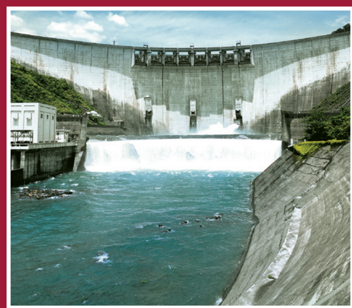
महानिर्मिती

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित

वीज निर्मिती - पिढ्यान् पिढ्यांसाठी



वार्षिक अहवाल २०११-२०१२

महानिर्मिती

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित

वार्षिक अहवाल
२०११-२०१२

वार्षिक अहवाल २०११-२०१२

अनुक्रमणिका

तपशील	पृष्ठ क्रमांक
संचालक मंडळ (वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या तारखेपर्यंत)	०१
सूचना (वार्षिक सर्वसाधारण सभा)	०२
संचालक मडंळाचा अहवाल	०४
महानियंत्रक व महालेखा परिक्षक यांचे भाष्य	४०
लेखा परिक्षकांचा अहवाल	४१
आर्थिक ताळेबंद	४८
नफा-तोटा विवरण	४९
वित्तीय विवरण पत्रांवर टिपा	५०
रोकड प्रवाह विवरण	१०४
कंपनी कायदा १९५६ उपविभाग २१२ (३) प्रमाणे विवरण	१०६
प्रकल्प वैशिष्ट्ये	१०७

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित

संचालक मंडळ

(१-०४-२०११ पासून वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या तारखेपर्यंत)

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक	**श्री. सुब्रत रथो** (०६.०७.२०१२ पर्यंत) **श्री. आशिष शर्मा** (०६.०७.२०१२ पासून)
संचालक	**श्री. एस.जे. कुंटे** (२५.८.११ पासून १८.११.११ पर्यंत) **श्री. व्ही.के. कानडे** (१८.११.११ पासून ३०.११.१२ पर्यंत) **श्री. अजय मेहता** (२१.०५.१२ पासून ३१.०७.१२ पर्यंत, ३०.११.१२ पासून) **श्री. अरविंद सिंग** (२१-०९-१२ पासून ३०.११.१२ पर्यंत)
संचालक (वित्त)	**श्री. जी.जे. गिरासे** (०१-०६-०७ पासून २१.०५.१२ पर्यंत) **श्री. जे.के. श्रीनिवासन** अधिक कार्यकारी (२१.०५.१२ पासून २६.१२.१२) पर्यंत) **श्री. एस.ए.एम.नकवी** (२६.१२.१२ पासून)
संचालक (संचलन)	**श्री. एम.जी.वाघमोडे** (११.०३.११ पासून आजपर्यंत)
संचालक (प्रकल्प)	**श्री. सी.एस.थोटवे** (३१.०८.०९ पासून २८.०८.१२ पर्यत) २८.०८.१२ पासून अधिक कार्यकारी
संचालक	**श्री.पी.व्ही.पागे** (१.१२.०८ पासून आजपर्यंत)

सूचना

याद्वारे सूचना दिली जाते की, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्माण कंपनी मर्यादित या कंपनीच्या भागधारकांची ७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा दिनांक २१ सप्टेंबर २०१२ रोजी दुपारी ३.०० वाजता प्रकाशगड, प्रा. अनंत कणेकर मार्ग, वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१ येथे खालील व्यवहार करण्याकरिता आयोजित करण्यात आली आहे.

सर्व साधारण व्यवहार

१. दि.३१/०३/२०१२ चा लेखापरिक्षित ताळेबंद आणि या तारखेला संपलेल्या वर्षाचे नफा व तोटा लेखा याचे विविरण पत्र व त्यासोबतचे मा.संचालकांचे अहवाल व लेखापरिक्षकांचे अहवाल या सर्व कागदपत्राचा स्वीकार करून त्यावर विचार - विनिमय करणे व ते अंगीकार करणे.*

२. खालील ठरावावर विचार करणे व जर योग्य वाटले तर सुधारणा करून किंवा त्याशिवाय त्यांना सर्वसाधारण ठराव म्हणून मंजुरी देणे.

ठराव करण्यात येतो की, कंपनी अधिनियम १९५६ च्या कलम २२४ (८) (एए) सहवाचन कलम ६१९ (२) सह होते त्यातील तरतूदी आणि अन्य काही लागू होणाऱ्या तरतुदीनुसार संचालक मंडळाला या ठरावाद्वारे भारताचे लेखा नियंत्रक व महालेखापाल यांनी कंपनी अधिनियम १९५६ कलम ६१९(२) अनुसार नियुक्त केलेल्या कंपनीच्या सांविधिक लेखा परिक्षक यांस देय असलेले दि.१ एप्रिल २०१२ ते ३१ मार्च २०१३ या वित्तीय वर्षासाठीचे परिश्रमीक व स्वधनातून केलेले खर्च निश्चित करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत.

याशिवाय ठराव करण्यात येतो की, कंपनीचे मा.व्यवस्थापकीय संचालक यांना याद्वारे हा ठरावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व कार्यवाही, कृती व आवश्यक बाबी करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येतात.

विशेष व्यवहार

३. सर्वसाधारण ठराव म्हणून खालील ठरावावर विचार करण्यात यावा व योग्य वाटल्यास तो सुधारणासह किंवा त्याशिवाय पारित करणे

ठराव करण्यात येतो की, श्री.व्ही.के.कानडे याची कंपनीचे अतिरिक्त संचालक या पदावर मंडळात, कंपनी अधिनियम १९५६ च्या कलम - २६०, ज्याचे सहवाचन कंपनीची संस्थापन नियमावली यातील कलम ८२ नुसार दि.१८/११/२०११ पासून नियुक्ती केली व ज्यांचा कार्यकाळ या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या अखेरीस संपणार आहे, त्यांना याद्वारे कंपनीचे संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात येत आहे.

४. खालील ठरावाचा विचार करणे व योग्य वाटल्यास तो सुधारणांसह किंवा त्याशिवाय सर्वसाधारण ठराव म्हणून मंजूर करणे.

ठराव करण्यात येतो की, श्री.आशिष शर्मा यांची कंपनीचे संचालक या पदावर मंडळात कंपनी अधिनियम १९५६ च्या कलम २६० - ज्याचे सहवाचन कंपनीची संस्थापन नियमावली यातील कलम ८२ नुसार दि.०६/०७/२०१२ पासून नियुक्ती झालेली आहे; ज्यांचा कार्यकाळ या सर्वसाधारण सभेच्या अखेरीस संपत आहे, त्यांना याद्वारे कंपनीचे संचालक या पदावर कायम करण्यात येत आहे.

संचालक मंडळाचे आदेशानुसार

राहुल दुबे
कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई

दि. २१/०९/२०१२.

* २ मार्च, २०१३ च्या स्थगित वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अहवाल स्वीकारण्यात आला.

टिपा

१) कंपनी अधिनियम १९५६ च्या कलम १७३ (२) नुसार, वरील बाब क्र. ३ व ४ अंतर्गत विशेष व्यवहार यासाठीची स्पष्टीकरण करणारी विवरणपत्रे येथे जोडली असून ती या सूचनेचा एकालिक भाग आहेत.

२) उपस्थित राहणाऱ्या व मतदान करण्याचा अधिकार असणाऱ्या सदस्याला उपस्थिती व यासाठी आपला प्रतिपत्री नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. प्रतिपत्री कंपनीचा सदस्य असण्याची आवश्यकता नाही.

३) १९५६ च्या कंपनी कायदा अनुच्छेद ६१९(२) नुसार सरकारी मालकीची कंपनी आपले सांविधिक हिशेब तपासनीस हे भारताचे नियंत्रक व महालेखाकार मार्फतच केवळ नेमू शकेल आणि सांविधिक हिशेब तपासनीस मंडळाचा मेहनताना हे प्रत्येक कंपनीच्या सर्वसाधारण सभेत कंपनी सभासदांकडून मंजूर केले जाईल.

वरील कंपनी अधिनियम १९५६ च्या कलम २२४ (८) (एए) त्याचे सहवाचन कलम ६१९ (२) सह होते त्यानुसार सदस्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यातील कंपनीच्या मा.संचालक मंडळाला कंपनीचे सांविधिक लेखापरिक्षक याना दि.०१ एप्रिल २०१२ रोजी सुरू होणाऱ्या दि.३१ मार्च २०१३ पर्यंतच्या वर्षासाठी परिश्रमिक निश्चित करणे व स्वधनातील खर्चाची प्रारपूर्ती करणे यासाठीचे अधिकार प्रदान करावेत.

४) या सूचनेत संदर्भ दिलेली सर्व कागदपत्रे कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात, या वार्षिक सर्व साधारण बैठकीच्या दिवसापर्यंत निरिक्षण करण्यासाठी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहेत.

संचालकांचा अहवाल

प्रिय सदस्य,

आपल्या कंपनीचा ७ वा वार्षिक अहवाल आणि दि.३१ मार्च २०१२ रोजी संपलेल्या वर्षाचे लेखापरिक्षित केलेला वार्षिक लेखा सादर करताना आपल्या संचालकांना आनंद होत आहे.

वित्तिय निष्कर्ष

(₹ लाखात)

	२०११-१२	२०१०-११
उत्पन्न		
वीज विक्रीचे उत्पन्न (निव्वळ)	१,२७७,३०९.५९	१,२१४,१८३.०४
इतर उत्पन्न	१५,०२८.८७	८,९४२.०२
ठोक उत्पन्न	१,२९२,३३८.४६	१,२२३,१२५.०६
खर्च		
वापरलेल्या साहित्याची किंमत	९५२,८२१.२५	८२८,१७३.१६
इतर खर्च	११४,४२३.१३	१२०,३४२.५८
कर्मचारी खर्च	७९,३२७.३३	८७,०५५.९९
घसारा / कर्जफेडीची तरतूद	४०,३८८.६५	४१,८१२.७१
वित्तीय खर्च	८५,३६८.०४	६५,७४३.३१
निव्वळ करपूर्व नफा	२०,०१०.०५	७९,९९७.२९
कर (निव्वळ)	(२१.५७)	४९०५१.६२
निव्वळ करोत्तर नफा	२०,०३१.६३	३०,९४५.६७

वित्तीय कामगिरी

अहवाल वर्षात वीज विक्रीच्या उत्पन्नात ५ टक्के वाढ झाली. ते ₹१,२१४,१८३/- लाख यावरून ₹१,२७७,३०९/- लाख असे वाढले. तसेच इतर उत्पन्नात ६९ टक्क्याने वाढ होऊन ₹१५,०२८/- लाख असे वाढले. यामुळे एकूण वाढ ६ टक्के झाली. वापर केलेल्या साहित्याचा खर्च / किंमत यात १५ टक्के वाढ होऊन ती ₹८२८,१७३/- लाख यावरून ₹९५२,८२१/- लाख इतकी झाली. यामध्ये प्रामुख्याने कच्च्या मालाच्या खर्चाची वाढ २२ टक्के व आयात केलेल्या कोळशाची वाढ ४९ टक्के आहे. वित्तीय खर्च ३० टक्क्याने वाढून ₹६५,७४३/- लाखावरून ₹८५,३६८/- लाख झाला.

कारण नवीन परळी क्र.७ व पारस क्र.४ या युनीटसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाचा खर्च वाढला व खेळत्या कर्जात वाढ झाली. कर्मचारी खर्च, घसारा व इतर खर्च यामध्ये अनुक्रमे ९ टक्के, ३ टक्के व ५ टक्के अशी किरकोळ घट झाली. यामुळे एकूण नफा ३५ टक्क्याने कमी म्हणजे गतवर्षीच्या ₹३०,९४५/- लाख यावरून ₹२०,०३१/- लाख अशी झाला.

लाभांश

महाराष्ट्र राज्यातील वीज टंचाईच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी वीजनिर्मितीची क्षमता वाढविण्याच्या भव्य योजना अंमलात आणीत आहे. त्यामुळे भविष्यात वीज निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांसाठी निधीची मोठ्या प्रमाणात गरज आहे. त्यामुळे आपल्या संचालकांनी मिळालेले आधिक्य प्रकल्पांच्या कामात पून: गुंतवण्याचे निश्चित केले आहे. यामुळे अहवाल वर्षात लाभांश देण्याची शिफारस केलेली नाही.

प्रवर्तन कार्यातील कामगिरी

दि.३१ मार्च २०१२ रोजी महानिर्मिती कंपनीची एकूण स्थापित क्षमता ९७३७ मे.वॅ. व घटीत क्षमता ९७३७ मे.वॅ. अशी होती. नाशिक येथील युनीट क्र. १ व २ (२ × १४० मे.वॅ.) हे अनुक्रमे दि.२५/०६/२०११ आणि दि.३०/०६/२०११ पासून निवृत्त करण्यात आले.

वर्ष २०११-१२ मध्ये कोळसा आधारीत वीज निर्मिती प्रकल्पांचा सरासरी उपलब्धता अंक ८५.२२ टक्के होता. मागील वर्षी तो ८१.७४ टक्के होता. (म्हणजे ३.४८ टक्के वाढ) यावर्षी सयंत्र भार अंक हा ६५.०४ टक्के होता. मागील वर्षी तो ६१.६६ टक्के होता (३.३८ टक्के वाढ) वर्ष २०११-१२ मध्ये १६ यूनीट्सचे ओव्हरहॉलींग हाती घेण्यात आले. २०१०-११ या वर्षात १७ युनीट्सचे ओव्हरहॉलींग करण्यात आले होते. नियोजित बंदी अंक व सक्तीच्या बंदीचा अंक वर्ष २०११-१२ साठा अनुक्रमे ८.१५ टक्के व ६.६३ टक्के असे होते. वर्ष २०१०-११ मध्ये ते ५.४७ टक्के व ११.६६ टक्के होते. (वर्ष २०१०-११ मधील सक्तीची बंदी प्रामुख्याने चंद्रपूर केंद्रातील पाण्याच्या टंचाईमुळे होती.)

वायू आधारीत प्रकल्पांसाठी सरासरी उपलब्धता ९२.४३ टक्के आणि सयंत्र भार अंक ७६.०९ टक्के असा होता.

कामगिरी दर्शक इतर अंक खालीलप्रमाणे आहेत -

वर्ष २०११-१२ मध्ये कोळसांचे वास्तविकरण ७५.५१ टक्के हाते. ते गतवर्षी ८६.०० टक्के होते. विनिर्देशित कोळसा वापर वर्ष २०११-१२ मध्ये ०.८४१ किलो / किलोवॅटवर असा होता. तो गतवर्षी ०.८५२ किलो / किलोवॅटवर होता. बॉयलर नलिका गळती वर्ष २०११-१२ मध्ये ४.१९ टक्के तर गतवर्षी ती २.३२ टक्के होती. वर्ष २०११-१२ विनिर्देशित तेल वापर ४.१९ मि.लि. / कि.वॅ.अवर असा होता मागील वर्षी तो ५.४२ मि.ली. / कि.वॅ.अवर असा होता. वर्ष २०११-१२ मध्ये सहाय्यभूत वीज वापर १०.५२ टक्के होता. गतवर्षी १०.६२ टक्के होता. वर्ष २०११-१२ मध्ये ज्वलन केलेल्या कोळशाची एकूण कॅलरीफिक मूल्य ३१६२ केकॅल / किलो असे होते. गतवर्षी ते ३२३४ केकॅल / किलो होते. वर्ष २०११-१२ मध्ये उष्णता दर २७०२ केकॅल / किलो असा होता. गतवर्षी ती २८०७ केकॅल / किलो होता. वर्ष २०११-१२ मध्ये पारेषण हानी ०.५ टक्के होती. गतवर्षी ती ०.८७ टक्के होती.

क्षमता वाढीचा कार्यक्रम

महाराष्ट्र राज्यातील विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी, महानिर्मिती कंपनी औष्णिक वीज निर्मितीचे विविध प्रकल्प अमलात आणीत आहेत.

अ) कार्यान्वित झालेले ऑष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्प:

५०० मे.वॅ. खापरखेडा औ.वि.केंद्र ५ (५०० मे.वॅ.)

या प्रकल्पाच्या मुख्य यंत्रसामुग्रीची मागणी मे.बी.एच.इ.एल. यांचेकडे दि.२३/०१/२००७ रोजी नोंदविली आहे. (शून्य दिनांक) उर्वरित कारखान्यासाठी मागणी दि.०३/०७/२००७ रोजी मे.बी.जी.आर. एनर्जी सिस्टम लि. यांचेकडे केली. वर्षभरात पुढील महत्त्वाचे टप्पे पूर्ण करण्यात आले.

अनु. क्र.	महत्त्वाचे टप्पे	पूर्ण केल्याची तारीख
१.	पूर्ण भाराने प्रवर्तन कार्य	०५.०८.२०११
२.	प्रायोगिक कार्यास्थ	१२.११.२०११

या युनिटचे प्रायोगिक कार्य दि.०४/०४/२०१२ रोजी पूर्ण झाले व ते युनीट दि.१६/०४/२०१२ रोजी कार्यान्वित झाले व सध्या कार्यरत आहे.

महाराष्ट्र शासनाने वरील प्रकल्पास शासकीय निर्णय क्र. वि.नि.क. २००५ / प्र.क.२००४ / ऊर्जा-४ दि.१२/०५/२००६ अन्वये मान्यता दिली आहे.

ब) कार्यरत होणारे प्रकल्प: ४२३० मे.वॅ.

१. भुसावळ औ.वि.केंद्र युनीट क्र.४ व ५ (२ × ५०० मे.वॅ.).:

मुख्य प्रकल्प सामग्रीसाठी मे.बी.एच.इ.एल. यांच्याकडे दि.२३/०१/२००७ रोजी मागणी नोंदविली (शून्य दिनांक) उर्वरित साधनांची मागणी मे.टाटा प्रोजेक्ट्स लि. यांना दि.०५/११/२००७ रोजी दिली. कामाचे खालील टप्पे यावर्षात पूर्ण झाले.

अनु.क्र.	युनीट - ४ चे महत्त्वाचे टप्पे	पूर्ण केल्याची तारीख
१.	स्टीम ब्लोईंग	१९.०४.२०११
२.	सेफ्टी व्हॉल्व फ्लोटींग	३०.०४.२०११
३.	रोलींग ऑफ टर्बाइन	१०.०५.२०११

४.	युनीट सिंक्रोनायझेशन	११.०५.२०११
५.	कोल फायरींग	२९.०९.२०११
६.	फूल लोड ऑपरेशन	०७.०३.२०१२

या युनीटचे प्रायोगिक कार्य दि.१८/०७/२०१२ रोजी पूर्ण झाले.

अनु.क्र.	महत्त्वाचे टप्पे	पूर्ण केल्याची तारीख
१.	हायड्रॉलीक टेस्ट - नॉन ड्रेनेबल	२८.०८.२०११
२.	बॉक्सींग आप ऑफ टर्बाइन	२५.०६.२०११
३.	बॉक्सींग अप ऑफ जनरेटर	१५.०७.२०११
४.	बॉयलर लाईट अप	२२.११.२०११
५.	अल्कली बॉईल आऊट अॅड ॲसिड क्लिनींग	३०.११.२०११
६.	स्टीम ब्लोईय	१२.०२.२०१२
७.	युनीट सिंक्रोनायझेशन	०३.०३.२०१२
८.	कोल फायरींग	०३.०३.२०१२
९.	फूल लोड ऑपरेशन	३०.०३.२०१२

महाराष्ट्र शासनाने वरील प्रकल्पांना शासन निर्णय क्र. वि.नि.क. २००५ / प्र.क्र.२०४४ / ऊर्जा - ४ दि.१२/०५/२००६ अन्वये मान्यता दिली.

२. चंद्रपूर औ.वि.केंद्र - युनीट ८ व ९ (२ × ५०० मे.वॅ.)

मुख्य यंत्रसामग्रीसाठी मे. बी.एच.इ.एल. यांचेकडे दि.२५/०७/२००८ रोजी मागणी नोंदविली. (शून्य तारीख - ०९/०२/२००९) उर्वरित सामग्रीची मागणी दि.१२/०६/२००९ रोजी मे.बी.जी.आर. एनर्जी सिस्टीम लि. चेन्नई यांना दिली. यावर्षात पुढील महत्त्वाचे टप्पे पूर्ण झाले.

अनु.क्र.	युनीट - ८ चे महत्त्वाचे टप्पे	पूर्ण केल्याची तारीख
१.	कंडेस्टर इरेक्शन प्रारंभ	३१.०३.२०१२
२.	टी.जी.इरेक्शन प्रारंभ	३१.०३.२०१२

अनु.क्र.	युनीट - ९ चे महत्त्वाचे टप्पे	पूर्ण केल्याची तारीख
१.	बॉयलर ड्रम लिफ्टींग	२५.०९.२०११

या प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे. युनीट ८ चे कार्यान्वयीत नोव्हेंबर - २०१३ मध्ये तर युनीट - ९ चे कार्यान्वयीत फेब्रुवारी २०१४ मध्ये होईल अशी अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्र शासनाने वरील प्रकल्पास शासन निर्णय क्र. प्रकल्प - २००७ / प्र.क.- ११०६/ ऊर्जा - ४ दि.०५/०३/२००८ अन्वये मान्यता दिली आहे.

३. परळी औ.वि.केंद्र युनीट - ८ (२५० मे.वॅ.)

मुख्य यंत्रसामग्रीची मागणी मे.बी.एच.इ.एल. यांच्याकडे दि.२०/०१/२००९ रोजी (शून्य तारीख) नोंदली आहे. नॅचरल ड्राफ्ट कूलींग टॉवर (एन.डी.सी.टी.) यांस व्याप्तीतून वगळून उर्वरित सामग्रीसाठी मे.सुनील हायटेक इंजिनिअर्स लि. यांचेकडे दि.०१/०१/२०१० रोजी मागणी नोंदविली. एन.डी.सी.टी. - फिल्म फिल्म्स सह यांची मागणी मे.गॅमन इंडिया लि. यांच्याकडे दि.०५/०१/२०१० रोजी नोंदविला या वर्षात पुढील महत्त्वाचे टप्पे पूर्ण झाले.

अनु.क्र.	युनीट - ८ चे महत्त्वाचे टप्पे	पूर्ण केल्याची तारीख
१.	बॉयलर ड्रम लिफ्टींग	१०.०४.२०११

प्रकल्पाची कामे प्रगती पथावर आहे. या युनीटचे कार्यान्वयीन सप्टेंबर २०१३ मध्ये अपेक्षित आहे.

महाराष्ट्र शासनाने वरील प्रकल्पास शासन निर्णय क्र.प्रकल्प-२००८/ प्र.क्र.१४९१/ ऊर्जा - ४ दि.२६/०५/२००९ अन्वये मान्यता दिली आहे.

४. कोराडी औ.वि.केंद्र युनीट - ८, ९ व १० (३ × ६६० मे.वॅ.):

बॉयलर व टर्बो जनरेटर पॅकेज याची मागणी मे.एल. अँड टी. यांना दि.२३/०९/२००९ (शून्य दिनांक) रोजी दिली. उर्वरित कारखान्यांची मागणी मे.लँको इन्फ्राटेक लि. हरयाना यांना दि.२७/०७/२०१० रोजी दिली.

प्रकल्पाचे पुढील काम प्रगतीपथावर आहे. वर्षभरात पुढील महत्त्वाचे टप्पे पूर्ण झाले.

अनु.क्र.	युनीट - ८ चे महत्त्वाचे टप्पे	पूर्ण केल्याची तारीख
१	कंडेसर इरेक्शनच्या कामाचा आरंभ	१०.०५.२०१२

अनु.क्र.	युनीट - ९ चे महत्त्वाचे टप्पे	पूर्ण केल्याची तारीख
१	टी.जी. इमारतीच्या रचनेच्या उभारणीचा प्रारंभ	१०.०६.२०११
२	बॉयलर इरेक्शनच्या कामाचा आरंभ	२८.१०.२०११

अनु.क्र.	युनीट - १० चे महत्त्वाचे टप्पे	पूर्ण केल्याची तारीख
१	टी.जी. फाऊंडेशन व डेक कामाचा आरंभ	१८.०६.२०११
२.	टी.जी. इमारतीच्या रचनेच्या उभारणीचा आरंभ	१५.१२.२०११
३.	बॉयलर उभारणीचा आरंभ	१५.०२.२०१२

पुढील प्रकल्पाची कामे प्रगती पथावर आहे.

युनीट - ८ चे कार्यान्वयीन डिसेंबर २०१३ मध्ये व त्यानंतर युनीट - ९ चे जून २०१४ मध्ये आणि युनीट - १० चे डिसेंबर २०१४ मध्ये अपेक्षित आहे.

महाराष्ट्र शासनाने या प्रकल्पास शासन निर्णय क्र. प्रकल्प - २००८/ प्र.क्र.११८९/ ऊर्जा - ४ दि.१४/१०/२००८ नुसार मान्यता दिली आहे.

भविष्यातील प्रकल्प (१३५३० मे.वॅ.):

१. **उरण वायू आधारीत संमीश्र चक्र वीज प्रकल्प (१२२० मे.वॅ.):** (गट - १, ४०६ मे.वॅ. गट - २ - ८१४ मे.वॅ.) जमीन, पाणी व इतर सांवधिक बाबींचा निपटारा उपलब्ध झाला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने १२२० मे.वॅ. संमिश्र चक्र वीज प्रकल्प, उरण यास शासन निर्णय क्र. प्रकल्प ०८ / प्र.क.१२४६ / ऊर्जा - ४ दि.०२/०३/२०१० नुसार मंजुरी दिली आहे.

उरण येथील १२२० मे.वॅ. प्रगत वर्गीय वायू टबाईन आधारीत सीसीपीपी केंद्रिय वीज प्राधिकरणाचे परिपत्रक दि.१९/०३/२०१२ यातील दिलेल्या सूचना नुसार रद्द करण्यात आला. कारण देशांतर्गत वायूचे उत्पादन कमी होत असल्याने विकासकांनी वायू अधारीत प्रकल्पाच्या योजना सन २०१५-१६ पर्यंत करू नयेत अशी सूचना त्यात होती.

२. **भुसावळ औ.वि.केंद्र युनीट ६ (१ × ६०० मे.वॅ.):**

जमीन: प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करण्यात आली.

पाणी: हातनूर धरण व सुधगाव बंधारा येथून १३ एम.एम.३ / वर्ष पाणी मिळेल. उर्वरित पाणी ओझर खेड धरण येथून ७ एम.एम. ३ / वर्ष या प्रमाणे उपलब्ध होईल.

इंधन: महागूज कोलायरीज लि. यांनी त्यांचे पत्र दि. १८ मे २०११ नुसार मच्छाकाटा कोळसा खाण येथून या प्रकल्पाला कोळशा पुरवठ्याचे आश्वासन दिले.

पर्यावरणाचा निपटारा: पर्यावरणाविषयी जाहीर सुनावणी दि.२८/०२/२०१२ रोजी पर्यावरण व वन मंत्रालय, नवी दिल्ली यांना पत्र क्र.४४१ दि.१८/०५/२०१२ नुसार पर्यावरणाचा निपटारा सादर केला.

इ.ए.सी यांनी प्रकल्पासाठी इ.सी.ची शिफारस केली आहे. इ.ए.सी. यांच्या सहा अटींची पूर्तता पर्यावरण व वनमंत्रालयाला दि.१६/०८/२०१२ रोजी सादर केली व इ.आय.ए.चा अहवालही या मंत्रालयाला सादर केला.

भुसावळ औष्णिक वीज केंद्र (१×६०० मे.वॅ.) यासाठी इ.पी.सी. आधारे निविदा आमंत्रणाची सूचना दि. ०५/११/२०११ रोजी दिली. निविदा विक्री दि.२६/०३/२०१२ पर्यंत, बोली सादर करणे व पाकीट क्र.१ उघडण्याची तारीख दि.२०/११/२०१२ ठरली.

महाराष्ट्र शासनाने या प्रकल्पाच्या कार्यवाहीस शासन निर्णय क्र. प्रकल्प - २०१० / प्र.क्र.३ / ऊर्जा - ४ दि.०५/१०/२०१० नुसार मंजुरी दिली.

३. नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र युनीट ६ (१ × ६६० मे.वॅ.):

जमीन: महानिर्मितीच्या ताब्यातील जमीनीचे योग्य समायोजन करून हा प्रकल्प स्थापण्यासाठी जमीन उपलब्ध केली जाईल.

पाणी: जल संसाधन विभागाने त्यांचे पत्र दि.१२ जाने.२०११ अन्वये जादा ६.५ एम.एम.३/ प्रतीवर्ष एवढे पाणी राखून ठेवण्यास मंजुरी दिली.

इंधन: महागूजने त्यांचे पत्र दि.१८/०५/२०११ नुसार महानदी कोळसा खाणीचा कोळसा पुरविण्याचे आश्वासन दिले आहे.

पर्यावरणाचा निपटारा: पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार यांचेकडून संदर्भाच्या अटी दि.०९/०६/२०११ रोजी मिळाल्या पर्यावरणाच्या प्रभावाचे मूल्यमापनाचा अभ्यास करण्यात आला. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने संमती देण्यासाठी अर्ज सादर केला.

महाराष्ट्र शासनाने या प्रकल्पाच्या कार्यवाहीस शासन निर्णय क्र. प्रकल्प - २०११ / प्र.क्र.३१३ / ऊर्जा - ४ दि.२९/१२/२०११ अन्वये मंजुरी दिली आहे.

४. पारस औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प युनीट - ५ (१ × २५० मे.वॅ.)

पारस येथे एक कोळसा आधारीत २५० मे.वॅ. क्षमतेचे अति महत्त्वाचे युनीट स्थापन करण्याची योजना आहे.

जमीन: या प्रकल्पासाठी जमीन संपादन केली आहे.

पाणी: लोअर मून बॅरेज येथून प्रकल्पासाठी पाणी उपलब्ध आहे.

इंधन: महागूजने त्यांचे पत्र दि. १८ मे २०११ नुसार या प्रकल्पास ‘महानदी’ खाणीतून कोळसा देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

पर्यावरण निपटारा: पर्यावरण व वनमंत्रालय, भारत सरकार यांच्या संदर्भाच्या अटी वेबसाईटवर दि.०७/०९/२०१२ रोजी दर्शविण्यात आल्या आहेत. अन्य कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.

या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी मंत्री मंडळास सादर करावयाची टिपणी मा.सचिव, महाराष्ट्र शासन यांना ०२/०७/२०१२ रोजी सादर केली.

५. लातूर कोळसा आधारीत युनीट १ व २ (२ × ६६० मे.वॅ.) किंवा वायू आधारीत सीसीपीपी गट - १ व २ (२ × ७५० मे.वॅ.):

महानिर्मिती कंपनीने मे. भेल सोबत सामंजस्याचा करार दि. १२.०८.०९ रोजी केला त्यानुसार लातूर येथे २ × ६६० मे.वॅ. क्षमतेचे महावीज निर्मिती केंद्र किंवा १५०० मे.वॅ. चे वायू आधारीत केंद्र स्थापन करण्यासाठी मे.भेल सोबत एक संयुक्त उपक्रम कंपनी सुरू करण्याचा करार दि. ११/११/२०१० रोजी केला. लातूर पॉवर कंपनी लि. यास कंपनी रजिस्ट्रार मुंबई यांनी कंपनी अधिनियमानुसार प्रमाण पत्र दि.०६/०४/२०११ रोजी दिले. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी, यांची नियुक्त करण्यात आली.

१५०० मे.वॅ.वायू आधारीत प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करण्याचे कार्य प्रगतीपथावर आहे. संपादन करावयाच्या जमिनीसाठीच्या दरांना विभागीय आयुक्तांनी संमती दिली आहे.

इंधनाच्या जोडणीसाठी वाणिज्य आणि पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयांसोबत काम प्रगतीपथावर आहे.

महाराष्ट्र शासनाने या प्रकल्पास पत्र क्र. प्रकल्प - ०६१० / प्र.क्र.१९४ / ऊर्जा - ४ दि.२५/१०/२०१० नुसार २ × ६६० मे.वॅ. कोळसा आधारित किंवा १५०० मे.वॅ. वायू आधारीत प्रकल्प लातूर किंवा अन्य योग्य जागी सुरू करण्यास मंजूरी दिली आहे.

६. धोपावे औ.वि.केंद्र प्रकल्प युनीट १ ते ३ (३ × ६६० मे.वॅ.):

हा प्रकल्प संयुक्त साहस रचनेद्वारे अंमलात आणावयाचा प्रस्ताव आहे.

जमीन: जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना ६०० हेक्टर जमीन संपादन करून देण्याचा प्रस्ताव सादर केला. जमीन संपादनाचे कार्य प्रगतीपथावर आहे.

पाणी: या प्रकल्पास लागणारे एकूण ८० एम.एम.३ पाणी कोयना टेलरेस मधून मिळेल.

इंधन: मच्छाकाटा खाणीतून या प्रकल्पासाठी रॅम्प-अप केलेला कोळसा मिळेल.

पर्यावरण व वनमंत्रालयाकडून निपटारा: भारत सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाने पर्यावरणाच्या प्रभावाचे मूल्यमापनाचा अभ्यास करण्याच्या संदर्भाच्या अटी त्यांच्यासोबत झालेल्या ०६/०९/२०१० रोजीच्या बैठकीत दिला. त्याचे जमीनीवरील मूल्यमापन पूर्ण केले. एन.आय्.ओ. मुंबई यांचेकडून सागरी पर्यावरण प्रभावाच्या मूल्यमापनाच्या अहवालाचे दोन भाग दि.०७/०९/२०१२ रोजी मिळाले.

संयुक्त साहसासाठी भागीदार मिळविण्याच्या कामात सल्ला देण्यासाठी मे.ए.एक्स.वाय्. के.एन.ओ. कॅपीटल सर्विसेस नागपूर यांना दि.३०/११/२०११ रोजी पत्र देऊन धोपावे व दोंडायाच्या प्रकल्पाचे संयुक्त पत्र देण्यात आले.

महाराष्ट्र शासनास दि.१३/१०/२०१० रोजी सदर संयुक्त साहस रचना करणे, मालकी व समभागांचा सहभाग यांच्या तत्त्वतः मंजूरीसाठी पत्र दिले. याबाबत पत्र व्यवहार चालू आहे.

७. दोंडायचा औ.वि.केंद्र युनीट - १, २, ३, ४ व ५ (५ × ६६० मे.वॅ.):

जमीन: या ५ × ६६० मे.वॅ. प्रकल्पासाठी एकूण ९४२.१६ हेक्टर जमीन लागेल जमीन संपादनाचे काम प्रगतीपथावर आहे.

पाणी: या प्रकल्पातील २ × ६६० मे.वॅ. (टप्पा - १) यासाठी तापी नदीवरील निम्न तापी प्रकल्पातून ४० एम.एम.३ पाणी राखून ठेवण्यास जल संसाधन विभागाने (सामान्यतः) मंजुरी दिली आहे. टी.आय्. डी.सी. यांनी कळविले आहे की, ३ × ६६० मे.वॅ. (टप्पा-२) प्रकल्पासाठी आणखी ४५ एम.एम.३ पाणी निम्न तापी प्रकल्पातून मिळू शकेल.

इंधन: यूनीट १ व २ (टप्पा - १) यासाठी चेंदीपाडा कोळसा खाण ओरीसा येथून कोळसा मिळेल. यु. सी.एम. (उत्तरप्रदेश - छत्तीस गड - महाराष्ट्र) या संयुक्त साहस कंपनी द्वारा कोळशाची खाण देण्यात आली आहे. त्यांनी या खाणीच्या विकासासाठी एम.डी.ओ. नियुक्त केला आहे. युनीट क्र. ३, ४ व ५ (टप्पा - २) यासाठी कोळसा ओरीसाकडील मच्छाकाटा खाणीतून मिळेल. मात्र जर धोपावे ३ × ६६० मे.वॅ. प्रकल्पास महाराष्ट्र शासनाने मंजूरी दिली तर या कोळसा खाणीतील कोळसा धोपावे प्रकल्पाकडे वळवावा लागेल आणि दोंडायचे टप्पा - २ प्रकल्पासाठी ओरीसातील महानदी खाणीतून कोळसा उपलब्ध केला जाईल. महानदी खाणीतील कोळसा मिळण्यास विलंब झाल्यास उपलब्ध जोडणीतून कोळसा दिला जाईल.

पर्यावरण व वनमंत्रालयाचा निपटारा: भारत सरकारच्या या मंत्रालयाच्या अटींचा संदर्भ दि.०५/०५/२०११ रोजी मिळाला. पर्यावरण प्रभावाच्या मूल्यमापनाचा अभ्यास चालू आहे.

