Приложение 1

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2012 г.

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2012
по ОКПО	74824610		
ИНН	7802312751		
по ОКВЭД	40.10.2		
по ОКОПФ/ОКФС	47	34	
по ОКЕИ	384		

Организация: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма: Открытые акционерные общества; Совместная частная и иностранная

Единица измерения: в тыс.руб.

Местонахождение: 188300, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 20 12 г. (1)	На 31 декабря 20 11 г. (2)	На 31декабря 20 10 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	692	57	66
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	3 754	-	-
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	2 782	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.5.	Основные средства	1150	34 542 394	33 354 228	30 933 252
	земельные участки и объекты природопользования	1151	8 955	8 765	8 273
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	30 951 225	31 171 368	29 304 066
	другие виды основных средств	1153	419 669	400 096	232 360
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	2 836 158	1 674 068	1 271 694
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	326 387	99 931	116 859
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	38 569	55 673	70 398
	инвестиции в дочерние общества	1171	27 378	41 304	43 081
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	11 191	14 369	27 317
	займы,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	182 508	179 183	155 037
	Прочие внеоборотные активы	1190	20 425	18 281	26 962
	Итого по разделу I	**1100**	**34 788 342**	**33 607 422**	**31 185 715**

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 20 12 г. (1)	На 31 декабря 20 11 г. (2)	На 31декабря 20 10 г. (3)
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 185 631	886 807	795 990
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 184 698	886 398	795 494
	затраты в незавершенном производстве	1212	760	156	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	173	253	496
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	119 358	114 019	42 532
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	5 459 473	4 446 305	4 629 126
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	149 632	147 864	202 642
	покупатели и заказчики	123101	22 601	27 457	31 899
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	44	1 442	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	126 987	118 965	170 743
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	5 309 841	4 298 441	4 426 484
	покупатели и заказчики	123201	4 409 309	3 539 232	3 697 481
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	138 713	106 459	81 588
	прочая дебиторская задолженность	123206	761 819	652 750	647 415
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	66 171	41 936	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	66 171	41 936	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	431 667	1 484 555	1 132 264
	касса	1251	1 252	957	1 089
	расчетные счета	1252	429 464	1 394 363	1 130 347
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	951	89 235	828
	Прочие оборотные активы	1260	491 338	476 536	484 609
	Итого по разделу II	**1200**	**7 753 638**	**7 450 158**	**7 084 521**
	БАЛАНС	**1600**	**42 541 980**	**41 057 580**	**38 270 236**

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 20 12 г. (1)	На 31 декабря 20 11 г. (2)	На 31декабря 20 10 г. (3)
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады	1310	9 578 592	9 578 592	9 578 592
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.,5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 999 090	16 017 738	16 045 756
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 318 482	1 318 482	1 318 482
3.1.	Резервный капитал	1360	364 717	344 335	344 335
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	333 253	36 163	(399 506)
	прошлых лет	1371	34 286	36 163	(399 506)
	отчетного периода	1372	298 967	-	-
	Итого по разделу III	**1300**	**27 594 134**	**27 295 310**	**26 887 659**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	6 392 116	6 148 294	4 372 530
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	6 392 116	6 148 294	4 372 530
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 371 207	1 237 263	1 038 979
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	381 966	226 888	300 989
	Итого по разделу IV	**1400**	**8 145 289**	**7 612 445**	**5 712 498**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	1 061 110	80 190	278 962
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после	1511	1 061 110	80 190	275 712
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной	1512	-	-	3 250
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	5 073 130	5 094 125	4 854 416
	поставщики и подрядчики	1521	2 544 486	2 390 142	2 073 985
	векселя к уплате	1522	250	250	250
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	251 476	298 422	269 650
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	118 303	99 413	64 834
	задолженность по налогам и сборам	1525	380 715	274 103	535 141
	авансы полученные	1526	1 605 391	1 867 467	1 782 850
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	1 061	1 061	1 069
	прочая кредиторская задолженность	1528	171 448	163 267	126 637
	Доходы будущих периодов	1530	38 892	41 557	45 854
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	629 425	933 953	490 847
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	**6 802 557**	**6 149 825**	**5 670 079**
	БАЛАНС	**1700**	**42 541 980**	**41 057 580**	**38 270 236**

Руководитель _____ Титов С.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Максимова Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2012 г.

Приложение 2

Отчет о прибылях и убытках

за январь - сентябрь 2012 г.

		Коды		
Открытое акционерное общество	Форма по ОКУД	**0710002**		
"Межрегиональная распределительная сетевая	Дата (число, месяц, год)	**30**	**09**	**2012**
Организация **компания Северо-Запада"**	по ОКПО	**74824610**		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**7802312751**		
Вид деятельности **Передача электроэнергии**	по ОКВЭД	**40.10.2**		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытые акционерные общества / Совместная частная и иностранная	по ОКОПФ/ОКФС	**47**	**34**	
Единица измерения **в тыс.руб.**	по ОКЕИ	**384**		

Форма 0710002 с.1

Поясне-ния	Показатель		За январь - сентябрь 2012 г.	За январь - сентябрь 2011 г.
	Наименование	Код	(1)	(2)
	Выручка	**2110**	**22 122 045**	**22 773 970**
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	21 239 205	22 057 117
	выручка от техприсоединения	2112	557 609	401 154
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	52 411	52 297
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	267 248	254 528
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	5 572	8 874
2.1.	**Себестоимость продаж**	**2120**	**(19 922 116)**	**(19 882 711)**
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(19 588 183)	(19 530 347)
	себестоимость техприсоединения	2122	(77 875)	(70 129)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(7 420)	(8 602)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(244 289)	(262 461)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(4 349)	(11 172)
	Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**2 199 929**	**2 891 259**
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(20 646)	(22 364)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(644 683)	(582 162)
	Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	**1 534 600**	**2 286 733**
	Доходы от участия в других организациях	2310	84 525	18 705
	Проценты к получению	2320	19 538	13 284
	Проценты к уплате	2330	(328 193)	(227 360)
5.11.	Прочие доходы	2340	632 511	636 761
5.11.	Прочие расходы	2350	(1 338 405)	(848 120)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**604 576**	**1 880 003**
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(177 246)	(427 194)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	187 661	164 503
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(134 686)	(107 498)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 356	(5 811)
	Прочее	2460	2 967	(5 452)
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**298 967**	**1 334 048**

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Показатель		За январь - сентябрь 2012 г.	За январь - сентябрь 2011 г.
	Наименование	Код	(1)	(2)
	СПРАВОЧНО		-	-
5.1.1. 5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	20 383	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	278 584	1 334 048
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	-	-
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Титов С.Г.** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Максимова Т.В.** (расшифровка подписи)

29 октября 2012 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду