

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

на 30 июня 2006 года

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

Форма N1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2006.06.30
по ОКПО	75720657
ИНН	690106107
по ОКВЭД	>.10.2,33.20.9,40.10.
по ОКОПФЮКФС	47\16
по ОКЕИ	384

Дата утверждения
Дата отправки [принятия]

АКТИВ	Приме- чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		ПО	-	-
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),				
иные аналогичные с перечисленными права и активы		111	-	-
организационные расходы		112	-	-
деловая репутация организации		ИЗ	-	-
другие виды нематериальных активов		114	-	-
результаты НИОКР		115	-	-
Основные средства		120	9 381	11 434
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		122	-	7 001
другие виды основных средств		123	9 381	4 433
Незавершенное строительство		130	-	20
в том числе				
оборудование к установке		13001	-	-
вложения во внеоборотные активы		13002	-	20
Доходные вложения в материальные ценности		135	-	-
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору проката		137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения		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		145	-	-
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		146	-	-
Оценка участия головной организации в зависимом обществе		147	-	-
Отложенные налоговые активы		148	7 651	21 721
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	17 032	33 175

ЛКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	1 081	3 874
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	370	434
из них:				
мазут		21101	-	-
уголь		21102	-	-
дизельное топливо		21103	-	-
другое технологическое топливо		21104	-	-
запасные части		21105	12	161
прочие сырье и материалы		21107	358	273
животные на выращивании и откорме		212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		214	-	-
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	711	3 440
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	2 648	1
из них				
НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ		22001	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		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	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	105 144	40 494
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	65 380	15 206
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	15 206

АКТИВ	1Приме- чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	Л	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	7 270	13 333
<i>в том числе:</i>				
поставщикам электрической и тепловой энергии		24501	-	-
поставщикам топлива		24502	-	-
поставщикам материалов		24503	290	102
строительным организациям		24504	-	-
ремонтным организациям		24505	-	80
поставщикам услуг		24506	6 980	13 151
прочие авансы выданные		24507	-	-
прочие дебиторы		246	32 494	11 955
<i>в том числе:</i>				
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	3 446
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	-	-
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	23	66
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	2915
Краткосрочные финансовые вложения		250	-	-
<i>в том числе:</i>				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		253	-	-
Денежные средства		260	7 988	72 844
в том числе:				
касса		261	-	-
расчетные счета		262	7 057	71 107
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	931	1 737
<i>в том числе:</i>				
специальные счета в банках		26401	931	1 737
денежные документы		26402	-	-
переводы в пути		26403	-	-
Прочие оборотные активы		270	-	-
<i>в том числе:</i>				
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	-	-
ИТОГО по разделу II		290	116 861	117 213
Баланс		300	133 893	150 388


ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	A	2	3	4
Ш.КЛПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал		410	10 000	10 000
<i>в том числе:</i>				
<i>в акциях привилегированных</i>		41001	-	-
<i>в акциях обыкновенных</i>		41002	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров		415	-	-
Добавочный капитал		420	-	-
Расчеты по выделенному имуществу		423	-	-
Резервный капитал		430	-	122
<i>в том числе:</i>				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами*		432	-	122
Целевое финансирование		450	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	2 446	775
Непокрытый убыток прошлых лет		465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	-
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	(61 890)
ИТОГО по разделу III		490	12 446	(50 993)
ЦЛАСВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
<i>Деловая репутация дочерних обществ</i>		495	-	-
<i>Доля меньшинства</i>		500	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		510	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>кредиты банков, подлежащие погашению</i>				
<i>более, чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>		511	-	-
<i>займы, подлежащие погашению</i>				
<i>более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>		512	-	-
Отложенные налоговые обязательства		515	-	58
Прочие долгосрочные обязательства		520	-	-
<i>в том числе:</i>				
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		52001	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами		52002	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>Пенсионному фонду РФ</i>		52003	-	-
<i>Фонду обязательного медицинского страхования</i>		52004	-	-
<i>Фонду занятости</i>		52005	-	-
<i>Фонду социального страхования</i>		52006	-	-
<i>по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды</i>		52007	-	-
кредиторская задолженность перед бюджетом				
<i>(реструктуризированные налоги)</i>		52008	-	-
<i>из нее:</i>				
<i>федеральному бюджету</i>		52009	-	-
<i>бюджетам субъектов РФ</i>		52010	-	-
<i>местным бюджетам</i>		52011	-	-
кредиторская задолженность по налогу на прибыль				
<i>по базе переходного периода</i>		52020	-	-
<i>из нее:</i>				
<i>федеральному бюджету</i>		52021	-	-
<i>бюджетам субъектов РФ</i>		52022	-	-
<i>местным бюджетам</i>		52023	-	-
прочие долгосрочные обязательства		52012	-	-
ИТОГО по разделу IV		590	-	58
V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		610	-	-
<i>в том числе:</i>				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение				
12 месяцев после отчетной даты		611	-	-
займы, подлежащие погашению в течение				
12 месяцев после отчетной даты		612	-	-

ПАССИВ	Приме- чение	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	37 723	49 893
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	17 856	19 404
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	-	-
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"		62108	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом		62110	-	-
задолженность АЭС		62111	-	-
другим поставщикам и подрядчикам		62109	17 856	19 404
по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"		62113	-	-
по абонентной плате ОАО "ФСК"		62114	-	-
векселя к уплате		622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	6 608	10 651
в том числе:				
текущая		62401	6 608	10 651
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	1 814	2 225
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	1 386	1 709
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	208	225
Фонду занятости		62503	-	-
Фонду социального страхования		62504	220	291
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62505	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	1 233	8 827
задолженность перед бюджетом текущая		62610	1 233	8 827
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	1 193	8 773
бюджетам субъектов РФ		62602	40	54
местным бюджетам		62603	-	-
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль				
по базе переходного периода		62620	-	-
в том числе:				
федеральному бюджету		62621	-	-
бюджетам субъектов РФ		62622	-	-
местным бюджетам		62623	-	-
авансы полученные		627	-	8 419
в том числе:				
от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ		62701	-	-
от других потребителей электрической и тепловой энергии		62702	-	-
прочие полученные авансы		62703	-	8 419
прочие кредиторы		628	10 212	367
в том числе:				
НДС в неоплаченной продукции		62801	9 973	-
задолженность внебюджетному фонду НИОКР		62802	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		62804	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		62805	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		62806	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		62807	-	-
другие кредиторы		62808	239	367

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	-	1 549
Доходы будущих периодов		640	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	83 724	149 881
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	201 323
БАЛАНС		70(1)	133 893	150 388

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	10 362
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				
уП		980	-	-
Бланки строгой отчетности		990	-	-
Основные средства, сданные в аренду		992	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		993	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		995	-	-

Руководитель  М.

Главный бухгалтер 