

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту ОАО "Холдинг МРСК"

на 30 сентября 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

	КОДЫ
Форма N1 по ОКУД	710 001
Дата [год, месяц, число]	2009.09.30
по ОКПО	75720657
ИНН	6901067107
по ОКВЭД	40.10.2 74.15
по ОКОПФ\ОКФС	47\16
	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	37 915
в том числе:			
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	8 334	37 915
деловая репутация организации	112	-	-
другие виды нематериальных активов	113	36 448	-
результаты НИОКР	114	-	-
Основные средства	120	45 220 975	46 048 175
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	88 424	88 721
здания, машины и оборудование, сооружения	122	44 678 167	45 515 660
другие виды основных средств	123	454 384	443 794
Незавершенное строительство	130	3 987 074	4 020 070
в том числе			
оборудование к установке	13001	322 566	453 452
вложения во внеоборотные активы	13002	3 664 508	3 566 618
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	117 213
Прочие внеоборотные активы	150	833 109	800 639
ИТОГО по разделу I	190	50 243 894	51 073 638

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 692 269	1 704 046
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 504 261	1 540 982
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	16 956	3 996
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	171 052	159 068
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	51 448	23 214
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	68 623	68 958
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	694	531
векселя к получению	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	-	-
авансы выданные	234	-	-
прочие дебиторы	235	67 929	68 427
из них:			
векселя	23501	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	5 945 024	7 797 782
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	4 110 988	6 701 711
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	384 489
в том числе:			
поставщикам материалов	24501	20 595	20 502
строительным организациям	24502	384 797	111 301
ремонтным организациям	24503	22 232	3 658
поставщикам услуг	24504	275 128	174 070
прочие авансы выданные	24505	206 296	74 958
прочие дебиторы	246	923 988	711 582
в том числе:			
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам	24601	77 839	14 644
переплата по налогам в федеральный бюджет	24602	50 677	22 409
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ	24603	39 590	61 768
переплата по налогам в местные бюджеты	24604	2 103	649
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды	24605	954	4 672
расчеты по приобретению акций	24606	-	-
векселя	24607	-	-
другие дебиторы	24608	752 825	607 440
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	252	-	-
	260	71 459	84 521
Денежные средства			
в том числе:			
касса	261	-	-
расчетные счета	262	66 390	78 998
валютные счета	263	-	-
прочие денежные средства	264	5 069	5 523
в том числе:			
специальные счета в банках	26401	5 069	5 370
денежные документы	26402	-	-
переводы в пути	26403	-	153
	270	2 698	3 040
Прочие оборотные активы	290	7 831 521	9 681 561
ИТОГО по разделу II	300	58 075 415	60 755 199
Баланс			

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
в том числе:			
в акциях привилегированных	41001	-	-
в акциях обыкновенных	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
в том числе:			
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	-	2 010 416
Непокрытый убыток отчетного года	475	-	-
ИТОГО по разделу III	490	39 909 739	41 920 155
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	5 470 683	8 408 432
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	5 124 961	8 062 694
займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	345 722	345 738
Отложенные налоговые обязательства	515	1 373 853	1 616 817
Прочие долгосрочные обязательства	520	40 312	37 341
в том числе:			
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	521	9 585	9 585
кредиторская задолженность перед социальными фондами	522	-	-
в том числе:			
Пенсионному фонду РФ	52201	-	-
Фонду обязательного медицинского страхования	52202	-	-
Фонду социального страхования	52203	-	-
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	52204	-	-
прочие долгосрочные обязательства	523	30 727	27 756
ИТОГО по разделу IV	590	6 884 848	10 062 590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	3 910 626	1 020 904
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	3 910 626	1 020 904
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	7 573 241
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	3 849 961	4 236 671
из них:			
строительным организациям	62101	1 072 153	1 238 939
ремонтным организациям	62102	106 854	131 582
другим поставщикам и подрядчикам	62103	2 670 954	2 866 150
векселя к уплате	622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом	624	295 704	311 143
в том числе:			
текущая	62401	295 704	311 143
просроченная	62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	625	93 584	77 266
в том числе:			
Пенсионному фонду РФ	62501	71 590	61 270
Фонду обязательного медицинского страхования	62502	15 608	13 394
Фонду социального страхования	62503	6 386	2 602
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	62504	-	-
задолженность по налогам и сборам	626	436 324	737 290
задолженность перед бюджетом текущая	62610	436 324	737 290
в том числе:			
федеральному бюджету	62601	348 939	655 953
бюджетам субъектов РФ	62602	78 019	69 537
местным бюджетам	62603	9 366	11 800
авансы полученные	627	2 182 860	1 925 820
прочие кредиторы	628	217 779	285 051
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	30 069	24 259
Доходы будущих периодов	640	43 928	47 575
Резервы предстоящих расходов и платежей	650	219 993	106 475
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	11 280 828	8 772 454
БАЛАНС	700	58 075 415	60 755 199

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	14 643 584
в том числе по лизингу	911	4 549 147	4 346 222
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	1 163 521
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	-	500 000
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	3 456 610	3 390 614
Износ основных средств	970	3 540	3 426
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	1 348	1 348
Бланки строгой отчетности	990	862	836
Основные средства, сданные в аренду	991	34 680	34 680
Имущество, находящееся в федеральной собственности	992	107 989	144 847
Нематериальные активы, полученные в пользование	993	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	994	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

28 октября 2009г



Отчет о прибылях и убытках
за январь-сентябрь 2009 года

Организация ОАО "МРСК Центра"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности управление финансово-промышленными группами . передача электр

Организационно-правовая форма \ форма собственности

Единица измерения тыс.руб.

	КОДЫ
Форма N2 по ОКУД	0710002
Дата [год, месяц, число]	2009.09.30
по ОКПО	75720657
ИНН	6901067107
по ОКДП	74.15 40.10.2
ОАО по ОКОПФ\ОКФС	47\16
по ОКЕИ	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	36 052 688	24 094 949
<i>выручка от транспортировки электроэнергии</i>	011	34 692 727	22 470 037
<i>выручка от техприсоединения</i>	012	989 243	1 274 016
<i>услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России</i>	018	-	-
<i>электроэнергии для сбытовых 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	370 718	350 896
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>	017	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(31 283 602)	(19 649 661)
в том числе проданных:			
<i>транспортировка электроэнергии</i>	021	(30 893 653)	(19 236 259)
<i>техприсоединения</i>	022	(274 099)	(171 530)
<i>услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России</i>	028	-	-
<i>электроэнергии сбытовыми 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	(115 850)	(241 872)
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>	027	-	-
Валовая прибыль	029	4 769 086	4 445 288
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	(833 369)	(387 956)
Прибыль (убыток) от продаж	050	3 935 717	4 057 332
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2 318	8 389
Проценты к уплате	070	(883 660)	(341 562)
Доходы от участия в других организациях	080	19	36
Прочие доходы	090	716 044	402 517
Прочие расходы	100	(904 972)	(815 471)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2 865 466	3 311 241
Отложенный налоговый актив	141	8 895	(76 569)
Отложенное налоговое обязательство	142	(249 356)	(138 267)
Текущий налог на прибыль	143	(652 240)	(875 241)
Иные аналогичные обязательные платежи	144	37 651	(8 704)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	(855 050)	(1 098 781)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	2 010 416	2 212 460
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	190	2 010 416	2 212 460

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	319 608	295 379
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	210	15 976	11 335
прибыль	211	5 013	2 315
убыток	220	14 631	9 262
Прибыль (убыток) прошлых лет	221	66 200	57 618
прибыль			
убыток			
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	127 882	-
прибыль	231	1 166	362
убыток	240	-	1
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	241	-	1
прибыль	241	-	1
убыток	250	-	-
убыток			
Отчисления в оценочные резервы			
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	140	484
прибыль	261	422	-
убыток			

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	883 660	341 562
в том числе:			
Проценты по кредитам, займам	07001	883 660	341 562
Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)	07002	-	-
Прочие доходы	090	716 044	402 517
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	09001	55 495	18 599
От реализации квартир	09002	-	-
От реализации МПЗ	09003	9 179	23 253
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	10 946	-
Прибыль 2007 г., выявленная в отчетном периоде	09010	3 452	9 239
Прибыль 2006 г., выявленная в отчетном периоде	09011	125	-
Прибыль до 01.01.2006 г., выявленная в отчетном периоде	09012	108	23
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда	09013	15 976	11 335
Кредиторская задолженность более трех лет	09014	140	484
Курсовые разницы	09015	-	1
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	09016	1 957	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	09017	1 251	366
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	09018	3 306	2 590
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций, непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	09019	-	-
Другие доходы	09020	614 109	276 627

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	2	3	4
Прочие расходы	100	904 972	815 471
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	10001	6 495	10 166
От реализации квартир	10002	-	-
От реализации МПЗ	10003	7 760	20 011
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	45 920	11 160
Затраты по обслуживанию ценных бумаг	10010	1 152	3 132
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	28 968	8 434
НДС по безвозмездно переданному имуществу	10017	-	-
Убыток 2008 г., выявленный в отчетном периоде	10018	57 594	-
Убыток 2007 г., выявленный в отчетном периоде	10019	6 354	28 644
Убыток 2006 г., выявленный в отчетном периоде	10020	2 090	22 220
Убыток до 01.01.2006 г., выявленный в отчетном периоде	10021	162	6 754
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда	10022	5 013	2 315
Госпошлины по хозяйственным договорам	10023	937	13 090
Дебиторская задолженность более трех лет	10024	422	-
Курсовые разницы	10025	-	1
Судебные издержки	10026	4 446	2 249
Хищения, недостачи	10027	26	-
Издержки по исполнительному производству	10028	39	9
Погашение стоимости квартир работников	10029	-	3 383
Расходы на проведение спортивных мероприятий	10030	4 581	2 144
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	10031	5 910	3 442
Расходы на благотворительность	10032	10	31 293
Стоимость утраченных материально - производственных ценностей	10033	-	-
Убытки от списания из-за чрезвычайных событий	10034	-	-
Другие расходы	10035	727 093	598 172

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	855 050	1 098 781
в том числе:			
Условный расход (доход)	15010	573 093	794 698
Постоянные налоговые обязательства	15020	319 608	295 379
Списание ОНО	15030	(6 392)	(84)
Списание ОНА	15040	10	5 739
Штрафы ГНИ	15050	1 745	339
из них:			
по налогу на прибыль	15051	1 724	301
по НДС	15052	-	-
по налогу на имущество	15053	-	-
по прочим налогам	15054	21	38
	15060	96	47
Пени ГНИ			
из них:			
по налогу на прибыль	15061	-	2
по НДС	15062	-	14
по налогу на имущество	15063	69	21
по прочим налогам	15064	27	10
	15070	-	16
Штрафы в государственные внебюджетные фонды			
из них:			
Пенсионный фонд РФ	15071	-	16
Фонд социального страхования	15072	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования	15073	-	-
	15080	461	78
Пени в государственные внебюджетные фонды			
из них:			
Пенсионный фонд РФ	15081	456	38
Фонд социального страхования	15082	3	38
Фонд обязательного медицинского страхования	15083	-2	2
Прочие обязательные платежи	15090	(33 571)	2 569

Руководитель

Главный бухгалтер

28 октября 2009г