या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी महाराष्ट्र शासनास प्रकरण सादर केले आहे. पत्र व्यवहाराने पाठपुरावा चालू आहे.

८. कानपा (ता.नागभीड, जि.चंद्रपूर) नजीक कोळसा आधारीत औष्णीक प्रकल्प (२ × ६६० मे.वॅ.):

या प्रकल्पाची अंमलबजावणी संयुक्त साहस रचनेमार्फत करण्याचा प्रस्ताव आहे. जमीन संपादनाबाबत प्रारंभिक कार्य सुरू झाले आहे. या प्रकल्पास ४० एम.एम.३ पाणी लागेल त्याबाबत जल विभागाकडे प्रस्ताव दिला आहे. दीर्घ मुदतीचा कोळसा पुरवठा करण्याबाबत कोळसा मंत्रालय / सी.ई.ए. याकडे पाठपुरावा चालू आहे.

९. मेंढकी (ता.ब्रह्मपूरी, जि.चंद्रपूर) येथे कोळसा आधारित औष्णिक वीज प्रकल्प (२ × ६६० मे.वॅ.):

या प्रकल्पाची अंमलबजावणी संयुक्त साहस रचनेमार्फत करण्याचा प्रस्ताव आहे. जमीन संपादनाबाबत प्रारंभिक कार्य सुरू आहे.

या प्रकल्पास ४० एम.एम.३ पाणी लागेल. त्याबाबत जल विभागाकडे प्रस्ताव दिला आहे. कोळसा पुरवठा करण्याबाबत कोळसा मंत्रालय / सी.ई.ए. यांकडे पाठपुरावा चालु आहे.

१०. मनोरा (ता.तिरोडा, जि.गोंदिया) नजीक कोळसा आधारीत औष्णिक वीज प्रकल्प (२ × ६६० मे.वॅ.):

हा प्रकल्प गोंदिया जिल्ह्यातील मनोरा जवळ महानिर्मिती कंपनीतर्फे राबविण्याचा प्रस्ताव आहे. जमीन संपादनाचे प्रारंभिक कार्य सुरू आहे. या प्रकल्पास ४० एम.एम.३ पाणी लागेल. त्याचा प्रस्ताव जलविभागाला दिला आहे. कोळसा पुरवठ्याच्या दीर्घ मुदतीच्या जोडणीसाठी कोळसा मंत्रालय / सी.ई.ए. यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

सौर ऊर्जेची निर्मिती

सौर ऊर्जा निर्मिती विभाग (पूर्वीचे नांव कार्पोरेट नियोजन विभाग) यांचेकडे राज्यातील पहिला मेगावॅट स्तरावरील सौर पी.व्ही. वीज प्रकल्प विकसीत करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. १ मेगावॅट पी. सोलर पी.व्ही.प्रकल्प एम.एन.आर.इ. यांनी दिलेल्या वेळेच्या मर्यादेत सुरू करून, वर्ष २०११-१२ मध्ये १.५२० दशलक्ष युनीट विजेची निर्मिती झाली.

सौर वीज निर्मिती निसर्गाच्या लहरीवर आणि जागेवर सूर्याच्या पूरेश्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते. हा प्रकल्प संकल्पित वीज निर्मितीच्या अंदाजित क्षमतेच्या ९० टक्के करील अशी अपेक्षा आहे. संकल्पित प्रकल्प १.४२५ द.ल.यु. वीज निर्मिती करील अशी अपेक्षा असताना वर्ष २०११-१२ मधील १.५२० द.ल.यू. वीज निर्मिती महानिर्मितीच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे.

याशिवाय अन्य दोन ४ एम.डब्ल्यू.पी. ची युनीटस् (२ एम.डब्ल्यू.पी. क्रिस्टलाईन तंत्रज्ञानावर २ एम.डब्ल्यू.पी. तलम फिल्म तंत्रज्ञानावर आधारीत) अनुक्रमे दि. १८/१०/२०१२ रोजी व दि.१२/०२/२०१२ रोजी वीज जाळ्या सोबत संकलित झाली. वर्ष २०११-१२ मध्ये त्यांची निर्मिती अशी :

अ) २ एम.डब्ल्यू.पी. - किस्टलाईन तंत्रज्ञानावर आधारीत ०.३३९ द.ल.यू.

ब) २ एम.डब्ल्यू.पी. - तलम फिल्म तंत्रज्ञानावर आधारीत ०.३९८ द.ल.यू.

महानिर्मितीच्या पूनर्वापर योग्य वीज निर्मितीच्या पद्धतीच्या अंमलबजावणीनुसार एक सौर - पी.व्ही. वीज प्रकल्प (१२५ एम.डब्ल्यू.पी.) साक्री जि. धुळे येथे विकसीत केला जात आहे. त्यासाठी जमीनीतील झुडपे काढण्याचे काम पूर्ण झाले. वेगवेगळ्या ठिकाणी स्पर्धात्मक दरात जमीनी मिळवून तेथे सौर वीज प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी हा विभाग सर्वोतपरी प्रयत्न करीत आहे.

नव्या प्रकल्पांसाठी वीत्त पुरवठा

सर्व नियोजित क्षमता वाढीच्या प्रकल्पांना वित्त पुरवठा ८०:२० या समभागाच्या गुणोत्तरात केला जातो. विस्तार कामातील समभागाच्या वर्गणीसाठी आपली कंपनी उत्पन्नाची संसाधने वापरणार आहे. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या ८० टक्के खर्चाचे तरतूद वित्तीय संस्था व बँका यांच्यामार्फत होईल उर्वरित २० टक्के समभाग प्रामुख्याने महाराष्ट्र शासनाद्वारे मिळतील.

इंधनाची उपलब्धता

१. महानिर्मितीची कोळशाची गरज:

महानिर्मितीची औष्णिक वीज निर्मितीची स्थापित क्षमता वर्ष २०१२-१३ मध्ये ७८९० मे.वॅ. आहे. महानिर्मिती कोळसा अंतर्गत पुरवठा, इ. लिलाव आणि आयता यामार्फत मिळविते.

२. इंधन प्राप्तीची करार:

महानिर्मती कंपनीने कोळशांच्या कंपन्या सोबत वार्षिक संख्येने कोळसा प्राप्तीचे करार खालीप्रमाणे केले आहेत.

कोळसा कंपनी	वार्षिक संख्या कंत्राट एम.एम.टी.पी.ए. मध्ये	कराराची तारीख	शेरा
डब्ल्यू.सी.एल.	२२.७०१	२१.११.२००९	कार्यवाही दि.०१/०४/२००९ पासून सुरू असून ती २० वर्षे चालू राहील आणि सदर वार्षिक कंत्राटी संख्या व इतर तरतुदींचा आढावा दर पाच वर्षांनी घेतला जाईल.
एस.इ.सी.एल.	६.०२७	२६.०६.२००९	
एम.सी.एल.	६.१७२	२६.०६.२००९	
एस.सी.सी.एल.	२.२६०	०५.०३.२००९	
एम.सी.एल.	६.१४८		सामंजस्याचा करार पारस-४, परळी - ७ केपीकेडी - ५ व भुसावळ - ४ व ५ साठी
आयात कोळसा	१.९५९		ऑक्टो.२०१२ मध्ये करार केला
एकूण	**४५.२६७**		

३. आयात कोळसा: महानिर्मितीने १.९५९ एम.एम.टी. सब बीट्यूमिनियस आयात कोळसा (जी.सी.व्ही. - ४६०० के. कॅल. / केजी) भुसावळ, परळी व खापरखेडा औ.वि.केंद्रासाठी घेण्यासाठी मागणी नोंदविली. चंद्रपूर, खापरखेडा व नासिक औ.वि.केंद्रासाठी बिट्यमिनियस आयात कोळसा (जी.सी.व्ही. ६५०० के.कॅल. /केजी) प्रापणासाठी निविदा प्रक्रीया चालू आहे.

सध्या परळी केंद्रात व वरणगाव येथे पाण्याची टंचाई असून रेल्वे सायडींगच्या समस्यांचा त्रास भुसावळ केंद्राला होत आहे. महानिर्मिती कंपनीने परळी व भुसावळ केंद्राचा आयात कोळसा चंद्रपूर केंद्राकडे वळविला आहे. सब-बिटीम्युनियस आयात कोळसा पुरवटा होत असल्याने भुसावळ येथे प्रती दिवशी १.५ रेक्स असा जादा रेक्स लागतात खापरखेडा

१.० रेक / प्रती दिवस आणि चंद्रपूर येथे १.५ रेक / प्रती दिवस लागतात. सध्याची वीज निर्मिती ४५५० मे.वॅ. वरून ५४०० मे.वॅ. पर्यंत वाढेल.

४. विविध कोळसा कंपन्याच्या पुरवठ्यात घट:

सी.आय.एल. च्या उपकंपन्यांच्या म्हणजेच डब्ल्यू.सी.एल., एम.सी.एल व एस.इ.सी.एल. यांच्याकडून होणाऱ्या कोळसा पुरवठ्यात एकूण २५ टक्के घट होत आहे. वित्तीयवर्ष २०११ - १२ मध्ये सुमारे २५.७५ टक्के मालाची घट झाली. कोळसा कंपन्या निहाय पुरवठा व घट यांची वजा २०११-१२ ची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे.:

कोळसा कंपनी	वार्षिक संख्या कंत्राट (एम.एम.टी.)	प्राप्ती (एम.एम.टी.)	घट (एम.एम.टी.)	घटीची टक्केवार %
डब्ल्यू.सी.एल.	२२.७०१	१७.४३३	५.२६८	२३.२०
एम.सी.एल.	८.८५२	४.५३३	४.३१९	४८.७९
एस.ई.सी.एल.	६.०२७	५.७४८	०.२७९	४.६३
एस.सी.सी.एल.	२.२६	१.८६५	०.३९५	१७.४७
एकूण	**३९.८४**	**२९.५७९**	**१०.२६१**	**२५.७५**

वर्ष २०११-१२ मध्ये ३९.८४ एम.एम.टी. कोळसा मिळण्याऐवजी २९.५७ एम.एम.टी. एवढाच मिळाला. आपल्या एकूण गरजेच्या ७४.२५ टक्के कोळसा मिळाला. २५.७५ टक्के घट (१०.२६ एम.एम.टी.) झाली व ती घट पुढे एप्रिल - सप्टेंबर २०१२ मध्ये २६.६७ टक्के झाली (या वर्ष - २०१२ - १३ मध्ये नवीन १५०० मे.वॅ. क्षमतेची भर पडल्यामुळे).

महानिर्मिती या विषयी संबंधित कोळसा कंपन्यांकडे व रेल्वेकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे व पुरवठा वाढविण्याचा आग्रह धरीत आहे.

५. महानिर्मितीच्या प्रकल्पासाठी केलेल्या इंधन पुरवठा / सामंजस्य कराराची स्थिती:

कोळसा मंत्रालय, भारत सरकार, यांनी परळी - ७ (२५० मे.वॅ.), पारस - ४ (२५० मे.वॅ.) खापरखेडा - ५ (५०० मे.वॅ.) आणि भुसावळ ४ व ५ (२ × ५०० मे.वॅ.) या प्रकल्पांसाठी कोळशासाठी दीर्घ मुदतीच्या जोडणी ('एफ' श्रेणी) महानदी कोलफिल्डस् लिमिटेड येथून मंजूर केल्या आहेत.

कोल इंडिया लि. (सीआयएल) यांच्या सूचनेनुसार, महानिर्मितीने परळी - ७, पारस - ४, खापरखेडा - ५ व भुसावळ ४ व ५ या युनीट्स साठी कोळसा पुरवठ्यासाठी सामंजस्याचे करार एम.सी.एल. सोबत खालीलप्रमाणे केले.

प्रकल्प / युनीटस्चे नांव	क्षमता (एम.एस.सी.)	संख्या (एम.एम.टी. पी.ए.)	२०१२-१३ साठी केलेल्या सामंजस्य करारावी
परळी - ७	२५०	१.२०४	०.८८ एम.एम.टी.
पारस - ४	२५०	१.२०४	०.८८ एम.एम.टी.
खापरखेडा - ५	५००	२.३१२	१.६१८४ एम.एम.टी.
भुसावळ - ४	५००	२.३१२	१.३८७२ एम.एम.टी.
भुसावळ - ५	५००	२.३१२	१.३८७२ एम.एम.टी.

कोल इंडिया लि. ने १ एप्रिल, २००९ व ३१ मार्च २०१५ दरम्यान कार्यान्वित झालेल्या वीज निर्मिती कॅडसाठी कंत्राटाच्या वार्षिक संस्थेच्या ८० टक्के ड्रिगर लेव्हल असलेला सुधारीत एफ एस ९ वितरीत केला. या एफ एस ९ च्या मसुद्या नुसार या देशांतर्गत कोळशाचा पुरवठा वर्ष २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ दरम्यान कंत्राटातील संख्येपेक्षा ६५ टक्क्याने, वर्ष २०१४-१५ मध्ये ७० टक्क्याने आणि वर्ष २०१५-१६ मध्ये ७५ टक्क्याने उपलब्धतेनुसार वाढू शकेल. उर्वरित कोळसा आयातीद्वारे पुरविण्यात येईल.

६. महानिर्मिती कंपनीला दिलेल्या कोळसा खाणी:

- कोळसा मंत्रालयाने ओरिसा मधील मच्छाकाटा व महानदी कोळसाखाणी महानिर्मिती व गुजरात राज्य वीज कंपनी लि. यांना संयुक्तपणे दिले आहेत. या खाणीतील कोळसा महानिर्मिती व जी.एस.इ.सी.एल. अनुक्रमे ६०:४० या गुणोत्तरात वाढून घेतली.

- मच्छाकाटा खाणीतील कोळसा कोराडी (३ × ६६० मे.वॅ.), चंद्रपूर (२ × ५०० मे.वॅ.), धोपावे (३ × ६६० मे.वॅ.), परळी - ८ (बदल) (२५० मे.वॅ.) आणि भुसावळ - ६ (बदली (६६० मे.वॅ.) या नव्या केंद्रात वापरला जाईल.

- महानदीचा कोळसा दोंडायचा टप्पा - २, (३ × ६६० मे.वॅ.), पारस बदल (२५० मे.वॅ.) व नाशिक (१ × ६६० मे.)वॅ. या भविष्यातील प्रकल्पात वापरला पाहिजे.

- चंदीपाडा - १ व चंदीपाडा - २ या खाणी अनुक्रमे महानिर्मिती, छत्तीसगड खनीज विकास महामंडळ व ३.५ राज्य निगम लि. यांना संयुक्तपणे दिल्या आहेत. महानिर्मितीला २९४.५ एम.एम.टी. कोळसा येथून मिळेल. तो दोंडायच्या येथील भावी वीजकेंद्राच्या १ ल्या टप्प्यात (२ × ६६० मे.वॅ.) या केंद्रासाठी वापरला जाईल.

- महानिर्मितीच्या क्षमतेत ५८७० मे.वॅ.ची भर पडणार असून ती मच्छाकाटा या ओरिसा खाणीशी संलग्न केली आहे. यापैकी ३२३० मे.वॅ. एवढ्या क्षमतेसाठी चंद्रपूर (२ × ५०० मे.वॅ.) कोराडी (३ × ६६० मे.वॅ.) आणि परळी २५० मे.वॅ. अशा विविध ठिकाणी बांधकामे आदि कामे सुरू झाली आहेत.

- ओरीसा सरकारच्या पोलाद व खाण विभागाकडून जमीन संपादनास प्रशासकीय मंजूरी देण्यात विलंब झाल्यामुळे मच्छकाटा कोळसा खाणीचे विकासाचे कामात उशीर झाली. सद्या एक वर्षाचा विलंब झाला तो आणखी वाटेल असे भय आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष कोळसा उत्पादन सुरू होण्यास विलंब होईल.

- वरील अडथळे दूर करण्यासाठी तसेच मच्छाकाटा येथे कोळसा उत्पादनास विलंब होत असल्याने महानिर्मितीने केंद्रिय वीज प्राधिकरणाला मच्छकाटा संलग्न प्रकल्पांसाठी पर्यायी जोड देण्याची विनंती केली आहे. यासाठी आवश्यक ती माहिती व सुधारीत वेळापत्रक सीइएला सादर केले आहे हे प्रकरण विचाराधीन आहे.

७. कोळसा मिळविण्याचे विविध पर्यायः

कोळसाच्या पुरवठ्यात पडणारी घट बुजविण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीला खालील पर्यायांच्या शक्यतांचा विचार करावा लागणार आहे.

- डब्ल्यू.सी.एल. चे अधिक किंमतीच्या प्रकल्प महानिर्मितीच्या वीजनिर्मिती केंद्राच्या सानिध्यात आहेत. त्यासाठी या अधिक किंमतीच्या खाणी कोल कोळसा पुरवठ्याचे करार कारावे लागतील. त्यातून अधिक चांगली इंधन सुरक्षा हमी मिळेल.

- महानिर्मिती कंपनीला इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया या देशातील खाणी / ऊर्जा मत्ता संपादन करावा लागेल किंवा तेथील खाण व्यावसायीकांशी दीर्घ मुदतीचे करार करावे लागतील.

- **गार पालमा क्षेत्र २ येथील कोळसा -** कोळसा मंत्रालयाने गार पालमा सेक्टर - २ येथील कोळसा खाण तामिळनाडू राज्य विद्युत मंडळ व मे.महाराष्ट्र राज्य खाणा महामंडळ लि. यांना संयुक्तपणे दिली आहे. वितरणाच्या पत्रानुसार एम.एस.एम.सी.एल. च्या वाट्याला १७५ एम.टी. कोळसा उपलब्ध होईल. येथील राखीव साठ्यातील खाण काम करण्यास योग्य कोळसा १२०-१४० दशलक्ष टन व खाणीचे आयुष्य ३० वर्षे असे हिशेबात धरल्यास तेथे ४.४ एम.टी.पी.ए. कोळसा मिळेल. एम.एस.एम.सी.एल. यांनी आपला वाटा महानिर्मितीला गारे पाल्या सेक्टर - २ येथून अधिक किंमतीला खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. महानिर्मितीनेही तो साठा वीज निर्मितीच्या अंतीम टप्प्यात वापरण्यासाठी तयारी दाखविली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे मा.प्रधान सचिव (उद्योग) यांना स्वीकाराची संमती कळविण्यात आली आहे.

- **महाराष्ट्रातील कोळसा खाणी -** राज्य शासनाने नांदोरी, कोंडा - हरडोली, वणी - अलेसूर, येकोना १ व २, महाडोली येवती या कोळसा खाणींचे (एकूण साठा - २३३ एम.एम.टी. या दराने) आरक्षणाचे प्रस्ताव रद्द करण्याचे ठरविले आहे. हे साठा महानिर्मिती कंपनीला देण्यात येतील. यासाठी कोळसा मंत्रालयाकडे सातत्याने पाठपूरावा करण्यात येत आहे. हे साठे महानिर्मितीस मिळवित व इंधन सुरक्षा लाभावी हा हेतू आहे.

- डब्ल्यू.सी.एल., एस.इ.सी.एल., एस.सी.सी.एल. व एम.सी.एल. येथील कोळसा इलेक्ट्रॉनिक लिलावातून किंवा तशी बोली लावून मिळविणे.

८. विद्यमान जी.टी.पी.एस. उरण प्रकल्पास वायूचा पुरवठाः

- महानिर्मितीच्या उरण येथील वायू औ.वि.केंद्राची क्षमता ६७२ मे.वॅ.आहे. विद्यमान उरण वीज केंद्रासाठी ३.५ एम.एम.एस.सी.एम. या दराने वायूची गरज आहे. महानिर्मितीने मे.जी.ए.आय.एल. यांचे सोबत दीर्घ मुदतीचा वायू पुरवठा व खरेदी करार (जी.एस.पी.ए.) केला असून त्यानुसार विद्यमान केंद्राला सरकारी मंजुरीत दराने ३.५ एम.एम.एस.सी.एम.डी. वायू पुरविला जाणे अपेक्षित आहे. मात्र मे.जी.ए.आय.एल. सरासरी २.३ एम.एम.एस. सी.एम.डी. एवढाच वायूचा पुरवठा करते.

- वायूची टंचाई कमी निर्माण करण्यासाठी महानिर्मितीने जी.एस.पी.ए. करार मे.आर.आय.एल. व मे.एन.आय्.के. ओ. यांच्यासोबत के.जी.बेसीन येथील वाय.१.२ एम.एम.एस.सी.एम.डी. एवढा सरकारी दराने मिळविण्यासाठी केले आहेत. हा वायू आर.आय.एल. केली बेसीन येथून उरण येथे आणण्यासाठी मे.आर.जी.टी.आय.एल. आणि मे. जी.ए.आय.एल. यांच्यासोबत वाहतूकीचे करार (जी.टी.ए.) केले आहेत.

- ए.पी.एम. व आर.आय.एल. येथे उत्पादनाची पातळी कमी झाल्याने तेथील वायूचा पुरवठा गेल्या काही महिन्यांपासून कमी झाला आहे. मे.जी.ए.आय.एल. यांच्याकडून होणारा नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यात ही तफावत पडत आहे. मो.१.९० ते २.१० एम.एम.एस.सी.एम.डी अशा प्रमाणात कमी जास्त होतो. कारण त्याची प्राप्ती ओ.एन.जी.सी. कडून होणाऱ्या उपलब्धतेनुसार कमी जास्त होते. मे.आय.आय.एल. यांच्याकडील के.जी. डी. - ६ खाडीतील वायूचा पुरवठाही ०.५५ ते ०.६० एम.एम.एस.सी.एम.डी. असा कमी जास्त होते. या कमतरतेमुळे वीज निर्मितीमध्ये सरासरी १५० मे.वॅ. हानी होते.

मानव संसाधन व्यवस्थापना

कर्मचारी हे कुठल्याही संघटनेची सर्वांत महत्त्वाची व मौल्यवान मत्ता असते. त्याची सर्पतता, संशोधनवृत्ती व कामगिरी यात सर्वोत्कृष्ट दर्जाची वाढ व्हावी यासाठी अनुकूल पर्यावरण आवश्यक असते. आपल्या कंपनीने गुणवत्ताधारी, प्रशिक्षित व बहूविध ज्ञानशाखांतील मानवी भांडवल - आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या रुपात विकसीत करण्याचे ध्येय ठेवले असून त्यासाठी प्रयत्न केले जातात.

आव्हानात्मक कामे घेण्यास सज्ज असणारे कर्मचारी कंपनीकडे असतील. सर्वोत्कृष्ट संघटना य ध्येय प्राप्ती मानवी संसाधन करून ''लोकांना अग्रक्रम'' देऊन होणार आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या शक्तीचा सूयोग्य वापर व्यावसायिक योजना पार पाडतांना केला जातो.

औद्योगिक संबंध

या वर्षभरात सुद्धा कंपनीचे कर्मचाऱ्यांसोबतचे नाते मैत्रीचे व सलोख्याचे होते. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाचे स्थिती व कल्याण अशा क्षेत्रात सहभागी होण्यास उत्तेजन देण्यात आले. प्रकल्पातील कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधींसाठी सर्व थरात कार्यशाळा घेण्यात आल्या. त्यात त्यांना कंपनीचे बदलती औद्योगिक स्थिती, जोखीम, आव्हाने व संधी यांची माहिती देण्यात आली.

सर्वसाधारणपणे वर्ष भरात औद्योगिक संबंध शांततेचे तसेच सलोख्याचे व परस्परांवर विश्वासाचे होते. नवीन वेतन सुधारणेचा करार व्यवस्थापन व कर्मचारी संघटनामध्ये झाला असून तो एप्रिल २००८ पासून लागू होईल.

कोणत्याही कर्मचाऱ्यास प्रतीवर्षास ₹२,४००,०००/- किंवा ₹२००,०००/- प्रतिमाह यापेक्षा जास्त वेतन यावर्षी मिळालेले नाही. सदर माहिती, कंपनी अधिनियम १९५६ च्या कलम २१७ (२ए), ज्याचे सहवाचन कंपनीज (कर्मचाऱ्यांचा तपशील) नियमावली १९७५ या सोबत होते, यानुसार आवश्यक असणारी माहिती येथे देण्यात येत आहे.

अनुसूचीत जाती जमाती व इमाव यांचे आरक्षण

आपली कंपनी महाराष्ट्र शासनाकडून अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय यांच्यासाठीच्या राखीव पदासंबंधी वेळोवेळी येणाऱ्या सूचनाचे तंतोतंत पालन करीत आहे.

प्रशिक्षण व विकास

आपली कंपनी देशातील सर्वोत्तम वीजनिर्मिती कंपनी म्हणून नावाजली जावी असे कंपनीचे ध्येय आहे. त्याला अनुसरून आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी कंपनी सुविधा पुरवित आहे. कंपनीची दोन प्रशिक्षण केंद्रे कोराडी व नाशिक येथे असून तेथे कंपनीत प्रवेश स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण तसेच इतर प्रशिक्षण देण्यात येते. वीज निर्मिती केंद्रातील कार्यक्रम व देखभाल या संबंधीचे विविध विकास कार्यक्रम आयोजिले जातात. याशिवाय गरजेनुसार संचालक व सुव्यवस्था, व्यवस्थापन विकास, औद्योगिक सुरक्षा, प्रकल्प व्यवस्थापन, वर्तणूकशास्त्र या विषयातील वेगवेगळे दृष्टीकोन समावेश असलेले प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्य संस्था म्हणजे ''यशदा'' पूणे, इ.एस.सी.आय. - हैद्राबाद, विविध आय.आय.टी. भेल, जागतिक बँक एन.पी.टी.आय. आदि सोबत आयोजिले जातात.

मराठी भाषेचा वापर

आपली कंपनी रोजच्या कामकाजात तसेच शासनाच्या पत्रव्यवहारात मराठीचा वापर करते. वार्षिक अहवाल व अन्य सांविधिक अहवाल मराठीत तयार केले जातात.

पर्यावरण

महानिर्मितीने हवा, पाणी व माती यांचे पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी कसोशिने प्रयत्न चालविले आहेत ते खालीलप्रमाणे

- **वृक्षारोपण व हरीत पट्टा विकास**

  महानिर्मितीने आपल्या विविध वीज केंद्रात हरीत पट्टा विकासाचा कार्यक्रम राबविला असून त्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड केली जाते व त्यांची निगा राखली जाते. दि.३१ मार्च २०१२ पर्यंत सर्व औष्णिक विद्युत केंद्रात एकूण २९.५ लाख झाडे लावण्यात आली.

- **उत्सर्जनाचे नियंत्रण**

  महानिर्मिती कंपनीचे उद्दिष्टे ठरवून, औष्णिक केंद्रातील धुराड्यातून होणाऱ्या उत्सर्जनाचे नियंत्रण करण्यासाठी खालील उपाय कृतीत आणले आहेत.

  - १७ जुन्या युनीटांसाठी एस.पी.एम. नियमांची पूर्तता करणाऱ्या इ.एस.पी.ची वाढ केली.
  - ९ जून्या युनीटांसाठी एस.पी.एम. नियमांनुसार अमोनिया इंजेक्शनच्या सह वायू नियंत्रण प्रणाली स्थापित केला. यानुसार कोरोडी यूनीट - ७, चंद्रपूर - युनीट १,२,३,४ खापरखेडा युनीट १ व २, भुसावळ युनीट - २ परळी युनीट - ५ येथील ए.एफ.जी.सी. प्रणाली कार्यान्वित झाली.
  - भूसावळ यूनीट ३, कोराडी युनीट - ७, नीशक युनीट ४,५ व परळी युनीट - ४ येथे उत्सर्जनाचे प्रमाण महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ठरविल्याप्रमाणे ५० एम.जी. / एम.एम.३ असे असावे यासाठी या २१० मे. वॅ.च्या ५ युनीट्स साठी इ.एस.पी. रिट्रोफिटींग करण्याची शक्यता अजमावण्याचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्य अभियंता (कार्ये) यांनी भेलकडे मागणीपत्र दिले.
  - कोराडी-६, चंद्रपूर १व२, परळी-३, भुसावळ २ व नाशिक २ या युनीटांकरिता नुतनीकरण व आधुनिकीकरणाचे प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहेत.

- **परिसरातील हवेच्या दर्जाचे निरिक्षण**

  औष्णिक विद्युत केंद्र परिसता विविध जागेच्या हवेचा दर्जा एस.पी.एम. सल्फर ऑक्साईडचे व नायट्रोजन ऑक्साईडचे प्रकार या मापदंडानुसार नियमीतपणे वेळोवेळी तपासले जातात. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने विहीत केलेल्या मर्यादेत या मापदंडाचे मूल्य आहेत असे निरिक्षणात आढळले.

  सर्व वीज केंद्र परिसरात हवेच्या दर्जा दाखविणारी निरिक्षण केंद्रे स्थापित करण्यात येत आहेत. सध्या चंद्रपूर, कोरडी व भुसावळ येथे प्रत्येकी एक केंद्र उभारण्यात आले आहे.

- **पर्यावरण, आरोग्य व सुरक्षा यांचे अंकेक्षण**

  वर्ष २०११-१२ साठी राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळाने कंपनी पर्यावरण, सुरक्षा व आरोग्य धोरण तयार केले आहे.

  वर्ष २०११ व २०१२ मध्ये सेंट्रल लेबर इन्स्टिट्यूट या संस्थेने चंद्रपूर, कोराडी, खापरखेडा व भुसावळ केंद्राचे बाह्य सुरक्षा अंकेक्षण केले. महानिर्मितीच्या उर्वरित वीज केंद्रातही सुरक्षा अंकेक्षण करण्यात येत आहे.

- **राखेचा वापर**

  १. फ्लाय ॲश व तळ्यातील राख पाँड ॲश यांचा वापर सिमेंट, विटा, ॲसबेस्टास, खते व रस्त्याचे काठ यांच्या क्षेत्रात वाढला यासाठी महानिर्मितीने प्रयत्न चालू ठेवले आहेत.

वर्ष	राख वापराची टक्केवारी %
२००७-०८	३०.६०
२००८-०९	४३.२३
२००९-१०	४९.७२
२०१०-११	४७.२५
२०११-१२	५५.३२

२. पारस केंद्रात दि.२७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी 'फ्लाय ॲश - एक स्वस्त पर्यावरण स्नेही व टिकाऊ बांधकामाचे साधन' यावर चर्चासत्र झाले.

- **कारखान्यातून आकस्मित पदार्थाची प्रक्रीया**

महानिर्मिती कंपनीने वेगवेगळ्या केंद्रात उत्सर्जित प्रक्रीया केंद्रे कार्यान्वित केली आहेत व तेथे पदार्थांच्या पूनर्वापरासाठी प्रक्रीया केली जाते त्याची वार्षिक टक्केवारी अशी:

१.	भूसावळ	३८.६५%
२.	चंद्रपूर	६७.३५%
३.	कोराडी	२३.९७%
४.	खापरखेडा	९५.१४%
५.	नाशिक	९५.२७%
६.	परळी	७७.२२%
७.	पारस	९३.२४%

- **धोकादायक निकामी पदार्थाची विल्हेवाट**

निकामी पदार्थाच्या व्यवस्थापनासाठी महानिर्मिती कंपनीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रधिकृत केलेल्या संस्थासोबत करार केले आहे.

- **सी.डी.एम. प्रकल्प**

भविष्यात नवीन उभारणी होणारे वीज प्रकल्प सुपर क्रिटीकल अशा उच्चदर्जाच्या महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानावर आधारलेले आहेत. त्यात कोळसा वापर कमी होतो; त्यामुळे ग्रीन हाऊस गॅसेसचे उत्सर्जन कमी होते. या सुपर क्रिटीकल युनीट्ससाठी सी.डी.एम. लाभ घेण्यासाठी आपण नवे उपक्रम सुरू केले आहेत ते खालीलप्रमाणे:

१. कोराडीच्या ४ × १२० मे.वॅ. प्रकल्पाच्या जागी १ × ६६० मे.वॅ. चा बदली प्रकल्प उभारून सी.डी.एम. लाभ

मिळावा यासाठी www.untcc.com यावर पी.डी.डी. माहिती दर्शविण्यात आली. त्यासाठी मे.पी.डब्ल्यू.सी यांचे जागी नवीन सल्लागार नेमण्याची प्रक्रीया चालू आहे.

२. नाशिक युनीट ३(२१० मे.वॅ.) व कोराडी - ६ (२१० मे.वॅ.) या आर. ॲण्ड एम. प्रकल्पासाठी सी.डी.एम. सल्लागार म्हणून मे.डीलॉइट यांची नियुक्ती केली.

३. ३० जुलै २०११ रोजी कोराडी २ × ६०० मे.वॅ. आर. अँड एम. प्रकल्पांसाठी स्थानिक संबंधितांची बैठक घेतली.

४. दि.१२ ऑक्टोबर २०११ रोजी उरण १२२० मे.वॅ. वायू केंद्रासाठी स्थानिक संबंधितांची बैठक घेतली.

५. दि.१२ सप्टेंबर २०१२ रोजी नाशिक युनीट-३ (२१० मे.वॅ.) आर.अँड एम. प्रकल्पासाठी स्थानिक संबंधितांची बैठक घेतला.

संचालक

श्री.व्ही.के.कानडे प्रधान सचिव (ऊर्जा), महाराष्ट्र शासन यांची कंपनीचे संचालक म्हणून दि.१८/११/२०११ पासून श्री.एस. जे.कुंटे यांच्याजागी नियुक्ती झाली.

कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक या पदावर श्री.आशिष शर्मा यांची नियुक्ती दि.०६/०७/२०१२ पासून श्री.सुब्रथ रथो यांचे जागी नियुक्ती झाली.

श्री.जी.जे.गिरासे हे संचालक (वित्त) या पदावर, त्यांची अन्य शासकीय विभागात बदली झाल्याने, दि.२१ मे २०१२ पासून नाहीत.

श्री.सी.एस.थोटवे यांचा कार्यकाल दि.२८/०८/२०१२ पासून संपल्याने ते संचालक (प्रकल्प) या पदावर नाहीत.

श्री.अरविंद सिंह याची कंपनीचे संचालक पदी दि.२९/०९/२०१२ पासून नियुक्ती झाली.

श्री एस.जे.कुटे, श्री.सुब्रत रथो व श्री.सी.एस.थोटवे व श्री.जी.जे.गिरासे यांनी कंपनीत असताना दिलेल्या मौल्यवान सेवेबद्दल मंडळ त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता अहवालात नोंदवित आहे. तसेच सर्व नवीन नियुक्त पदाधिकाऱ्यांचे मंडळात स्वागत करीत आहेत.

लेखा परिक्षण समिती

महानिर्मिती कंपनीत एका लेखा परिक्षण समितीची रचना करण्यात आली आहे. त्यात श्री.पी.व्ही.पागे (अध्यक्ष), श्री.जी.जे.गिरासे (संचालक वित्त), श्री.एम.जी.वाघमोडे संचालक (कार्ये) हे सदस्य आहेत. लेखापरिक्षण समितीच्या एकूण ६ बैठका झाल्या.

संचालकाच्या जबाबदारीचे विवरण पत्र

कंपनी अधिनियम १९५६ च्या कलम २१७ (२एए) या संचालकाची जबाबदारीचे विवरण पत्र निश्चित करण्यात आले आहे.

ते असे -

१. वार्षिक लेखे तयार करताना लागू होणाऱ्या लेखा-मानकांचे पालन केले. काही प्रत्यक्ष फरक असल्यास त्याचे योग्य स्पष्टीकरण दिले.

२. निवड केलेली धोरणे सातत्याने वापरण्यात आली. निर्णय व अंदाज योग्यप्रकारे व सुज्ञपणे केले. त्याआधारे दि.३१ मार्च २०१२ रोजी कंपनीच्या व्यवसायाचे व अहवाल वर्षातील नफ्याचे योग्य चित्र दाखविण्यात आले.

३. संचालकांनी, कंपनीच्या मत्ताचे सुरक्षेसाठी तसेच लबाडी व अनियमिता शोधणे व त्याला आळा घालणे याची कंपनी अधिनियम १९५६ च्या तरतुदीनुसार योग्य व पुरेशी काळजी घेऊन कंपनीच्या लेखाच्या अहवालाची देखभाल केली.

४. दि.३१ मार्च २०१२ रोजी संपलेल्या वर्षाच्या वार्षिक लेखा चाळीत संस्था पद्धतीने नमूद केले.

ऊर्जा संबंधीत, तंत्रज्ञान वापर व परकीय चलनातील मिळकत व खर्च

कंपनी अधिनियम १९५६ च्या कलम २१७ (१)(इ), ज्याचे सहवाचन कंपनी (संचालक मंडळाच्या अहवालातील तपशीलाचे प्रकटन) नियम १९८८ सोबत केले जाते, यातील आवश्यकतेनुसार ऊर्जा संवर्धन, तंत्रज्ञान वापर व परकीय चलनात मिळकत व खर्च याची आवृती या अहवालाचा भाग असलेल्या जोडपत्र 'अ' मध्ये दिली आहे.

सांविधिक लेखापरिक्षकांची निरिक्षणे / अभिप्राय यांना उत्तरे

सांविधिक लेखा परिक्षक यांनी त्यांच्या अहवालात नोंदलेला निरिक्षणे व अभिप्राय यावर कंपनीची उत्तरे जोडपत्र ब यात दिली आहेत.

मुदतीच्या ठेवी

अहवाल वर्षात कंपनीने जनतेकडून कोणत्याही मुदतीच्या ठेवी भागविल्या / स्वीकारलेल्या नाहीत.

खर्च लेखा परिक्षक

कंपनीने, कंपनी व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या मंजुरीच्या अधीन राहून मे.डी.व्ही.जोशी अँड कं. आणि मे.एस.आर. भार्गवे, अँड कंपनी, यांची संयुक्त खर्च लेखा परिक्षक म्हणून दि.३१/०३/२०१२ रोजी संपलेल्या वर्षापासून नियुक्ती केली आहे.

लेखापरिक्षक

भारताचे लेखापाल व महालेखा परिक्षक यांनी कंपनीचे संयुक्त सांविधिक लेखा परिक्षक म्हणून मे. जी.एम. कापाडिया ॲण्ड कं., मुंबई, मे.सी.व्ही.के. ॲण्ड असोसिएट्स, मुंबई आणि मे.के.एस.अय्यर ॲण्ड कं. मुंबई वित्तीय वर्ष २०१२-१३ साठी नियुक्ती केली.

ऋणनिर्देश

संचालक मंडळ, कंपनीच्या सहकार्य करणारी विविध शासकीय विभाग / संस्था, वित्तीस संस्था व बँका; सांविधिक लेखापरिक्षक, खर्च लेखा परिक्षक, सी. ॲण्ड ए.जी., नवी दिल्ली, ए.जी.(कमर्शियल) मुंबई, केंद्रिय व राज्य वीज नियामक प्राधिकारी अपील न्यायाधिकरणे व कंपनीचे भागधारक या सर्वांना केलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांचेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करते. याशिवाय कंपनीच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी तळमळीने गांभिर्यपूर्वक व ध्येयवादी वृत्तीने आपली कार्ये पार पाडली याबद्दल त्यांच्या कार्याची प्रशंसा करून ती या अहवालात नोंदवितो व त्यांना धन्यवाद देतो.

संचालक मंडळाच्या वतीने

(आशिष शर्मा)

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

दिनांक : ०९/०१/२०१३
स्थळ : मुंबई.

संचालकच्या अहवालाचे पूरकपत्र अ

कंपनी (संचालक मंडळाच्या अहवालात तपशीलाचे प्रकटन) नियमावली १९८८ नुसार आवश्यक तपशील

अ) ऊर्जा संवर्धन

वर्ष २०१०-११ मध्ये ऊर्जा बचतीसाठी खालील कार्ये करण्यात आली.

- कंपनी गृहअंतर्गत ऊर्जा वापर क्षेत्रे म्हणजे कॉम्प्रेस्ड एअर, फीड वॉटर, कुलींग वॉटर सिस्टीम, नुटर्स यांचे ऊर्जा अंकेक्षण / तपासणी केली.
- वीज केंद्रात कर्मचाऱ्यांची सतर्कता वाढावी कार्यक्रम/प्रशिक्षण घेण्यात आले.
- ऊर्जा संवंधनावर भिंती पत्रके / निबंध स्पर्धा इ. घेऊन जागरूकता निर्माण केली.
- सयंत्राच्या दैनंदीन कामकाजात त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग होणारे ऊर्जा अंकेक्षण / परिक्षण करण्यास पात्र असलेले अभियंता महानिर्मितीच्या ताफ्यात आहेत.

विजेचा सहकार

- विजेच्या सहवापराचे अचूक मूल्यांकन करण्यासाठी ०.२ श्रेणीचे ऊर्जा मिटर्स वापरण्यात आले.
- दिवसा सूर्यप्रकाशाचा कमाल वापर केला.
- यंत्रे/साधने यांचा अयोग्य वापर टाळण्यात आला.
- कॉम्प्रेस्ड एअर, स्टीम फाईलींग, कुलींग वॉटर सिस्टिम व विज प्रणाली यातील गळती रोखण्यात आली.
- डी.एम. वॉटर फ्लो मिटर्सची स्थापना केली.
- जी.टी.युनीट, उरण येथे नैसर्गिक शितकरणाची व्यवस्था स्थितीवर लक्ष ठेवले.
- सहवापराच्या प्रतिबंधक देखभालीच्या वेळापत्रकांची वेळेवर अंमलबजावणी केली.

प्रकाश योजना

- एच.पी.एम.व्ही. दिव्यांऐवजी एच.पी.एस.व्ही. दिवे वापरण्यात आले.
- इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट व सी.एफ.एल. प्रकाशयोजनेचा वापर.
- सेवेच्या इमारतीचे जिने व टर्बाइन बेसमेंट एरीआ येथे शक्य तेवढे व्यक्तिगत चालू / बंद होणारे प्रकाशाची बटणे (स्वीचेस) लावण्यात आली.

उष्णाता ऊर्जा

- ऑन लाईन कंडेसर ट्यूब क्लिनींग सिस्टीमवर योग्य लक्ष
- ऊष्णता रोधकांची वेळेवर तपासणी
- शक्य तेवढे एअर - प्री हीटर्स व भट्ट्या यांची स्वच्छता केली
- बॉयलरची जादा हवा पर्याप्त ठेवण्याकडे लक्ष दिले
- उष्णतेच्या दराची अ.अ./महाव्यवस्थापक/मुख्य अभियंता या स्तरावरून साप्ताहिक/पंधरवड्याला/महिन्याला नियमीत पहाणी.

वंगण

- सर्व वीज केंद्रात शून्य गळतीची संकल्पना सुरू केली
- गळतीतील इंधन तेल पून: मिळविण्यासाठी ऑईल स्कीमर्सची रचना विकसित केली.
- भुसावळ व नाशिक केंद्रात टर्बाईन आणि बी.एफ.आर. ऑईल केंद्रवर्ती पद्धतीने गाळून घेतले.

डीएम वॉटर

- डीएम वॉटर, फीड लाईन व स्टीम याची गळती रोखण्यास प्राधान्य दिले.
- खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्रात सोनिक बॉयलर ट्यूब डिटेक्शन सिस्टीम लावण्यात आली.

संकीर्ण पाणी

- कोराडी, नाशिक, खापरखेडा, चंद्रपूर केंद्रात राखेच्या पाण्याचा पूनर्वापराची यंत्रणा.
- आग प्रतिबंधक पाण्याचे नळ भूमिगत होते त्यांची गळती थांबविण्यासाठी ते जमिनीवर स्थापन करण्यात आले.

ब) तंत्रज्ञानाचे समावेशन

अ) नमुना 'बी' नुसार, तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यासाठी प्रयत्न केले.

नमुना ब

समावेशना संबधीच्या तपशीलाच्या प्रकरणाची माहिती

- अमोनिया इंजेक्शन फ्लू गॅस कंडीशनींग सिस्टीमची स्थापना
- परळी यूनीट ३ येथील कार्यपद्धतीचा दर्जा उंचावला.
- महानिर्मिती कं मुख्यालय व वीजनिर्मिती केंद्रे येथे 'इ' निविदा संकल्पना अंमलात आली.

संशोधन व विकास

१. कंपनीने संशोधन व विकासासाठी चालू केलेली निश्चित क्षेत्रे:

कुलींग वॉटरचे ओझनायझेशन, ए.एफ.जी.सी. सिस्टम, उरण येथे आयलँडीग व ब्लॅक स्टार्ट सुविधा, एअर टिटर्स येथे निरॉफॉन ॲकॉस्टिक क्लिनिंग सिस्टीम, ट्यूब लिकेज शोधाणारी प्रणाली, कोळसा गिरणीत एम.पी.एस.एम. सिस्टीमचा वापर, तेलाचा पूनः वापर करण्यासाठी तेल गाळणी व ऑईल स्किंपर्सचा यंत्राचा वापर आणि सांडलेले तेल पूनः मिळविण्याचे प्रयत्न.

२. वरील संशोधन व विकासामुळे मिळविलेले लाभ

ओझोनायझेशन : पारंपारिक पद्धतीपेक्षा प्रवर्तनाचा खर्च कमी होतो. धातूंची झीज कमी होते, वापरण्यास सुरक्षित तसेच पाण्याच्या शीतकरणातील लिजीयनेला जंतूची पातळी नाहीसी होते.

ए.एफ.जी.सी.: प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रमाणकानुसार औ.वि.केंद्रातील एस.पी.एम.ची पातळी १५० एम.जी. / एन.एम.३ यापेक्षा खाली ठेवली जाते.

आयलंड सिस्टीम (अलगीकरण पद्धत) : वीज जाळ्यात व्यत्यय/खंड झाल्यास अलग करण्याची योजना कार्यान्वित होते व जी.टी.पी.एस. स्थानिक व क्षेत्र वीज जाळ्यातून अलग होते.

ब्लॅक स्टार्ट फॅसिलीटी : जर वीज जाळ्याला धक्का बसला व त्यामुळे अलग करणारी यंत्रणाही अपयशी ठरली तर ब्लॅक स्टार्ट सुविधेमुळे युनीट्स पूनः पूर्वस्थितीत आणता येते व त्या क्षेत्रातील पूरवठा कमी वेळेत पूर्ववत करता येतो.

३. भविष्यातील कृती योजना

- आणखी काही औष्णिक विद्युत केंद्रात ए.एफ.जी.सी. यंत्रणा
- ऑनलाइन एनर्जी मॅनेजमेंट स्थापन करणार.

४. संशोधन व विकासावर खर्च

निरंक

तंत्रज्ञान समावेशन, अंगीकार व नवीन संशोधन

१. तांत्रिक समावेशन, अंगीकार व नवीन संशोधन करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची संक्षिप्त माहिती.

२. वरील प्रयत्नांमुळे झालेले लाभ

कंपनीने कोणतेही आयात तंत्रज्ञान वापरलेले नाही.

क) परकीय चलनातील मिळकत व खर्च

अ) निर्याती संबधी कार्य तसेच निर्यात वाढीसाठी नवे कार्य, उत्पादनात व सेवेस नवीन निर्यात बाजारपेठा विकसित करणे व निर्यात योजना.

ब) वापरलेले व मिळवलेले परकीय चलन

वापरलेले / मिळविलेले एकूण परकीय चलन		₹
१.	परकीय चलनातील खर्च अ) सी.आय.एफ तत्त्वावर गणना केलेल्या भांडवली मालाचे मुल्य	निरंक
	मालाचे मुलघटक व सुटे भाग	₹ ४,४११,८९७/-
	ब) खर्च	
	प्रवास खर्च	निरंक
२.	कमवलेले परकीय चलन	निरंक

पूरकपत्र ब १

महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित लेखा परिक्षकांनी ०१.०४.२०११ ते ३१.०३. २०१२ या कालावधीसाठी च्या अहवालास कंपनीची उत्तरे

अनु.	लेखापरिक्षकांचा परिछेद	महानिर्मिती कंपनीचा खुलासा
१)	आम्ही सोबत जोडलेली महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लि. ची दि.३१ मार्च २०१२ रोजी जसे होते तसे ताळेबंदाचे विवरण पत्र, सदर तारखेस संपलेल्या वर्षाचे नफा व तोटा पत्रक आणि या तारखेपर्यंत विस्तारीत असलेले रोकडता प्रवाह पत्रक, या कागदपत्राचे लेखापरिक्षण केलेले आहे. या वित्तीय विवरणपत्रांची जबाबदारी कंपनीच्या व्यवस्थापनाची असते. या वित्तीय विवरणपत्राच्या आमच्या लेखा परिक्षणानुसार त्यावर आधारीत अभिप्राय देणे ही आमची जबाबदारी आहे.	वस्तुस्थिती
२)	आम्ही आमचे लेखा परिक्षण, भारतात सामान्यपणे मान्य असलेल्या लेखा मानकांनुसार केलेले आहे. या लेखा मानकांच्या आवश्यकतेनुसार आम्ही लेखा परिक्षणाच्या कामाचे नियोजन करून ते पार पाडतो. त्यातुन आम्ही ही वित्तीय विवरणपत्रे कोणत्याही प्रत्यक्ष गैर विवरणापासून मुक्त आहेत किंवा कसे याबद्दल हमी मिळवितो. वित्तीय विवरणपत्रात दिलेल्या रकमा व प्रकटने यांना पुष्टी देणारे पुरावे शोधण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर त्याचे परिक्षण करणे याचा समावेश लेखा परिक्षणाच्या कामात असतो. तसेच लेखामध्ये वापरलेल्या लेखातत्वाचे आणि व्यवस्थापनाने केलेल्या महत्वाच्या अंदाजाचे मूल्यांकन करणे व सर्वकष वित्तीय सादरीकरणाचे मूल्यांकन करणे या कामाचा अंतर्भाव लेखापरिक्षणांत असतो. आमच्या अभिप्रायांना योग्य असा आधार आमच्या लेखा परिक्षणातून मिळतो असा आमचा विश्वास आहे.	वस्तुस्थिती

३)	भारताच्या केंद्र शासनाने, कंपनी अधिनियम १९५६ यातील कलम २२७ चे उपकलम (४ए) यातील शर्ती नुसार वितरीत केलेले कंपनीचे (लेखा परिक्षण) अहवाल आदेश २००३ (कंपनीचे लेखा परिक्षकांचे) अहवाल यानुसार (दुरूस्ती आदेश) २००४ यानुसार दुरूस्त केले.) यानुसार या आदेशाचे परिच्छेद ४ व ५ यात विनिर्देशित केलेल्या विषयासंबधी आम्ही जोडपत्रात एक पत्रक जोडले आहे.	वस्तुस्थिती
४)	वरील जोडपत्रातील आमच्या अभिप्रायासह आम्ही अहवाल देतो की : १. आमच्या लेखापरिक्षणाच्या उद्दिष्टांसाठी आमचे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास यानुसार आवश्यक असलेली सर्व माहिती व स्पष्टीकरणे आम्ही मिळविली आहेत.	वस्तुस्थिती
	२. आमच्या मते, या कंपनीने लेखासाठी कायद्याप्रमाणे आवश्यक असलेली सर्व लेखा नोंद पुस्तके, योग्य प्रकारे तयार केली आहेत. आम्ही त्यांचे परिक्षण केले, त्यावरून ती योग्य प्रकारे ठेवल्याचे दिसून येते.	वस्तुस्थिती
	३. या अहवालाशी संबंधित अशी ताळेबंद, नफा तोटा पत्रक व रोकडता प्रवाह पत्रक ही विवरण पत्रे या लेखा पुस्ताकांशी सहमती दाखवितात.	वस्तुस्थिती
	४. अधिसूचना क्र.जी.एस.आर. ८२९ (इ) दि. २१/१०/२००३ यानुसार शासकीय कंपन्यांना कंपनी अधिनियम १९५६ च्या कलम २७४ (१) (जी) यातील तरतूदींना सूट दिली आहे.	वस्तुस्थिती
	५. कंपनी (लेखामानके) नियम २००६ अंतर्गत दिलेल्या लेखा मानक - १९ यानुसार भाडेपट्टीची माहिती प्रकट न करणे यावरील टिपा क्र. ३८ (एक्स) (डी) टिपणीकडे लक्ष वेधण्यात येते. ह्यात विविध जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पाच्या सुविधांबाबत भाडेपट्टीच्या कराराची महाराष्ट्र शासनासोबत करावयाची कार्यवाही प्रलंबित आहे.	महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीच्या जलविद्युत निर्मिती केंद्रांचे भाडे बाबत महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार निश्चित केलेल्या भाडेपट्टी साठीचा लेखा महानिर्मिती कंपनीने केला आहे.

	६. अंशदान भविष्य निर्वाह निधीच्या हंगामी लेखा आधारीत व्याजाच्या तूटीच्या लेखासंबंधी टिपणी क्र. ३८ (२) याकडे लक्ष वेधण्यात येते. यासंबंधी आवश्यक तपशील व माहिती उपलब्ध नाही.	सी.पी.एफ. गुंतवणूकीचे विमागणिती मूल्यांकन करण्यासाठी आवश्यक तपशील / माहिती सी.पी.एफ. च्या विश्वस्तांकडून मिळालेला नसल्याने असे विमागणिती मूल्यांकन करणे शक्य झाले नाही.
	७. आमच्या मते या अहवालासंबंधीचे ताळेबंद, नफा व तोटा पत्रक व रोकडता प्रवाह विवरण पत्रे ही कंपनी अधिनियम १९५६ च्या कलम २११ यातील उपकलम (३ सी) यात दिलेल्या लेखा मानकांच्या गरजा पूर्ण करणारी आहेत.	वस्तुस्थिती
	८. *कंपनीची दि.६ जून २००५ रोजीची कंपनीची मत्ता व दायित्वे यातील शिल्लक महाराष्ट्र विद्युत सुधारणा योजना २००५ अन्वये हस्तांतरीत केल्यानुसार आहेत. आम्हाला दिलेल्या माहितीनुसार या शिलकी म.रा.वि.म. सूत्रधारी कंपनीने स्वीकारल्या आहेत. त्या अजून कंपनीकडे स्वीकारावयाच्या आहेत. तसेच आम्हाला आणखी माहिती देण्यात आली की, अंतिम हस्तांतरण योजना, महाराष्ट्र शासनाकडून अधिसूचित करावयाची आहे. जर या आरंभीच्या शिलकीमधे काही फरक झाला तर त्याचा प्रभाव कंपनीच्या वित्तीय विवरणपत्रांवर पडू शकेल. याशिवाय आम्ही टिपा क्र.२ याचा संदर्भ देतो महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लि. याकडून यापूर्वीच्या वर्षात म.रा.वि.म. सूत्रधारी कंपनीने मान्यता दिलेल्या योजनेच्या अंशतः सुधारणानुसार स्थलांतरीत केलेले कर्ज व त्यावरील व्याज यांचे दायित्त्व यासंबंधी ही टिपा आहे.*	अंतीम हस्तांतरण योजना अंतिमीकरणासाठी महाराष्ट्र शासनाचे विशेष लक्षपूर्वक विचार चालू आहे. तीचे वित्तीय वर्ष २०१२-१३ मध्ये अंतिमीकरण होईल अशी अपेक्षा आहे. आरंभीच्या शिलकीवर होणाऱ्या प्रभावाच्याबाबत, महाराष्ट्र शासनाकडून अंतिम अधिसूचना मिळाल्यावर आवश्यक त्या नोंदी लेखा पुस्तकात मंजुरी घेऊन करण्यात येतील.

	९. *टिपा क्र.३१ यात नमूद केल्याप्रमाणे किरकोळ ऋणको यांच्याकडील शिल्लक कर्जे व अग्रीमे, अनामती, उपकंत्राटदारांकडील साहित्य, ठेवलेला पैसा, समाविष्ट केलेले किरकोळ धनको, पुरवठा केलेल्या साहित्याचे दायित्त्व, कोळसा कंपन्यांना दिलेली अग्रीमे, व त्यासाठीच्या तरतूदी या सर्व बाबी संबधितांनी कायम करावयाच्या आणि / किंवा उपकंपन्यांच्या अभिलेखांसोबत मेळ घालणे याच्या अधीन आहेत. त्या कायम होणे व मेळ घालण्याचे काम पूर्ण होणे प्रलंबित असल्याने, त्याचे परिणाम स्वरूप समायोजन करता येणे शक्य नव्हते. यामुळे, जर काही या परिणामाचा प्रभाव या शिलकीवर व कंपनीच्या नफ्यावर झाल तर त्यासंबंधी अभिप्राय देणे आम्हास शक्य नाही.*	पुढील बाबींसंबंधी उप नोंदवह्या (सबसिडीयरी लेजर्स तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. याबाबी अश्या किरकोळ ऋणको, कर्जे व अग्रीमे, जमा रकमा, उप कंत्राट दारांकडील सामान, शिल्लक रकमेसह किरकोळ धनको सामान पुरविण्याची दायित्त्वे, ग्राहकांकडील अग्रीमे कोळसा कंपन्यांना दिलेली अग्रीमे. काही लेखाच्या युनीट्स येथे संबंधित संस्थांकडे असलेली शिल्लक कायम करण्यासाठी त्यांच्या नावे पत्रेही दिली आहेत. जेथे खूप जुनी शिल्लक असल्यामुळे व सर्तोतपरी बारकाईने प्रयत्न करूनही त्यांची सांगड घालता येत नसेल तेथे निर्लेखित करणे / पूनर्लेखन करणे यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल म्हणजे त्याबाबत स्पष्ट शिल्लक मांडता येईल.)
	१०. *टिपा क्र.३२ यात नमूद केल्याप्रमाणे कर्जे व अग्रीमे यात कोळसा पुरवठादारांना दिलेले अग्रीम ₹२४,५९०,७६२,९६९/- समाविष्ट आहे. सदर अग्रीमामुळे कंपनीने कोळसा पुरवठ्यासाठी ₹२५,४०६,४०७,०१७/- या रकमेच्या दायित्त्वाची तरतूद केली आहे. देयकांची अंतीम मंजूरी प्रलंबित असल्याने कंपनीने या दायित्त्वाची वजावट केली नाही. यामुळे कंपनीच्या संबंधित मत्ता व दायित्त्वे यांचे अतिरिक्त विवरण झाले आहे. या अतिरिक्त विवरणाचा प्रभाव व कंपनीच्या नफ्यावरील परिणाम निश्चित करता आलेला नाही.*	कोळसा कंपन्यांना अग्रीमे देणे व त्याचा निपटारा करणे ही नियमित कृती आहे. वि.वर्ष २०११-१२ कोळसा साठ्याच्या प्राप्तींच्या नोंदीच्या पावत्यांचा निपटारा करण्याचे काम पूढेही तसे चालू ठेवले. आणि त्यामुळे कोळसा अग्रीमे व कोळसा दायित्त्वे या आणखी हिशेब करता आला. त्यामुळे सदर अग्रीमे व दायित्त्वे रु.२,७००/- कोटीवरून २४५० कोटी इतक्या कमी पातळीवर आणले.
	११. *ही कंपनी सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजक विकास अधिनियम २००६ यातील तरतुदीनुसार पुरवठादारांचा शोध करून घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आहे. त्यामुळे त्यासंबंधीची प्रकटने करण्याची आवश्यकता नाही.*	वस्तुस्थिती

	१२. टिपा क्र.३५ (२) यात म्हटल्याप्रमाणे कोळसा धुण्याचे काम करणाऱ्यांकडून करावयाच्या विविध वसुलीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे त्यांच्या '१,१३६,३१७,४०७/- (निव्वळ) या वसूलीच्या रकमेबाबत तरतूद केलेली नाही. या वित्तीय विवरणपत्रांचा प्रभाव निश्चित केलेला नाही.	बँक गॅरंटीचे रोखी करण्याबाबत कोळसा धुलाई केंद्राने स्थगितीचा आदेश मिळविला. या प्रकरणी समझोता झाल्यावर त्याचा परिणाम लेखा पुस्तकात दिला जाईल.
	१३. टिपा क्र.३६ यात म्हटल्याप्रमाणे, कंपनीने कामाच्या जागी साहित्याचा लेखा करणे (मासा) ही पद्धती पूनर्स्थापित केली आहे. प्रत्यक्ष पडताळणी व विविध घटक कार्यालयाकडून मिळालेली माहिती याआधारे पूनर्स्थापना करण्यात आली. त्याचे समायोजन वर्षाच्या साहित्याच्या वापरात केले आहे. कंपनीने या पूनर्स्थापनेचा परिणाम निश्चित केलेला नाही.	कंपनीने विभागाच्या भांडारात प्रत्येक वस्तू निहाय तपशीलवार पडताळणी केली व भांडारातील वस्तू माल साठ्यात समाविष्ट केला. विविध ठिकाणाच्या साठ्याचे मूल्यांकन तेथील माहितीच्या आधारे करण्यात आले.
	१४. वरील परिच्छेद क्र. ४(८) ते (१३) यातील आमच्या अभिप्रायाच्या अधीन राहून आम्ही मत देतो की, आमची सर्वोत्तम माहिती व आम्हास दिलेली स्पष्टीकरणे यावरून हे सदर लेखा व त्यावर दिलेल्या टिपांचे सहवाचन हे कंपनी अधिनियम १९५६ यात दिलेल्या पद्धतीच्या आवश्यकतेनुसार आहे आणि भारतातील सर्वमान्य लेखातत्त्वे यांना अनुसरून सत्य व योग्य दर्शन सादर करतात.	वस्तुस्थिती
	अ. **ताळेबंदासंबंधी** - कंपनीच्या व्यवहाराच्या दि. ३१ मार्च २०१२ रोजी असणाऱ्या स्थितीनुसार आहे.	
	ब. **नफा व तोटा यांच्या लेखासंबंधी** - सदर दिनांकास संपलेल्या दिवशी असणारा नफा दर्शवितात.	
	क. **रोकडता प्रवाह विवरण पत्रा संबंधी** - सदर दिनांकास संपलेल्या वर्षासाठीचे रोकडता प्रवाह दर्शवितात.	

पूरकपत्र ब २

महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित लेखा परिक्षकांनी ०१.०४.२०११ ते ३१.०३. २०१२ या कालावधीसाठी च्या अहवालातील जोडपत्रास कंपनीची उत्तरे

अ.क्र.	लेखा परिक्षकांचा अहवाल	महानिर्मिती कंपनीचे उत्तर
	लेखा परिक्षकांच्या अहवालास जोडपत्र	
१)	अ) *या कंपनीने पूर्ण तपशील दर्शविणारी योग्य अभिलेखांचे व्यवस्थितपणे जतन केले आहे. ज्या जागांवरील काही थोड्या मत्तांचे बाब निहाय तपशील घेणे व स्थीर मत्तांचे संहिता करण करणे यांचा अपवाद काढता स्थीर मत्तांची संख्यात्मक माहिती व जागा यांचा समावेश अभिलेखांमध्ये केलेला आहे.*	याबाबतचा लेखा परिणाम यापूर्वीचा पूर्ण करण्यात आला. संबंधित जागेवरील लेखा नोंदींच्या आधारे स्थीर मत्तांची नोंदवही अद्यावत करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे हे काम वि.वर्ष २०१२-१३ मध्ये पूर्ण होईल.
	ब) आम्हास दिलेल्या माहितीनुसार स्थीर मत्तांची प्रत्यक्ष पडताळणी तीन वर्षात एकदा करण्याचे कंपनीचे धोरण आहे. आमच्या मते हे धोरण कंपनीचा आकार व व्यवहाराचे स्वरुप यानुसार योग्य व व्यवहार्य आहे. यानुसार कंपनीच्या स्थीर मत्तांची प्रत्यक्ष पडताळणी यावर्षी व्यवस्थापनाने केलेली नाही.	वस्तुस्थिती
	क) लेखा परिक्षणाच्या वर्षात कंपनीने स्थीर मत्तेची मोठ्या प्रमाणात विल्हेवाट लावली नाही.	वस्तुस्थिती
२)	अ) वस्तूसूचीची प्रत्यक्ष पडताळणी व्यवस्थापनाने योग्य अशा ठराविक अंतराने केली आहे. *मात्र कोळसा धुलाई करणाऱ्या चालकांकडील वस्तूसुचींची प्रत्यक्ष पडताळणी केलेली नाही. अशा वस्तूसुचीची निश्चिती तिसऱ्या पक्षांकडून झालेली नाही.*	कोळसा धुलाई केंद्राच्या चालकांनी त्यांच्याकडील साठ्याची मता दिली नाही; कारण कंपनी व धुलाई केंद्र चालक यांच्यात काही समस्यांचे निराकरण अद्याप व्हायचे आहे.

	ब) आमच्या मते व आम्हास दिलेली माहिती यानुसार व्यवस्थापनाने अनुसरलेली वस्तूसूचीच्या प्रत्यक्ष पडताळणीची कार्यपद्धती कंपनीचे आकारमान व व्यवसायाचे स्वरूप लक्षात घेता योग्य व पुरेशी आहे. मात्र तिसऱ्या पक्षांकडील असलेल्या वस्तूसूचींचा त्याला अपवाद आहे.	वस्तुस्थिती
	क) वस्तुसूचीच्याअभिलेखांचे आम्ही केलेले परिक्षण व प्रत्यक्ष पडताळणीचे अहवाल या आधारे आमचे मत आहे की, कंपनी वस्तूसूचीच्या अभिलेखांचे योग्य प्रकारे जतन करीत आहे. कोळश्याव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही सामग्रीत विसंगत नाही. कोळशातील विसंगतीचे लेखात योग्य समायोजन केले. *फक्त कोळसा धुलाई करणाऱ्यांकडील वस्तुसूचीचा याला अपवाद आहे.*	वस्तुस्थिती
३)	अ) आम्हास दिलेली माहिती व स्पष्टीकरणे यानुसार या (महानिर्मिती) कंपनीने या वर्षात कंपनी अधिनियम १९५६ च्या कलम ३०१ अंतर्गत जतन केलेल्या नोंदवहीत समावेश केलेल्या अन्य कंपन्या, फर्म्स किंवा इतर संस्था यांना कोणतीही कर्जे मंजूर केलेली नाहीत म्हणून वरील आदेशाच्या परिच्छेद ४ यातील कलम (३) इलेक्ट्रीक च्या उपकलम 'ए' ते 'डी' नुसार अहवाल देण्याचा प्रश्न उद्‌भवत नाही.	वस्तुस्थिती
	ब) आम्हास दिलेली माहिती व स्पष्टीकरणे यावरून दिसून येते की, सदर वर्षात कंपनी अधिनियम १९५६ च्या कलम ३०१ अंतर्गत जतन केलेल्या नोंदवहीत समावेश केलेल्या अन्य कंपन्या, फर्म्स किंवा इतर संस्था यांच्याकडून कोणतीही कर्जे घेतली नाहीत म्हणून वरील आदेशाच्या परिच्छेद ४ यातील कलम (३) च्या उपकलम 'इ' ते 'जी' नुसार कोणताही अहवाल देण्याचा प्रश्न उद्‌भवत नाही.	वस्तुस्थिती
४)	आमच्या मते व आम्हास दिलेली माहिती व स्पष्टीकरणे यानुसार कंपनीचे आकारमान व तिच्या व्यवसायाचे स्वरूप याला सुसंगत अशी पुरेशी अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली कार्यरत आहे व तिचा उपयोग वस्तु सूचींची व स्थीर मत्तांची खरेदी, तसेच माल व सेवा यांची विक्री यासाठी केला जातो.	वस्तुस्थिती
५)	लेखा पुस्तकांचे आम्ही केलेले परिक्षण व आम्हास दिलेली माहिती व स्पष्टीकरणे याच्या आधारे, कंपनीने कंपनी अधिनियम १९५६ च्या कलम ३०१ अंतर्गत जतन केलेल्या नोंदवहीत नोंद करण्याजोगा एकही व्यवहार केलेला नाही.	वस्तुस्थिती

६)	आमच्या मते व आम्हांस दिलेला स्पष्टीकरणे यानुसार कंपनी अधिनियम १९५६ चे कलम ५८ए आणि ५८एए तसेच कंपनी (ठेवी स्वीकारणे) नियम १९७५, यातील अर्थनुसार कंपनीने जनतेकडून ठेवी स्वीकारलेल्या नाहीत. आम्हास दिलेल्या माहितीनुसार कंपनी लॉ बोर्ड, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनल, आर.बी.आय्. आणि अन्य कोणतेही न्यायाधिकरण किंवा न्यायालय यांनी कंपनीच्या विरोधात कोणताही आदेश काढलेला नाही.	वस्तुस्थिती
७)	कंपनीने आपले मुख्यालय आणि अन्य जागी अंतर्गत लेखा परिक्षण करण्यासाठी बाह्य सनदी लेखापालांच्या संस्थांची नियुक्ती केली आहे. *मात्र त्यांचे अहवाल वेळेवर मिळालेले नाहीत.* याच्या अधीन राहून आमच्या मते व आम्हास दिलेली माहिती व स्पष्टीकरणे यावरून कंपनीमधील सध्याची अंतर्गत लेखापरिक्षण प्रणाली ही कंपनीचे आकारमान व व्यवसायाचे स्वरूप याच्याशी सुसंगत व पुरेशी आहे.	अंतर्गत लेखा परिक्षण मासिक तत्त्वावर करण्यात येत आहे आणि हे अहवाल वेळेवर सादर केले जाण्याची खात्री केली जाईल.
८)	केंद्र शासनाने कंपनी अधिनियम १९५६ च्या कलम २०९ (१) (डी) यानुसार खर्चाच्या नोंदी ठेवण्यासाठी विहीत केलेल्या नियमानुसार, कंपनीने जतन केलेल्या लेखा पुस्तकांचा आम्ही स्थूलपणे आढावा घेतला. मात्र अभिलेख योग्यपणे आहेत असे आमचे प्रथमदर्शनी मत आहे. मात्र या अभिलंखांची अचूकता व परिपूर्णता निश्चित करण्यासाठी आम्ही त्याचे तपशीलवार परिक्षण केलेले नाही.	वस्तुस्थिती
९)	अ) आम्हास दिलेली माहिती व स्पष्टीकरणे यावरून कंपनी सामान्यपणे, निर्विवाद अशी सांविधिक देणी योग्य प्राधिकाऱ्यांकडे नियमीतपणे भरत आहे. यामधे भविष्यनिर्वाह निधी, गुंतवणूकदार शिक्षण व संरक्षण निधी, कर्मचाऱ्यांचा राज्य विमा, आयकर, विक्री कर, संपत्ती कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, उपकर आणि लागू असणारी अन्ये सांविधिक देणी यांचा समावेश होतो. आम्हास दिलेली माहिती व स्पष्टीकरणे यानुसार निर्विवाद असलेल्या सांविधिक देणी म्हणजे आयकर, विक्री कर, संपत्ती कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क याची थकबाकी ती देय असल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्याच्या कालावधीत, ताळेबंदाच्या तारखेस नव्हती.	वस्तुस्थिती

<table>
<tr>
<td></td>
<td>ब) कंपनीच्या अभिलेखानुसार, खाली दिलेल्या बाबी व्यतिरिक्त आयकर / विक्रीकर / सेवाकर / सीमा शुल्क / संपत्ती कर / उत्पादन शुल्क / उपकर याचा भरणा करण्यात आला आहे. खालील प्रकरणी वाद आहेत ते असे
<table>
<tr><th>थकित रकमेचे स्वरुप</th><th>भरणा न केलेली रक्कम</th><th>जेथे वाद प्रलंबित आहे तो मंच</th></tr>
<tr><td>उत्पादन शूल्क</td><td>₹२,६७०,३७५/-</td><td>आयुक्त केंद्रीय उत्पादन शूल्क</td></tr>
<tr><td>वर्षे २००६-०७ साठी आयकर कायदा १९६१ च्या कलम २७१ (सी) अनुसार दंड</td><td>₹१,०७३,२१५,४४०/-</td><td>आयुक्त (अपील) मुंबई</td></tr>
<tr><td>सेवाकरापोटी कलम १९४ सी अंतर्गत स्त्रोतापाशी कापलेला आयकर</td><td>₹८९५,०००/-</td><td>आय.टी.ए.टी. पुणे शाखा</td></tr>
</table>
</td>
<td>वस्तुस्थिती</td>
</tr>
<tr>
<td>१०)</td>
<td>या वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस कंपनीकडे कोणतेही संचित तोटे नाहीत. कंपनीच्या लेखा वह्यांनुसार वित्तीय वर्षात आणि नजीकच्या मागील वर्षात कंपनीला कोणताही रोख रकमेचा तोटा झालेला नाही.</td>
<td>वस्तुस्थिती</td>
</tr>
<tr>
<td>११.</td>
<td>आमची लेखा परिक्षणाची कार्यपद्धती आणि आम्हास दिलेली माहिती व स्पष्टीकरणे यानुसार कंपनीने कोणत्याही वित्तीय संस्थेची किंवा बँक व ऋणपत्रधारक यांच्या थकबाकीची परतफेड थांबविलेली नाही.</td>
<td>वस्तुस्थिती</td>
</tr>
<tr>
<td>१२.</td>
<td>आम्हास दिलेली माहिती व स्पष्टीकरणे यानुसार कंपनीने कोणासही भाग (शेअर्स) ऋणपत्रे किंवा अन्य प्रतिभूती गहाण ठेवून त्याच्या हमीच्या आधारे कोणतेही कर्ज आणि अग्रीम रकमा दिल्या नाहीत.</td>
<td>वस्तुस्थिती</td>
</tr>
</table>

