энергии		24102	-	-
организации, финансируемые из федерального бюджета		24103	-	-
организации, финансируемые из бюджетов РФ		24104	-	-
организации, финансируемые из местных бюджетов		24105	-	-
прочие потребители электрической и тепловой энергии		24106	-	-
задолженность по абонентной плате		24107	-	-
другие покупатели и заказчики		24108	65 380	2 665



АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	7 270	108
в том числе:				
поставщикам электрической и тепловой энергии		24501	-	-
поставщикам топлива		24502	-	-
поставщикам материалов		24503	290	108
строительным организациям		24504	-	-
ремонтным организациям		24505	-	-
поставщикам услуг		24506	6 980	-
прочие авансы выданные		24507	-	-
прочие дебиторы		246	32 494	36 446
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	17 259	5 528
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	14 901	3 350
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	-	-
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	23	172
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		24607	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		24608	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		24609	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		24610	-	-
другие дебиторы		24611	311	27 396
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>		250	-	-
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		253	-	-
<b>Денежные средства</b>		260	7 988	102 299
в том числе:				
касса		261	-	-
расчетные счета		262	7 057	100 246
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	931	2 053
в том числе:				
специальные счета в банках		26401	931	2 053
денежные документы		26402	-	-
переводы в пути		26403	-	-
<b>Прочие оборотные активы</b>		270	-	-
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям		27002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству		27003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР		27004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов		27006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС		27007	-	-
другие оборотные активы		27005	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>		290	116 861	146 211
<b>Баланс</b>		300	133 893	179 164

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
<b>Уставный капитал</b>		410	10 000	10 000
в том числе:				
в акциях привилегированных		41001	-	-
в акциях обыкновенных		41002	10 000	10 000
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров</b>		411	-	-
<b>Добавочный капитал</b>		420	-	-
<b>Расчеты по выделенному имуществу</b>		423	-	-
<b>Резервный капитал</b>		430	-	122
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	-	122
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	-	-
<b>Целевое финансирование</b>		450	-	-
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</b>		470	2 446	(54 159)
<b>ИТОГО по разделу III</b>		490	12 446	(44 037)
<b>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</b>				
Деловая репутация дочерних обществ		495	-	-
Доля меньшинства		500	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
<b>Займы и кредиты</b>		510	-	-
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	-	-
займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>		515	-	168
<b>Прочие долгосрочные обязательства</b>		520	-	-
в том числе:				
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		52001	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами		52002	-	-
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		52003	-	-
Фонду обязательного медицинского страхования		52004	-	-
Фонду занятости		52005	-	-
Фонду социального страхования		52006	-	-
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		52007	-	-
кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги)		52008	-	-
из нее:				
федеральному бюджету		52009	-	-
бюджетам субъектов РФ		52010	-	-
местным бюджетам		52011	-	-
кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода		52020	-	-
из нее:				
федеральному бюджету		52021	-	-
бюджетам субъектов РФ		52022	-	-
местным бюджетам		52023	-	-
прочие долгосрочные обязательства		52012	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>		590	-	168
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
<b>Займы и кредиты</b>		610	-	-
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	-	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	-	-



ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
<b>Кредиторская задолженность</b>		620	37 723	73 203
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	17 856	14 395
из них:				
поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ		62101	-	-
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии		62102	-	-
поставщикам газа		62103	-	-
поставщикам мазута		62104	-	-
поставщикам угля		62105	-	-
поставщикам иного топлива		62112	-	-
строительным организациям		62106	-	-
ремонтным организациям		62107	-	40
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"		62108	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом		62110	-	-
задолженность АЭС		62111	-	-
другим поставщикам и подрядчикам		62109	17 856	14 355
по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"		62113	-	-
по абонентной плате ОАО "ФСК"		62114	-	-
векселя к уплате		626	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		628	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом		622	6 608	10 111
в том числе:				
текущая		62201	6 608	10 111
просроченная		62202	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		623	1 814	1 612
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62301	1 386	1 014
Фонду обязательного медицинского страхования		62302	208	237
Фонду занятости		62303	-	-
Фонду социального страхования		62304	220	361
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62305	-	-
задолженность по налогам и сборам		624	1 233	11 485
задолженность перед бюджетом текущая		62410	1 233	11 485
в том числе:				
федеральному бюджету		62401	1 193	11 416
бюджетам субъектов РФ		62402	40	69
местным бюджетам		62403	-	-
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль				
по базе переходного периода		62420	-	-
в том числе:				
федеральному бюджету		62421	-	-
бюджетам субъектов РФ		62422	-	-
местным бюджетам		62423	-	-
авансы полученные		627	-	34 843
в том числе:				
от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ		62701	-	-
от других потребителей электрической и тепловой энергии		62702	-	-
прочие полученные авансы		62703	-	34 843
прочие кредиторы		625	10 212	757
в том числе:				
НДС в неоплаченной продукции		62501	9 973	-
задолженность внебюджетному фонду НИОКР		62502	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		62504	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		62505	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		62506	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		62507	-	-
другие кредиторы		62508	239	757

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	A	2	3	4
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	-	-
Доходы будущих периодов		640	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	83 724	149 830
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	-
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям		66002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству		66003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР		66004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов		66006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС		66007	-	-
другие краткосрочные обязательства		66005	-	-
ИТОГО по разделу V		690	121 447	223 033
БАЛАНС		700	133 893	179 164

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	14 253	3 730
в том числе по лизингу		911	-	-
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	-	-
Материалы, принятые в переработку		925	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		935	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов				
		940	-	-
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	-	-
Износ основных средств		970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов				
		980	-	-
Бланки строгой отчетности		991	-	-
Основные средства, сданные в аренду		992	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		993	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		990	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер