

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2010 года

Организация **Открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **управление холдинг-компаниями**
Организационно-правовая форма/форма собственности
открытое акционерное общество/смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения **тыс. руб.**
Местонахождение **117630, г. Москва, ул. Академика Челомей, д. 5А**

КОДЫ	
Форма №1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2010\06\30
по ОКПО	94129941
ИНН	7728662669
по ОКВЭД	74.15.2
по ОКОПФ\ОКФС	47\43
по ОКЕИ	384

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		110	920	920
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы		111	920	920
деловая репутация организации		113	-	-
другие виды нематериальных активов		114	-	-
результаты НИОКР		115	-	-
Основные средства		120	25 623	29 810
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		122	3 840	3 754
другие виды основных средств		123	21 783	26 056
Незавершенное строительство		130	1 676 444	1 680 600
Доходные вложения в материальные ценности		135	4 852	4 775
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды		137	4 852	4 775
Долгосрочные финансовые вложения		140	129 434 283	131 934 283
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	127 300 994	127 305 532
инвестиции в зависимые общества		142	2 093 636	2 089 098
инвестиции в другие организации		143	39 653	39 653
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		148	-	2 500 000
Отложенные налоговые активы		145	-	-
Прочие внеоборотные активы		150	-	10 535
ИТОГО по разделу I		190	131 142 122	133 660 923

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	37 174	35 250
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	7 955	8 774
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	29 219	26 476
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	254 528	254 664
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	94 683	97 354
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	-	-
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	94 683	97 354
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	8 927 817	7 248 416
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	298 871	360 207
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	7 856	724 286
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	60 347	38 436
прочие дебиторы		246	8 560 743	6 125 487
Краткосрочные финансовые вложения		250	-	2 200 000
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		252	-	2 200 000
Денежные средства		260	2 533 837	5 318 511
в том числе:				
касса		261	-	-
расчетные счета		262	2 529 315	5 313 576
валютные счета		263	4 354	4 443
прочие денежные средства		264	168	492
Прочие оборотные активы		270	18 662	18 662
ИТОГО по разделу II		290	11 866 701	15 172 857
Баланс		300	143 008 823	148 833 780

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I	A	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал		410	43 116 903	43 116 903
Собственные акции, выкупленные у акционеров		411	-	-
Добавочный капитал		420	-	-
Резервный капитал		430	-	2 155 845
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	-	2 155 845
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		470	99 554 999	98 815 444
ИТОГО по разделу III		490	142 671 902	144 088 192
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		510	-	-
Отложенные налоговые обязательства		515	753	845
Прочие долгосрочные обязательства		520	125 394	125 394
в том числе:				
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		521	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами		522	-	-
прочие долгосрочные обязательства		523	125 394	125 394
ИТОГО по разделу IV		590	126 147	126 239
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	-	-
Кредиторская задолженность		620	208 381	4 618 580
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	26 207	54 003
векселя к уплате		626	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		628	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом		622	16 611	28 765
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		623	915	1 003
задолженность по налогам и сборам		624	153 874	148 116
авансы полученные		627	-	-
прочие кредиторы		625	10 774	4 386 693
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	-	-
Доходы будущих периодов		640	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	2 393	769
ИТОГО по разделу V		690	210 774	4 619 349
БАЛАНС		700	143 008 823	148 833 780

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	46 440	32 524
в том числе по лизингу		911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	272	347
Материалы, принятые в переработку		921	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		931	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	-	-
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	2 500 000
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	-	-
Износ основных средств		970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	75	78
Бланки строгой отчетности		990	-	-
Основные средства, сданные в аренду		991	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		992	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		993	9 826	11 763
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций		994	-	-

Директор по финансам

Главный бухгалтер

29 июля 2010 года



Отчет о прибылях и убытках
за 1 полугодие 2010 года

Организация **Открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **управление холдинг-компаниями**
Организационно-правовая форма \ форма собственности
открытое акционерное общество\смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения **тыс. руб.**

		КОДЫ
Форма N2 по ОКУД		0710002
Дата [год, месяц, число]		2010\06\30
	по ОКПО	94129941
	ИНН	7728662669
	по ОКВЭД	74.15.2
	по ОКПО\ОКФС	47\43
	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	При меч ание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	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	2 364 122	1 714 185
<i>услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС</i>		018	1 630 440	1 630 440
<i>доходы от участия в других организациях</i>		014	728 930	76 675
<i>доходы от аренды</i>		015	4 752	7 070
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		016	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непрямого характера</i>		017	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		020	(760 891)	(521 127)
в том числе проданных:				
<i>услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС</i>		028	(611 369)	(477 696)
<i>расходы от участия в других организациях</i>		024	(147 442)	(41 157)
<i>расходы от аренды</i>		025	(2 080)	(2 274)
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		026	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непрямого характера</i>		027	-	-
Валовая прибыль		029	1 603 231	1 193 058
Коммерческие расходы		030	-	-
Управленческие расходы		040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		050	1 603 231	1 193 058
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению		060	64 152	28 873
Проценты к уплате		070	-	-
Прочие доходы		090	2 500 384	665 071
Прочие расходы		100	(2 572 727)	(713 254)
Прибыль (убыток) до налогообложения		140	1 595 040	1 173 748
Отложенный налоговый актив		141	(3)	1
Отложенное налоговое обязательство		142	(89)	(633)
Текущий налог на прибыль		150	(178 658)	(226 368)
Иные аналогичные обязательные платежи		146	-	(3)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		151	(178 750)	(227 003)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)		190	1 416 290	946 745
СПРАВОЧНО:				
Постоянные налоговые обязательства (активы)		200	(140 258)	(7 750)
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.		201	0,0338	0,0226
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, в руб.		202	0,0338	0,0226

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	При меч ание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдуш. года
1	А	2	3	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		210	-	-
прибыль		211	-	-
убыток		220	61	16
Прибыль (убыток) прошлых лет		221	(346)	(6)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		230	-	-
прибыль		231	-	-
убыток		240	323	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		241	(188)	-
прибыль		250	-	-
убыток		260	-	-
Отчисления в оценочные резервы		261	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности				
прибыль				
убыток				

Директор по финансам

Главный бухгалтер

29 июля 2010 года