१३.	आमच्या मते आणि आमच्या सर्वोत्कृष्ट माहिती व आम्हाला दिलेली स्पष्टीकरणे यानुसार आम्ही नमुद करतो की सदर कंपनी ही एक चीट फंड किंवा निधी / म्यूच्यूअल बेनेफिट फंड / सोसायटी नाही. म्हणून आमच्यामते वरील आदेशाच्या परिच्छेद क्र.४ च्या कलम (१३) यातील तरतुदी सदर कंपनीला लागू होत नाही.	वस्तुस्थिती
१४)	कंपनीचे अभिलेख व आम्हास दिलेली माहिती व स्पष्टीकरणे यानुसार सदर कंपनी शेअर्स, सिक्युरीटीज, डिबेंचर्स किंवा अन्य गुंतवणूकी यातील व्यवहार करीत नाही म्हणून वरील आदेशाच्या परिच्छेद क्र.४ यातील तरतुदी कंपनीला लागू होत नाहीत.	वस्तुस्थिती
१५)	कंपनीचे अभिलेख व आम्हास दिलेली माहिती व स्पष्टीकरणे यानुसार कंपनीने इतरांनी बँका आणि / किंवा वित्तसंख्या यांच्याकडून घेतलेल्या कोणत्याही कर्जास हमी दिलेली नाही.	वस्तुस्थिती
१६)	आमच्या मते व आम्हास दिलेली माहिती यानुसार, एकंदरीतपणे कंपनीने यावर्षात मुदत कर्जे ज्या हेतुसाठी मिळविली त्याचसाठी वापरली आहेत.	वस्तुस्थिती
१७)	आम्हास दिलेली माहिती व स्पष्टीकरणे यानुसार आणि आम्ही केलेल्या ताळेबंद व रोकडता प्रवाह विवरणपत्र यांच्या सर्वप्रकारे परिक्षणाप्रमाणे आम्ही नमुद करतो की, अल्प मुदतीच्या निधीतील ₹४९,३९८,३७४,३३२/- (मागील वर्ष ₹२०,१७२,९६३,२६८/-) दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणूकीसाठी वापरण्यात आले. व्यवस्थापनाच्या मते विविध चालू व अन्य (चालू स्वरुपाच्या नसलेल्या) मत्ता व दायित्वे आणि नव्या प्रकल्पांसाठी मुदतीच्या कर्जाच्या रकमेची प्राप्ती प्रलंबित असल्यामुळे घ्याव्या लागलेल्या बँक कर्जे या सर्वांचे पूनवर्गीकरण सुधारीत अनुसूची सहा यांच्या अंमलबजावणीमुळे असे करावे लागले.	वस्तुस्थिती
१८)	या वित्तीय वर्षात अधिनियमाच्या कलम ३०१ अंतर्गत जतन करण्यात येणाऱ्या नोंदणीवहीत समावेश केलेल्या व्यक्ती / संस्था आणि कंपन्या यांना महानिर्मिती कंपनीने कोणत्याही शेअर्सचे विशेष पसंतीने वाटप केलेले नाही.	वस्तुस्थिती
१९)	कंपनीने कोणतीही ऋणपत्रे दिलेली नाहीत; म्हणून हे कलम लागू नाही.	वस्तुस्थिती
२०)	कंपनीने या लेखा परिक्षणाच्या कालावधीत जनतेकडून कोणताही सार्वजनिक निधी घेतलेला नाही. त्यानुसार वरील आदेशातील परिच्छेद ४ च्या कलम (२०) यातील तरतूदी लागू नाहीत.	वस्तुस्थिती

२१)	सर्वमान्य लेखापरिक्षणाच्या पद्धतीनुसार लेखा पुस्तकांचे परिक्षण करताना आम्हास कंपनीबाबत किंवा तिच्यातर्फे कोणतेही लबाडीचे कृत्य दिसलेले नाही. यामध्ये कंपनीच्या दक्षता कक्षाकडील प्रकरणे भारताचे महानियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांनी वित्तीय वर्षातील चौकश्या यांचाही समावेश आहे.	वस्तुस्थिती

महानियंत्रक व महालेखा परिक्षक यांचे भाष्य

भारताचे लेखा नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचा, कंपनी अधिनियम १९५६ च्या कलम ६१९ (४) यानुसार महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लि. मुंबई यांच्या दि. ३१ मार्च २०१२ रोजी संपलेल्या वर्षातील लेखांवर अभिप्रायः

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित, मुंबई या कंपनीचे दि. ३१ मार्च २०१२ रोजी संपलेल्या वर्षाची वित्तीय विवरण पत्रे कंपनी अधिनियम १९५६ च्या अंतर्गत वित्तीय अहवालच्या विहीत आकृतीबंधाप्रमाणे तयार करणे ही कंपनीच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे. भारताचे लेखा नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांनी कंपनी अधिनियम १९५६ च्या कलम ६१९(२) नुसार सांविधिक लेखापरिक्षकाची नियुक्ती केलेली आहे. या वित्तिय विविरण पत्रांवर कंपनी अधिनियम १९५६ च्या कलम २२७ नुसार सदर लेखापरिक्षकांनी, त्यांची व्यावसायिक संस्था दि. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकौंटट्स ऑफ इंडिया यांनी विहित केलेल्या लेखापरिक्षणाच्या व आश्वासक मानकांशी सुसंगत अशा रितीने विवरणपत्राचे स्वतंत्र लेखापरिक्षण करून त्यावर अभिप्राय देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. त्यांनी ती पार पाडल्याचे त्यांच्या लेखा परिक्षण अहवालात दि. २१ सप्टेंबर २०१२ नमूद केलले आहे.

मी, भारताचे लेखा नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांच्यावतीने, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित मुंबई, या कंपनीच्या दि. ३१ मार्च २०१२ रोजी संपलेल्या वर्षाच्या वित्तिय विवरणपत्राचे, कंपनी अधिनियम १९५६ याच्या कलम ६१९(३) (बी) अनुसार पूरक लेखा परिक्षण केले. हे पूरक लेखा परिक्षण स्वतंत्रपणे व सांविधिक लेखापाल यांच्याकडील कामाची कागदपत्रे प्राप्त न करता करण्यात आले असून ते प्रामुख्याने सांविधिक लेखापरिक्षक व कंपनीचे कर्मचारी यांच्याकडे विचारणा करणे आणि काही निवडक लेखा दस्त ऐवजाचे परिक्षण करणे या मर्यादेत करण्यात आलेले आहे.

या माझ्या लेखापरिक्षणाच्या आधारे माझ्या लक्षात आलेल्या व कंपनी अधिनियम १९५६ च्या कलम ६१९(४) अंतर्गत सांविधिक लेखा परिक्षणावर अभिप्राय देण्याजोगत कोणतीही अर्थपूर्ण बाब नाही.

भारताचे लेखानियंत्रक व महालेखापरिक्षक
यांचेसाठी व त्यांच्यावतीने

महालेखापाल
(लेखापरिक्षण - III)

स्थळः मुंबई
दिनांकः २०.१२.२०१२

लेखा परिक्षकांचा अहवाल

प्रती,

मा. सदस्य

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मित कंपनी लिमिटेड.

१. आम्ही सोबत जोडलेली महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लि. ची दि.३१ मार्च २०१२ रोजी जसे होते तसे ताळेबंदाचे विवरण पत्र, सदर तारखेस संपलेल्या वर्षाचे नफा व तोटा पत्रक आणि या तारखेपर्यंत विस्तारीत असलेले रोकडता प्रवाह पत्रक, या कागदपत्राचे लेखापरिक्षण केलेले आहे. या वित्तीय विवरणपत्रांची जबाबदारी कंपनीच्या व्यवस्थापनाची असते. या वित्तीय विवरणपत्राच्या आमच्या लेखा परिक्षणानुसार त्यावर आधारीत अभिप्राय देणे ही आमची जबाबदारी आहे.

२. आम्ही आमचे लेखा परिक्षण, भारतात सामान्यपणे मान्य असलेल्या लेखा मानकांनुसार केलेले आहे. या लेखा मानकांच्या आवश्यकतेनुसार आम्ही लेखा परिक्षणाच्या कामाचे नियोजन करून ते पार पाडतो. त्यातुन आम्ही ही वित्तीय विवरणपत्रे कोणत्याही प्रत्यक्ष गैर विवरणापासून मुक्त आहेत किंवा कसे याबद्दल हमी मिळवितो. वित्तीय विवरणपत्रात दिलेल्या रकमा व प्रकटने यांना पुष्टी देणारे पुरावे शोधण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर त्याचे परिक्षण करणे याचा समावेश लेखा परिक्षणाच्या कामात असतो. तसेच लेखामध्ये वापरलेल्या लेखातत्वाचे आणि व्यवस्थापनाने केलेल्या महत्वाच्या अंदाजाचे मूल्यांकन करणे व सर्वकष वित्तीय सादरीकरणाचे मूल्यांकन करणे या कामाचा अंतर्भाव लेखापरिक्षणांत असतो. आमच्या अभिप्रायांना योग्य असा आधार आमच्या लेखा परिक्षणातून मिळतो असा आमचा विश्वास आहे.

३. भारताच्या केंद्र शासनाने, कंपनी अधिनियम १९५६ यातील कलम २२७ चे उपकलम (४ए) यातील शर्ती नुसार वितरीत केलेले कंपनीचे (लेखा परिक्षण) अहवाल आदेश २००३ (कंपनीचे लेखा परिक्षकांचे) अहवाल यानुसार (दुरूस्ती आदेश) २००४ यानुसार दुरूस्त केले.) यानुसार या आदेशाचे परिच्छेद ४ व ५ यात विनिर्देशित केलेल्या विषयासंबधी आम्ही जोडपत्रात एक पत्रक जोडले आहे.

४. वर संदर्भ दिलेल्या जोडपत्रातील आमच्या अभिप्रायाला अनुसरून आम्ही पुढील अहवाल देतो की,

  १. आमच्या लेखापरिक्षणाच्या उद्दिष्टांसाठी आमचे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास यानुसार आवश्यक असलेली सर्व माहिती व स्पष्टीकरणे आम्ही मिळविली आहेत.

  २. आमच्या मते, या कंपनीने लेखासाठी कायद्याप्रमाणे आवश्यक असलेली सर्व लेखा नोंद पुस्तके, योग्य प्रकारे तयार केली आहेत. आम्ही त्यांचे परिक्षण केले, त्यावरून ती योग्य प्रकारे ठेवल्याचे दिसून येते.

  ३. या अहवालाशी संबंधित अशी ताळेबंद, नफा तोटा पत्रक व रोकडता प्रवाह पत्रक ही विवरण पत्रे या लेखा पुस्ताकांशी सहमती दाखवितात.

  ४. अधिसूचना क्र.जी.एस.आर. ८२९ (इ) दि. २१/१०/२००३ यानुसार शासकीय कंपन्यांना कंपनी अधिनियम

१९५६ च्या कलम २७४ (१) (जी) यातील तरतूदींना सूट दिली आहे.

५. कंपनी (लेखामानके) नियम २००६ अंतर्गत दिलेल्या लेखा मानक - १९ यानुसार भाडेपट्टीची माहिती प्रकट न करणे यावरील टिपा क्र. ३८ (एक्स) (डी) टिपणीकडे लक्ष वेधण्यात येते. ह्यात विविध जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पाच्या सुविधांबाबत भाडेपट्टीच्या कराराची महाराष्ट्र शासनासोबत करावयाची कार्यवाही प्रलंबित आहे.

६. अंशदान भविष्य निर्वाह निधीच्या हंगामी लेखा आधारीत व्याजाच्या तूटीच्या लेखासंबंधी टिपणी क्र. ३८ (२) याकडे लक्ष वेधण्यात येते. यासंबंधी आवश्यक तपशील व माहिती उपलब्ध नाही.

७. आमच्या मते या अहवालासंबंधीचे ताळेबंद, नफा व तोटा पत्रक व रोकडता प्रवाह विवरण पत्रे ही कंपनी अधिनियम १९५६ च्या कलम २११ यातील उपकलम (३ सी) यात दिलेल्या लेखा मानकांच्या गरजा पूर्ण करणारी आहेत.

८. कंपनीची दि.६ जून २००५ रोजीची कंपनीची मत्ता व दायित्त्वे यातील शिल्लक महाराष्ट्र विद्युत सुधारणा योजना २००५ अन्वये हस्तांतरीत केल्यानुसार आहेत. आम्हाला दिलेल्या माहितीनुसार या शिलकी म.रा.वि.म. सूत्रधारी कंपनीने स्वीकारल्या आहेत. त्या अजून कंपनीकडे स्वीकारावयाच्या आहेत. तसेच आम्हाला आणखी माहिती देण्यात आली की, अंतिम हस्तांतरण योजना, महाराष्ट्र शासनाकडून अधिसूचित करावयाची आहे. जर या आरंभीच्या शिलकीमधे काही फरक झाला तर त्याचा प्रभाव कंपनीच्या वित्तीय विवरणपत्रांवर पडू शकेल. याशिवाय आम्ही टिपा क्र.२ याचा संदर्भ देतो महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लि. याकडून यापूर्वीच्या वर्षात म.रा.वि.म. सूत्रधारी कंपनीने मान्यता दिलेल्या योजनेच्या अंशतः सुधारणानुसार स्थलांतरीत केलेले कर्ज व त्यावरील व्याज यांचे दायित्त्व यासंबंधी ही टिपा आहे.

९. टिपा क्र.३१ यात नमूद केल्याप्रमाणे किरकोळ ऋणको यांच्याकडील शिल्लक कर्जे व अग्रीमे, अनामती, उपकंत्राटदारांकडील साहित्य, ठेवलेला पैसा, समाविष्ट केलेले किरकोळ धनको, पुरवठा केलेल्या साहित्याचे दायित्त्व, कोळसा कंपन्यांना दिलेली अग्रीमे, व त्यासाठीच्या तरतूदी या सर्व बाबी संबधितांनी कायम करावयाच्या आणि / किंवा उपकंपन्यांच्या अभिलेखांसोबत मेळ घालणे याच्या अधीन आहेत. त्या कायम होणे व मेळ घालण्याचे काम पूर्ण होणे प्रलंबित असल्याने, त्याचे परिणाम स्वरूप समायोजन करता येणे शक्य नव्हते. यामुळे, जर काही या परिणामाचा प्रभाव या शिलकीवर व कंपनीच्या नफ्यावर झाल तर त्यासंबंधी अभिप्राय देणे आम्हास शक्य नाही.

१०. टिपा क्र.३२ यात नमूद केल्याप्रमाणे कर्जे व अग्रीमे यात कोळसा पुरवठादारांना दिलेले अग्रीम ₹२४,५९०,७६२,९६९/- समाविष्ट आहे. सदर अग्रीमामुळे कंपनीने कोळसा पुरवठ्यासाठी ₹२५,४०६,४०७,०१७/- या रकमेच्या दायित्त्वाची तरतूद केली आहे. देयकांची अंतीम मंजूरी प्रलंबित असल्याने कंपनीने या दायित्त्वाची वजावट केली नाही. यामुळे कंपनीच्या संबंधित मत्ता व दायित्त्वे यांचे अतिरिक्त विवरण झाले आहे. या अतिरिक्त विवरणाचा प्रभाव व कंपनीच्या नफ्यावरील परिणाम निश्चित करता आलेला नाही.

११. ही कंपनी सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजक विकास अधिनियम २००६ यातील तरतुदीनुसार पुरवठादारांचा शोध करून घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आहे. त्यामुळे त्यासंबंधीची प्रकटने करण्याची आवश्यकता नाही.

१२. टिपा क्र.३५ (२) यात म्हटल्याप्रमाणे कोळसा धुण्याचे काम करणाऱ्यांकडून करावयाच्या विविध वसुलीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे त्यांच्या ₹ १,१३६,३१७,४०७/- (निव्वळ) या वसूलीच्या रकमेबाबत तरतूद केलेली नाही. या वित्तीय विवरणपत्रांचा प्रभाव निश्चित केलेला नाही.

१३. टिपा क्र.३६ यात म्हटल्याप्रमाणे, कंपनीने कामाच्या जागी साहित्याचा लेखा करणे (मासा) ही पद्धती पूनर्स्थापित केली आहे. प्रत्यक्ष पडताळणी व विविध घटक कार्यालयाकडून मिळालेली माहिती याआधारे पूनर्स्थापना करण्यात आली. त्याचे समायोजन वर्षाच्या साहित्याच्या वापरात केले आहे. कंपनीने या पूनर्स्थापनेचा परिणाम निश्चित केलेला नाही.

१४. वरील परिच्छेद क्र. ४(८) ते (१३) यातील आमच्या अभिप्रायाच्या अधीन राहून आम्ही मत देतो की, आमची सर्वोत्तम माहिती व आम्हास दिलेली स्पष्टीकरणे यावरून हे सदर लेखा व त्यावर दिलेल्या टिपांचे सहवाचन हे कंपनी अधिनियम १९५६ यात दिलेल्या पद्धतीच्या आवश्यकतेनुसार आहे आणि भारतातील सर्वमान्य लेखातत्त्वे यांना अनुसरून सत्य व योग्य दर्शन सादर करतात.

अ) ताळेबंदासंबंधी - कंपनीचा व्यवहार दि.३१ मार्च २०१२ रोजीच्या स्थितीनुसार आहे.

ब) नफा व तोटा याचे लेखासंबंधी - सदर तारखेला संपलेल्या दिवशीचा नफा दर्शवितात.

क) रोकडता प्रवाह विवरण पत्रासंबंधी - सदर तारखेला संपलेल्या दिवशीचा रोकडता प्रवाह दर्शवितात.

सी.व्ही.के. अँड असोशिएटस्
सनदी लेखापाल
एफआरएन: १०१७४५ डब्ल्यू

अशोक के. प्रधान
भागीदार
एम.नं. ३२१५६

के.एस.अय्यर अँड कंपनी
सनदी लेखापाल
एफआरएन: १००१८६ डब्ल्यू

राजेश एस. जोशी
भागीदार
एम.नं. ३८५२६

जी.एम.कापाडीया अँड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: १०४७६७ डब्ल्यू

राजन आर. अशर
भागीदार
एम.नं. ४८२४३

स्थळ : मुंबई
दिनांक : २१ सप्टेंबर २०१२

जोडपत्रः आमचा समान तारखेच्या अहवालाच्या परिच्छेद ३ यातील संदर्भानुसार

१. अ) *या कंपनीने पूर्ण तपशील दर्शविणारी योग्य अभिलेखांचे व्यवस्थितपणे जतन केले आहे. ज्या जागांवरील काही थोड्या मत्तांचे बाब निहाय तपशील घेणे व स्थीर मत्तांचे संहिता करण करणे यांचा अपवाद काढता स्थीर मत्तांची संख्यात्मक माहिती व जागा यांचा समावेश अभिलेखांमध्ये केलेला आहे.*

ब) आम्हास दिलेल्या माहितीनुसार स्थीर मत्तांची प्रत्यक्ष पडताळणी तीन वर्षात एकदा करण्याचे कंपनीचे धोरण आहे. आमच्या मते हे धोरण कंपनीचा आकार व व्यवहाराचे स्वरुप यानुसार योग्य व व्यवहार्य आहे. यानुसार कंपनीच्या स्थीर मत्तांची प्रत्यक्ष पडताळणी यावर्षी व्यवस्थापनाने केलेली नाही.

क) लेखा परिक्षणाच्या वर्षात कंपनीने स्थीर मत्तेची मोठ्या प्रमाणात विल्हेवाट लावली नाही.

२. अ) वस्तूसूचीची प्रत्यक्ष पडताळणी व्यवस्थापनाने योग्य अशा ठराविक अंतराने केली आहे. *मात्र कोळसा धुलाई करणाऱ्या चालकांकडील वस्तूसुचींची प्रत्यक्ष पडताळणी केलेली नाही. अशा वस्तूसुचीची निश्चिती तिसऱ्या पक्षांकडून झालेली नाही.*

ब) आमच्या मते व आम्हास दिलेली माहिती यानुसार व्यवस्थापनाने अनुसरलेली वस्तूसूचीच्या प्रत्यक्ष पडताळणीची कार्यपद्धती कंपनीचे आकारमान व व्यवसायाचे स्वरूप लक्षात घेता योग्य व पुरेशी आहे. मात्र तिसऱ्या पक्षांकडील असलेल्या वस्तूसूचींचा त्याला अपवाद आहे.

क) वस्तुसूचीच्याअभिलेखांचे आम्ही केलेले परिक्षण व प्रत्यक्ष पडताळणीचे अहवाल या आधारे आमचे मत आहे की, कंपनी वस्तूसूचीच्या अभिलेखांचे योग्य प्रकारे जतन करीत आहे. कोळश्याव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही सामग्रीत विसंगत नाही. कोळशातील विसंगतीचे लेखात योग्य समायोजन केले. *फक्त कोळसा धुलाई करणाऱ्यांकडील वस्तुसूचीचा याला अपवाद आहे.*

३. अ) आम्हास दिलेली माहिती व स्पष्टीकरणे यानुसार या (महानिर्मिती) कंपनीने या वर्षात कंपनी अधिनियम १९५६ च्या कलम ३०१ अंतर्गत जतन केलेल्या नोंदवहीत समावेश केलेल्या अन्य कंपन्या, फर्म्स किंवा इतर संस्था यांना कोणतीही कर्जे मंजूर केलेली नाहीत म्हणून वरील आदेशाच्या परिच्छेद ४ यातील कलम (३) इलेक्ट्रीक च्या उपकलम ‘ए’ ते ‘डी’ नुसार अहवाल देण्याचा प्रश्न उद्‌भवत नाही.

ब) आम्हास दिलेली माहिती व स्पष्टीकरणे यावरून दिसून येते की, सदर वर्षात कंपनी अधिनियम १९५६ च्या कलम ३०१ अंतर्गत जतन केलेल्या नोंदवहीत समावेश केलेल्या अन्य कंपन्या, फर्म्स किंवा इतर संस्था यांच्याकडून कोणतीही कर्जे घेतली नाहीत म्हणून वरील आदेशाच्या परिच्छेद ४ यातील कलम (३) च्या उपकलम ‘इ’ ते ‘जी’ नुसार कोणताही अहवाल देण्याचा प्रश्न उद्‌भवत नाही.

४. आमच्या मते व आम्हास दिलेली माहिती व स्पष्टीकरणे यानुसार कंपनीचे आकारमान व तिच्या व्यवसायाचे स्वरूप याला सुसंगत अशी पुरेशी अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली कार्यरत आहे व तिचा उपयोग वस्तु सूचींची व स्थीर मत्तांची खरेदी, तसेच माल व सेवा यांची विक्री यासाठी केला जातो.

५. लेखा पुस्तकांचे आम्ही केलेले परिक्षण व आम्हास दिलेली माहिती व स्पष्टीकरणे याच्या आधारे, कंपनीने कंपनी अधिनियम १९५६ च्या कलम ३०१ अंतर्गत जतन केलेल्या नोंदवहीत नोंद करण्याजोगा एकही व्यवहार केलेला नाही.

६. आमच्या मते व आम्हांस दिलेला स्पष्टीकरणे यानुसार कंपनी अधिनियम १९५६ चे कलम ५८ए आणि ५८एए तसेच कंपनी (ठेवी स्वीकारणे) नियम १९७५, यातील अर्थनुसार कंपनीने जनतेकडून ठेवी स्वीकारलेल्या नाहीत. आम्हास दिलेल्या माहितीनुसार कंपनी लॉ बोर्ड, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनल, आर.बी.आय्. आणि अन्य कोणतेही न्यायाधिकरण किंवा न्यायालय यांनी कंपनीच्या विरोधात कोणताही आदेश काढलेला नाही.

७. कंपनीने आपले मुख्यालय आणि अन्य जागी अंतर्गत लेखा परिक्षण करण्यासाठी बाह्य सनदी लेखापालांच्या संस्थांची नियुक्ती केली आहे. *मात्र त्यांचे अहवाल वेळेवर मिळालेले नाहीत.* याच्या अधीन राहून आमच्या मते व आम्हास दिलेली माहिती व स्पष्टीकरणे यावरून कंपनीमधील सध्याची अंतर्गत लेखापरिक्षण प्रणाली ही कंपनीचे आकारमान व व्यवसायाचे स्वरूप याच्याशी सुसंगत व पुरेशी आहे.

८. केंद्र शासनाने कंपनी अधिनियम १९५६ च्या कलम २०९ (१) (डी) यानुसार खर्चाच्या नोंदी ठेवण्यासाठी विहीत केलेल्या नियमानुसार, कंपनीने जतन केलेल्या लेखा पुस्तकांचा आम्ही स्थूलपणे आढावा घेतला. मात्र अभिलेख योग्यपणे आहेत असे आमचे प्रथमदर्शनी मत आहे. मात्र या अभिलंखांची अचूकता व परिपूर्णता निश्चित करण्यासाठी आम्ही त्याचे तपशीलवार परिक्षण केलेले नाही.

९. अ) आम्हास दिलेली माहिती व स्पष्टीकरणे यावरून कंपनी सामान्यपणे, निर्विवाद अशी सांविधिक देणी योग्य प्राधिकाऱ्यांकडे नियमीतपणे भरत आहे. यामधे भविष्यनिर्वाह निधी, गुंतवणूकदार शिक्षण व संरक्षण निधी, कर्मचाऱ्यांचा राज्य विमा, आयकर, विक्री कर, संपत्ती कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, उपकर आणि लागू असणारी अन्ये सांविधिक देणी यांचा समावेश होतो.

आम्हास दिलेली माहिती व स्पष्टीकरणे यानुसार निर्विवाद असलेल्या सांविधिक देणी म्हणजे आयकर, विक्री कर, संपत्ती कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क याची थकबाकी ती देय असल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्याच्या कालावधीत, ताळेबंदाच्या तारखेस नव्हती.

ब) कंपनीच्या अभिलेखानुसार, खाली दिलेल्या बाबी व्यतिरिक्त आयकर / विक्रीकर / सेवाकर / सीमा शुल्क /

संपत्ती कर / उत्पादन शुल्क / उपकर याचा भरणा करण्यात आला आहे. खालील प्रकरणी वाद आहेत ते असे

देय रकमेचे स्वरूप	भरणा न केलेली रक्कम	वाद असलेला मंच
उत्पादन शुल्क	₹२,६७०,३७५/-	केंद्रिय उत्पादन शुल्क आयुक्त
कर निर्धारण वर्ष २००७-२००८ साठी आयकर अधिनियम १९६१ च्या कलम २७१ (सी) नुसार दंड	₹१,०७३,२१५,४४०/-	आयुक्त (अपील्स) मुंबई
सेवा करासाठी १९४ सी नुसार स्रोतापाशी कापलेला कर	₹८९५,०००/-	आय.टी.ए.टी, पुणे शाखा

१०. या वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस कंपनीकडे कोणतेही संचित तोटे नाहीत. कंपनीच्या लेखा वह्यांनुसार वित्तीय वर्षात आणि नजीकच्या मागील वर्षात कंपनीला कोणताही रोख रकमेचा तोटा झालेला नाही.

११. आमची लेखा परिक्षणाची कार्यपद्धती आणि आम्हास दिलेली माहिती व स्पष्टीकरणे यानुसार कंपनीने कोणत्याही वित्तीय संस्थेची किंवा बँक व ऋणपत्रधारक यांच्या थकबाकीची परतफेड थांबविलेली नाही.

१२. आम्हास दिलेली माहिती व स्पष्टीकरणे यानुसार कंपनीने कोणासही भाग (शेअर्स) ऋणपत्रे किंवा अन्य प्रतिभूती गहाण ठेवून त्याच्या हमीच्या आधारे कोणतेही कर्ज आणि अग्रीम रकमा दिल्या नाहीत.

१३. आमच्या मते आणि आमच्या सर्वोत्कृष्ट माहिती व आम्हाला दिलेली स्पष्टीकरणे यानुसार आम्ही नमुद करतो की सदर कंपनी ही एक चीट फंड किंवा निधी / म्यूच्यूअल बेनेफिट फंड / सोसायटी नाही. म्हणून आमच्यामते वरील आदेशाच्या परिच्छेद क्र.४ च्या कलम (१३) यातील तरतुदी सदर कंपनीला लागू होत नाही.

१४. कंपनीचे अभिलेख व आम्हास दिलेली माहिती व स्पष्टीकरणे यानुसार सदर कंपनी शेअर्स, सिक्युरीटीज, डिबेंचर्स किंवा अन्य गुंतवणूकी यातील व्यवहार करीत नाही म्हणून वरील आदेशाच्या परिच्छेद क्र.४ यातील तरतुदी कंपनीला लागू होत नाहीत.

१५. कंपनीचे अभिलेख व आम्हास दिलेली माहिती व स्पष्टीकरणे यानुसार कंपनीने इतरांनी बँका आणि / किंवा वित्तसंख्या यांच्याकडून घेतलेल्या कोणत्याही कर्जास हमी दिलेली नाही.

१६. आमच्या मते व आम्हास दिलेली माहिती यानुसार, एकंदरीतपणे कंपनीने यावर्षात मुदत कर्जे ज्या हेतुसाठी मिळविली त्याचसाठी वापरली आहेत.

१७. आम्हास दिलेली माहिती व स्पष्टीकरणे यानुसार आणि आम्ही केलेल्या ताळेबंद व रोकडता प्रवाह विवरणपत्र यांच्या सर्वप्रकारे परिक्षणाप्रमाणे आम्ही नमुद करतो की, अल्प मुदतीच्या निधीतील ₹४९,३९८,३७४,३३२/-

(मागील वर्ष ₹२०,१७२,९६३,२६८/-) दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणूकीसाठी वापरण्यात आले. व्यवस्थापनाच्या मते विविध चालू व अन्य (चालू स्वरुपाच्या नसलेल्या) मत्ता व दायित्त्वे आणि नव्या प्रकल्पांसाठी मुदतीच्या कर्जाच्या रकमेची प्राप्ती प्रलंबित असल्यामुळे घ्याव्या लागलेल्या बँक कर्जे या सर्वांचे पूनवर्गीकरण सुधारीत अनुसूची सहा यांच्या अंमलबजावणीमुळे असे करावे लागले.

१८. या वित्तीय वर्षात अधिनियमाच्या कलम ३०१ अंतर्गत जतन करण्यात येणाऱ्या नोंदणीवहीत समावेश केलेल्या व्यक्ती / संस्था आणि कंपन्या यांना महानिर्मिती कंपनीने कोणत्याही शेअर्सचे विशेष पसंतीने वाटप केलेले नाही.

१९. कंपनीने कोणतीही ऋणपत्रे दिलेली नाहीत; म्हणून हे कलम लागू नाही.

२०. कंपनीने या लेखा परिक्षणाच्या कालावधीत जनतेकडून कोणताही सार्वजनिक निधी घेतलेला नाही. त्यानुसार वरील आदेशातील परिच्छेद ४ च्या कलम (२०) यातील तरतूदी लागू नाहीत.

२१. सर्वमान्य लेखापरिक्षणाच्या पद्धतीनुसार लेखा पुस्तकांचे परिक्षण करताना आम्हास कंपनीबाबत किंवा तिच्यातर्फे कोणतेही लबाडीचे कृत्य दिसलेले नाही. यामध्ये कंपनीच्या दक्षता कक्षाकडील प्रकरणे भारताचे महानियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांनी वित्तीय वर्षातील चौकश्या यांचाही समावेश आहे.

