

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		110	-	-
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания) и иные аналогичные с перечисленными права и активы		111	-	-
организационные расходы		112	-	-
деловая репутация организации		113	-	-
другие виды нематериальных активов		114	-	-
результаты НИОКР		115	-	-
Основные средства		120	6 156 294	6 096 919
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		122	6 152 146	6 092 425
другие виды основных средств		123	4 148	4 494
Незавершенное строительство		130	47 670	172 245
в том числе				
оборудование к установке		13001	-	5 718
вложения во внеоборотные активы		13002	47 670	166 527
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	-	27 333
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	-	27 333
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		146	-	-
Оценка участия головной организации в зависимом обществе		147	-	-
Отложенные налоговые активы		148	3 801	-
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	6 207 765	6 296 497

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ
г. СЕРГИЕВ ПОСАДУ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 50/0001123
26 ОКТ 2006
В.А. МАРЧЕНКО — подпись/

АКТИВ	Приме- чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	13 448	29 621
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	10 047	12 058
из них:				
мазут		21101	-	-
уголь		21102	-	-
дизельное топливо		21103	-	-
другое технологическое топливо		21104	-	-
запасные части		21105	2 691	3 315
прочие сырье и материалы		21107	7 356	8 743
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	3 401	17 563
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	8 908	15 228
из них				
НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ		22001	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	28 115	26 983
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	-	-
всклеса к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	28 115	26 983
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	71 505	403 847
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	49 251	256 406
из них:				
при продаже электроэнергии через ФОРЭМ внутри группы		24101	43 024	250 462
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	6 227	5 944

АКТИВ	Приме- чение	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	17 404	98 972
<i>в том числе:</i>				
<i>поставщикам электрической и тепловой энергии</i>		24501	6 885	68 906
<i>поставщикам топлива</i>		24502	-	-
<i>поставщикам материалов</i>		24503	319	1 021
<i>строительным организациям</i>		24504	3 186	13 406
<i>ремонтным организациям</i>		24505	-	-
<i>поставщикам услуг</i>		24506	6 730	15 639
<i>прочие авансы выданные</i>		24507	284	-
прочие дебиторы		246	4 850	48 469
<i>в том числе:</i>				
<i>по пеням, штрафам, неустойкам по договорам</i>		24601	-	-
<i>переплата по налогам в федеральный бюджет</i>		24602	2 898	12 805
<i>переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ</i>		24603	1 077	34 479
<i>переплата по налогам в местные бюджеты</i>		24604	-	-
<i>переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды</i>		24605	-	-
<i>задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам</i>		24607	-	-
<i>задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам</i>		24608	-	-
<i>задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР</i>		24609	-	-
<i>задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР</i>		24610	-	-
<i>другие дебиторы</i>		24611	875	1 185
Краткосрочные финансовые вложения		250	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев</i>		251	-	-
<i>прочие краткосрочные финансовые вложения</i>		253	-	-
Денежные средства		260	119 713	310 216
<i>в том числе:</i>				
<i>касса</i>		261	-	-
<i>расчетные счета</i>		262	119 709	310 212
<i>валютные счета</i>		263	-	-
<i>прочие денежные средства</i>		264	4	4
<i>в том числе:</i>				
<i>специальные счета в банках</i>		26401	-	-
<i>денежные документы</i>		26402	4	4
<i>переводы в пути</i>		26403	-	-
Прочие оборотные активы		270	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям</i>		27002	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по строительству</i>		27003	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по ПИР</i>		27004	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов</i>		27006	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по НДС</i>		27007	-	-
<i>другие оборотные активы</i>		27005	-	-
ИТОГО по разделу II		290	241 689	785 895
Баланс		300	6 449 454	7 082 392

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
I	A	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал		410	2 824 936	2 824 936
в том числе:				
в акциях привилегированных		41001	-	-
в акциях обыкновенных		41002	2 824 936	2 824 936
Собственные акции, выкупленные у акционеров		415	-	-
Добавочный капитал		420	3 531 372	3 531 372
Расчеты по выделенному имуществу		423	-	-
Резервный капитал		430	-	3 847
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	-	3 847
Целевое финансирование		450	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	76 923	73 076
Непокрытый убыток прошлых лет		465	(221 103)	(221 103)
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	461 681
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	-
ИТОГО по разделу III		490	6 212 128	6 673 809
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		495	-	-
Доля меньшинства		500	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
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	155 290	180 376
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	155 290	180 376
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
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	А	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	82 036	228 207
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	2 488	177 512
из них:				
поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ		62101	-	-
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии		62102	-	106 802
поставщикам газа		62103	-	-
поставщикам мазута		62104	-	-
поставщикам угля		62105	-	-
поставщикам иного топлива		62112	-	-
строительным организациям		62106	-	19 569
ремонтным организациям		62107	-	36 122
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"		62108	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом		62110	-	-
задолженность АЭС		62111	-	-
другим поставщикам и подрядчикам		62109	2 488	15 019
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	4 965	5 654
в том числе:				
текущая		62401	4 965	5 654
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	858	2 156
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	441	1 680
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	202	250
Фонду занятости		62503	-	226
Фонду социального страхования		62504	215	-
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62505	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	65 733	40 524
задолженность перед бюджетом текущая		62610	65 733	40 524
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	4 461	6 832
бюджетам субъектов РФ		62602	61 272	33 692
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	-	140
в том числе:				
от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ		62701	-	-
от других потребителей электрической и тепловой энергии		62702	-	-
прочие полученные авансы		62703	-	140
прочие кредиторы		628	7 992	2 221
в том числе:				
НДС в неоплаченной продукции		62801	7 694	1 087
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	298	1 134

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
I	A	2	3	4
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	-	-
Доходы будущих периодов		640	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
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	82 036	228 207
БАЛАНС		700	6 449 454	7 082 392

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	1 300	-
в том числе по лизингу		911	1 300	-
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	35 779	35 107
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	-	-
Износ основных средств		970	1	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	-	-
Бланки строгой отчетности		990	-	-
Основные средства, сланные в аренду		992	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		993	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		995	-	-

Руководитель

В.И.Магрук

Главный бухгалтер

Л.В.Сухарева

