

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2008 г.

Организация ОАО "Ленэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности энергетика
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 196247 г. Санкт-Петербург пл. Конституции, 1

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710001		
2008	12	31
00107131		
7803002209		
40.10.11		
47	34	
384/385		

Дата утверждения _____
Дата отправки (принятия) _____

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	834	32 566
Основные средства	120	36 606 105	46 626 319
Незавершенное строительство	130	7 717 346	12 219 565
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	489 934	278 199
Отложенные налоговые активы	145	138 862	176 225
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	44 953 081	59 332 874
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	629 681	759 958
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		364 693	398 461
животные на выращивании и откорме			
затраты в незавершенном производстве			
готовая продукция и товары для перепродажи			
товары отгруженные			
расходы будущих периодов		264 988	361 497
прочие запасы и затраты			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	351 334	226 458
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	12 773	1 733 660
в том числе покупатели и заказчики			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	9 516 007	11 234 509
в том числе покупатели и заказчики		1 929 931	
Краткосрочные финансовые вложения	250		1 549 885
Денежные средства	260	5 904 276	1 850 650
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	16 414 071	17 355 120
БАЛАНС	300	61 367 152	76 687 994

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	785 118	1 019 286
Собственные акции, выкупленные у акционеров		()	()
Добавочный капитал	420	34 873 557	40 960 186
Резервный капитал	430	134 604	134 604
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством		134 604	134 604
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-833 029	3 042 455
ИТОГО по разделу III	490	34 960 250	45 156 531
IV. ДОЛГ ОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	10 900 000	10 900 000
Отложенные налоговые обязательства	515	760 310	852 236
Прочие долгосрочные обязательства	520	181 180	179 230
ИТОГО по разделу IV	590	11 841 490	11 931 466
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	172 094	237 849
Кредиторская задолженность	620	14 245 945	19 171 503
в том числе:			
поставщики и подрядчики		3 032 153	3 715 680
задолженность перед персоналом организации		71 531	108 679
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		37 058	16 855
задолженность по налогам и сборам		393 556	614 031
прочие кредиторы		10 711 647	14 716 258
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640	147 373	157 229
Резервы предстоящих расходов	650		33 416
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	14 565 412	19 599 997
БАЛАНС	700	61 367 152	76 687 994
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства		2 549 781	2 722 967
в том числе по лизингу		1 962 363	2 251 391
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		127	30 203
Товары, принятые на комиссию			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		249 420	150 000
Обеспечения обязательств и платежей полученные		6 151 465	7 045 532
Обеспечения обязательств и платежей выданные		536 315	555 316
Износ жилищного фонда		67 601	74 685
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов			
Нематериальные активы, полученные в пользование			

Руководитель Д.В. Рябов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Г.В. Кузнецова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 200 9 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 12 месяцев 2008 г.

Организация ОАО "Ленэнерго" Форма № 2 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности энергетика по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
2008	12	31
00107131		
7803002209		
40.10.11		
47		34
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
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	20 827 799	15 265 492
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(17 680 262)	(13 089 426)
Валовая прибыль	029	3 147 537	2 176 066
Коммерческие расходы	030	()	()
Управленческие расходы	040	()	()
Прибыль (убыток) от продаж	050	3 147 537	2 176 066
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	378 499	61 629
Проценты к уплате	070	(721 754)	(461 461)
Доходы от участия в других организациях	080	26 365	45 401
Прочие доходы	090	426 797	448 854
Прочие расходы	100	(973 290)	(578 983)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2 284 154	1 691 506
Отложенные налоговые активы	141	37 363	-16 743
Отложенные налоговые обязательства	142	-91 925	-140 458
Текущий налог на прибыль	150	(997 567)	(620 275)
Иные аналогичные платежи		307 593	2 037
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1 539 618	916 067
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	503 932	371 514
Базовая прибыль (убыток) на акцию		1,6630	1,3241
Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		31 525	39 145	2	47 972
Прибыль (убыток) прошлых лет		21 836	62 561	21 399	16 010
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств					
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		89	202	198	220
Отчисления в оценочные резервы		X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		3 224	11 150	9 323	4 803

Руководитель _____ Д.В. Рябов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Г.В. Кузнецова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " _____ февраля 200 9 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 200 8 г.

Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Ленэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности энергетика
Организационно-правовая форма/форма собственности _____

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2008	12	31
00107131		
7803002209		
40.10.11		
47	34	
384/385		

Единица измерения: тыс. руб.

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 2007 г. (предыдущий год)		785 118	17 710 459	134 604	-769 004	17 861 177
Изменения в учетной политике		X	X	X		
Результат от переоценки объектов основных средств		X	14 093 666	X	-1 446 737	12 646 929
		X				
Остаток на 1 января предыдущего года		785 118	31 804 125	134 604	-2 215 741	30 508 106
Результат от пересчета иностранных валют		X		X	X	
Чистая прибыль		X	X	X	916 067	916 067
Дивиденды		X	X	X	(42 397)	-42 397
Отчисления в резервный фонд		X	X		()	
Увеличение величины капитала за счет:			222 616		697 184	919 800
дополнительного выпуска акций			X	X	X	
увеличения номинальной стоимости акций			X	X	X	
реорганизации юридического лица			X	X		
прочее			222 616		697 184	919 800
Уменьшение величины капитала за счет:			-35 188		-240 082	(275 270)
уменьшения номинала акций		()	X	X	X	
уменьшения количества акций		()	X	X	X	
реорганизации юридического лица		()	X	X	()	()
прочее			-35 188		-240 082	-275 270
Остаток на 31 декабря предыдущего года		785 118	31 991 553	134 604	-884 969	32 026 306
2008 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X		
Результат от переоценки объектов основных средств		X	2 882 004	X	51 940	2 933 944
		X				
Остаток на 1 января отчетного года		785 118	34 873 557	134 604	-833 029	34 960 250
Результат от пересчета иностранных валют		X		X	X	
Чистая прибыль		X	X	X	1 539 618	1 539 618
Дивиденды		X	X	X	(91 607)	-91 607

1	2	3	4	5	6	7
Отчисления в резервный фонд		X	X		()	
Увеличение величины капитала за счет:					2 446 436	
дополнительного выпуска акций		234 168	8 533 065	X	X	11 213 669
увеличения номинальной стоимости акций			X	X	X	
реорганизации юридического лица			X	X		
прочее					2 446 436	2 446 436
Уменьшение величины капитала за счет:			-2 446 436		-18 963	
уменьшения номинала акций		()	X	X	X	()
уменьшения количества акций		()	X	X	X	()
реорганизации юридического лица		()	X	X	()	()
прочее			-2 446 436		-18 963	2 465 399
Остаток на 31 декабря отчетного года		1 019 286	40 960 186	134 604	3 042 455	45 156 531

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		134 604		()	134 604
данные отчетного года		134 604		()	134 604
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года			33 416	()	33 416

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы		35 107 623		45 313 760	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего					
в том числе:					
		2 231	950		
капитальные вложения во внеоборотные активы					
в том числе:					

Руководитель _____ Д.В. Рябов
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Г.В. Кузнецова
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " _____ февраля 200 9 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200__ г.

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Ленэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности энергетика по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2008	12	31
00107131		
7803002209		
40.10.11		
47	34	
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		5 903 153	1 082 610
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		27 715 377	19 469 195
Прочие доходы		1 140 014	688 166
Денежные средства, направленные:		20 578 940	15 379 496
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		(15 038 419)	(10 952 149)
на оплату труда		(1 868 094)	(2 031 298)
на выплату дивидендов, процентов		(946 195)	(534 826)
на расчеты по налогам и сборам		(1 976 409)	(957 798)
на прочие расходы		(749 823)	(903 425)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		8 276 451	4 777 865
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов		34 614	19 694
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений		10	36
Полученные дивиденды		23 992	45 400
Полученные проценты		354 208	281
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям			
Приобретение дочерних организаций		()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов		(9 352 923)	(3 157 877)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		(522 643)	(5 471 546)
Займы, предоставленные другим организациям		(890 083)	()
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		-10 352 825	-8 564 012
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		6	3 055 685
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями			12 699 287
Погашение займов и кредитов (без процентов)		()	(6 299 659)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(1 977 055)	(848 623)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		-1977049	8 606 690
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		-4 053 423	4 820 543
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		1 849 730	5 903 153
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

Руководитель Д.В. Рябов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Г.В. Кузнецова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 200 9 г.