सी.व्ही.के. अँड असोशिएटस्
सनदी लेखापाल
एफआरएनः १०१७४५ डब्ल्यू

के.एस.अय्यर अँड कंपनी
सनदी लेखापाल
एफआरएनः १००१८६ डब्ल्यू

जी.एम.कापाडीया अँड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएनः १०४७६७ डब्ल्यू

अशोक के. प्रधान
भागीदार
एम.नं. ३२१५६

राजेश एस. जोशी
भागीदार
एम.नं. ३८५२६

राजन आर. अशर
भागीदार
एम.नं. ४८२४३

स्थळ : मुंबई
दिनांक : २१ सप्टेंबर २०१२

३१ मार्च २०१२ रोजीचा ताळेबंद

(रक्कम ₹ मध्ये)

			टिपा क्र.	३१-०३-२०१२	३१-०३-२०११
१.	**समभाग व दायित्त्वे**				
	(१)	भागधारकांचा निधी			
		(अ) भाग भांडवल	१	५१,४०८,४६७,०००	२५,०००,५००,०००
		(ब) राखीव व अधिक्य	२	११,७२५,०८२,६९५	९,७२१,९११,१७१
	(२)	भाग अर्ज निधी : वाटप प्रलंबित असलेला (पहा - टिपा क्र.२४)		५,७७७,९३३,५३७	२२,९६५,०००,५३७
	(३)	चालू नसलेली दायित्त्वे			
		(अ) दीर्घ मुदतीची कर्जे	३	१२३,९११,७९८,८१०	१०९,२१३,६५२,६२३
		(ब) स्थगित कर दायित्त्व (निव्वळ)	४	७,७७९,०८३,९४१	८,१८९,२४१,८०९
		(क) दीर्घ मुदतीची इतर दायित्त्वे	५	११,२५९,७४९,९४७	१३,४६२,०६१,६८४
		(ड) दीर्घ मुदतीच्या तरतुदी	६	६,३१७,१९५,८७१	६,६५७,१८६,८२८
	(४)	चालू दायित्वे			
		(अ) अल्प मुदतीची कर्जे	३(अ)	६१,५०९,०५०,०००	४९,२५१,९५७,२५६
		(ब) व्यापारी देणी		३१,०३५,६३६,३३७	३२,५९८,८३२,५०५
		(क) इतर चालू दायित्वे	७	४८,०७३,८००,६९३	३१,१४४,५९३,८७८
		(ड) अल्प मुदतीसाठी तरतुदी	६	१,९८६,९१३,९६५	२,३६९,८५६,८८५
	एकूण			**३६०,७९२,७१२,७९६**	**३१०,५७४,८०३,१७६**
२.	**मत्ता**				
	चालू नसलेल्या मत्ता				
	(अ)	स्थीर मत्ता			
		१. मूर्त मत्ता (निव्वळ गट)	८	८५,४४५,५४०,२७०	८६,९३९,९३९,३५६
		२. अमूर्त मत्ता	८	२५,८१९,६११	३०,१३८,६७९
		३. प्रगती पथावरील भांडवली कामे		१६०,५६९,०८४,२०१	१०७,७०२,५१७,८७५
		४. अमूर्त मत्ता विकासित होणाऱ्या		२५४,४५९,०१७	२८,५३६,२८४
	(ब)	चालू नसलेल्या गुंतवणूकी	९	२६,६००,०००	१,६००,१००
	(क)	दीर्घ मुदतीचा कर्जे व अग्रीमे	१०	१५,५३१,६०२,१५२	१६,३४२,३५९,४७२
	(ड)	चालू नसलेल्या इतर मत्ता	११	५,७३२,५८०,८८२	४,३३७,४३४,१५४
	चालू मत्ता				
	(अ)	चालु गुंतवणूकी		-	-
	(ब)	वस्तूसुची	१२	१४,२४४,२१८,७६४	१२,७३३,६७७,६७७
	(क)	व्यापारातील प्राप्ती	११	३७,२२६,४३८,६१२	२२,८००,०६४,७४८
	(ड)	रोकड व रोकड समतूल्य	१३	२९८,७१३,६५१	४३४,१३४,०९७
	(इ)	लघू मुदतीची कर्जे व अग्रीमे	१०	३१,३७२,८१९,९४१	३४,६२३,४२५,७६९
	(फ)	इतर चालू मत्ता	१४	१०,०६४,८३५,६९५	२४,६००,९७४,९६५
	एकूण			**३६०,७९२,७१२,७९६**	**३१०,५७४,८०३,१७६**
	वित्तीय विवरण पत्राच्या सोबत जोडलेल्या टिपा पहाव्यात				

सोबत जोडलेल्या आमच्या अहवालानुसार
सी.व्ही.के. आणि असोसिएटस् करिता
सनदी लेखापरीक्षक
(एफआरएन - १०१७४५ डब्ल्यू)

ए. के.प्रधान
भागीदार (मेंबरशिप क्रमांक ३२१५६)

के. एस. अय्यर आणि कंपनीकरिता
सनदी लेखापरीक्षक
(एफआरएन - १००१८६ डब्ल्यू)

राजेश एस. जोशी
भागीदार (मेंबरशिप क्रमांक ३८५२६)

जी. एम. कपाडीया आणि कंपनीकरिता
सनदी लेखापरीक्षक
(एफआरएन - १०४७६७ डब्ल्यू)

राजन अशर
भागीदार (मेंबरशिप क्रमांक ४८२४३)
मुंबई, २१ सप्टेंबर २०१२

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित

जे.के.श्रीनिवासन
संचालक (वित्त)

आशिष शर्मा
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

एस.के. लाबडे
मुख्य महाव्यवस्थापक (लेखा)

राहुल दुबे
कंपनी सचिव

३१ मार्च २०१२ रोजी संपलेल्या वर्षाचे नफा-तोटा पत्रक

(रक्कम ₹ मध्ये)

			टिपा क्र.	२०११-२०१२	२०१०-२०११
१.	प्रवर्तनापासूनचा महसूल		१५	१२७,७३०,९५९,२९१	१२१,४१८,३०४,२७३
२.	इतर उत्पन्न		१६	१,५०२,८८७,३०७	८९४,२०२,१५०
३.	**एकूण उत्पन्न (१+२)**			**१२९,२३३,८४६,५९८**	**१२२,३१२,५०६,४२३**
४.	खर्च				
	(अ)	वापरलेल्या सामग्रीचा खर्च	१७	९५,२८२,१२५,१०९	८२,८१७,३१६,३३२
	(ब)	कर्मचारी लाभ खर्च	१८	७,९३२,७३३,३७०	८,७०५,५९९,३३२
	(क)	वित्तीय खर्च	१९	८,५३६,८०४,०५६	६,५७४,३३१,४२३
	(ड)	घसारा / कर्ज फेडीची तरतूद	८	४,०३८,८६५,११४	४,१८१,२७१,५९०
	(इ)	इतर खर्च	२०	११,४४२,३१३,२९३	१२,०३४,२५८,०६८
	(फ)	**एकूण खर्च**		**१२७,२३२,८४०,९४२**	**११४,३१२,७७६,७४५**
५.	कर पूर्व नफा			२,००१,००५,६५६	७,९९९,७२९,६७८
६.	कर खर्च				
	(अ)	चालू कर		४०८,०००,०००	१,७२४,०००,०००
	(ब)	स्थगित कर		(४१०,१५७,८६८)	३,१८१,१६२,३२६
७.	**नफा/तोटा या कालावधीचा**			**२,००३,१६३,५२४**	**३,०९४,५६७,३५२**
८.	प्रति समभाग मिळकत				
		(१) मूळ		०.३८	०.६८
		(२) सौम्य केलेली		०.३८	०.६८
		वित्तीय विवरणपत्राच्या सोबत जोडलेल्या टिपा पहाव्यात			

सोबत जोडलेल्या आमच्या अहवालानुसार
सी.व्ही.के. आणि असोसिएटस् करिता
सनदी लेखापरीक्षक
(एफआरएन - १०१७४५ डब्ल्यू)

ए. के.प्रधान
भागीदार (मेंबरशिप क्रमांक ३२१५६)

के. एस. अय्यर आणि कंपनीकरिता
सनदी लेखापरीक्षक
(एफआरएन - १००१८६ डब्ल्यू)

राजेश एस. जोशी
भागीदार (मेंबरशिप क्रमांक ३८५२६)

जी. एम. कपाडीया आणि कंपनीकरिता
सनदी लेखापरीक्षक
(एफआरएन - १०४७६७ डब्ल्यू)

राजन अशर
भागीदार (मेंबरशिप क्रमांक ४८२४३)
मुंबई, २१ सप्टेंबर २०१२

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित

जे.के.श्रीनिवासन
संचालक (वित्त)

आशिष शर्मा
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

एस.के. लाबडे
मुख्य महाव्यवस्थापक (लेखा)

राहुल दुबे
कंपनी सचिव

वित्तीय विवरण पत्रांवर टिपा

१. दि.३१ मार्च २०१२ रोजी संपलेल्या वर्षाच्या वित्तीय विवरणपत्राचा भाग असलेल्या लेखांवरील टिपा आणि महत्त्वाची लेखाविषयक धोरणे.

ए) वित्तीय विवरणपत्रे तयार करण्याचे आधारतत्त्व

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मितीकंपनी ही कंपनी अधिनियम १९५६ च्या तरतुदींनुसार नोंदणी केलेली एक सार्वजनिक मर्यादित कंपनी (पब्लिक लिमिटेड) संस्था आहे. ही कंपनी विद्युत अधिनियम २००३ याने शासित आहे. जेव्हा कंपनी अधिनियम १९५६ यातील तरतूदी विद्युत अधिनियम २००३ व त्यांची नियमावली यातील तरतुदीस विंसगत असतील तेव्हा विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम १७४ यातील अटींनुसार विद्युत अधिनियम २००३ मधील तरतुदी अभिभावी होतील.

सदर लेखा 'चालु असणारी संस्था' या संकल्पनेच्या व ऐतिहासिक खर्च संकेत या आधारे तयार केले आहेत. सर्वसाधारणपणे सर्वमान्य असलेली लेखातत्वे व अधिसूचना क्र.जी.एस.आर. ७३९ (इ.) दि.७ डिसेंबर २००६ यानुसार केलेली नियमावली यातील प्रत्यक्ष बाजू याची पूर्तता करण्यासाठी कंपनी लेखा तयार करताना उपार्जन तत्त्वाचा अवलंब करते.

बी) अंदाजाचा वापर

सर्वसाधारण सर्वमान्य लेखा तत्त्वांच्या सुसंगत अशी वित्तीय विवरणपत्रे तयार करण्यासाठी त्यातील तारखांना नोंदलेल्या मत्ता व दायित्वे याच्या रकमांवर तसेच अहवाल काळातील महसूल व खर्च याच्या रकमांवर परिणाम करतील असे अंदाज व गृहीते करावी लागतात. ज्या कालावधीत निकाल माहिती झाले / प्रत्यक्षात दिसून आले त्यात निकाल व अंदाज यातील फरक मान्य केले जातात.

सी) मूर्त स्थीर मत्ता

(१) कंपनीच्या स्थीर मत्ता लेखा पुस्तकांत नोंदल्या जातात व ऐतिहासिक खर्चानुसार वार्षिक लेखात जाहीर केल्या जातात. स्थीर मत्ता या संपादनाचा किंवा बांधकामाचा खर्च वजा संचित घसारा याप्रमाणे नमूद केल्या जातात.

(२) संपादनाच्या खर्चात वाहतूक आकार, शुल्के व कर (कर्ज प्राधिकारी यांच्याकडून पूनःप्राप्त असणारे वगळून), वसुली, कर्जाचा खर्च व सदर मत्ता तिच्या उद्देशित वापरासाठी तयार करण्याकरिता केलेले सर्व प्रासंगिक खर्च समाविष्ट आहेत.

(३) नवे प्रकल्प / विस्तार या स्थीर मत्ता कार्यान्वित करण्याच्या तारखेपर्यंत करावे लागणारे संबंधित खर्च / व्याज खर्च यांचे भांडवलीकरण केले जाते.

(४) कंपनीने स्वतःच्या मालकीचा हक्क नसणाऱ्या स्थीर मत्ताच्या उभारणीसाठी केलेला खर्च, अशा मत्तांचे उभारणीचे काम चालू आहे तो पर्यंत 'प्रगतीपथासाठी भांडवली कामे' याचा भाग असा दाखविला जातो. त्यानंतर तो स्थीर मत्तांच्या अनुसूचीत ''कंपनीचे मालकी नसलेल्या मत्ता निर्मितीचा भांडवली खर्च'' या लेखा शीर्षकाखाली दाखविण्यात येतो.

(५) ज्या प्रकरणी अनामत रकमा / कामाचे कंत्राट यानुसार भांडवली कामे प्रगतीपथावर असतात आणि कंत्राटदाराची देयके अंतीमतः चुकता करणे पूर्ण झाले नसेल तर त्याचे अंतीम देणे ज्यावर्षी पूर्ण होईल त्याच्या आवश्यक समायोजनाच्या अधीन राहून त्यांचे भांडवलीकरण हंगामी तत्त्वावर केले जाते.

(६) भांडवली कंत्राटाची किंमतीतील फरकाचे दावे असल्यास ते कंपनीने स्वीकारल्यावर त्यांची लेखा नोंद केली जाते.

(७) कंपनीचे प्रकल्प व युनीटचे नियोजन करणे यासाठी कालावधीत केलेला खर्च हा संबंधित प्रगतीपथावरील भांडवली कामे यांच्या लेखात अर्थवृद्धीच्या आधारे संविभाजित केला जातो.

(८) प्रकल्प / वीज निर्मिती यासाठीचा प्रायोगिक तत्त्वावरील खर्च व त्यातून प्राप्त महसूल / उत्पन्न यांचे भांडवलीकरण केले जाते.

(९) एखाद्या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी तो शोधणे, सर्वेक्षण करणे व सिद्धतेसाठी अभ्यास करणे यावरील खर्च हा सदर प्रकल्प अंतीमतः नाकारणे किंवा तीन वर्षे पर्यंत यापैकी जे आधी असेल ते, तोपर्यंत 'प्रगतीपथावरील भांडवली कामे' यामध्ये लक्षणीय बाब असा दाखविला जातो. जर नाकारला तर सदर खर्च नाकारण्याच्या वर्षात महसूलात आकारला जातो.

(१०) जर काही स्थीर मत्तां करीता शासकीय अनुदाने मिळाली असतील तर त्या स्थीर मत्ता लेखा पुस्तकात अनुदानाच्या निव्वळ प्राप्तीनुसार दाखविल्या जाता.

(११) ज्या स्थीर मत्तांची प्रत्येकी किमंत ₹५०००/- पर्यंत असेल त्यांची खरेदी वर्षात घसारा संपूर्णतः केला जातो. मोबाईल फोनची किंमत खरेदी वर्षात महसूलात आकारली जाते.

(१२) ज्या मत्ता निवृत्त केल्या जातात व विक्रीसाठी काढल्या जातात त्यांचे मूल्य, किंमतीप्रमाणे किंवा निव्वळ वसूली योग्य मूल्य, यापैकी जे कमी असेल, त्याप्रमाणे केले जाते.

(१३) अमूर्त मत्ता

अमूर्त मत्तांच्या बाबतीत जर अशा मत्तांचे भविष्यात आर्थिक फायदे कंपनीकडे प्रवाहीत होणार असतील तर त्यांचे खर्च वजा कर्ज फेडीची संचित तरतूद व कमी करण्यातील तोटे, याप्रमाणे त्याचे भांडवलीकरण केले जाते.

डी) कर्ज खर्च

पात्र मत्ताचे संपादन किंवा, बांधकाम याच्या खर्चाचे भांडवलीकरण 'मत्ताच्या खर्चाचा एक भाग' याप्रकारे केले जाते. पात्र मत्ता म्हणजे अशी मत्ता जी उद्देशित उपयोगासाठी तयार होण्यास बराच अवधी लागतो. कोणत्याही भांडवली मत्ताचे संपादन किंवा बांधकाम यासाठी न लागलेल्या कर्जाच्या खर्चास, ज्या काळात करण्यात आले त्यातील खर्च म्हणून मान्य केले जातात.

ई) मत्ता कमी करणे

कंपनी ताळेबंदाच्या तारखेला प्रत्येक स्थीर मत्ताचे तसेच रोकड निर्मितीचे घटक (सी.जी.यू.) यात समाविष्ट होणाऱ्या मत्तांच्या गटांचे जर त्या कमी करण्यासाठी आवश्यक असतील तर मूल्यांकन करते. अशा मत्ता किंवा रोकड निर्मितीचे घटक (सी.जी.यू.) चालू ठेवण्याचा खर्च वसूल होणाऱ्या खर्चापेक्षा जास्त असेल तर त्या कमी करण्याची तरतूद केली जाते.

एफ) महत्त्वाची / विम्याची यंत्रे सुटेभाग

(१) कारखाना व यंत्रे यासोबत यंत्राचे सुटे भागही मिळविले जातात. ज्यांचा उपयोग अनियमीत असल्याचे अपेक्षित असेल तर आणि त्या सुट्या भागांचा खर्च माहिती असेल तर त्यांचे वेगळे भांडवलीकरण संबंधित कारखान्या समवेत केले जाते.

(२) त्यानंतर प्रापण केलेल्या सुट्या भागांचे भांडवलीकरण खरेदी वर्षात केले जाते.

(३) संबंधित कारखाना व यंत्रे याच्या शिल्लक उपयोगी आयुष्याकरिता सुट्या भागांचा पूर्ण घसारा केला जातो

(४) सुट्या भागांचे कमी झालेले मूल्य हे ज्या वर्षाला ते बदलण्यात आले व जुने भाग निरूपयोगी ठरविण्यात आले, त्यावर्षीच्या महसूलात आकारले जातात. मात्र जर जुने संबंधित सुटे भाग दुरूस्ती करून पूनः वापरणे शक्य असेल तर दोन्ही चालू ठेवून त्यांचा घसारा संबंधित मत्तेच्या उर्वरित उपयुक्त आयुष्यानुसार केला जातो. जुन्या संबंधित सुट्या भागाच्या दुरूस्तीचे आकार नफा व तोटा पत्रकात आकारले जातात.

यंत्रांचे सुटे भाग (महत्त्वाची / विम्याची यंत्रे सुटे भाग या व्यतिरिक्त)

(५) इतर सुटे भागांना "भांडार माल व सुटे भाग" असे समजून ते वस्तूसूचीचा एक भाग होतात. त्यांचे खर्चाप्रमाणे किंवा प्रत्यक्ष निव्वळ किंमतीप्रमाणे जो कमी असेल व जेव्हा दिले त्याप्रमाणे मूल्यांकन होते.

जी) घसारा / कर्जफेडीची तरतूदः

(१) मूर्त स्थीर मत्ताः

केंद्रिय वीज नियामक आयोग (सीईआरसी) यात दि.६ जून २००६ रोजीच्या दर धोरणानुसार अधिसूचित

केलेल्या दरपत्रकांप्रमाणे कंपनी घसाऱ्याची तरतूद सरल रेषा पद्धतीने मत्तांच्या घसाऱ्याची ९० टक्क्यापर्यंत करते.

मत्तांची भर / वगळणे यासाठीची तरतूद ज्या महिन्यात या मत्ता उपयोगासाठी उपलब्ध झाल्या / विल्हेवाटीस योग्य झाल्या, त्याप्रमाणे यथाप्रमाण पद्धतीने त्यांच्या घसाऱ्याची तरतूद केली जाते.

जेव्हा एखाद्या मत्तेचे आयुष्य आणि / किंवा कार्यक्षमता नूतनीकरणाने व आधुनिकीकरणाने वाढली असेल, तर त्याचा खर्च आणि त्या सोबत कर्जफेडी न झालेली तरतूदीची रक्कम याचा आकार तांत्रिक मूल्यांकनानंतर निश्चित केलेल्या सुधारीत उपयुक्त वर्षासाठी आकारला जातो.

भाडेपट्टीच्या जमीनीच्या कर्जफेडीची तरतुद तिच्या मुदतीसाठी केली जाते.

(२) अमूर्त मत्ता:

नवीन ॲल्पीकेशन सॉफ्ट वेअर खरेदी करणे, सदर सॉफ्टवेअरची कार्यवाही बाह्य तिसऱ्या पक्षीय सल्लागाराकडून करून घेणे व त्याचे परवाने खरेदी करणे, या बाबींच्या खर्चाचे भांडवलीकरण केली जाते. त्याच्या कर्ज फेडीची तरतूद करताना त्याचे उपयुक्त आयूष्य दहा वर्षापेक्षा जास्त नाही असा अंदाज केला जातो. इतर अमूर्त मत्तांच्या कर्जफेडीची तरतूद, त्यांच्याकडून पुरेसे लाभ मिळू शकतील एवढ्या मुदतीसाठी केली जाते.

(३) विविध श्रेणीतील मत्तांचे दर असे आहेत

हायड्रॉलीक कामे	१.८०% ते ३.६०%
इमारती व इतर स्थापत्य कामे	१.८०% ते ३.६०%
कारखाना व यंत्रसामुग्री	२.५७% ते१८.००%
पारेषण तारा, केबल जाळे इ.	२.५७% ते ६.००%
फर्नीचर, फिक्चर्स व कार्यालयीन साधने	६.००%
वाहने	१८.००%

एच) वस्तूसूची

सामग्रीचा साठा, भांडारे, सुटे भाग यांचे मूल्यांकन किमान किंमत व निव्वळ प्रत्यक्ष मूल्य यानुसार केले जाते. किंमतीची निश्चिती वेटेड ॲव्हेरज कॉस्ट पद्धतीने होते. किंमतीमध्ये खरेदी खर्च (परत मिळू शकणाऱ्या मुल्याद्यिष्टीत कराच्या नाम इतका) आणि या वस्तू त्यांच्या जागेवर ठेवण्यासाठीचा इतर खर्च याचाही समावेश आहे.

निरूपयोगी ठरलेल्या व बिघडलेल्या जुन्या वस्तू व सुटे भाग या निश्चित करण्यासाठी आढावा घेतला जातो व लेखात तरतूद केली जाते.

आय) महसूल मान्यता

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एम.इ.आर.सी.) यांनी मंजूर केलेल्या दर पत्रकाच्या आधारे लेखा झालेली इंधन समायोजन आकारासह विजेची विक्री आणि विज देयकांचा लेखाच्या अखेरीपर्यंत उपर्जित केलेला महसूल यांचा समावेश यात केला जातो.

इतर उत्पन्न उपार्जन तत्त्वाप्रमाणे मान्य केले जाते. भंगार विक्रीचा व नाकारलेला कोळसा कराराने विक्री केल्यावर त्याचा लेखा नोंदला जातो. परिसमापनातील नुकसानीच्या वसूली ज्या वर्षी प्रत्यक्ष होतील तेव्हा त्यांना उत्पन्न म्हणून मान्यता दिली जाते / स्थीर मत्तामध्ये त्यांचे समायोजन केले जाते.

जे) गुंतवणूकी

दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणूकीं किंमती प्रमाणे आणि जर हंगामी घटी व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही घट असेल तर ती मुल्यांकनातून वजा करून त्यापुढे नेल्या जातात.

के) परकीय चलनातील व्यवहार

परकीय चलनातील व्यहाराची नोंद मान्यतेनंतर प्रथम अहवालाच्या चलनात केली जाते. यासाठी परकीय चलन व अहवालाचे चलन यांच्यातील व्यवहाराच्या दिवशीचा विनिमयाचा दर परकीय चलनाला लागू केला जातो.

ताळेबंदाच्या तारखेला, परकीय चलनातील नाणेविषयक बाबीचे अहवाल अखेरची तारीख वापरून लिहिले जातात. व्यवहाराची तारीख व पैसे भरण्याची तारीख या दिवसात विनिमय दर मिळत असल्यास होणारी प्राप्ती किंवा हानी ही नफा व तोटा पत्रकात आकारली जाते.

एल) कर्मचारी लाभ

(१) अल्प मुदतीचे कर्मचारी लाभ

महानिर्मिती कंपनी कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या सेवेबद्दल त्यांना देय असलेली अल्प मुदतीची कर्मचारी लाभाची व विमा कपातीची रक्कमेस दायित्त्व म्हणून मान्यता देते (उपार्जित खर्च).

(२) नोकरी नंतरचे लाभ

व्याख्यांकित लाभ योजना

उपदान व रजेचे रोखीकरण

उपदानासाठी व रजा रोखीकरण या निवृत्तीनंतरच्या उपार्जित दायित्त्वाची तरतूद, विमागणिती शास्त्राने निश्चित केलेल्या दायित्त्वांच्या आधारे केली जाते.

(३) भविष्य निर्वाह निधी लाभ

भविष्य निर्वाह निधीसाठी पूर्व निश्चित दराने अंशदान व त्यासोबत कर्मचाऱ्यांचा वाटा याचा भरणा कंपनी एका वेगळ्या विश्वस्त निधीकडे करते ही विश्वस्त संस्था इतर कंपनी गटाच्या निधीचेही व्यवस्थापन करते. हा निधी परवानगी दिलेल्या प्रतिभूमींमध्ये गुंतवल्या जातात. या निधीतील मुदतीत केलेल्या अंशदानास खर्च म्हणून मान्यता दिली जाते आणि ती नफा-तोटा पत्रकात आकारली जाते.

एम) भाडेपट्ट्या

वित्तीय भाडेपट्टी

महाराष्ट्र विद्युत सुधारणा योजना २००५ (हस्तांतर योजना) अंतर्गत हस्तांतरीत झालेल्या वित्तीय भाड्याच्या मत्ताबाबत, भाडे जेव्हा उपार्जित होते तेव्हा ते नफा-तोटा पत्रकांत आकरले जाते.

दि.५ जून २००५ नंतर संपादित केलेल्या मत्तांचे वर्गीकरण वित्तीय भाडेपट्टी असे केले जाते. त्यांच्या मालकीची बरीच जोखीम व प्राप्ती कंपनीवर असते.

अशा मत्ता घेताना सुरुवातीला त्यांचे रास्त मूल्यापेक्षा कमी स्तरावर किंवा किमान भाडेपट्टी देण्याच्या मूल्याप्रमाणे भांडवलीकरण केले जाते व त्यांच्या समतूल्य रकमेचे दायित्त्व निर्मिले जाते. भरलेले भाडी दायित्त्वे व व्याजखर्च यात वाटली जाते. त्याद्वारे प्रत्येक मुदतीत थकीत दायित्त्व व्याजाचा दर मिळविला जातो.

प्रवर्ती भाडे

ज्या भाड्याच्या मत्तांच्या मालकीसंबंधाच्या जोखमी व प्राप्ती लागू आहेत, त्या प्रभावीपणे भाडेकरूने ठेवल्या असतात त्याचे वर्गीकरण प्रवर्ती भाडे असे केले जाते. प्रवर्ती भाड्याच्या पैशाचा भरणा यास सरळ रेषा तत्त्वावर खर्च म्हणून मान्यता दिला जातो.

एन)कर

(१) आयकर

वर्षातील करप्राप्त उत्पन्नाबाबत परवानगी योग्य कर / सवलती कपाती नामंजूरी विचारात घेऊन चालू कर निश्चित केला जातो. आयकर अधिनियम १९६१ च्या कलम ११५ जे.बी.मधील एम.ए.टी. तरतूदी चालू कराला लागू केल्यास अशी भरणा केलेली रक्कम जमा केल्याचा लाभ त्यानंतर कर निर्धारणाच्या १० वर्षाच्या मुदतीत उपलब्ध असतो. ते मिळाल्यावर त्याला मान्यता दिला जाईल.

(२) स्थगित कर

स्थगित कर हा एका मुदतीमध्ये कर प्राप्त उत्पन्न व लेखांकित उत्पन्न यांच्यातील फरक अशाप्रकारे

काळानुरूप फरकाप्रमाणे मान्य केला जातो. तो एक किंवा नंतरच्या जादा कालावधीत उलट नोंद करण्यास पात्र असतो.

लेखा मानक - २२ ''आयकराची लेखा नोंद करणे'' यानुसार कराचा दर व अधिनियमिती केलेले किंवा नंतर केले जाणारे कायदे यांचा सूज्ञपणे विचार करून ते ताळेबंदाच्या तारखेला मान्य केले जातात.

अशोषित घसारा किंवा भविष्यकाळात वसूलीची निश्चिती असलेले पुढे नेलेले तोटे या मर्यादेपर्यंतच फक्त स्थगित कर मत्तांना मान्यता दिली जाते.

ओ) पूर्वकालिन बाबी व असाधारण बाबी

यापूर्वीच्या वर्षाच्या वित्तीय विवरणपत्रातील चुका किंवा राहिलेल्या बाबीमुळे उद्भवलेले समायोजन यांची लेखा नोंद ''मागील काळातील'' या अंतर्गत केली जाते. इतर स्थगित मत्ताची मान्यता त्याच्या भविष्यातील निश्चित वसूलीच्या मर्यादेत करण्यात येते.

पी) तरतुदी, आकस्मिक दायित्त्वे आणि आकस्मिक मत्ता

जेव्हा जुन्या घटनांच्या परिणामामुळे सध्या बंधनकारक असलेल्या तसेच संसाधनांचे विहीर्गमन शक्य असल्यामुळे ज्यांचे अंदाज मापनाप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात केले आहेत, अशा तरतूदी मान्य केल्या जातात. आकस्मिक दायित्त्वे (प्रत्येकी ₹१०/- लाख पेक्षा जास्त मुल्याची) यांना मान्यता दिली जात नाही. मात्र त्या टिपांमध्ये प्रकट केल्या जातात.

वित्तीय विवरण पत्रांच्या मान्यतेच्या तारखेपर्यंत उपलब्ध माहितीच्या आधारे आकस्मिक दायित्त्वांवरील वित्तीय प्रभाव प्रकट केला जातो.

आकस्मिक मत्ता वित्तीय विवरणपत्रात मान्य केल्या जात नाहीत.

क्यू) शासकीय अनुदानासंबंधी धोरण

विशिष्ट स्थीर मत्ता संबंधीची शासकीय अनुदाने अशा स्थीर मत्ताच्या ठोक मूल्यातून वजा केली जातात. उत्पन्नाशी विधित शासकीय अनुदानांचा लेखा, कार्यपद्धतीच्या आधारे, त्यास अनुरूप मुदतीसाठी व त्याच्या भरपाईच्या खर्चाच्या सोबत नफा व तोटा पत्रकात केला जातो.

२. पूनर्रचना योजना

महाराष्ट्र विद्युत सुधारण हस्तांरण योजना २००५ अंतर्गत हस्तांतरीत झालेल्या कंपनीच्या मत्ता व दायित्त्वे यांच्यात दि.६ जून २००५ रोजीच्या शिलकी समाविष्ट आहेत. त्यानुसार या शिलकी म.रा.वि.म. सुत्रधारी कंपनीने मंजूर केल्या

आहेत. महाराष्ट्र शासनाकडून अंतीम हस्तांतरणाची योजना अद्याप अधिसूचित व्हायची आहे. त्याचा प्रभाव कंपनीच्या विवरण पत्रावर होऊ शकतो.

पूर्वीच्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ या संस्थेने घेतलेल्या कर्जाचे वाटप, अस्तित्त्वात आलेल्या वारसदार कंपन्यांमध्ये करण्याच्या प्रक्रीयेत, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड या कंपनीने काही कर्जावर थोड्या मधल्या काळात काही कार्य केले होते. ते अंतीमतः महानिर्मिती कंपनीकडे देण्यात आले. त्यास सूत्रधारी कंपनीने मान्यता दिली. त्यानुसार महापारेषण कंपनीला मुद्दल रक्कम ₹१,६८७,९३६,३५०/- आणि व्याजाच्या परतफेडीची एकूण रक्कम ₹५२,०१८,५४०/- देण्यात आली. योजनेची अंतिम अधिसूचना प्रलंबित असल्याने, राखीव / संशयीत भांडवल निलंबनाचा लेख यावर कोणताही परिणाम दिलेला नाही. आणि त्याचे समायोजन महापारेषण कंपनीला प्राप्त होण्याजोगी/ देय असलेल्या शिल्लकी यात करण्यात आलेले आहे.

टिपा क्र.१

भाग भांडवल

अ) अधिकृत भांडवल

भागाचा वर्ग	सममूल्य	३१/०३/२०१२ रोजीची		३१/०३/२०११ रोजीची	
		भागांची संख्या	रक्कम (₹)	भागांची संख्या	रक्कम (₹)
समभाग	१०	२५,०००,०००,०००	२५०,०००,०००,०००	५,०००,०००,०००	५०,०००,०००,०००

ब) वितरीत केलेले, घेतलेले आणि भरणा झालेले भांडवल (पूर्ण भरणा झालेले)

भागाचा वर्ग	सममूल्य	३१/०३/२०१२ रोजीची		३१/०३/२०११ रोजीची	
		भागांची संख्या	रक्कम (₹)	भागांची संख्या	रक्कम (₹)
समभाग	१०	५,१४०,८४६,७००	५१,४०८,४६७,०००	२,५००,०५०,०००	२५,०००,५००,०००

क) शिल्लक भागाच्या संख्येचा मेळ

भागाचा वर्ग	३१/०३/२०१२ रोजीची समभाग		३१/०३/२०११ रोजीची समभाग	
	भागांची संख्या	रक्कम (₹)	भागांची संख्या	रक्कम (₹)
दि.०१/०४/२०११ ची शिल्लक	२,५००,०५०,०००	२५,०००,५००,०००	२,५००,०५०,०००	२५,०००,५००,०००
कालावधीत झालेली भर	२,६४०,७९६,७००	२६,४०७,९६७,०००	-	-
३१/०३/२०१२ ची शिल्लक	५,१४०,८४६,७००	५१,४०८,४६७,०००	२,५००,०५०,०००	२५,०००,५००,०००

ड) ज्या भागधारकांना प्रत्येकी ५ टक्के पेक्षा जास्त भागधारण केलेले आहेत. त्यांचा व सूत्रधारी कंपनीने धारण केलेल्या भागांचा तपशील

शेअरधारण कर्त्याचे नांव	३१/०३/२०१२ रोजीची		३१/०३/२०११ रोजीची	
	समभागांची संख्या	टक्केवारी	समभागांची संख्या	टक्केवारी
मराविमं सूत्रधारी कंपनी मर्यादित	५,१४०,७९६,७००	९९.९९	२,५००,०००,०००	९९.९९

इ) हक्क, पसंती व मर्यादा (यात लाभांश वितरणाच्या मर्यादा समाविष्ट आहेत आणि भांडवलाचा परतावा.)

१) कंपनीकडे फक्त एकाच वर्गाचे भाग आहेत. ते म्हणजे ज्यांचे नाममात्र मूल्य फक्त ₹१०/- प्रत्येकी भाग असे समभाग.

२) कंपनीचे समभाग धारणकर्त्या प्रत्येक धारकास प्रती भाग एक मत देण्याचा अधिकारी आहे. संचालक मंडळाने प्रस्तावित केलेला लाभांश भागधारकांच्या वार्षिक सर्व साधारण सभेच्या मंजूरीच्या अधीन असेल.

३) कंपनीच्या प्रत्येक समभाग धारकाला, लाभांश प्राप्त करण्याचा हक्क आहे. जेव्हा असा लाभांश मंजूर केला जाईल तेव्हा त्याच्या भागाच्या प्रमाणात लाभांश प्राप्त करण्याचा हक्क आहे.

४) जर कंपनीचे परिसमापन झाले तर कंपनीच्या सर्व पतदारांना वित्त वाटप / परतफेड केल्यावर प्रत्येक समभागधारकाला कंपनीच्या उर्वरित मत्ता प्राप्त करण्याचा हक्क राहील. हे वाटप प्रत्येक समभागधारकाने धारण केल्या समभागांच्या संख्येच्या प्रमाणात असेल.

