

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

на 31 марта 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

КОДЫ	
Форма N1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2006.03.31
по ОКПО	75720657
ИНН	690106107
по ОКВЭД	0.10.2,33.20.9,40.10.
по ОКОПФ\ОКФС	47\16
по ОКЕИ	384

Дата утверждения	
Дата отправки [принятия]	26 апреля 2006г

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	A	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		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				
Основные средства		120	9 381	10 287
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		122	-	-
другие виды основных средств		123	9 381	10 287
Незавершенное строительство		130	-	-
в том числе				
оборудование к установке		13001	-	-
вложения во внеоборотные активы		13002	-	-
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	-	-
Отложенные налоговые активы		148	7 651	21 267
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	17 032	31 554
АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	A	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	1 081	1 495
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	370	189
из них:				
мазут		21101	-	-
уголь		21102	-	-
дизельное топливо		21103	-	-
другое технологическое топливо		21104	-	-

запасные части	21105	12	12	
прочие сырье и материалы	21107	358	177	
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	1 306	
прочие запасы и затраты	217	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2 648	420	
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	64 906	
в том числе:				
покупатели и заказчики	241	65 380	20 104	
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	20 104	
АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	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	16 088
в том числе:				
поставщикам электрической и тепловой энергии		24501	-	-
поставщикам топлива		24502	-	-
поставщикам материалов		24503	290	84
строительным организациям		24504	-	-
ремонтным организациям		24505	-	-
поставщикам услуг		24506	6 980	16 004
прочие авансы выданные		24507	-	-
прочие дебиторы		246	32 494	28 714
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	18 204
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	-	-
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	23	9
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	4 973	
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-	
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	-	
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	-	-	
Денежные средства	260	7 988	44 183	
в том числе:				
касса	261	-	-	
расчетные счета	262	7 057	42 675	
валютные счета	263	-	-	
прочие денежные средства	264	931	1 508	
в том числе:				
специальные счета в банках	26401	931	1 508	
денежные документы	26402	-	-	
переводы в пути	26403	-	-	
Прочие оборотные активы	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	-	-	
ИТОГО по разделу II	290	116 861	111 004	
Баланс	300	133 893	142 558	
ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	A	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал		410	10 000	10 000
в том числе:				
в акциях привилегированных	41001	-	-	-
в акциях обыкновенных	41002	10 000	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	-	-	-
Добавочный капитал	420	-	-	-
Расчеты по выделенному имуществу	423	-	-	-
Резервный капитал	430	-	-	-
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-	-
Целевое финансирование	450	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	2 446	2 446	2 446
Непокрытый убыток прошлых лет	465	-	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	-	-	-
Непокрытый убыток отчетного года	475	-	-	(46 117)
ИТОГО по разделу III	490	12 446		(33 671)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ				
Займы и кредиты		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	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-	12
Прочие долгосрочные обязательства	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	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	-	12
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ			
Займы и кредиты	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	A	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	37 723	62 026
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	17 856	10 815
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	10 815
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	15 665
в том числе:				
текущая		62401	6 608	15 665
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	1 814	3 820
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	1 386	2 749
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	208	418
Фонду занятости		62503	-	-
Фонду социального страхования		62504	220	653
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62505	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	1 233	4 479
задолженность перед бюджетом текущая		62610	1 233	4 479
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	1 193	4 429
бюджетам субъектов РФ		62602	40	50
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	-	27 025
в том числе:			
от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ	62701	-	-
от других потребителей электрической и тепловой энергии	62702	-	-
прочие полученные авансы	62703	-	27 025
прочие кредиторы	628	10 212	222
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	222
ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года
1	А	2	3
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	-
Доходы будущих периодов		640	-
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	83 724
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
БАЛАНС		700	133 893
			176 217
			142 558

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

Руководитель

Главный бухгалтер