

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту ОАО "Холдинг МРСК"

на 30 июня 2009 года

Организация ОАО "МРСК Центра"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности передача электроэнергии. Управление финансово-промыш.
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения тыс.руб.
Местонахождение [адрес]
129090 г.Москва Глухарев переулок д. 4\2

Форма N1 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ\ОКФС

КОДЫ
710 001
2009.06.30
75720657
6901067107
40.10.2 74.15
4716
384

Дата утверждения
Дата отправки [принятия]

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	44 782	45 179
в том числе:			
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	8 334	6 082
деловая репутация организации	112	-	-
другие виды нематериальных активов	113	36 448	34 122
результаты НИОКР	114	-	4 975
Основные средства	120	45 220 975	45 308 042
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	88 424	87 975
здания, машины и оборудование, сооружения	122	44 678 167	44 776 847
другие виды основных средств	123	454 384	443 220
Незавершенное строительство	130	3 987 074	4 267 273
в том числе			
оборудование к установке	13001	322 566	463 727
вложения во внеоборотные активы	13002	3 664 508	3 803 546
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
в том числе:			
имущество для передачи в лизинг	136	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	49 626	49 626
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	15 355	15 355
инвестиции в зависимые общества	142	-	-
инвестиции в другие организации	143	34 271	34 271
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	-	-
Отложенные налоговые активы	148	108 328	113 400
Прочие внеоборотные активы	150	833 109	798 159
ИТОГО по разделу I	190	50 243 894	50 581 679

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 692 269	1 754 111
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 504 261	1 491 029
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	16 956	18 970
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	171 052	244 112
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	51 448	52 768
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	68 623	85 383
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	694	534
векселя к получению	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	-	-
авансы выданные	234	-	-
прочие дебиторы	235	67 929	84 849
из них:			
векселя	23501	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	5 945 024	7 760 999
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	4 110 988	6 248 452
векселя к получению	242	1 000	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244	-	-
авансы выданные	245	909 048	699 789
в том числе:			
поставщикам материалов	24501	20 595	51 694
строительным организациям	24502	384 797	220 012
ремонтным организациям	24503	22 232	26 661
поставщикам услуг	24504	275 128	273 738
прочие авансы выданные	24505	206 296	127 684
прочие дебиторы	246	923 988	812 758
в том числе:			
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам	24601	77 839	13 420
переплата по налогам в федеральный бюджет	24602	50 677	12 613
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ	24603	39 590	79 990
переплата по налогам в местные бюджеты	24604	2 103	904
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды	24605	954	1 837
расчеты по приобретению акций	24606	-	-
векселя	24607	-	-
другие дебиторы	24608	752 825	703 994
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	252	-	-
Денежные средства	260	71 459	286 109
в том числе:			
касса	261	-	-
расчетные счета	262	66 390	280 574
валютные счета	263	-	-
прочие денежные средства	264	5 069	5 535
в том числе:			
специальные счета в банках	26401	5 069	5 535
денежные документы	26402	-	-
переводы в пути	26403	-	-
Прочие оборотные активы	270	2 698	2 642
ИТОГО по разделу II	290	7 831 521	9 942 012
Баланс	300	58 075 415	60 523 691

ПАССИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	4 221 794	4 221 794
<i>в том числе:</i>			
<i>в акциях привилегированных</i>	41001	-	-
<i>в акциях обыкновенных</i>	41002	4 221 794	4 221 794
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	-	-
Добавочный капитал	420	33 269 936	33 269 936
Резервный капитал	430	-	108 245
<i>в том числе:</i>			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	108 245
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	2 418 009	2 309 764
Непокрытый убыток прошлых лет	465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	-	1 766 998
Непокрытый убыток отчетного года	475	-	-
ИТОГО по разделу III	490	39 909 739	41 676 737
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	5 470 683	6 850 945
<i>в том числе:</i>			
<i>кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	511	5 124 961	6 505 281
<i>займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	512	345 722	345 664
Отложенные налоговые обязательства	515	1 373 853	1 554 585
Прочие долгосрочные обязательства	520	40 312	39 566
<i>в том числе:</i>			
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	521	9 585	9 585
кредиторская задолженность перед социальными фондами	522	-	-
<i>в том числе:</i>			
<i>Пенсионному фонду РФ</i>	52201	-	-
<i>Фонду обязательного медицинского страхования</i>	52202	-	-
<i>Фонду социального страхования</i>	52203	-	-
<i>по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды</i>	52204	-	-
прочие долгосрочные обязательства	523	30 727	29 981
ИТОГО по разделу IV	590	6 884 848	8 445 096
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	3 910 626	2 902 086
<i>в том числе:</i>			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	3 910 626	2 902 086
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	-	-

ПАССИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Кредиторская задолженность	620	7 076 212	7 321 462
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	3 849 961	3 473 280
из них:			
строительным организациям	62101	1 072 153	977 871
ремонтным организациям	62102	106 854	76 542
другим поставщикам и подрядчикам	62103	2 670 954	2 418 867
векселя к уплате	622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом	624	295 704	471 490
в том числе:			
текущая	62401	295 704	471 490
просроченная	62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	625	93 584	102 965
в том числе:			
Пенсионному фонду РФ	62501	71 590	78 401
Фонду обязательного медицинского страхования	62502	15 608	17 103
Фонду социального страхования	62503	6 386	7 461
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	62504	-	-
задолженность по налогам и сборам	626	436 324	956 549
задолженность перед бюджетом текущая	62610	436 324	956 549
в том числе:			
федеральному бюджету	62601	348 939	888 721
бюджетам субъектов РФ	62602	78 019	56 118
местным бюджетам	62603	9 366	11 710
авансы полученные	627	2 182 860	2 010 707
прочие кредиторы	628	217 779	306 471
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	30 069	25 313
Доходы будущих периодов	640	43 928	46 522
Резервы предстоящих расходов и платежей	650	219 993	106 475
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	11 280 828	10 401 858
БАЛАНС	700	58 075 415	60 523 691

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства	910	7 656 440	15 856 319
в том числе по лизингу	911	4 549 147	4 499 008
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Материалы, принятые в переработку	921	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	931	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1 218 562	1 156 698
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	3 456 610	4 008 241
Износ основных средств	970	3 540	3 359
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	1 348	1 348
Бланки строгой отчетности	990	862	715
Основные средства, сданные в аренду	991	34 680	34 680
Имущество, находящееся в федеральной собственности	992	107 989	127 862
Нематериальные активы, полученные в пользование	993	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	994	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

29 июля 2009 года

Отчет о прибылях и убытках

за I полугодие 2009 года

Организация ОАО "МРСК Центра"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности управление финансово-промышленными группами . передача электрс

Организационно-правовая форма \ форма собственности

Единица измерения тыс.руб.

Форма N2 по ОКУД

Дата [год, месяц, число]

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

ОАО по ОКОПФ\ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2009.06..30

75720657

6901067107

74.15 40.10.2

47\16

384

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
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	24 917 929	13 798 008
<i>выручка от транспортировки электроэнергии</i>	011	24 025 838	13 106 342
<i>выручка от техприсоединения</i>	012	623 277	433 534
<i>теплоэнергии</i>	018	-	-
<i>электроэнергии для бытовых компаний</i>	013	-	-
<i>доходы от участия в других организациях</i>	014	-	-
<i>доходы от аренды</i>	015	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>	016	268 814	258 054
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>	017	-	78
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(21 333 939)	(10 724 963)
в том числе проданных:			
<i>транспортировка электроэнергии</i>	021	(21 058 554)	(10 435 786)
<i>техприсоединения</i>	022	(191 110)	(79 997)
<i>теплоэнергии</i>	028	-	-
<i>электроэнергии бытовыми компаниями</i>	023	-	-
<i>расходы от участия в других организациях</i>	024	-	-
<i>расходы от аренды</i>	025	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>	026	(84 275)	(209 180)
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>	027	-	-
Валовая прибыль	029	3 583 990	3 073 045
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	(518 848)	(204 721)
Прибыль (убыток) от продаж	050	3 065 142	2 868 324
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1 009	1 042
Проценты к уплате	070	(552 562)	(167 994)
Доходы от участия в других организациях	080	8	-
Прочие доходы	090	488 019	214 232
Прочие расходы	100	(544 649)	(453 997)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2 456 967	2 461 607
Отложенный налоговый актив	141	6 663	(70 392)
Отложенное налоговое обязательство	142	(183 229)	(51 667)
Текущий налог на прибыль	143	(514 158)	(609 896)
Иные аналогичные обязательные платежи	144	755	(8 263)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	(689 969)	(740 218)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	1 766 998	1 721 389
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	190	1 766 998	1 721 389

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	199 331	141 169
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, в руб.	202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании			
прибыль	210	14 379	6 944
убыток	211	2 817	1 949
Прибыль (убыток) прошлых лет			
прибыль	220	11 577	1 751
убыток	221	54 260	20 512
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств			
прибыль	230	86 957	-
убыток	231	1 152	154
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте			
прибыль	240	-	1
убыток	241	-	1
Отчисления в оценочные резервы			
убыток	250	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности			
прибыль	260	140	6
убыток	261	253	-