ई) मराविमं सूत्रधारी कंपनीने धारण केलेल्या प्रत्येक वर्गातील भाग

शेअरधारण कर्त्याचे नांव	३१/०३/२०१२ रोजीचे	३१/०३/२०११ रोजीचे
	समभाग	समभाग
मराविमं सूत्रधारी कंपनी लि. (संख्या)	५,१४०,७९६,७००	२,५००,०००,०००
मराविमं सूत्रधारी कंपनी लि. (रक्कम ₹ मध्ये)	५१,४०७,९६७,०००	२५,०००,०००,०००

टिपा क्र. २

रक्कम (₹)

राखीव व आधिक्य	३१/०३/२०१२ रोजीची	३१/०३/२०११ रोजीची
नफा व तोटा पत्रकानुसार आधिक्य वर्षारंभीची शिल्लक	९,७२१,९१९,१७१	६,६२७,३५१,८१९
अधिक: नफा व तोटा पत्रातून स्थलांतरीत नफा	२,००३,१६३,५२४	३,०९४,५६७,३५२
अखेरची शिल्लक	**११,७२५,०८२,६९५**	**९,७२१,९१९,१७१**

टिपा क्र.३

रक्कम (₹)

दीर्घ मुदतीची कर्जे	दीर्घ मुदतीची कर्जे		दीर्घ मुदतीच्या कर्जांची चालु परिपक्वता	
तपशील	**२०११-१२**	**२०१०-११**	**२०११-१२**	**२०१०-११**
प्रतिभूत कर्जे				
मुदतीची कर्जे				
वित्तीय संस्थाकडून घेतलेली				
वीज वित्त महामंडळ (पी.एफ.सी.)	४९,८०५,५४६,६१०	४९,२३९,८१५,१०६	३,९७६,३०७,०२७	२,७९६,३८१,२५५
ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ (आर.ई.सी.)	६७,६७१,२४५,१९४	५२,८१५,१७८,५०५	३,६६५,५६४,११५	०
बँकाकडून	१,४७६,२८६,९२१	६४७,५६६,६३४	५५१,३३०,८०९	४५४,२७२,३०६
उपबेरीज	**११८,९५३,०७८,७२५**	**१०२,७०२,५६०,२४५**	**८,१९३,२०१,९५१**	**३,२५०,६५३,५६१**
अप्रतिभूत कर्जे				
मुदतीची कर्जे				
वित्तीय संस्थांची कर्जे				
वीज वित्त महामंडळ कडून (पी.एफ.सी.)	४,०१७,४६९,०७२	५,२४५,५९१,१७८	१,२२८,१२३,३३७	१,५३९,०२२,८२२
इतरांकडून				
महाराष्ट्र शासनांकडून	९४९,२५१,०१३	१,२६५,५०१,२००	३१६,२५०,१९६	४७४,३७५,३०२
उपबेरीज	**४,९६६,७२०,०८५**	**६,५११,०९२,३७८**	**१,५४४,३७३,५३३**	**२,०१३,३९८,१२४**
एकूण बेरीज	**१२३,९१९,७९८,८१०**	**१०९,२१३,६५२,६२३**	**९,७३७,५७५,४८४**	**५,२६४,०५१,६८५**
वजा: इतर चालु मत्तांकडे स्थलांतरीत (टिपा क्र.७)			(९,७३७,५७५,४८४)	(५,२६४,०५१,६८५)
निव्वळ बेरीज	**१२३,९१९,७९८,८१०**	**१०९,२१३,६५२,६२३**	**०**	**०**
अटी व शर्ती आणि प्रतिभूती यांचे प्रकटन जोडपत्र - अ मध्ये पहावेत				

टिपा क्र. ३ (अ)

रक्कम (₹)

अल्प कालीन कर्जे	३१/०३/२०१२ रोजीची	३१/०३/२०११ रोजीची
मागणी नुसार परतफेड योग्य कर्जे (प्रतिभूत)		
बँकाकडून		
रोकड जमा	७,८७०,०००,०००	११,३३१,९५७,२५६

उपबेरीज	**७,८७०,०००,०००**	**११,३३१,९५७,२५६**
मागणी केल्यास परत करण्याची कर्जे (अप्रतिभूत)		
बँकाकडून		
खेळते भांडवल कर्ज - बँकाकडचे	३६,३९०,२०९,१९२	२९,५५०,०००,०००
हंगामी कर्जे - बँकाकडचे	६४४,३४०,८०८	
प्रकल्प विनिर्देशित कर्जे बँकाकडची	१६,६०४,५००,०००	७,३७०,०००,०००
इतरांकडील		
एम.एम.आर.डी.ए. चे मुदत अनामत	०	१,०००,०००,०००
उप बेरीज	**५३,६३९,०५०,०००**	**३७,९२०,०००,०००**
संपूर्ण बेरीज	**६१,५०९,०५०,०००**	**४९,२५१,९५७,२५६**
प्रतिभूती आणि अटी व शर्ती याचे प्रकरण जोडपत्र ब येथे पहावे		

टिपा क्र.४

रक्कम (₹)

स्थगित कर	३१/०३/२०१२ रोजीची अखेरची शिल्लक	३१/०३/२०११ रोजीची आरंभीची शिल्लक
स्थगित कर दायित्त्व		
नोंदलेला घसारा / कर्जफेडीची तरतूद आणि कर घसारा यातील फरक	१३,०८९,३१९,६७३	१२,५५३,२४३,०२१
स्थगित कर भत्ता		
आयकर अधिनियम, १९६१ च्या कलम ४३ (ब) अन्वये नामंजूर केलेली रक्कम	१,५१५,७३५,७२६	१,४४५,९१७,८२४
आयकर अधिनियम १९६१ च्या कलम ४० (ए) (७) अन्वये नामंजूर केलेली रक्कम	१,४५७,५५८,२९३	१,४३८,९११,३२४
पुढे नेलेली अघोषित घसारा हानी	२,३३६,९४१,७१३	१,४७९,१७२,०६४
एकूण	५,३१०,२३५,७३२	४,३६४,००१,२१२
निव्वळ: स्थगित कर दायित्त्व / स्थगित कर मत्ता	**७,७७९,०८३,९४१**	**८,१८९,२४१,८०९**

टिपा क्र.५

रक्कम (₹)

इतर दीर्घ मुदतीची दायित्त्वे	३१/०३/२०१२ रोजी	३१/०३/२०११ रोजी
व्यापारी देय	६५२,११९,८१०	६०२,५०६,४२२
इतर		
१) भांडवली खर्चासाठी ऋणको	१३८,८९८,२७७	१३६,८५५,३९०
२) अनामती व ठेवलेल्या रकमा	९,५६८,२५१,६८९	११,३३२,६७३,६८६

३) इतर दायित्त्वे	२०९,७९४,३९८	२१७,९५०,७४५
४) संबंधितांसाठी दायित्त्वे	६९०,६८५,७७३	१,१७२,०७५,४४१
	११,२५९,७४९,९४७	**१३,४६२,०६१,६८४**

टिपा क्र.६

रक्कम (₹)

तरतूदी	दीर्घ मुदत		अल्प मुदत	
	३१/०३/२०१२	३१/०३/२०११	३१/०३/२०१२	३१/०३/२०११
कर्मचारी लाभाच्या तरतूदी				
उपदानासाठी तरतूद	३,५८१,१३१,३८१	३,७७०,२०८,३०७	९११,२६५,८८५	५६१,५७८,६२५
रजा रोखी करण्यासाठी तरतूद	२,७३६,०६४,४९०	२,८८६,९७८,५२१	८०५,०४३,२४१	३२२,९३६,०९७
इतर तरतूदी				
आयकरासाठी तरतूद	०	०	४,१७१,७४१,६५६	४,२९२,३७०,८१४
वजा: अग्रीम कर भरणा (स्त्रोत पाशीची कर कपात समाविष्ट)	०	०	३,९०१,३११,१०६	२,८११,३१४,८७१
	०	**०**	**२७०,४३०,५५०**	**१,४८१,०५५,९४३**
उपांत लाभ कराची तरतूद	०	०	२४,२९१,२३९	४०,७६९,८०५
वजा: अग्रीम कर भरणा	०	०	२४,२९१,२३९	३६,९६९,३०८
	०	**०**	**०**	**३,८००,४९७**
संपत्ती करासाठी तरतूद	०	०	१७४,२८९	४८५,७२३
	६,३१७,१९५,८७१	**६,६५७,१८६,८२८**	**१,९८६,९१३,९६५**	**२,३६९,८५६,८८५**

टिपा क्र.७

रक्कम (₹)

इतर चालू दायित्त्वे	३१/०३/२०१२ रोजी	३१/०३/२०११ रोजी
दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची चालू परिपक्वता **(टिपा क्र.३ व तेथील जोडपत्र)**	९,७३७,५७५,४८४	५,२६४,०५१,६८५
उपार्जित झालेले परंतु कर्जावर देय नसलेले व्याज	१,६२६,०९६,३०५	१,५३१,३९०,०३८
इतर देय रकमा		
१) अनामती व ठेवलेल्या रकमा	१६,३८६,१८५,४७३	१०,६२८,८२७,४७६
२) भांडवली मालासाठी देय रकमा	९,६७७,२९१,७१२	२,०५०,६७२,६६९
३) इतर दायित्त्वे	४,८३८,९५१,८२७	६,५६३,३६८,०६५
४) संबंधितांसाठी दायित्त्वे	५,८०७,६९९,८९२	५,१०६,२८३,९४५
	४८,०७३,८००,६९३	**३१,१४४,५९३,८७८**

टिपा क्र.८

रक्कम (₹)

मालमत्ता	एकूण गट (खर्चानुसार)				घसारा					निरुपयोगीसाठी तरतूद ३१/०३/१२	निरूपयोगीसाठी तरतूद ३१/०३/११	निव्वळ गट	
	०१/०४/२०११ रोजी	भर / समयोजन	कपात / समयोजन	३१/०३/२०१२ रोजीची	३१/०३/२०११ रोजीची	घसारा / कर्जफिड तरतूद वर्षासाठी	पूर्वकालिन घसारा	घसारा / समयोजन	३१/०३/२०१२ रोजीची			३१/०३/२०१२ रोजी	३१/०३/२०११ रोजी
मूर्त मत्ता													
जमीन (विकास समाविष्ट)													
मुक्त	१,१४६,१०६,२५०	२४०,७८१,४००	८८,३२४,७३७	१,२९८,५६२,९१३	-	-		-	-			१,२९८,५६२,९१३	१,१४६,१०६,२५०
भाडेपट्टीची	५५१,५५५,७६९			५५१,५५५,७६९	४१,६१४,९७१	९,१९२,७३४			५०,८०७,७०५			५००,७४८,०६४	५०९,९४०,७९८
इमारत													
कारखान्याची इमारती	७,४०६,०३९,६७९	८१२,०७७	४,५६३,९५०	७,४०२,२८७,८०६	४,१२६,५९५,२३०	१६९,६६१,१८०	९९,८९६	(२,००६,१५०)	४,२९८,३६२,४५६	६,०४३,२२०	६,०४३,२२०	३,०९७,८८२,१३०	३,२७३,४०१,२२९
इतर	४,०६७,०७४,२३८	८८,४०२,२९९	३७,७५१,७३७	४,११७,७२४,८००	१,१७१,८५४,५६४	८३,६६३,३२४	३,४६७,२८०	७,४४१,८४३	१,२५१,५४३,३२५			२,८६६,१८१,४७५	२,८९५,२१९,६७४
जल विद्युत सयंत्र	१३,४४३,३२९,५३६	११७,२३४,००४	(८४,१६१,६५०)	१३,६४४,७२५,१९०	५,२६६,७७८,८५३	३२५,८१६,३००	४५७,७३६	(६८,११३,८९०)	५,६६१,१६६,७७९	९७७,८०२	९७७,८०२	७,९८२,५८०,६०९	८,१७५,५७२,८८१
इतर बांधकामे													
रेल्वे सायडींग्ज	३,४१४,९२९,७२१	२६१,६३०	३६७,१३२	३,४१४,८२४,२१९	७००,५५८,९४२	७०,३६९,०४६	१,६३५	३२७,०६६	७७०,६०२,५५७			२,६४४,२२१,६६२	२,७१४,३७०,७७९
रस्ते व इतर	५,६९२,१३२,०११	३३,६३७,१०६	(१,१०४,७२४,४७९)	६,८३०,४९३,५९६	२,२३२,१९५,०४८	१०८,६१०,८०९	७५,२३४	(६४७,८४२,८७९)	२,९८८,७२३,९७०	४१,८४६	४१,८४६	३,८४१,७२७,७८०	३,४५९,८९५,११७
कारखाना, यंत्रे व साधने	१२३,२१४,९३०,५२८	१,७५४,१९१,६७२	९४८,९५७,१५५	१२४,०२०,१६५,०४५	६०,४२७,७२१,९७०	३,१५३,१२८,२६७	२,११८,१०३	८७३,९१३,४५७	६२,७०९,०५४,८८३	१०२,३५८,७९५	९४,७०६,५२०	६१,२०८,७५१,३६७	६२,६९२,५०२,०३८
लाईन व केबल नेटवर्क	२,११२,७१२,०६९	७,०१९,२१२	२०,७७४,१४९	२,०९८,९५७,१३२	१,१६१,२०७,२५७	४९,३२५,६९६		२५१,७५८	१,२१०,२८१,१९५	४,५३१	४,५३१	८८८,६७१,४०६	९५१,५००,२८१
फर्निचर व जोडणी	३०५,०४४,०६३	३०,०६५,९८९	१,२३९,३७५	३३३,८७०,६७७	११४,९०९,३२८	१६,१९५,३५२	(२,७३४)	१,४४६,९५०	१२९,६५४,९९६	११६,६३४	११६,६३४	२०४,०९९,०४७	१९०,०१८,१०१
वाहने	१६४,५८५,८४८	७,५५७,२५२	१,७८०,७०१	१७०,३६२,३९९	११३,०१३,५०६	१४,४०७,१००	(४०५,३८५)	१,६०२,६२९	१२५,४१२,५९२	१,२३२,१६४	१,२३२,१६४	४३,७१७,६४३	५०,३४०,१७८
कार्यालयीन साहित्य	२६१,१२८,६९५	३०,९६०,७०१	४,८५३,७७६	२८७,२३५,६२०	११६,२३५,७४६	१३,४३९,२६३	१७,३९४	४,२१४,११०	१२५,४७८,२९३	५४३,०५२	५४३,०५२	१६१,२१४,२७५	१४४,३४९,८९७
कंपनीच्या मालकीची नसलेली मत्ता													
कंपनीच्या मालकीची नसलेली मत्ता निश्चितीचा भांडवल खर्च	८६६,८५९,४३९	२,३९२,९७०		८६९,२५२,४०९	१२९,६८१,६२०	३१,९३३,२०४			१६१,६१४,८२४	४५५,६८६	४५५,६८६	७०७,१८१,८९९	७३६,७२२,१३३
एकूण मूर्त मत्ता	**१६२,६४६,४२७,८४६**	**२,३१३,३१६,३१२**	**(८०,२७३,४१७)**	**१६५,०४०,०१७,५७५**	**७५,६०२,३६७,०३५**	**४,०४५,७४२,२७५**	**५,८२९,१५९**	**१७१,२३४,८९४**	**७९,४८२,७०३,५७५**	**१११,७७३,७३०**	**१०४,१२१,४५५**	**८५,४४५,५४०,२७०**	**८६,९३९,९३९,३५६**
मागील वर्षाची संख्या	**१३४,२०३,८४९,५४१**	**३३,०७०,५५१,५८०**	**४,६२७,९७३,२७५**	**१६२,६४६,४२७,८४६**	**७४,६०९,१६०,३१७**	**३,९९०,०८५,१४१**	**(२२२,३८७,३७३)**	**२,७७४,४९१,०५०**	**७५,६०२,३६७,०३५**	**१०४,१२१,४५५**	**३९,४८८,४९४**	**८६,९३९,९३९,३५६**	**५९,५५५,२००,७३०**

मालमत्ता	एकूण गट (खर्चानुसार)				कर्जफेडीची तरतूद					निरुपयोगीसाठी तरतूद ३१/०३/१२	निरूपयोगीसाठी तरतूद ३१/०३/११	निव्वळ गट	
	०१/०४/२०११ रोजी	भर / समयोजन	कपात / समयोजन	३१/०३/२०१२ रोजीची	३१/०३/२०११ रोजीची	घसारा / कर्जफिड तरतूद वर्षासाठी	पूर्वकालिन घसारा	घसारा / समयोजन	३१/०३/२०१२ रोजीची			३१/०३/२०१२ रोजी	३१/०३/२०११ रोजी
अमूर्त मत्ता													
पाणी / वीज प्राप्तीचा हक्क	९,९८७,९०७		-	९,९८७,९०७	६,७८७,१००	१,०६६,९३५	-	-	७,८५४,०३५			२,१३३,८७२	३,२००,८०७
सॉफ्टवेअर परवाने	३६,८८१,२७०	६१८,७३४		३७,५००,००४	९,९४३,३९८	३,८७०,८६७	-		१३,८१४,२६५			२३,६८५,७३९	२६,९३७,८७२
एकूण अमूर्त मत्ता	**४६,८६९,१७७**	**६१८,७३४**	**-**	**४७,४८७,९११**	**१६,७३०,४९८**	**४,९३७,८०२**	**-**	**-**	**२१,६६८,३००**	**-**	**-**	**२५,८१९,६११**	**३०,१३८,६७९**
मागील वर्षाची संख्या	**४६,२४७,९८७**	**३३,०३४,४७५**	**३,८७७,००१**	**७५,४०५,४६१**	**१२,१०९,७६५**	**४,६२०,७३३**	**-**	**-**	**१६,७३०,४९८**			**५८,६७४,९६३**	**३४,१३८,२२२**

टिपा क्र.९

रक्कम (₹)

चालू नसलेल्या गुंतवणूकी (किंमत वजा हंगामी व्यतिरिक्त अन्य घटी वजा करून जर असल्यास)	३१/०३/१२ रोजी	३१/०३/११ रोजी
व्यापारी गुंतवणूकी (उद्घोषित नसलेल्या)		
उपकंपन्याच्या समभागातील गुंतवणूकी		
५०,००० (गतवर्षी ५०,०००) समभाग "धुळे थर्मल पॉवर कंपनी लिमिटेड" यांचे प्रत्येकी ₹१०/- चे पूर्ण भरणा झालेले	५००,०००	५००,०००
५०,०००/- (गतवर्षी ५०,०००/-) समभाग "धोपाने कोस्टल पॉवर कंपनी लिमिटेड" यांचे प्रत्येकी ₹१०/- चे पूर्ण भरणा झालेला	५००,०००	५००,०००
संयुक्त साहस उपक्रमाच्या समभागातील गुंतवणूकी		
३०,०००/- (गतवर्षी ३०,०००/-) समभाग "यु.सी.एम. कोल कं.लि." प्रत्येकी ₹१०/- पूर्ण भरणा झालेले	३००,०००	३००,०००
२५,००,०००/- (गतवर्षी निरंक) समभाग "लातूर पॉवर कंपनी लि." प्रत्येकी ₹१०/- पूर्ण भरणा झालेले	२५,०००,०००	०
३०,०००/- (गतवर्षी ३०,०००) समभाग "महागूज कोलायरी लि." प्रत्येकी ₹१०/- पूर्ण भरणा झालेले	३००,०००	३००,०००
इतर (उद्घोषित नसलेल्या)		
निरंक (गतवर्षी १०) कोल्हापूर जिल्हा सहकारी बँक लि. प्रत्येकी ₹१०/- पूर्ण भरणा झालेले	०	१००
एकूण	**२६,६००,०००**	**१,६००,१००**
वजा - गुंतवणूकीच्या घटीचे एकूण मूल्य	निरंक	निरंक
निव्वळ गुंतवणूक	**२६,६००,०००**	**१,६००,१००**

टिपा क्र.१०

रक्कम (₹)

कर्जे व अग्रीमे	दीर्घ मुदतीची		अल्प मुदतीची	
	३१/०३/१२	३१/०३/११	३१/०३/१२	३१/०३/११
भांडवल अग्रीमे				
अनसुरक्षित चांगली मानण्यात आलेली	१०,६०७,०३६,७११	११,५९५,९९९,३७१		
सुरक्षा अनामती				

असुरक्षित, चांगल्या मानण्यात आलेल्या	३,२७९,३०६,४१५	२,७२९,३२६,८५३	३६०,३८७,३४२	१,८८१,५०२,५२०
संशयित / बुडीत	५२,६७९	०	०	०
	३,२७९,३५९,०९४	२,७२९,३२६,८५३	३६०,३८७,३४२	१,८८१,५०२,५२०
वजा - बुडीत कर्जासाठी तरतूद	५२,६७९			
	३,२७९,३०६,४१५	**२,७२९,३२६,८५३**	**३६०,३८७,३४२**	**१,८८१,५०२,५२०**
संबंधित संस्था				
असुरक्षित, चांगल्या मानण्यात आलेल्या	५४०,८३७,७५६	९,६६४,०३६	५१५,४२१,१९७	०
संशयित / बुडीत	२,७१२,७९८	०	०	०
	५४३,५५०,५५४	९,६६४,०३६	५१५,४२१,१९७	०
वजा - बुडीत कर्जासाठी तरतूद	२७,१२,७९८			
	५४०,८३७,७५६	**९,६६४,०३६**	**५१५,४२१,१९७**	**०**
इतर				
रोखीने किंवा वस्तूने पून: प्राप्त होऊ शकणारी अग्रीमे किंवा मिळणारे मूल्य				
असुरक्षित चांगला मानण्यात आलेली	९०९,००८,९३२	१,०४६,८७१,६६४	८१८,३२८,४३८	७३३,३६०,५१९
बुडीत	०	०	०	०
	९०९,००८,९३२	१,०४६,८७१,६६४	८१८,३२८,४३८	७३३,३६०,५१९
अग्रीमे - सं.व.सू. पुरवठा / कामे				
असुरक्षित चांगला मानण्यात आलेली	२८,८४६,६०५	१६,७०१,४१५	१,९२६,०४२,९३४	१,६६३,८९१,०१७
बुडीत	८०,४१,३७९	९०,३०,१४४	०	०
	३६,८८७,९८४	**२५,७३१,५५९**	**१,९२६,०४२,९३४**	**१,६६३,८९१,०१७**
वजा -बुडीत कार्जासाठी तरतूद	८,०४१,३७९	९,०३०,१४४		
	२८,८४६,६०५	**१६,७०१,४१५**	**१,९२६,०४२,९३४**	**१,६६३,८९१,०१७**
कोळसा / इंधन यासाठी अग्रीमे				
असुरक्षित, चांगल्या मानण्यात आलेल्या	०	०	२४,७३६,२६३,०७५	२८,६७९,३४८,३२६
	०	०	२४,७३६,२६३,०७५	२८,६७९,३४८,३२६
अग्रीमे - कर्मचाऱ्यांना				

सुरक्षित चांगली मानलेली	१,२४९,७९२	१,४५७,५२३	१,५८०,००१	२,९८९,७२४
असुरक्षित चांगली, मानलेली	१३६,३९६,८८६	१०३,०२३,६०९	२६६,९०३,७६९	१९२,३२१,०२४
	१३७,६४६,६७८	**१०४,४८१,१३२**	**२६८,४८३,७७०**	**१९५,३१०,७४८**
उर्वरित प्राप्त होणारी रक्कम उत्पादन चालू, सीमा शूल्क, प्राधिकारींकडून				
असुरक्षित, चांगली मानलेली	०	५,००४,०८२	५,००४,०८२	०
	०	**५,००४,०८२**	**५,००४,०८२**	**०**
भरलेले / केलेले खर्च				
असुरक्षित चांगले मानलेले	०	०	४४,१०१,५६५	७६,५५७,२०८
	०	**०**	**४४,१०१,५६५**	**७६,५५७,२०८**
मिळू शकणरे दावे व अन्य चालू मत्ता				
असुरक्षित चांगली मानलेली	२८,९१९,०५५	८३४,३१०,९१९	२,६९८,७८७,५३८	१३९,३४५,५४३१
बुडीत	२४,३४१,८०९	८,६०१,१५४	०	०
	५३,२६०,८६४	८४२,९१२,०७३	२,६९८,७८७,५३८	१,३९३,४५५,४३१
वजा - बुडीत कर्जासाठी तरतूद	२४३,४१,८०९	८६,०१,१५४		
	२८,९१९,०५५	**८३४,३१०,९१९**	**२,६९८,७८७,५३८**	**१,३९३,४५५,४३१**
नफा बेरीज	**१५,५३१,६०२,१५२**	**१६,३४२,३५९,४७२**	**३१,३७२,८१९,९४१**	**३४,६२३,४२५,७६९**

टिपा क्र.११

रक्कम (₹)

व्यापारातील प्राप्ती	दिर्घ मुदतीची		अल्प मुदतीची	
	३१/०३/१२ रोजी	३१/०३/११ रोजी	३१/०३/१२ रोजी	३१/०३/११ रोजी
नियत तारखेपासून सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळाची थकबाकी				
सुरक्षित, चांगली मानलेली	०	०	०	०
असुरक्षित चांगली मानलेली	५,७३२,५८०,८८२	४,३३७,४३४,१५४	०	०
बुडीत	०	०	०	०
	५,७३२,५८०,८८२	४,३३७,४३४,१५४	०	०
	५७३२,५८०,८८२	**४३३,७४३४,१५४**	**०**	**०**
इतर कर्जे				

सुरक्षित, चांगली मानलेली	०	०	०	०
असुरक्षित, चांगली मानलेली	०	०	३७,२२६,४३८,६१२	२२,८००,०६४,७४८
बुडीत	०	०	०	०
	०	०	३७,२२६,४३८,६१२	२२,८००,०६४,७४८
एकूण	**५,७३२,५८०,८८२**	**४,३३७,४३४,१५४**	**३७,२२६,४३८,६१२**	**२२,८००,०६४,७४८**

टिपा क्र. १२

रक्कम (₹)

वस्तुसूची (किंमत किंवा निव्वळ वसूल योग्य मूल्य यापैकी जे कमी ते)	३१/०३/१२ रोजी	३१/०३/११ रोजी
कच्चा माल		
कोळसा	४,२८६,७७२,७०८	४,४३०,९०१,८७७
अधिक प्रवासातील कोळसा	२६८,१६३,२१६	३००,५८७,२६९
तेल	१,९०१,९३७,०६८	१,२४५,०२४,७७४
उपबेरीज	**६,४५६,८७२,९९२**	**५,९७६,५१३,९२०**
भांडारातील माल व सुटे भाग	८,८८५,५१०,३७७	७,८८२,४९७,५७०
वजा - निरूपयोगी मालाच्या हानीची तरतूद	१,०९८,१६४,६०५	१,१२५,३३३,८१३
उपबेरीज	७,७८७,३४५,७७२	६,७५७,१६३,७५७
निव्वळ बेरीज	**१४,२४४,२१८,७६४**	**१२,७३३,६७७,६७७**

टिपा क्र. १३

रक्कम (₹)

रोख व रोख समतूल्य	३१/०३/१२ रोजी	३१/०३/११ रोजी
१) बँकातील शिल्लकी	२९४,९१६,२८२	४२८,९३१,०३५
२) हातातील रोकड	३,३९७,३६८	२,४३९,४९४
३) इतर		
प्रवासातील येणाऱ्या रकमा	४००,००१	२,७६३,५६८
	२९८,७१३,६५१	**४३४,१३४,०९७**

टिपा क्र. १४

रक्कम (₹)

इतर चालू मत्ता	३१/०३/१२ रोजी	३१/०३/११ रोजी
विक्रीसाठी धारण केलेला मत्ता	९७७,०३९,९१७	१,०९५,१२२,६३२
विना देयकाचा महसूल	९,०८७,७९५,७७८	२३,५०५,८५२,३३३
	१०,०६४,८३५,६९५	**२४,६००,९७४,९६५**

टिपा क्र. १५

रक्कम (₹)

प्रवर्तनापासून महसूल	२०११-२०१२	२०१०-२०११
प्रवर्तनीय महसूल		
वीज विक्री पासून महसूल	१२७,४४३,८६५,४०७	१२१,१६२,३२३,२३३
वजा - वीज शूल्क व वीज विक्रीवरील कर	१५,७०९,४२१	१२,२४२,३५८
वीजविक्रीपासून निव्वळ महसूल	१२७,४२८,१५५,९८६	१२१,१५०,०८०,८७५
महसूल अर्थसहाय्य	१८,२२४,१६०	१४,८०६,५६०
बेरीज	**१२७,४४६,३८०,१४६**	**१२११६४८८७४३५**
इतर प्रवर्तनीय महसूल		
नाकारलेल्या कोळश्याची विक्री	२६२,०७०,४०८	२४१,९८९,२४६
फ्लाय अॅश (राख) विक्री	२२,५०८,७३७	११,४२७,५९२
बेरीज	२८४,५७९,१४५	२५३,४१६,८३८
प्रवर्तनापासून एकूण उत्पन्न	**१२७,७३०,९५९,२९१**	**१२१४१८३०४२७३**

टिपा क्र. १६

रक्कम (₹)

इतर उत्पन्न	२०११-२०१२	२०१०-२०११
व्याज उत्पन्न	१०,२७७,००४	५,५२१,८१९
इतर - प्रवर्तन व्यतिरिक्त उत्पन्न		
भाडी, आकार इत्यादींवरील उत्पन्न	५१,६५०,०८२	५०,२०८,०८८
भांडार माल / भंगार विक्रीचा नफा	१९८,५८८,६४९	१८१,३८१,९१२
निविदा कागदपत्रांची विक्री	१४,४११,७१७	२१,५१९,१७१
किरकोळ जमा, शिल्लक यांचे पुर्नलेखन	३४३,६४०,२४८	३३,६५१,१३८
इतर प्राप्ती	४५८,०९८,०१०	३३७,१४३,२९७
निव्वळ पूर्व काळातील प्राप्ती		११०,६०४,०६७
परकीय चलन कराच्या फरकामुळे प्राप्ती (निव्वळ)	४२६,२२१,५९७	१५४,१७२,६५८
	१,५०२,८८७,३०७	**८९४,२०२,१५०**

टिपा क्र. १७

रक्कम (₹)

वापरलेल्या सामग्रीची किंमत	**२०११-२०१२**	**२०१०-२०११**
कोळसा	७८,६७१,५९७,९७५	६५,७९६,६५१,०२५
वायू	९,६८६,३९७,५८४	९,६९९,८८०,५१७
तेल	६,९२४,१२९,५५०	७,३२०,७८४,७९०
एकूण	**९५,२८२,१२५,१०९**	**८२,८१७,३१६,३३२**

टिपा क्र. १८

रक्कम (₹)

कर्मचारी लाभ खर्च	**२०११-२०१२**	**२०१०-२०११**
वेतन, भत्ते, बोनस इ.	६,३०४,५१०,२७५	५,९१०,६६२,४४१
भविष्य निवार्ह व अन्य निधीस अंशदान	६३६,९०२,८२०	६६६,२९४,१०१
कर्मचारी वृंद कल्याण खर्च	७६,९५३,७१०	८१,०११,२५९
इतर कर्मचारी खर्च	११३,२२३,२५८	१०२,८४२,१०२
रजा रोखीकरण योजना	६९५,८२१,८४९	१,२१३,६६९,७२०
उपदान	७२६,६५२,०७२	१,२९४,०७८,८९६
	८,५५४,०६३,९८४	९,२६८,५५८,५१९
वजा- भांडवलीकरण केलेला कर्मचारी खर्च	६२१,३३०,६१४	५६२,९५९,१८७
	७,९३२,७३३,३७०	**८,७०५,५९९,३३२**

टिपा क्र. १९

रक्कम (₹)

वित्त खर्च	**२०११-२०१२**	**२०१०-२०११**
(खालील बाबींचे) व्याज		
राज्य शासनाची कर्जे	१६५,२३२,३९२	२०१,६०१,१६४
ऋणपत्रे	-	-
इतर कर्जे / इतर वित्त खर्च	१७,९१९,१३८,४६२	१३,२२२,९९०,०२४
खेळत्या भांडवलासाठी कर्जे	५१०,४४३,३१६	८१५,३५८,३३८
ग्राहकांची सुरक्षा अनामत	५३,२९३	२०,४३७
इतर कर्जाचे खर्च		

शासकीय हमी शूल्क / आकार	१२६,९१९,१४९	१५८,११६,७३१
कर्ज उभारणीचा खर्च	११७,५९५	-
इतर - बँक आकार	३८,५१२,०१६	२३,०१३,११२
	१८,७६०,४१६,२२३	**१४,४२१,०९९,८०६**
वजा - भांडवलीकरण केलेले व्याज व वित्त आकार	१०,२२३,६१२,१६७	७,८४६,७६८,३८३
	८,५३६,८०४,०५६	**६,५७४,३३१,४२३**

टिपा क्र. २०

रक्कम (₹)

इतर खर्च	**२०११-२०१२**	**२०१०-२०११**
भाडी	१३३,७९८,३५९	११९,३८१,८७२
भाडेपट्टी	३,३४०,२००,०००	३,०९३,४४१,७५७
दुरूस्ती व देखभाल		
कारखाना व यंत्रसामग्री	४,७९६,५१८,०७८	५,८५९,३०९,६६३
इमारती	१०८,४६८,१२२	१२५,८७७,०४२
दुरूस्ती व देखभाल - इतर	३९९,०००,८८७	४७३,८१०,५२२
विमा आकार	६२,५६८,४७०	५२,१५६,००८
दर आणि कर	१२९,९८२,८७८	१२१,७३४,९३६
इतर		
वंगणे, वापरलेला माल व केंद्राचा पुरवठा	४०६,७४०,५१४	३०६,७५७,७१७
पाण्याचे आकार	१,०३९,७०७,२५९	१,११४,२२४,०८५
कायदेविषयक व व्यावसायिक आकर	६५,५७०,८१२	४३,५२९,६०६
लेखापरिक्षकांचे परिश्रमीक	४,८२९,८३०	४,२४३,१८९
अभिकर्त्यांना कमीशन	६२,०१८,३२५	५५,३३३,३८४
इतर प्रशासकीय खर्च	९९६,०६६,५८९	८१८,२७१,९८५
विकलेल्या / भंगारातील स्थीर मत्तांमुळे हानी	१२,३७१,८२८	६२,००९,६६१
पूर्व कालिन (प्राप्ती) / हानी (नक्त)	१२३,९१६,८१८	
परकीय विनिमय दरातील फरकामुळे हानी (नक्त)	-	-
	११,६८१,७५८,७६९	१२,२५०,०८१,४२७
वजा - भांडवलीकरण केलेले दुरूस्ती व देखभाल खर्च	९,५१३,०६८	९,८९६,७१५
भांडवलीकरण केलेले प्रशासकिय खर्च	२२९,९३२,४०८	२०५,९२६,६४४
	११,४४२,३१३,२९३	**१२,०३४,२५८,०६८**

टिपा क्र. २१

रक्कम (₹)

पूर्वकालीन (जमा) / आकार (नक्त)	२०११-२०१२	२०१०-२०११
उत्पन्न		
इतर उत्पन्न	(४५,३३०,४७३)	३३,६६०,४७६
पूर्वकालीन संदर्भातील जुन्या देयकांचे समायोजन	-	३,१६८
पूर्वकालातील इतर जादा तरतुदी	३०,८९२,९५१	१,९१०,९२८
कोळसा / वायू संबंधी प्राप्ती	-	४८९,४५४
ग्राहकांकडून प्राप्ती	(१३५,७४१,३७५)	-
	(१५०,१७८,८९७)	**३६,०६४,०२६**
खर्च		
इंधना संबंधी (प्राप्ती) / हमी	२,८७३,५५५	३,०५०,०२९
घसाऱ्यासाठी जादा / कमी तरतूद	(२२,३४०,८४१)	(२२२,३८७,३७३)
नक्त व्याज व वित्त आकार	(७८१,५७१)	२,०९६,९०१
प्रवर्तनाचे खर्च	(१३,९१२,९५४)	१४१,१२६,७२२
कर्मचारी खर्च	४,१९४,०३१	(७,३९९,०७१)
इतर प्रशासकीय खर्च	१०,८७४,६७९	२,७३२,६०४
सामग्री संबंधी खर्च	(७,१६८,९७८)	६,२४०,१४७
	(२६,२६२,०७९)	(७४,५४०,०४१)
	१२३,९१६,८१८	**(११०,६०४,०६७)**

२२अ) भांडवल बांधिलकी

भांडवली लेख्यातील कार्यवाही करणे शिल्लक असलेल्या व तरतूद न केलेल्या कंत्राटांची अंदाजे रक्कम. ₹११३,३२३,१७४,४७८/- (मागील वर्षी ₹१२५,७०७,२००,०००/-)

२२ब) इतर बांधिलकी

ए) महावितरण कंपनी लि. सोबत महानिर्मितीने निर्मिलेल्या विजेच्या विक्रीसाठी कंपनीने वीज खरेदी करार केला आहे.

बी) कंपनीने आर.इ.सी.लि. यांचेकडून ₹३५,३८२,१००,०००/- आणि पी.एफ.सी. लि. यांचेकडून ₹७०,४१८,७००,०००/-एवढ्या रकमांची कर्जे घेण्याचे करार केले आहेत.

सी) परळी, औ.वि.केंद्रातील युनीट ७ (२५० मे.वॅ.) येथील फ्लाय ॲश (राख) विक्री / विल्हेवाट करणे

यासाठी मे.अल्ट्रा टेक सिमेंट लि. यांच्यासोबत १५ वर्षे मुदतीसाठी दीर्घ मुदतीचा करार केला आहे.

डी) कंपनीला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना प्रदुषण नियंत्रणाचे व गुणवत्ता नियंत्रण खर्च, कायद्यानुसार व त्यांच्या मागणीनुसार देण्याची आवश्यकता असते.

इ) कंपनीने महाराष्ट्र एक्स सर्विसमेन कंपनी यांचे सोबत सुरक्षा सेवा घेण्यासाठी करार केला आहे.

एफ) कंपनीची सामाजिक जबाबदारी अंतर्गत कंपनीच्या वीज निर्मिती केंद्राच्या सभोवतालच्या क्षेत्रात खालील कामांची जबाबदारी आहे.

१. सिमेंट कॉंक्रीटच्या पाण्याच्या टाक्या, रोड, नळ-पाईप लावून पुरविणे.

२. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे.

३. अंत्यविधीसाठी जागा व तेथे जाण्यास रस्ता पुरविणे.

२३) आकस्मिक दायित्त्वे (तरतूद न केलेली) : प्रत्येकी दहा लाखापेक्षा जास्त मूल्याची

अनु. क्र.	तपशील	२०११-२०१२	२०१०-२०११
अ)	कंपनीच्या विरोधातील दावे, (ज्यात कर्जे समावले जात नाहीत अशी)	५,५८७,७४८,००७	३,३७७,०३५,३४७
ब)	वादग्रस्त शुल्क / कर यांच्या मागण्या	१,११४,२९१,५९३	१,२२६,७८८,१३८
क)	संयुक्त उपक्रम (महागुज कोलरीज लि.) यांच्या वतीने कंपनीने दिलेली बँक हमी	१३८,९७५,०००	१३८,९७५,०००

टिपा: ''वादग्रस्त शुल्क आणि कर यांच्या मागण्या यासाठी दर्शविलेल्या ₹१,११४,२९१,५९३/-'' यामध्ये आयकर विभागाने वर्ष २००७-०८ या वर्षातील कर निर्धारणासंबंधी आयकर अधिनियमाच्या कलम २७१(१) (सी) अंतर्गत दिलेल्या आदेशातील दंडाची रक्कम ₹१,०७३,२१५,४४०/- समाविष्ट आहे. कंपनी या विरोधात आयुक्त (आयकर अपील) यांचेकडे अपील केले आहे.

२४) भाग भांडवल

भाग अर्ज निधी- वाटप प्रलंबित असलेला

आरंभीचे समभाग भांडवल

पूर्वी अस्तित्त्वात असलेल्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या पूनर्रचनेच्या उद्देशाने तयार केलेल्या हस्तांतरण योजनेनुसार सदर महानिर्मिती कंपनीला समभाग भांडवलासाठी ₹२५,६३३,६३३,५३७/- देण्यात आले. या

योजनेप्रमाणे सदर कंपनीला या रकमेचे समभाग 'मराविमं' सूत्रधारी कंपनीला देण्याची गरज आहे. त्यानुसार ₹२५,०००,०००,०००/- रकमेचे शेअर्स, वर्ष २००८-०९ मध्ये, मराविमं सूत्रधारी कंपनी लि. ला देण्यात आले आणि ₹६३३,६३३,५३७/- एवढी रक्कम प्रलंबित वाटपा करीता शेअर ॲप्लिकेशन मनी या शीर्षकाअंतर्गत दाखविण्यात आली. मात्र हस्तंतरण योजनेस महाराष्ट्र शासनाचा अंतीम मंजुरी अद्याप मिळावयाची आहे. त्यामंजुरीनंतर शेअर वाटपाची अंतीम रक्कम दिली जाईल.

समभागासाठीच्या निधी नंतर प्राप्ती

महाराष्ट्र शासनासोबतच्या सामंजस्यानुसार कंपनीला महाराष्ट्र राज्यात नवीन वीज निर्मिती प्रकल्प उभारणीसाठी २० टक्के समभाग मिळतील. या सामंजस्यात ठरल्याप्रमाणे हे शेअर त्यांच्या मूल्यानुसार मिळतील. हा समभागाचा वाटा मराविमं सुत्रधारी कंपनीमार्फत मिळेल.

महाराष्ट्र शासन वर्ष २००६-०७ या वित्तीय वर्षापासून अशा समभागाच्या वाट्यासाठी योगदान देत आहे. त्यानुसार कंपनी अशा प्राप्त रकमांचा लेख "प्रलंबित वाटपाकरिता शेअर ॲप्लिकेशन मनी" या शीर्षकात नोंदवित आहे. अशा "प्रलंबित वाटपाकरिता शेअर ॲप्लिकेशन मनी" या शीर्षक शिल्लक रक्कम दि.३१ मार्च २०११ रोजी ₹२२,३३१,३६७,०००/- होती. वर्ष भरात कंपनीला ₹९,२२०,९००,०००/- मिळाले. सदर वर्षात मंडळाने ₹२६,४०७,९६७,०००/- रकमेचे दार्शनिक मूल्यानुसार ₹२,६४०,७९६,७००/- समभाग मराविमं सूत्रधारी कंपनीला दिले. दि.३१ मार्च २०१२ रोजी शिल्लक असलेली ₹५,१४४,३००,०००/- ही रक्कम मराविमं सूत्रधारी कंपनी लि. या कंपनीस मंडळाच्या मंजूरीनंतर दिली जाईल.

कंपनीकडे वाटप प्रलंबित असलेले शेअर्स देण्याइतके अधिकृत भांडवल आहे.

२५अ) कर्जाचे तपशील

कर्जाच्या तपशीलासाठी कृपया जोडपत्र - ए (दीर्घ मुदतीची कर्जे) आणि जोडपत्र - बी (अल्प मुदतीची कर्जे) पहावीत.

२५ब) पूर्वीच्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने कंपनीच्या मत्तांची प्रतिभूती देऊन घेतलेल्या कर्जासाठी निर्माण केलेले आकार / गहाण राज्य शासनाच्या अधिसूचित हस्तांतरण योजनेनुसार दि.६ जून २००५ रोजी कंपनीकडे हस्तांतरीत झाले ते यापूढेही वैद्य असून कंपनीस बंधनकारक आहेत. (जोडपत्र ए)

२६) लेखा परिक्षकांचे परिश्रमीक

तपशील	२०११-२०१२ (₹)	२०१०-२०११ (₹)
लेखापरिक्षकांना - सांविधिक लेखापरिक्षणाकरिता	४,५५०,५८०	३,६३९,९००
कराच्या प्रकरणासाठी	-	-

इतर सेवांसाठी	-	३३०,०००
खर्चाचा पूनर्भरणा	२७९,२५०	१६६,३५०
एकूण	**४,८२९,८३०**	**४,१३६,२५०**

२७) सी.आय.एफ.आधारे गणता केलेले आयात मूल्य

तपशील	२०११-२०१२ (₹)	२०१०-२०११ (₹)
कच्चा माल	निरंक	निरंक
घटक व सुटे भाग	४,४११,८९७	५,२६६,८६७
भांडवली व माल	निरंक	निरंक

२८) आयात व देशातून घेतलेला व वापरलेला कच्चा माल, भांडारवस्तू, सुटे भाग व घटक यांचे मूल्य आणि प्रत्येकाची एकूण वापरातील टक्केवारी, दुरूस्ती व देखभाल सामाविष्ट.

	तपशील	२०११-१२		२०१०-११	
अ)	**कच्चा माल - कोळसा, वायू, तेल**	%	₹	%	₹
	देशातील	१००%	९५,२८२,१२५,१०९	१००%	८२,८१७,३१६,३३२
ब)	**वस्तू, सुटेभाग, घटक**				
	आयात	१%	४८,२७०,४९५	१%	३५,६२१,९७७
	देशातील	९९%	३,९७४,२७०,७७५	९९%	३,५६०,३९९,०२०
	एकूण	-	**४,०२२,५४१,२७०**	**१००%**	**३,५९६,०२०,९९७**

२९) ऊर्जा विक्रीची विभागणी

रक्कम (₹)

वीजनिर्मिती प्रकल्प	२०११-१२	२०१०-११
जल	४,६४९,४२०,३६९	३८,४२२,००,०००
औष्णिक	१०७,८७८,७२२,५९१	१०५,२३१,७२३,३६९
वायू	११,१८३,१८८,३८७	११,३०२,९८७,४१५
सौर	१३,१४५,८०२	३,७०१,६४०
एकूण	**१२३,७२४,४७७,१४९**	**१२०,३८०,६१२,४२४**

निवासी वसाहतींना केलेली विक्री व इतर संकिर्ण विक्रीची रक्कम ₹३,७०३,६७८,८३७ (गतवर्षी ₹७६९,४६८,४५१) वगळली आहे.

३०) महसूल अर्थ सहाय्य / अनुदान :- यावर्षी सौर ऊर्जा प्रकरणातील वीज विक्रींमुळे मिळणारे उत्पन्न ₹१३,१४५,८०२/- (मागील वर्षी ₹३,७०१,६४०/-) यास मान्यता दिली असून भारत सरकारकडे, महसूल अर्थ सहाय्य / अनुदान निर्मितीसाठी प्रोत्साहन यासाठी ₹१२/- प्रती युनिट या दराने ₹१८,२२४,१६०/- (मागील वर्षी ₹१४,८०६,५६०/-) या रकमेची मागणी केली आहे.

३१) व्यापारातील प्राप्ती, कर्जे व अग्रीमे या बाबी कायम होणे व त्याचा मेळ घालणे याच्या अधीन आहेत (जर असल्यास)

मंडळाच्या मते चालू / चालू नसलेल्या मत्ता, कर्जे व अग्रीमे चांगली व वसूली योग्य असून जर सामान्य व्यवहारादरम्यान वसूल केल्यास त्याच्या अंदाजे मूल्यानुसार आहेत. (जर त्याची मर्यादा लेखात अन्य नमूद केली नसेल तर)

३२) कोळसा पुरवठादारांना दिलेल्या अग्रीम रकमा ₹२४,५९०,७६२,९६९/- (मागील वर्ष ₹२७,९३०,६२६,५४४/-) यांचा समावेश कर्जे व अग्रीमात केला आहे. या अग्रीमांपोटी कंपनीवर कोळशांच्या पुरवठ्याच्या रक्कमेचे ₹२५,४०६,४०७,०१७/- (मागील वर्षी ₹२६,२९०,५५२,७५६/-) दायित्त्व आहे. ती चालू दायित्त्वात समाविष्ट आहे. या कोळसा पुरवठादाराच्या देयकांची अंतीम मंजूरी प्रलंबित असल्याने, सदर अग्रीमे व दायित्त्वे याचे समायोजन केलेले नाही.

३३) 'विक्रीसाठीच्या मत्ता' या शीर्षातंर्गत रक्कम ₹९७७,०३९,९१७/- (मागील वर्षी ₹१,०९५,१२२,६३२/-) ही ज्या मत्ता कृतीशिल वापरात नाहीत त्याचे प्रतिनिधीत्त्व करते. व्यवस्थापनाने अशा मत्तांची विल्हेवाट लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मत्ताचे अंदाजे वसूली मूल्य निश्चित करण्यासाठी व्यवस्थापनाने एका संस्थेची नियुक्ती केली आहे. त्याचा अहवाल प्रलंबित असल्याने व्यवस्थापनाच्या मते निव्वळ अंदाजे वसूली योग्य मूल्य पुस्तकातील मूल्यापेक्षा जास्त आहे. म्हणून त्याची तरतूद करण्याची गरज नाही.

३४) सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग विकास अधिनियम २००६ यात विहीत केल्याप्रमाणे कंपनी आपल्या पतदारांना ४५ दिवसात पैसे चुकते करते. वरील अधिनियमात व्याख्या केल्याप्रमाणे सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगाची तशी ओळख शोधण्याच्या प्रक्रीयेमध्ये कंपनी आहे.

३५) कंपनीने केलेले दावे

अ) रेल्वे विरोधी दावे

हरवलेल्या कोळसा वाघीणींची निव्वळ संख्या ३४४५ असून त्याची पूर्वभरणा रेल्वेने करावयाची आहे, त्यापैकी जोडल्या न गेलेल्या ३०९२ वाघीणींचे समायोजन झाले आहे. त्यामुळे मार्च - २०१२ अखेर हरवलेल्या वाघीणींची निव्वळ संख्या ३५३ आहे.

या हरविलेल्या ३५३ कोळसा वाघीणींची अंदाजे किमंत ₹४६,५००,०००/- आहे. त्यांच्या पूनर्भरणा करण्यासाठी संबंधित झोनल रेल्वे प्राधिकाऱ्यांकडे पाठपूरावा करण्यात येत आहे.

ब) कोळसा धुलाई केंद्रचालकांच्या विरूद्धचे दावे

यावर्षी धुलाई केंद्रासोबत असलेले कच्चा कोळसा प्रक्रिया करून धुतलेला कोळसा परत करण्याचे कंत्राट जुलै २०११ मध्ये संपूष्टात आले. कंपनीने सदर कंत्राटांचे नुतनीकरण केले नाही. कंपनीच्या मालकीचा काही कच्चा कोळसा त्यांच्याकडे आहे. अशा कोळशाची संख्या कोळसा धुलाई केंद्राने कायम केलेली नाही किंवा त्याचा मेळही घातलेला नाही. याविषयी कडकपणे पाठपूरावा करूनही कोळसा धुलाई केंद्रे त्यांच्याकडील कच्चा कोळसा व धुलाई करून पुरविलेला कोळसा याचा मेळ घालण्यास पुढे आले नाहीत. त्यामुळे कंपनीने बँक गॅरंटीची रोख रक्कम मिळविण्याचा निर्णय घेतला मात्र धुलाई केंद्र चालकांनी मा.जिल्हा न्यायालय (नागपूर) यांच्याकडे जाऊन कंपनीच्या कारवाई विरोधी तक्रार केली. मा. न्यायालयाने कोळसा धुलाई चालकांच्या संकीर्ण अर्ज फेटाळुन लावणारा आदेश काढला. धुलाई केंद्र चालकांनी जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात मा.मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले. त्यावर अंतीम निर्णयापर्यंत जैसे थे चा आदेश दिला आहे. सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने कंपनीने कंत्राटाच्या अटीनुसार या धुलाई केंद्राकडून देय असणाऱ्या ₹१,१३६,३१७,४०६/- याबाबत जर काही हानी झाली तर, त्यासाठी तरतूद केलेली नाही.

३६) कक्ष भांडारे येथील सामुग्री

कंपनी एस.ए.पी. (सॅप) अंमलबजावणी करीत आहे. यावर्षी कंपनीने कक्ष भांडारात असलेल्या वस्तूंची तपशीलवार पडताळणी केली. त्यातून माहिती संग्रहीत करून अपलोड करण्यात आली. या पडताळणीत व्यवस्थापनाला लक्षात आले की, अशा कक्ष भांडारात असलेल्या बऱ्याच वस्तूंची आकारणी यापूर्वीच्या वर्षी झाली होती. व्यवस्थापनाने असा वापर वजा करून वस्तूसूचीची पूनस्थगिती केली. प्रत्येक जागी उपलब्ध असलेल्या, माहितीच्या आधारे सदर वस्तूसूचीचे मूल्यांकन करण्यात आले. त्या वस्तूसूचींच्या मान्यतेचा प्रभावाची निश्चिती व्यवस्थापनाने केली नाही.

३७) घसारा, व्याज, कर्मचारी खर्च, दुरूस्ती देखभाल व प्रशासकीय खर्च यांचे भांडवलीकरण

१) वर्षातील एकूण घसाऱ्यांपैकी, बांधकामाच्या सोयी व इतर मत्तांच्या उभारणीसाठी वापरलेल्या स्थीर मत्ता यांचे निव्वळ घसारा ₹१९,४२४,७१४/- (मागील वर्षी ₹१३,४३९,०७१/-) यांचे इतर संबंधित मालमत्ता खर्च यासाठी भांडवलीकरण केले.

२) या वर्षातील एकूण व्याज व वित्तीय आकर यापैकी इतर मत्तांच्या उभारणीसाठी वापरलेल्या बांधकामाच्या सोयी व स्थीर मत्ता यांच्यावरील निव्वळ व्याज आणि इतर मत्ता ₹१०,२२३,६१२,१६७/- (मागील वर्षी ₹७,८४६,७६८,३८३/-) यांचे इतर मत्तांचा खर्च म्हणून भांडवलीकरण केले.

३) वर्षातील एकूण कर्मचारी खर्चापैकी इतर मत्तांच्या उभारणीसाठी वापरलेल्या बांधकामाच्या सोयी व स्थीर मत्ता यावरचा निव्वळ कर्मचारी खर्च ₹६२१,३३०,६१४/- (मागील वर्षी ₹५६२,९५९,१८७/-) याचे इतर संबंधित मत्ता यासाठी भांडवलीकरण करण्यात आले.

४) वर्षातील एकूण दुरूस्ती व देखभाल तसेच प्रशासकीय खर्चापैकी इतर मत्ताच्या उभारणीसाठी वापरलेल्या

बांधकामाच्या सोयी व स्थीर मत्ता यांच्या दुरूस्ती व देखभाल खर्च ₹९,५१३,०६८/- (मागील वर्षी ₹९,८९६,७१५/-) आणि प्रशाासकीय खर्च ₹२२९,९३२,४०८/- (मागील वर्षी ₹२०५,९२६,६४४/-) चा रक्कमेचे इतर संबंधित मत्तांचा खर्च म्हणून भांडवलीकरण करण्यात आले.

३८) लेखा मानकांच्या आवश्यकतेनुसार प्रकटने

ए) कर्मचारी लाभ

१) अल्प मुदतीचे कर्मचारी लाभ

अल्प मुदतीचे कर्मचारी लाभ म्हणजे वेतन, भत्ते, उपांत लाभ, बोनस, प्रोत्साहने, वैद्यकीय खर्चाची परिपूर्ती, गट विमा योजनांचे अंशदान, रजा प्रवास सहायता व इतर लाभ जे मुदतीच्या अखेरीनंतर बारा महिन्यात कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या संबंधित सेवा यानंतर दिले जाणारे या सर्वांची लेखा सेवा देण्याच्या मुदतीतील खर्च म्हणून नोंदला जातो.

२) निवृत्ती नंतरचे लाभ

व्याख्यांकित लाभ योजना

भविष्य निर्वाह निधी

भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम कंपनी एका व्याख्यांकित लाभ निवृत्ती योजनेत अंशदान म्हणून भरते या भविष्य निर्वाह निधीचे व्यवस्थापन महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या अंशदान भविष्यनिर्वाह निधी विश्वस्त (ट्रस्ट) याचे मार्फत होते.

कंपन्याचा (लेखा मानके) नियमावली २००६, यात अधिसूचित केलेले कर्मचारी लाभ यांच्या कार्यवाहीचे लेखा मानक - १५ (सुधारीत) यांच्या मार्गदर्शक सूत्राप्रमाणे मालकाने स्थापित केलेल्या भविष्य निर्वाह निधी व्याख्याकिंत लाभ योजना मानली जाते. त्यात व्याज कमी पडल्यास, समाविष्ट कर्मचाऱ्यांच्या लाभासाठी ती कमतरता पूर्ण करण्याचे बंधन कंपनीवर असते. व्याजाच्या तुटवड्याचा लेखा विमा गणिती मूल्यांकनानुसार केला जातो व त्याचे दायित्त्व असते. सदर विश्वस्थांनी या तुटवड्याचे विमा गणिती मूल्यांकन ३१ मार्च २०१२ रोजी केलेले नाही. कोणतीही आवश्यक तपशील व माहिती नसल्याने, कंपनीने विश्वस्तांच्या हंगामी विवरणपत्रांच्या आधारे दि.३१ मार्च २०१२ चा तुटवड्याचा लेखा नोंदला. त्यानुसार कंपनीने ₹निरंक (हंगामी) (सी.पी.एफ. ट्रस्टचे अधिक्य) (मागील वर्ष ₹५८,४८६,९९९/-) या रकमेस सी.पी.एफ. ट्रस्टचा तुटवडा म्हणून मान्यता दिली. मात्र कंपनीला कोणत्याही लक्षणीय तुटवड्याची अपेक्षा नाही.

३) सदर सी.पी.एफ. ट्रस्टने व्यवस्थापन केलेल्या निधीच्या मत्ता व दायित्त्वे यांच्यात कंपनीच्या वाट्याची मान्य केलेली रकम, कंपनीच्या ताळेबंदात निरंक आहे. (हंगामी)

		३१ मार्च २०१२ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी (₹) अलेखापरिक्षित	३१ मार्च २०११ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी (₹) अलेखापरिक्षित
१	वर्षाअखेर कर्मचाऱ्यांना देय असणारी अंशदान व व्याज यांचे दायित्त्व	१३,०३९,१००,०००	१२,१९९,९००,०००
२	वर्षाअखेर योजनांच्या मत्ताचे रास्त मूल्य	१३,१०२,२००,०००	१२,२०२,०००,०००
३	निव्वळ दायित्त्व	-६३,१००,०००	-२,१००,०००

४) योजना मत्तांचे वर्णन

		३१ मार्च २०१२ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी (% मध्ये) अलेखापरिक्षित	३१ मार्च २०११ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी (% मध्ये) अलेखापरिक्षित
१	विशेष जमा योजना	३६.५५	३८.८७
२	सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग व वित्तसंस्थाचे बॉन्ड	३५.७४	३३.६०
३	राज्य शासनाच्या प्रतिभूती	१३.४६	१४.८७
४	केंद्र शासनाच्या प्रतिभूती	१३.२८	११.६७
५	म्युच्युअल फंडाचे युनीटस्	-	-
६	इतर	०.९८	०.९९

५) उपदान (विनानिधी व्याख्यांकित लाभ योजना)

संस्थेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवेच्या प्रत्येक वर्षाला १५ दिवसाचे वेतन या दराने कमाल २० महिन्यासाठी किंवा उपदान भरणा अधिनियम दुरूस्ती १९९७ यातील भरणा करण्यासंबंधीच्या तरतूदी यापैकी जे अधिक लाभदायक असेल, त्याप्रमाणे उपदान देय असते.

६) रजा रोखीकरणाचा लाभ (विनानिधी व्याख्यांकित लाभ योजना)

रजेच्या रोखीकरणाची रक्कम ही कंपनीच्या योजनेप्रमाणे सर्व कर्मचाऱ्यांना देय आहे. कर्मचाऱ्याची जमा असलेल्या हक्काच्या रजा (पी.एल.) / अर्धसरासरी वेतन रजा यांची सेवानिवृत्तीच्या / खात्याचा अंतीम हिशेब करताना रोखीकरण करता येते. लागू होणारी हक्काची / अर्धसरासरी वेतन रजा यांचेच फक्त रोखीकरण होते.

७) व्याख्यांकित लाभ योजना - उपदान व दीर्घ काळ गैरहजेरीची भरपाई दि.३१ मार्च २०११ रोजी विमा गणिती मूल्यांकनानुसार आणि कर्मचारी लाभ योजनेच्या संबंधीच्या वित्तीय विवरणपत्रातील मान्य रकमा यानुसार होते.

८) नफा व तोटा यांच्या लेख्यात मान्य केलेले खर्च

		३१ मार्च २०१२ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी (₹)		३१ मार्च २०११ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी (₹)	
	मालकाच्या खर्चाचे घटन	उपदान	रजा रोखीकरण	उपदान	रजा रोखीकरण
		विनानिधी	विनानिधी	विनानिधी	विनानिधी
१	चालू सेवा खर्च	१९७,३४९,९१२	१२७,१८०,६६०	१४९,२६५,४३६	९१,६२८,१७१
२	व्याज खर्च	३५७,३७२,४२२	२६४,८१७,९५६	२८१,९२८,५४२	१९०,६६८,७०९
३	कपात खर्च (जमा)		-	--	--
४	समझोता खर्च (जमा)		-	--	--
५	मागील सेवा खर्च		-	--	--
६	विमा गणिती हानी / लाभ	१६७,१६६,६२५	२६२,१३०,५९४	८४२,७६१,३४८	८६६,७६१,२८४
७	नफा व तोटा विवरणपत्रात मान्य केलेला एकूण खर्च	७२२,१८८,९५९	६५४,१२९,२१०	१,२७३,९५५,३२६	१,१४९,०५८,१६४

उपदान खर्चास ‘उपदान’ म्हणून आणि रजा रोखीकरण खर्चाला ‘रजा रोखीकरण’ याप्रमाणे टिपा क्र.१८ मधील कर्मचारी लाभ खर्चात मान्यता दिली.

९) व्याख्यांकित लाभ बंधनांचा मेळ करणे

		३१ मार्च २०१२ (३१ मार्च २०११) ₹	
	व्याख्यांकित लाभ बंधनातील बदल	उपदान	रजा रोखीकरण
		विनानिधी	विनानिधी
१	मुदतीच्य आरंभी व्याख्यांकित लाभ बंधनाचे विद्यमान मूल्य	४,३३१,७८६,९३२ (३,५२४,१०६,७७९)	३,२०९,९१४,६१८ (२,३८३,३५८,८६८)
२	चालू सेवा खर्च	१९७,३४९,९१२ (१४९,२६५,४३६)	१२७,१८०,६६० (९१,६२८,१७१)
३	व्याज खर्च	३५७,३७२,४२२ (२८१,९२८,५४२)	२६४,८१७,९५६ (१९०,६६८,७०९)
४	मागील सेवा खर्च	--	--

५	कपात खर्च (जमा)	--	--
६	समझोता खर्च (जमा)	--	--
७	विमा गणिती (लाभ) हानी	१६७,४६६,६२५ (८४२,७६१,३४८)	२६२,१३०,५९४ (८६६,७६१,२८४)
८	दिलेले लाभ	(५६१,५७८,६२५) (४६६,२७५,१७३)	(३२२,९३६,०९७) (३२२,५०२,४१४)
९	मुदतीच्या अखेर व्याख्यांकित लाभ बंधनाचे विद्यमान मूल्य	४,४९२,३९७,२६६ (४,३३१,७८६,९३२)	३,५४१,१०७,७३१ (३,२०९,९१४,६१८)

१०) विमा गणिती गृहीतांचा सारांश

		३१ मार्च २०१२ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी	
	विमा गणिती गृहीते	**उपदान**	**रजा रोखीकरण**
		विनानिधी	विनानिधी
१	वाढीचा दर	५%	५%
२	सवलतीचा दर	८.५०%	८.५०%
३	झीज दर	२%	२%
४	मृत्यू दर तक्ता	एल.आय.सी. (१९९४-९६) अंतीम	एल.आय.सी. (१९९४-९६) अंतीम

बी) विभागशः अहवाल

उद्योग विभाग

विजेची निर्मिती हे कंपनीचे मूल्य कार्य आहे. याशिवाय लेखा मानक - १७ विभागशः अहवाल यानुसार अहवाल योग्य अन्य विभाग नाहीत.

दुय्यम विभाग

कंपनीचे प्रवर्तन कार्य महाराष्ट्र राज्यातच प्रामुख्याने चालते. त्यामुळे भौगोलिक विभाग लागू होत नाहीत.

सी) लेखा मानक १८ नुसार संबंधित संघटना / व्यक्ती या विषयीचे प्रकटने

लेखा मानक १८ यातील परिच्छेद ९ नुसार इतर राज्य - नियंत्रीत उद्योगांशी संस्थात्मक नातेसंबंध व अशा उद्योगांशीव्यवहार याची प्रकटने आवश्यक नाहीत.

लेखा मानक १८ नुसार आवश्यक असणारी इतर प्रकरणे खालीलप्रमाणे आहेत.

संचालकांना दिलेले परिश्रमिक

क्र.	संबंधित व्यक्तीचे नांव	संबंधीचे स्वरूप	२०११-१२ (₹)	२०१०-११ (₹)
१)	श्री.सुबत रथो	अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक (दि.३१/०३/२०१२ पर्यंत)	१,४४२,२४७	१,२४६,०२५
२)	श्री.जी.जे.गिरासे	संचालक वित्त (दि.३१/०३/२०१२ पर्यंत)	१,१४९,०१६	१,०००,२८१
३)	श्री.एम.आर.शेलार	संचालक (प्रवर्तन)	-	१,११४,८६५
४)	श्री.सी.एस.थोटवे	कार्यकारी संचालक (निर्मिती संचलन व सुव्यवस्था) दि.०१/०१/२००८ आणि संचालक (प्रकल्प)	१,२५१,५८१	१,१७०,५३६
५)	श्री.एम.जी.वाघमोडे	कार्यकारी संचालक ०४/१० ते दि. ११/०३/२०११ पर्यंत आणि संचालक (प्रवर्तन) दि. १२/०३/२०११ ते ३१/०३/२०१२ पर्यंत	४,८३६,१३९	१,३१५,१३०
व्यवस्थापनातील महत्त्वाच्या व्यक्तीचे परिश्रमिक				
१)	श्री.ए.पी.चौधरी	कार्यकारी संचालक (मा.स.)	८४७,२३४	१,१५७,०६४
२)	श्री.जे.के.श्रीनिवासन्	कार्यकारी संचालक (वित्त)	१,०८९,८७९	१,०२३,०७५
३)	श्री.ए.टी.देऊळकर	कार्यकारी संचालक	-	३,५३५,४०८
४)	श्री.व्ही.पी.सिंग	कार्यकारी संचालक	१,३७५,२३२	१,३१५,६९२
५)	श्री.व्ही.एस.पाटील	कार्यकारी संचालक	१,०६७,४१२	६८४,३५८

डी) भाडेपट्टी संबंधी प्रकटने

प्रवर्ति भाडे

कंपनीची महत्त्वाची भाडेपट्टीची व्यवस्था प्रवर्ति भाडेपट्ट्या संबंधात आहे.

सूत्रधारी कंपनीची भाडेपट्टी

कंपनीने मराविमं सूत्रधारी कंपनी सोबत दि.०१/०४/२००८ पासून आरंभीच्या २ वर्षासाठी मुख्य कार्यालयाच्या कार्यालयीन जागा म्हणजे प्रकाशगड इमारत, धारावी येथील इमारत तसेच नवी दिल्लीचे

अतिथीगृह याशिवाय मुंबईत काही ठिकाणी निवासी गाळे, या जागांसाठी करार केले आहेत.यासाठी वित्तीस वर्ष २०११-१२ साठी ₹११७,०००,०००/- प्रतीवर्ष (मागील वर्ष ₹११७,०००,०००/-) एवढे भाडे आहे. दि.०१/०४/२०१० पासून या कराराची मुदत आणखी २४ महिन्यासाठी त्याच अटी व शर्ती प्रमाणे वाढविण्यास कंपनी गटांनी एकमेकांस संमती दिली आहे. एच.एस.बी.सी. इमारत, फोर्ट, मुंबई येथील इमारतीचा काही भाग कंपनीच्या ताब्यात आहे. त्यासाठी भाडेपट्टीचा करार केला नाही. म्हणून मागील वर्षाचा खर्च प्रमाणशीर वाटण्यासाठी तरतूद नाही. मात्र या कराराचे अंतीमीकरणाच्या वेळी या खर्चाचे लेखा केला जाईल.

जल विद्युत केंद्राची भाडेपट्टी - कंपनीच्या नियंत्रणाखाली महाराष्ट्र राज्यात विविध जल विद्युत निर्मिती प्रकल्पासाठी वर्ष २००९-१० पासून महााष्ट्र शासनास द्यावयाच्या सुधारीत भाड्यासाठी म.वि.नि. आयोगाने आदेश दिलेला आहे. वर्ष २०११-१२ साठी कंपनीने या भाड्यासाठी ₹३,३४०,२००,०००/- ची तरतूद केली. मागील वर्षात महाराष्ट्र शासनाने वीर 'जल विद्युत केंद्र' नुतनीकरण व आधुनिकीकरणासाठी ताब्यात घेतले. याशिवाय महाराष्ट्र शासनाने पत्र दि.०३/०३/२०११ यानुसार भाटघर, येलदरी आणि वैतरणा ही जल विद्युत निर्मिती केंद्रे नुतनीकरण व आधुनिकरकरणासाठी ताब्यात घेण्यात येतील असे कळविले. तरीसुद्धा ही केंद्रे अद्याप कंपनीच्या ताब्यात आहेत व त्याचे संपादन कंपनी करीत आहे. म्हणून केंद्रे ज्यावर्षी महाराष्ट्र शासनाकडे सुपूर्द केली जातील त्यावर्षीच्या कंपनी लेखा पुस्तकात त्यांच्या लेखांचा प्रभाव विचारात घेतला जाईल.

या जल विद्युत केंद्राच्या सुविधांच्या भाड्याचा करार महाराष्ट्र शासनाच्या सोबत केलेला नाही. त्यामुळे लेखा मानक १९ 'भाडे पट्टीचा लेखा' यानुसार आवश्यक असणारी प्रकटने केलेली नाहीत.

उरण भाडेपट्टीची जमीन – उरण येथे कंपनीने ₹१९०,७९९/- चौरस मीटर्स जमीन वायू आधारित विस्तार प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी घेतली. सदर जमीन सिडको कडून भाड्याने दि.०३/०६/२००८ रोजी विलेख करून ६० वर्षासाठी घेण्यात आली. त्याची किंमत ₹४२९,३००,०००/- असून त्यासाठी कर्जफेडीची तरतूद करण्यात आली आहे.

इ) प्रती भाग मिळकत

प्रतिभाग मिळकतीच्या हिशेबासाठी, वाटप प्रलंबित असलेल्या शेअर्सचा ॲप्लीकेशन मनी याचे वाटप निश्चिती झाले आहे असे मान्यण्यात आले.

	२०११-१२	२०१०-११
करोत्तर नफा - लेखानुसार (रक्कम रु. मधे) (मूळ व सौम्यकृत प्रतिभाग मिळकत) - अ	२,००३,१६३,५२४	३,०९४,५६७,३५२

मूळ प्रतिभाग मिळकतीसाठी वर्षभरातील शिल्लक वेटेड ॲव्हरेज शेअर्सची संख्या - ब	५,३२४,५६२,१८०	४,५४१,७५१,४२४
सौम्यकृत प्रतीभाग मिळकतीसाठी वर्षभरात शिल्लक वेटेड ॲव्हरेज शेअर्सची संख्या - क	५,३२४,५६२,१८०	४,५४१,७५१,४२४
मूळ प्रतीभाग मिळकत (अ) / (ब) रक्कम रु. मधे	०.३८	०.६८
सौम्य प्रतिभाग मिळकत (अ) / (क) रक्कम रु. मध्ये	०.३८	०.६८
वेटेड ॲव्हरेज नंबर ऑफ शेअर्स यात शेअर ॲप्लीकेशन मनी प्रमाणे द्यावयाच्या भागांचा समावेश आहे.		

एफ) कर

पूर्वीच्या म.रा.वि.मं. च्या पूनर्रचनेनंतर सदर कंपनी अस्तित्त्वात आली. नंतर आयकर अधिनियम १९६१ च्या कलम ७२ए (४) याच्या तरतूदीनुसार कंपनी ₹१,९१०,३००,०००/- व्यवसायीक तोटा व अशोषित घसारा ₹१२,९८८,१००,०००/- वारसा रुपाने मिळाली.

महाराष्ट्र शासनाकडून अंतीम हस्तांतरण योजना अद्याप अधिसूचित व्हायची आहे. त्याचा प्रभाव वरील वारसा रूपाने मिळालेल्या व्यावसायिक तोटा व अशोषित घसारा यांचेवर होऊ शकेल.

वरील बाबींच्या अधीन राहून वारशाने आलेल्या कंपनीच्या व्यावसायिक तोटा आणि अशोषित घसारा यांच्या रकमांची बाकी पुढे नेण्यात येऊन चालू दायित्त्वाचा हिशेब करण्यात आला आहे.

चालू कर

आयकर अधिनियम १९६१ यातील तरतुदीनुसार यावर्षी कोणतेही करपात्र उत्पन्न नाही. या कायद्याच्या कलम ११५ जेबी अंतर्गत किमान पर्यायी दरानुसार (मॅट) कर दायित्त्वाचा हिशेब करण्यात आला. त्यासाठी ₹४०,८००,०००/- ची तरतूद केली. (मागील वर्षी ₹१,७२४,०००,०००/-) विनिर्देशित मुदतीत कंपनीला नेहमीचा आयकर भरावा लागेल, अशी खात्री देणारा पूरावा उपलब्ध नाही. म्हणून त्याची आकारणी नफा व तोटा लेखात करण्यात आली आहे व त्यास मत्ता म्हणून मानलेले नाही. यासाठी दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटस् ऑफ इंडीया यांनी दिलेल्या आयकर अधिनियम १९६१ नुसार किमान पर्यायी जमा करणे या विषयीच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या तरतूदीप्रमाणे असे करण्यात आले.

जी) संयुक्त उपक्रमांतील कंपन्यांचे कार्य

कंपनी गुजरात राज्य विद्युत महामंडळास एक संयुक्त उपक्रमात सहभागी आहे. ओरीसा राज्यातील कंपनीच्या मालकीच्या खाणीतून कोळसा काढून तो ६०:४० या प्रमाणात वाढून घेण्यात येईल. यासाठी एक संयुक्त साहस प्रकल्पाची कंपनी महागुज कोलरीज लि. (आधीवास - भारत) तयार करण्यात आली. तिचे भाग

भांडवल ₹५००,०००/- (प्रत्येकी ₹१०/- चे ५०,०००/- समभाग) असून कंपनीने त्यापैकी ६०% समभाग (प्रत्येकी ₹१०/- चे ३०,००० समभाग) धारण केले आहेत त्याची रक्कम ₹३००,०००/- आहे.

महागुज कंपनीच्या अलेखापरिक्षित लेखाच्या आधारे सदर संयुक्त प्रकल्पाच्या प्रवर्तनात दि.३१ मार्च २०१२ मत्ता व दायित्त्वे यात कंपनीचा वाट खालीलप्रमाणे होता.

बाब	२०११-१२ (रक्कम ₹ मध्ये)	२०१०-११ (रक्कम ₹ मध्ये)
चालू दायित्त्वे		
अप्रतिभूत कर्जे व अग्रीमे	३०३,४१२,७०८	१४३,१८४,४३९
इतर चालू दायित्त्वे	४६१,८९४	६८९,६७०
चालू नसलेल्या मत्ता		
मूर्त मत्ता	२११,५१२	३५४,४७५
इतर चालू नसलेल्या मत्ता	(३०२,७४५,३७१)	(१४३,६४४,७८०)
चालू मत्ता	१,०६६,६३६	२३,७७१
महागूज कोलरीज लि. च्या अलेखापरिक्षित लेखानुसार या कंपनीकडे कोणतेही आकस्मिक दायित्त्व नाही. त्यामुळे दि.३१ मार्च २०१२ रोजी आकस्मिक दायित्त्वाचा कोणताही वाटा नाही.		

यु.सी.एम. कोल कंपनी लि:

कोळसा मंत्रालयाने ओरीसा मधील तालचेर कोळसा क्षेत्रातील चेंदीपाडा ही खाण जागा संयुक्तपणे महानिर्मिती कंपनी, उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन आणि छत्तीसगड मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. या तीन संस्थांना दिली. त्यासाठी 'एक संयुक्त साहस कंपनी' यु.सी.एम. कोल कंपनी लि. (अधिवास भारत) या नावे रचण्यात आली. तिचे भाग भांडवल ₹१,६००,०००/- (प्रत्येकी ₹१० चे १६०,०००/- शेअर्स) आहे. त्यात महानिर्मितीने ₹३००,०००/- रकमेचे समभाग (प्रत्येकी ₹१०/- चे ३०,०००/-) धारण केले आहेत. या संयुक्त प्रकल्पात कंपनीची भागधारणा १८.७५ टक्के आहे.

यु.सी.एम. कंपनीच्या अलेखापरिक्षित लेखांच्या आधारे या संयुक्त प्रकल्पात दि.३१ मार्च २०१२ रोजी कंपनीच्या वाट्याच्या मत्ता व दायित्त्वे खालीप्रमाणे आहेत.

बाब	२०११-१२ (रक्कम ₹ मध्ये)	२०१०-११ (रक्कम ₹ मध्ये)
चालू दायित्त्वे		
अप्रतिभूत, कर्जे व अग्रीमे	३७,५३४५	६१८,२८१
इतर चालू दायित्त्वे	९३७,५००	९३७,५००

चालू नसलेल्या मत्ता		
मूर्त मत्ता	१५,८२९	१६,०६५
इतर अमूर्त मत्ता	(७१२,७६१)	(१८३,३३०)
चालू मत्ता	१,९१२,२०४	२,६८४,३३६
यु.सी.एम.लि. च्या अलेखापरिक्षित प्रारूप लेखांमध्ये आकस्मिक दायित्वे रु निरंक दर्शवितात. त्यामुळे दि.३१/३/२०१२ रोजी आकस्मिक दायित्त्वाचा कोणताही वाटा कंपनीकडे नाही.		

