

Бухгалтерский баланс
Форма N 1
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"
на 31 декабря 2002 года

Организация СО-ЦДУ ЕЭС
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельностипромышленность.....
Организационно-правовая форма \ форма
собственности.....
Единица измерения.....ТЫС.РУБ.....
Адрес 109074, г. Москва, Китайгородский пр-д д.7 стр.3

Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ\ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
2002I	12	I 31
59012820		
7705454461		
74.14		
47 16		
384\385		

Дата утверждения
Дата отправки [принятия]

АКТИВ	Приме- чание	Код стр.	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), иные аналогичные с перечисленными права и активы		111	-	-
организационные расходы		112	-	-
деловая репутация организации		113	-	-
другие виды нематериальных активов.....		114	-	-
Основные средства		120	-	745 670
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		122	-	729 013
другие виды основных средств		123	-	16 657
Вложения во внеоборотные активы		130	-	151 555
в том числе				
оборудование к установке		13001	-	-
вложения во внеоборотные активы		13002	-	151 555
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 сроком более 12 месяцев	на	144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	-	-
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Деловая репутация дочерних обществ		146	-	-
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Оценка участия головной организации в зависимом обществе		147	-	-
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	-	897 225

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	Примечание	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	A	2	3	4
Запасы		210	-	22 630
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	-	11 231
из них:				
мазут		21101	-	-
уголь		21102	-	-
дизельное топливо		21103	-	-
другое технологическое топливо		21104	-	7
запасные части		21105	-	3 383
прочие сырье и материалы		21107	-	7 841
животные на выращивании и откорме		212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)		213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		214	-	-
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	-	11 399
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	-	3 547
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	-	41 141
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	-	15 516
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	-	15 516

Примечание	Код	На начало	На конец
------------	-----	-----------	----------

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	чаение	стр.	отчетного года	отчетного года
1	A	2	3	4
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	6 238
авансы выданные		245	-	5 405
в том числе:				
поставщикам электрической и тепловой энергии		24501	-	110
поставщикам топлива		24502	-	-
поставщикам материалов		24503	-	129
строительным организациям		24504	-	-
ремонтным организациям		24505	-	673
поставщикам услуг		24506	-	1 774
прочие авансы выданные		24507	-	2 719
прочие дебиторы		246	-	13 982
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	-	8 787
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	-	1 727
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	-	316
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	-	37
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	-	3 115
Краткосрочные финансовые вложения		250	-	-
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
собственные акции, выкупленные у акционеров		252	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		253	-	-
Денежные средства		260	-	65 010
в том числе:				
касса		261	-	176
расчетные счета		262	-	64 832
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	-	2
в том числе:				
специальные счета в банках		26401	-	-
денежные документы		26402	-	2
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	-	132 328
Баланс (сумма строк 190 + 290)		300	-	1 029 553
ПАССИВ	Примечание	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного года

1	A	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал		410	-	992 770
<i>в том числе:</i>				
<i>в акциях привилегированных</i>		41001	-	-
<i>в акциях обыкновенных</i>		41002	-	992 770
Добавочный капитал		420	-	-
Расчеты по выделенному имуществу		423	-	-
Резервный капитал		430	-	-
<i>в том числе:</i>				
резервные фонды, образованные				
в соответствии с законодательством		431	-	-
резервы, образованные в соответствии				
с учредительными документами		432	-	-
Фонд социальной сферы		440	-	-
Целевое финансирование		450	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	-	-
Непокрытый убыток прошлых лет		465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	-
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	(17 774)
ИТОГО по разделу III		490	-	974 996
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Деловая репутация дочерних				
обществ		495	-	-
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Доля меньшинства		500	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ				
Займы и кредиты		510	-	-
<i>в том числе:</i>				
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	-	-
Прочие долгосрочные обязательства		520	-	-
<i>в том числе:</i>				
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		52001	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами		52002	-	-
<i>в том числе:</i>				
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	-	-
<i>из нее:</i>				
федеральному бюджету		52009	-	-
бюджетам субъектов РФ		52010	-	-
местным бюджетам		52011	-	-
кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе				
переходного периода		52020	-	-
<i>из нее:</i>				
федеральному бюджету		52021	-	-
бюджетам субъектов РФ		52022	-	-
местным бюджетам		52023	-	-
прочие долгосрочные обязательства		52012	-	-
ИТОГО по разделу IV		590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ				
Займы и кредиты		610	-	-
<i>в том числе:</i>				
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 стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	-	54 557
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	-	11 305
из них:				
поставщикам электроэнергии через <i>ФОРЭМ</i>		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	-	185
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"		62108	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом.....		62110	-	-
задолженность АЭС.....		62111	-	-
другим поставщикам и подрядчикам		62109	-	11 120
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	-	18 911
в том числе:				
текущая		62401	-	18 911
просроченная.....		62402	-	-
задолженность по социальному страхованию				
и обеспечению		625	-	8 135
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ.....		62501	-	6 716
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	-	821
Фонду занятости		62503	-	26
Фонду социального страхования		62504	-	572
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные				
фонды		62505	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	-	9 372
задолженность перед бюджетом текущая		62610	-	9 372
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	-	3 001
бюджетам субъектов РФ		62602	-	5 947
местным бюджетам		62603	-	424
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	-	13
в том числе:				
от потребителей электроэнергии через <i>ФОРЭМ</i>		62701	-	-
от других потребителей электрической и тепловой энергии		62702	-	-
прочие полученные авансы		62703	-	13
прочие кредиторы		628	-	6 821
в том числе:				

<i>НДС в неоплаченной продукции</i>		62801	-	2 585
<i>задолженность внебюджетному фонду НИОКР</i>		62802	-	-
<i>задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам</i>		62804	-	-
<i>задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам</i>		62805	-	-
<i>задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР</i>		62806	-	-
<i>задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР</i>		62807	-	-
<i>другие кредиторы</i>		62808	-	4 236
ПАССИВ	Примечание	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	-	-
Доходы будущих периодов		640	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям</i>		66002	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по строительству</i>		66003	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по ПИР</i>		66004	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов</i>		66006	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по НДС.....</i>		66007	-	-
<i>другие краткосрочные обязательства</i>		66005	-	-
ИТОГО по разделу V		690	-	54 557
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)		700	-	1 029 553

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	А	2	3	4
Арендованные основные средства		910	-	19 056
<i>в том числе по лизингу</i>		911	-	-
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	-	571
Материалы, принятые в переработку		925	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		935	-	-
Бланки строгой отчетности		990	-	-
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	-	-
Основные средства, сданные в аренду		992	-	-

Руководитель

В.К. Паули

Главный бухгалтер

В.Г. Ковшенков