Расшифровка формы №2 "Отчет о прибылях и убытках"
по внутреннему стандарту ОАО "Холдинг МРСК"

По отгруженной продукции

Наименование показателя	Код стр.	По отгруженной продукции	
		За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	2	3	4
Проценты к уплате	070	552 562	167 994
в том числе:			
Проценты по кредитам, займам	07001	552 562	167 994
Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)	07002	-	-
Прочие доходы	090	488 019	214 232
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	09001	37 911	6 790
От реализации квартир	09002	-	-
От реализации МПЗ	09003	7 712	9 269
От реализации валюты	09004	-	-
От реализации НМА	09005	-	-
От продажи ценных бумаг	09006	-	60 000
От реализации других активов	09007	-	-
От совместной деятельности	09008	-	-
Прибыль 2008 г., выявленная в отчетном периоде	09009	8 427	-
Прибыль 2007 г., выявленная в отчетном периоде	09010	3 006	1 599
Прибыль 2006 г., выявленная в отчетном периоде	09011	124	129
Прибыль до 01.01.2006 г., выявленная в отчетном периоде	09012	20	23
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда	09013	14 379	6 944
Кредиторская задолженность более трех лет	09014	140	6
Курсовые разницы	09015	-	1
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	09016	1 586	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	09017	1 002	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	09018	2 235	1 501
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций, непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	09019	-	-
Другие доходы	09020	411 477	127 970

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	2	3	4
Прочие расходы	100	544 649	453 997
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	10001	4 720	6 195
От реализации квартир	10002	-	-
От реализации МПЗ	10003	6 635	7 893
От реализации валюты	10004	-	-
От реализации НМА	10005	-	-
От продажи ценных бумаг	10006	-	48 852
От реализации других активов	10007	-	-
Другие налоги	10008	-	-
Услуги банков	10009	10 849	6 392
Затраты по обслуживанию ценных бумаг	10010	708	2 707
Резерв по сомнительным долгам	10011	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений	10012	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	10013	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	10014	-	-
Резерв по прочим условным обязательствам	10015	-	-
Выбытие активов без дохода	10016	15 375	3 969
НДС по безвозмездно переданному имуществу	10017	-	-
Убыток 2008 г., выявленный в отчетном периоде	10018	46 871	-
Убыток 2007 г., выявленный в отчетном периоде	10019	5 802	3 091
Убыток 2006 г., выявленный в отчетном периоде	10020	1 581	11 890
Убыток до 01.01.2006 г., выявленный в отчетном периоде	10021	6	5 531
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда	10022	2 817	1 949
Госпошлины по хозяйственным договорам	10023	428	12 902
Дебиторская задолженность более трех лет	10024	253	-
Курсовые разницы	10025	-	1
Судебные издержки	10026	3 167	1 155
Хищения, недостачи	10027	-	30
Издержки по исполнительному производству	10028	39	-
Погашение стоимости квартир работников	10029	-	1 756
Расходы на проведение спортивных мероприятий	10030	4 155	984
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	10031	3 985	2 310
Расходы на благотворительность	10032	3 010	26 862
Стоимость утраченных материально - производственных ценностей	10033	-	-
Убытки от списания из-за чрезвычайных событий	10034	-	-
Другие расходы	10035	434 248	309 528

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	2	3	4
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	689 969	740 218
в том числе:			
Условный расход (доход)	15010	491 393	590 786
Постоянные налоговые обязательства	15020	199 331	141 169
Списание ОНО	15030	(2 497)	286
Списание ОНА	15040	1 591	5 506
Штрафы ГНИ	15050	17	2
из них:			
по налогу на прибыль	15051	-	-
по НДС	15052	-	-
по налогу на имущество	15053	-	1
по прочим налогам	15054	17	1
Пени ГНИ	15060	50	18
из них:			
по налогу на прибыль	15061	-	-
по НДС	15062	-	15
по налогу на имущество	15063	29	-
по прочим налогам	15064	21	3
Штрафы в государственные внебюджетные фонды	15070	-	-
из них:			
Пенсионный фонд РФ	15071	-	-
Фонд социального страхования	15072	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования	15073	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды	15080	84	3
из них:			
Пенсионный фонд РФ	15081	80	-
Фонд социального страхования	15082	3	3
Фонд обязательного медицинского страхования	15083	1	-
Прочие обязательные платежи	15090	-	2 448

Руководитель

Главный бухгалтер

29 июля 2009 года