लातूर पॉवर कंपनी लि.

महानिर्मिती कं. व बी.एच.इ.एल. यांनी 'लातूर पॉवर कंपनी लि.' हा संयुक्त साहस प्रकल्प उभारला असून त्याचे भरणा झालेले भाग भांडवल ₹५०,०००,०००/- (प्रत्येकी ₹१०/- चे ५,०००,०००/- समभाग) आहे. कंपनीची या संयुक्त प्रकल्पातील भागधारणा ५० टक्के आहे.

लातूर पॉवर कंपनी लि. च्या लेखापरिक्षित लेखांच्या आधारे दि. ३१ मार्च २०१२ रोजी या संयुक्त प्रकल्पाच्या कार्यात मत्ता व दायित्त्वे यात कंपनीचा वाटा खालीलप्रमाणे होता.

बाब	**२०११-१२ रक्कम (₹) मध्ये**
राखीव व आधिक्य	**१,०१६,७६५**
चालू दायित्त्वे	
अप्रतिभूत, कर्जे व अग्रीमे	२६७,५८९
इतर चालू दायित्त्वे	५१७,३७७
चालू नसलेल्या मत्ता	
मूर्त मत्ता	०
चालू मत्ता	२३,९६८,४९९
लातूर पॉवर कंपनीच्या लेखा परिक्षित लेखामध्ये आकस्मिक दायित्त्वे रु. निरंक दर्शविला असल्याने दि.३१/०३/२०१२ रोजी आकस्मिक दायित्त्वात कंपनीचा वाटा नाही.	

३९) दि.३१ मार्च २०१२ रोजी संपलेल्या वर्षात कंपनी अधिनियम १९५६ नुसार अधिसूचीत केलेले सुधारीत अनुसूची सहा ही वित्तीय विवरण पत्रे तयार करण्यासाठी व सादर करण्यासाठी लागू झालेली आहेत. ही सुधारीत अनुसूची सहा वित्तीय विवरणपत्रे तयार करण्यासाठी अनुसरलेल्या मान्यतेच्या व मापनाच्या तत्त्वांवर परिणाम करीत नाहीत. मात्र वित्तीय विवरणपत्रात केलेली सादरीकरणे व प्रकरणे यांच्यावरून त्याचा लक्षणीय परिणाम होतो. तसेच कंपनीने मागील वर्षाच्या आकडेवारीची चालू वर्षातील लागू होणाऱ्या गरजांनुसार पूर्नवर्गीकरण केलेले आहे. या पूर्नवर्गीकरणामुळे चालू वर्षातील काही आकडेवारी ही मागील वर्षातील आकडेवारींशी तंतोतंत तूलना करण्याजोगी नाही.

दीर्घ मुदतीची कर्जे

जोडपत्र - 'अ'

अ. क्र.	धनकोचा तपशील	कर्जाचे स्वरूप	१ वर्षातील परतफेड, चालू दायित्वे मानलेले ₹	निव्वळ दीर्घमुदतीचे कर्ज (₹)	परतफेडीची पद्धती	व्याजाचा दर	प्रतिभूतीचे स्वरूप
१	पी.एफ. सी.	नवीन परळी विस्तार प्रकल्प कर्जाची रक्कम वाढविणे	०	८८८,५६३,२५३	४० समान तिमाही हप्ते, जुलै २००७ पासून सुरू	१२%	नवीन परळी औ.वि. केंद्र संच १ मधील स्टीम जनरेटर व सहायकारी सामग्रीचे तारण गहाण
२	पी.एफ. सी.	पारस औ.वि.केंद्रातील विस्तार १ × २५० मे. वॅ. कोळसा आधारीत वीजनिर्मिती प्रकल्प, पारस	८८२,०२७,२००	५,२९२,१६३,२६८	४८ समान तिमाही हप्ते, एप्रिल २००७ पासून सुरू	१०.७५% - ११.२५%	प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या भविष्यातील मत्ता त्यांच्या जमिनीसह गहाण तारण
३	पी.एफ. सी.	नवीन परळी विस्तार प्रकल्प युनीट २	६८०,९०१,५९६	८,८१७,५८५,२९१	६० समान तिमाही हप्ते, एप्रिल २०११ पासून सुरू	१०.७५% - ११.२५%	प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या भविष्यातील मत्ता त्यांच्या जमिनीसह गहाण तारण
४	पी.एफ. सी.	पारस विस्तार प्रकल्प युनीट २	७९२,४२०,६५४	१०,२७९,०५०,९७१	६० समान तिमाही हप्ते, एप्रिल २०११ पासून सुरू	१०.७५% - ११%	प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या भविष्यातील मत्ता त्यांच्या जमिनीसह गहाण तारण

५	पी.एफ. सी.	खापरखेडा औ.वि.केंद्र विस्तार प्रकल्प	१,१४२,६२२,३९९	२१,६९०,३४८,१२१	६० समान तिमाही हप्ते, जुलै २०१२ पासून सुरू	१०.७५% - १३.५%	प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या भविष्यातील मत्ता त्यांच्या जमिनीसह गहाण तारण
६	पी.एफ. सी.	कोराडी औ.वि.केंद्र विस्तार प्रकल्प	०	६००,०००,०००	६० समान तिमाही हप्ते, जुलै २०१५ पासून सुरू	१०.७५% - १३.५%	३ × ६०० मे.वॅ. कोराडी विस्तार औ. वि.केंद्राचे सध्याचे व भविष्यातील सर्व मत्तांचे प्रथम एकसमयी आकार व १.२५ पटीचे समावेश
७	पी.एफ. सी.	कोराडी औ.वि. केंद्राचे १० व्या योजनेत नुतनीकरण व आधूनिकीकरण	१८,२७८,७६४	४५,६९६,९०८	४० समान तिमाही हप्ते, ऑक्टोबर २००५ पासून सुरू	६.६१% - ८.५%	परळी औ. वि. केंद्राचे युनीट ३, ४ व ५ येथील मत्ता, जमीनीसह
८	पी.एफ. सी.	परळी औ.वि.केंद्राचे १० व्या योजनेत नुतनीकरण व आधूनिकीकरण	११,८०९,१४८	२९,५२२,८६६	४० समान तिमाही हप्ते, ऑक्टोबर २००५ पासून सुरू	६.९९% - १२%	-
९	पी.एफ. सी.	भुसावळ औ.वि. केंद्राचे १० व्या योजनेत नुतनीकरण व आधूनिकीकरण	१,९४६,७८६४	४८,६६९,६५५	४० समान तिमाही हप्ते, ऑक्टोबर २००५ पासून सुरू	६.५५% - ७.०९%	-

१०	पी.एफ. सी.	खापरखेडा औ.वि. केंद्राचे १० व्या योजनेत नुतनीकरण व आधूनिकीकरण	३,८८४,०५७	९,७१०,१४५	४० समान तिमाही हप्ते, ऑक्टोबर २००५ पासून सुरू	६.९% - ११.७५%	-
११	पी.एफ. सी.	चंद्रपूर औ.वि. केंद्राचे १० व्या योजनेत नुतनीकरण व आधूनिकीकरण	३१,२७९,००८	७८,१९७,५१४	४० समान तिमाही हप्ते, ऑक्टोबर २००५ पासून सुरू	६.९३% - ७.६१%	-
१२	पी.एफ. सी.	नासिक औ.वि. केंद्रातील २१० मे.वॅ. युनीटस्च्या कोळसा गिरणीचे नुतनीकरण व आधूनिकीकरण	३४,०९९,९९६	८५,२४९,९९६	४० समान तिमाही हप्ते, ऑक्टोबर २००५ पासून सुरू	६.२५% - ६.६१%	-
१३	पी.एफ. सी.	चंद्रपूर औ.वि.केंद्राचे युनीट ५ व ६ (२ × ५००) मे.वॅ. यांच्या फयूएल गॅस डक्टची सुधारणा	११,०००,०००	२१,९९९,९९९	४० समान तिमाही हप्ते, एप्रिल २००५ पासून सुरू	६.२५% - ६.६१%	-
१४	पी.एफ. सी.	चंद्रपूर औ.वि. केंद्रातील नुतनीकरण व आधूनिकीकरणाची विविध कामे	२८,८८०,१६४	१०१,०८०,५८०	४० समान तिमाही हप्ते, ऑक्टोबर २००६ पासून सुरू	६.९३% - ८.२५%	-

१५	पी.एफ. सी.	५०० मे.वॉ. कोयना जलविद्युत केंद्राचे नुतनीकरण, आधूनिकीकरण व आयुष्य विस्तार वाढविणे	५०,४००,०००	२०१,५९९,९९९	४० समान तिमाही हप्ते, एप्रिल २००७ पासून सुरू	६.६१% - ८.५%	-
१६	पी.एफ. सी.	रोटरचे प्रापण	८,२०५,१२८	३६,९२३,०७८	४० समान तिमाही हप्ते, जानेवारी २००८ पासून सुरू	११.२५% - ११.७५%	-
१७	पी.एफ. सी.	चंद्रपूर औ.वि. केंद्राचे नुतनीकरण व आधूनिकीकरण	१११,३९१,४९४	४७३,४१३,८४९	४० समान तिमाही हप्ते, जुलै २००७ पासून सुरू	९.२५% - १२.५%	-
१८	पी.एफ. सी.	चंद्रपूर औ.वि. केंद्राच्या ५०० मे. वॅ. युनीटस्साठी सिम्युलेटरचे प्रापण	३,४७०,४९२	१४,७४९,५९५	४० समान तिमाही हप्ते, जुलै २००७ पासून सुरू	११% - १३.७५%	वैजनाथ येथे परळी युनीट (१ × २५० मे.वॉ.) येथील रु.३८० कोटी रकमेच्या कंपनीचा एस.जी. आणि टी. जी. मत्ता व इतर बी. एच.एल. पॅकेज गहाण ठेवणे
१९	पी.एफ. सी.	भुसावळ औ.वि. केंद्रासाठी जनरेटर स्टॅटरचे प्रापण	१४,२७०,२७०	६०,६४८,६४७	४० समान तिमाही हप्ते, जुलै २००७ पासून सुरू	११.५% - ११.७५%	-

२०	पी.एफ. सी.	उरण वायू औ.वि. केंद्र येथील वेस्ट हिट रिकव्हरी युनीट क्र. १ व २ (२×१२०) मे.वॅ. यांच्या विद्यमान संचालन प्रणाली (ओ.एस.) व माहिती प्रणाली (आय. एस.) बदलणे	१,०१०,५२६	४,५४७,३६७	४० समान तिमाही हप्ते, ऑक्टोबर २००७ पासून सुरू	११.५% - ११.७५%	-
२१	पी.एफ. सी.	२१० मे.वॅ. युनीट्स मध्ये अमोनिया फयूएल गॅस कंडीशनींग सिस्टीम स्थापन करणे.	४,०६९,५०८	२३,३९९,७०६	४० समान तिमाही हप्ते, जानेवारी २००९ पासून सुरू	११% - १३.५%	-
२२	पी.एफ. सी.	कोराडी औ.वि. केंद्रात नुतनीकरण व आधूनिकीकरणाची कामे	१२,९९८,४४७	११०,४८६,७८०	४८ समान तिमाही हप्ते, ऑक्टोबर २००९ पासून सुरू	११% - १३.५%	-
२३	पी.एफ. सी.	भुसावळ, परळी व पारस येथे नुतनीकरण व आधूनिकीकरणाची कामे	३,३१०,५०४	२८,१३९,२९२	४५ समान तिमाही हप्ते, ऑक्टोबर २००९ पासून सुरू	११%	-
२४	पी.एफ. सी.	नाशिक औ.वि. केंद्र युनीट १ व २ येथे नुतनीकरण व आधूनिकीकरण	१४,१९९,९१२	१२०,६९९,२५१	४५ समान तिमाही हप्ते, ऑक्टोबर २००९ पासून सुरू	११%	-

२५	पी.एफ. सी.	नाशिक औ.वि.केंद्रातील रेल्वे सायडींगचा दर्जा वाढविणे.	२०,८३३,४०५	१७७,०८३,९४२	४८ समान तिमाही हप्ते, ऑक्टोबर २००९ पासून सुरू	११.२५% - १३.७५%	-
२६	पी.एफ. सी.	कोयनासाठी २५० एम. व्ही.ए. जनरेटर ट्रान्स्फॉर्मरचे प्रापण	३,०६६,६६८	२१,४६६,६६०	४८ समान तिमाही हप्ते, एप्रिल २००८ पासून सुरू	११.५% - ११.७५%	-
२७	पी.एफ. सी.	कोरडी ओ.वि.केंद्रे येथे ॲश बंड	१७,८०३,०९९	१५१,३२६,३३८	४८ समान तिमाही हप्ते, ऑक्टोबर २०१० पासून सुरू	११% - १३.५%	-
२८	पी.एफ. सी.	कंपनीच्या विविध औ. वि.केंद्रात अवश्य असणारे बॉयलर - इकोमोनॉयझर / एल. टी.एस.एच. कॉईल्स आणि वॉटरवॉल पॅनल्स या बदलण्याची नुतनीकरण व आधुनिकीकरण	३३,६८३,३३२	३१९,९९१,६७०	४८ समान तिमाही हप्ते, ऑक्टोबर २०१० पासून सुरू	११.२५%	-
२९	पी.एफ. सी.	चंद्रपूरयेथील १ मे.वॅ. सौर ऊर्जा प्रकल्प	२०,९२३,३९२	७३,२३१,८६९	३२ समान तिमाही हप्ते, जानेवारी २०११ पासून सुरू	९.२५% - १०.२५%	या प्रकल्पामुळे निर्माण होणारी विद्यमान व भविष्यातील निर्माण होणारी मत्ता जमीनीसह गहाण / तारण

३०	आर.इ. सी.	भुसावळ विस्तार प्रकल्प	३,६६५,५६४,११५	४०,३२१,२०५,२६४	१२ समान वार्षिक हप्ते, जानेवारी २०१३ पासून सुरू	१०.७५% - १३.२५%	या प्रकल्पामुळे निर्माण होणारी विद्यमान व भविष्यातील निर्माण होणारी मत्ता जमीनीसह गहाण / तारण
३१	आर.इ. सी.	चंद्रपूर विस्तार प्रकल्प	०	२०,९६६,१७६,१०२	१० समान वार्षिक हप्ते, मे २०१४ पासून सुरू	१०.७५% - १२.५%	या प्रकल्पामुळे निर्माण होणारी विद्यमान व भविष्यातील निर्माण होणारी मत्ता जमीनीसह गहाण / तारण
३२	आर. इ. सी.	परळी बदल करणे	०	६,३८३,८६३,८२८	१२ समान वार्षिक हप्ते, डिसेंबर २०१३ पासून सुरू	१०.७५% - १२.५%	या प्रकल्पामुळे निर्माण होणारी विद्यमान व भविष्यातील निर्माण होणारी मत्ता जमीनीसह गहाण / तारण
३३	कॅनरा बॅंक	कॅपेक्स (भांडवली खर्च कामे)	१६३,३९६,८००	६०३,६६०,४००	२८ समान तिमाही हप्ते, जानेवारी २०१० पासून सुरू	तरता दर (९.७५% - १२.७५%)	खापरखेडा औ.वि. केंद्राची सर्व चल मालमत्ता (युनीट १, २, ३ व ४)

३४	सिंडीकेट बँक	कॅपेक्स (भांडवली खर्च कामे)	३८७,८३४,००९	८७२,६२६,५२१	१६ समान तिमाही हप्ते जुलै २०११ पासून सुरू	तरता दर (९.७५% - १२.७५%)	खापरखेडा औ.वि. केंद्राची सर्व चल मालमत्ता (युनीट १, २, ३ व ४)
३५	साऊथ इंडीयन बँक	कॅपेक्स (भांडवली खर्च कामे)	१००,०००	०	रु.३.७५ कोटीचे ४० तिमाही हप्ते, ऑगस्ट २०१२ पासून सुरू	तरता दर (९.७५% - १२.७५%)	परळी युनीट-६ ची चल मत्ता (बीओपी मे. व. ॅनिकल पॅकेज)
३६	पी.एफ. सी.	खापरखेडा औ.वि. केंद्र (युनीट ३ व ४) येथे २ × २१०मे.वॅ. विस्तार टप्पा प्रस्थापित करणे	०	०	पूर्णपणे परतफेड केली जून २०११	७.७५%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
३७	पी.एफ. सी.	खापरखेडा युनीट ३ व प्रकल्प ४, परळी	०	०	पूर्ण परतफेड जानेवारी २०११	७.७५%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
३८	पी.एफ. सी.	खापरखेडा औ.वि.केंद्रे युनीट ३ व ४ (२१० मे.वॅ.) पारस याचा विस्तार	०	०	पूर्ण परतफेड जुलै २०११	७% - ७.७५%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
३९	पी.एफ. सी.	परळी औ.वि. केंद्र येथील कोळसा आधारीत प्रकल्प (१×२५० मे.वॅ. स्थापन व विस्तार)	९७६,५७२,७४७	३,२६१,८७०,८४३	४० समान तिमाही हप्ते जुलै २००७ पासून सुरू	६.३% - १२%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे

४०	पी.एफ. सी.	चंद्रपूर व खापरखेडा औ.वि. केंद्राचे नुतनीकरण व आधुनिकीकरण	०	०	पूर्ण परतफेड जुलै २०११	७.५% - ७.७५%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
४१	पी.एफ. सी.	भुसावळ व परळी औ.वि.केंद्रात जादा नुतनीकरण व आधुनिकीकरणाची कामे	१,८३०,०००	४५७,४९९	४० समान तिमाही हप्ते जुलै २००३ पासून सुरू	६.७५%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
४२	पी.एफ. सी.	खापरखेडा औ.वि.केंद्रात जादा नुतनीकरण व आधुनिकीकरणाची कामे	०	०	पूर्ण परतफेड जुलै २०११	४.५०%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
४३	पी.एफ. सी.	परळी व नाशिक या औ.वि.केंद्रात जादा नुतनीकरण व आधुनिकीकरणाची कामे	७,३८०,०००	१,८४५,००२	४० समान तिमाही हप्ते जुलै २००३ पासून सुरू	५.५०%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
४४	पी.एफ. सी.	कोरडी औ.वि.केंद्र येथे जादा नुतनीकरण व आधुनिकरण कामे	१६,७८०,५११	८,३९०,२५७	४० समान तिमाही हप्ते आक्टोबर २००३ पासुन सुरू	६.२५% - ६.७५%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
४५	पी.एफ. सी.	नाशिक औ.वि.केंद्रात जादा नुतनीकरण व आधुनिकरण यांची कामे	५,३७०,०००	२,६८५,०००	४० समान तिमाही हप्ते ऑक्टोबर २००३ पासून सुरू	६.७५% - ९%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
४६	पी.एफ. सी.	कोराडी औ.वि.केंद्रात इ.टी.पी. योजना	०	०	पूर्ण परतफेड : एप्रिल २०११	६.२५%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे

४७	पी.एफ. सी.	नाशिक औ.वि.केंद्रात इ.टी.पी.योजना	०	०	पूर्ण परतफेड एप्रिल २०११	६.२५%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
४८	पी.एफ. सी.	भुसावळ, कोराडी, नाशिक व परळी औ. वि.केंद्रात इ.टी.पी. योजना	०	०	पूर्ण परतफेड एप्रिल २०११	४.५०%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
४९	पी.एफ. सी.	परळी औ.वि.केंद्रात इ.टी.पी.योजना	०	०	पूर्ण परतफेड जानेवारी २०१२	९.२५%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
५०	पी.एफ. सी.	कोराडी, नाशिक, परळी केंद्रात, नाशिक युनीट -३ (२१० मे.वॅ.) येथे कोळसा गिरण्यांचे एम. पी.एस.पी. प्रणालीद्वारे दुरूस्ती व सुधारणा	०	०	पूर्ण परतफेड ऑक्टोबर २०११	९.२५%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
५१	पी.एफ. सी.	परळी, कोराडी औ.वि. केंद्र २०० मे.वॅ. अॅशवॉटर रिकव्हरी स्कीम	१,०३१,११२	०	४० समान तिमाही हप्ते जुलै २००२ पासुन सुरू	६.२५% - ९.२५%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
५२	पी.एफ. सी.	नासिक औ.वि.केंद्र व कोराडी केंद्रातील युनीट - ३ (२१० मे.वॅ.) यांचे इ.एस.पी. वृद्धी / रिट्रोफिट	८,९९३,९१८	११,२४२,३९९	४० समान तिमाही हप्ते जुलै २००४ पासून सुरु	६.२५% - १०.७५%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे

५३	पी.एफ. सी.	कोराडी येथील युनीट ५ (२०० मे.वॅ.) व उरणचे युनीट क्र.६ यांचे इ.एस.पी. वृद्धी / रिट्रोफिट	८,९१४,९७२	२६,७४४,९०४	४० समान तिमाही हप्ते ऑगस्ट २००६ पासून सुरु	६.५५% - ६.९३%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
५४	पी.एफ. सी.	कोराडी युनीट ३-१२० मे.वॅ.आय.पी. टर्बाइन कास्टींगची विशेष दुरूस्ती	१,२३७,८३७	०	४० समान तिमाही हप्ते ऑक्टोबर २००२ पासून सुरू	६.७५%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
५५	पी.एफ. सी.	उरण, कोराडी, खापरखेडा, भुसावळ व चंद्रपूर येथील युनीट्सचे आयुष्य वाढविण्यासाठी आधुनिकीकरण	०	०	पूर्ण परतफेड केली जानेवार २०१२	८.८५%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
५६	पी.एफ. सी.	नाशिक केंद्रातील अॅश वॉटर रिसायकलींग सिस्टील क्षमता वाढविणे	१,६६९,८४७	२,०८७,२९९	४० समान तिमाही हप्ते जुलै २००४ मध्ये सुरू	६.२५% - १२%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
५७	पी.एफ. सी.	कोराडी, खापरखेडा, भुसावळ, चंद्रपूर येथील २००/२१० मे.वॅ. च्या युनीट्सची हिट रेट प्रमाण करण्याची साधने व नाशिकच्या युनीट ४ ची प्रणाली यासाठी	१,७६९,०६०	८८४,५२७	४० समान तिमाही हप्ते ऑक्टोबर २००३ पासून सुरू	६.९०%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे

५८	पी.एफ. सी.	मराविमंच्या १० युनीट्ससाठी चंद्रपूर केंद्रातील नियंत्रणातील कंडेसर ट्यूब बदलणे	५,४५०,०००	८,१७५,०००	४० समान तिमाही हप्ते; ऑक्टोबर २००४ पासून सुरू	६.२५%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
५९	पी.एफ. सी.	नासिक केंद्रातील युनीट ४ ची विद्यमान साधने व नियंत्रण प्रणाली यांचा दर्जा उंचावणे	४,२००,०००	६,३००,०००	४० समान तिमाही हप्ते; ऑक्टोबर २००४ पासून सुरू	६.२५%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
६०	पी.एफ. सी.	मराविमंच्या १० युनीट्स हवाप्रदूषण नियंत्रण प्रणालीचा दर्जा उंचावणे व इ.एस.पी. वाढविणे	५,६८८,३४९	११,३७६,६९२	४० समान तिमाही हप्ते; एप्रिल २००५ पासून सुरू	६.२५% - ६.९३%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
६१	पी.एफ. सी.	परळी केंद्रातील युनिट क्र. १ व २, २ × ३० मे.वॅ. यांचे पुर्नवसन	१,९००,०००	४,७५०,०००	४० समान तिमाही हप्ते; ऑक्टोबर २००५ पासून सुरू	६.५५%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
६२	पी.एफ. सी.	परळी केंद्रातील पाणी पूरवठा यंत्रणा वाढविण्यासाठी नुतनीकरण व आधुनिकरण	९,३८०,३३९	२५,७९५,९३५	४० समान तिमाही हप्ते; जानेवारी २००६ पासून सुरू	६.५५% - ८.२५%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे

६३	पी.एफ. सी.	परळी केंद्रातील पाणी पुरवठा यंत्रणा वाढविण्यासाठी नुतनीकरण व आधुनिकीकरण	३१,७१९,६७६	९५,१५८,४५१	४० समान तिमाही हप्ते; एप्रिल २००६ पासून सुरू	६.९१% - ८.२५%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
६४	पी.एफ. सी.	के.एफ.डब्ल्यू सहाय्यातून उरण वायू टर्बन प्लॉटचे नुतनीकरण व आधुनिकरण	११४,६३३,३१५	४५८,५३३,२६८	४० समान तिमाही हप्ते; एप्रिल २००७ पासून सुरू	६.९९% - ८.५%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
६५	पी.एफ. सी.	अमोनिया इंजेक्शनसाठी फ्यूएल गॅस कंडीशनील सिस्टीम स्थापित करणे	६,७६४,३६५	२१,९८४,१८५	४० समान तिमाही हप्ते; जुलै २००६ पासून सुरू	६.७४% - ८.२५%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
६६	पी.एफ. सी.	तिल्लारी जल विद्युत केंद्र ६० मे.वॅ. च्या तिसऱ्या टप्प्याचा दर्जा वाढविणे व आधुनिकीकरण	०	०	पूर्णपणे परतफेड केली ऑक्टोबर २०११	६.२५%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
६७	पी.एफ. सी.	कोयना जल विद्युत केंद्र टप्पा ३, युनीट १ ते ४ याचे नुतनीकरण, आधुनिकीकरण न आयुष्य वाढविणे	९,४२३,१३७	४०,०४८,३३४	४० समान तिमाही हप्ते; जुलै २००७ पासून सुरू	६.९१% - १४%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे

६८	पी.एफ. सी.	कोयना जलविद्युत केंद्र टप्पा १ व २ चे नुतनीकरण व आधुनिकीकरण	६,८५६,३५२	२९,१३९,४९०	४० समान तिमाही हप्ते; जुलै २००७ पासून सुरू	८.२५% - १३%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
६९	पी.एफ. सी.	मराविमंसाठी नुतनीकरण व आधुनिकीकरण व आयुष्य वाढीचा अभ्यास करायासाठी रिटेनर / सल्लागारांची नियुक्ती	५५७,९९६	०	२० समान तिमाही हप्ते; जुलै २००७ पासून सुरू	१०.७५%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
७०	महाराष्ट्र शासन	परळी युनीट ६ प्रकल्प	१६५,०००,०००	४९५,०००,०००	१२० समान तिमाही हप्ते; एप्रिल २००६ पासून सुरू	११.५०%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
७१	महाराष्ट्र शासन	पारस युनीट - ३ प्रकल्प	१५१,०००,०००	४५३,०००,०००	१२० समान तिमाही हप्ते; एप्रिल २००६ पासून सुरू	११.५०%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
७२	महाराष्ट्र शासन	उरण केंद्रासाठी कॅपेक्स	२५०,०००	१,२५१,०००	१२० समान तिमाही हप्ते; एप्रिल २००८ पासून सुरू	११.५०%	अप्रतिभूत महाराष्ट्र शासनाच्या हमीच्या आधारे
		एकूण	**९,७३७,५७५,४८४**	**१२३,९१९,७९८,८१०**			

अल्प मुदतीची कर्जे (चालू)

टिपा क्र. ३ (अ)

अ. क्र.	धनकोचा तपशील	कर्जाचे स्वरूप	३१/०३/१२ रोजीची शिल्लक थकबाकी	परतफेडीच्या अटी	व्याजाचा दर	प्रतिभूतीचे स्वरूप
१.	एक व गठ्ठा व्यवस्था	रोख		एक वर्षाच्या मुदतीसाठी मंजुरी व त्यानंतर वार्षिक तत्त्वावर नुतनीकरण	बँकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर	बँक कर्ज व साठा त्यासोबत खापरखेडा केंद्रातील युनीट क्र.१,२,३ व ४ यांच्या जंगम मत्तांवर आकार याची संयुक्त प्रतिभूती
२.	बँक ऑफ इंडिया	पत	७,८७०,०००,०००	एक वर्षाच्या मुदतीसाठी मंजुरी व त्यानंतर वार्षिक तत्त्वावर नुतनीकरण	मूळ दरानुसार व्याजाचा दर	बँक कर्ज व साठा त्यासोबत खापरखेडा केंद्रातील युनीट क्र.१,२,३ व ४ यांच्या जंगम मत्तांवर आकार याची संयुक्त प्रतिभूती
३.	कॅनरा बँक व महाराष्ट्र बँक यासोबत					
४	देना बँक - ३	खेळते भांडवली	३,०००,०००,०००	प्रथम संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बँकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (तरता) (१०.७० टक्के)	अप्रतिभूत
५	देना बँक - ७	खेळते भांडवली	२,०००,०००,०००	प्रथम संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बँकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (तरता) (१०.७० टक्के)	अप्रतिभूत

६	बॅंक ऑफ महाराष्ट्र-८	खेळते भांडवली	१,०००,०००,०००	प्रथम संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बॅंकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (तरता) (१०.६० ते १०.७० टक्के)	अप्रतिभूत / प्रॉमेसरी नोट बचत लाईट
७	बॅंक ऑफ महाराष्ट्र-९	खेळते भांडवली	५,०००,०००,०००	प्रथम संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बॅंकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (तरता) (१०.६५ टक्के)	अप्रतिभूत / प्रॉमेसरी नोट बचत लाईट
८	विजया बॅंक - २	खेळते भांडवली	३,०००,०००,०००	प्रथम संवितरणाच्या तारखे पासून ६ महिन्यात	बॅंकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (तरता) (१०.६५ टक्के)	अप्रतिभूत
९	इंडियन बॅंक-६	खेळते भांडवली	१,२२०,२०९,१९२	प्रथम संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बॅंकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (स्थिर) (१०.७५ टक्के)	अप्रतिभूत
१०	इंडियन बॅंक-६	धरणाच्या इमारतीसाठी टी. आय.डी.सी. ॲडव्हान्स	६००,०००,०००	प्रथम संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बॅंकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (स्थिर) (१०.७५ टक्के)	अप्रतिभूत
११	इंडियन बॅंक-७	खेळते भांडवल	१,५००,०००,०००	प्रथम संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बॅंकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (स्थिर) (१०.७५ टक्के)	अप्रतिभूत
१२	इंडियन बॅंक-८	खेळते भांडवल	१,५००,०००,०००	प्रथम संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बॅंकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (स्थिर) (१०.७५ टक्के)	अप्रतिभूत
१३	आंध्र बॅंक -२	खेळते भांडवल	३,८७०,०००,०००	प्रथम संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बॅंकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (स्थिर) (१०.७५ टक्के)	अप्रतिभूत
१४	स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया-५	खेळते भांडवल	७००,०००,०००	प्रथम संवितरणाच्या तारखेपासून ९० दिवस	बॅंकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (स्थिर) (१०.७० टक्के)	अप्रतिभूत

१५	सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया-७	खेळते भांडवल	७,०००,०००,०००	प्रथम संवितरणाच्या तारखेपासून ३६४ दिवस	बॅंकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (तरता) (१०.७५ टक्के)	अप्रतिभूत
१६	सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया-८	खेळते भांडवल	३,०००,०००,०००	प्रथम सवितरणाच्या तारखेपासून ३६४ दिवस	बॅंकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (तरता) (१०.७५ टक्के)	अप्रतिभूत / ७० कोटीचा नंतरचा तारखेचा चेख
१७	युनायटेड बॅंक ऑफ इंडिय	खेळते भांडवल	३,०००,०००,०००	मर्यादेच्या लाभाच्या तारखेपासून १८० दिवस	बॅंकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (स्थिर) (१०.७५ टक्के)	अप्रतिभूत
१८	इडियन बॅंक	सौर प्रकल्प १ मे. वॅ.	१७९,७९०,८०८	पहिल्या संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बॅंकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (स्थिर) (१०.७५ टक्के)	अप्रतिभूत
१९	कॅनरा बॅंक एसटीएल कॅपेक्स-२	सामान्य भांडवली खर्च	३५९,०००,०००	पहिल्या संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बॅंकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (तरता) (१०.६० टक्के)	अप्रतिभूत (डिमांड प्रॉमीसरी नोट)
२०	कॅनरा बॅंक एसटीएल कॅपेक्स-३	सामान्य भांडवली खर्च	६८,५५०,०००	पहिल्या संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बॅंकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (तरता) (१०.५० टक्के)	अप्रतिभूत (डिमांड प्रॉमीसरी नोट)
२१	कॅनरा बॅंक एसटीएल कॅपेक्स-४	सामान्य भांडवली खर्च	३७,०००,०००	पहिल्या संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बॅंकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (तरता) (१०.७५ टक्के)	अप्रतिभूत (डिमांड प्रॉमीसरी नोट)
२२	कॅनरा बॅंक-३	कोरडी प्रकल्प निर्देशित एस.सी. एल	५,६५०,०००,०००	प्रथम संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बॅंकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (तरता) (१०.७५ टक्के)	अप्रतिभूत (डिमांड प्रॉमीसरी नोट)

२३	कॅनरा बॅक-२५	कोरडी प्रकल्प निर्देशित एस.टी. एल	७५०,०००,०००	प्रथम संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बँकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (तरता) (१०.५० टक्के- ते १०.७५टक्के)	अप्रतिभूत (डिमांड प्रॉमीसरी नोट)
२४	कॅनरा बॅक-२७	कोरडी प्रकल्प निर्देशित एस.टी. एल	५५०,०००,०००	प्रथम संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बँकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (तरता) (१०.५० टक्के-ते १०.७५टक्के)	अप्रतिभूत (डिमांड प्रॉमीसरी नोट)
२५	कॅनरा बॅक-२८	कोरडी प्रकल्प निर्देशित एस.टी. एल	५५०,०००,०००	प्रथम संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बँकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (तरता) (१०.५० टक्के- १०.७५टक्के)	अप्रतिभूत (डिमांड प्रॉमीसरी नोट)
२६	कॅनरा बॅक-२९	कोरडी प्रकल्प निर्देशित एस.टी. एल	१,११०,०००,०००	प्रथम संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बँकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (तरता) (१०.५० टक्के- १०.७५टक्के)	अप्रतिभूत (डिमांड प्रॉमीसरी नोट)
२७	कॅनरा बॅक-३१	कोरडी प्रकल्प निर्देशित एस.टी. एल	५४०,०००,०००	प्रथम संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बँकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (तरता) (१०.५० टक्के- १०.७५टक्के)	अप्रतिभूत (डिमांड प्रॉमीसरी नोट)
२८	कॅनरा बॅक-२	कोरडी प्रकल्प निर्देशित एस.टी. एल	८७०,०००,०००	प्रथम संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बँकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (तरता) (१०.५० टक्के- १०.७५टक्के)	अप्रतिभूत (डिमांड प्रॉमीसरी नोट)
२९	कॅनरा बॅक-३३	कोरडी प्रकल्प निर्देशित एस.टी. एल	८२५,०००,०००	प्रथम संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बँकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (तरता) (१०.५० टक्के- १०.७५टक्के)	अप्रतिभूत (डिमांड प्रॉमीसरी नोट)
३०	कॅनरा बॅक-३४	कोरडी प्रकल्प निर्देशित एस.टी. एल	७६५,०००,०००	प्रथम संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बँकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (तरता) (१०.५० टक्के- १०.७५टक्के)	अप्रतिभूत (डिमांड प्रॉमीसरी नोट)

३१	कॅनरा बॅक-३५	कोरडी प्रकल्प निर्देशित एस.टी.एल	१,४९४,५००,०००	प्रथम संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बँकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (तरता) (१०.५० टक्के-१०.७५टक्के)	अप्रतिभूत (डिमांड प्रॉमीसरी नोट)
३२	कॅनरा बॅक-३६ टी. आर.१,२,३,	कोरडी प्रकल्प निर्देशित एस.टी.एल	१,०००,०००,०००	प्रथम संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बँकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (तरता) (१०.७५टक्के)	अप्रतिभूत (डिमांड प्रॉमीसरी नोट)
३३	कॅनरा बॅक-३७ टी. आर.-१,२	कोरडी प्रकल्प निर्देशित एस.टी.एल	१,०००,०००,०००	प्रथम संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बँकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (तरता) (१०.५० टक्के-१०.७५टक्के)	अप्रतिभूत (डिमांड प्रॉमीसरी नोट)
३४	कॅरा बॅक-३८ टी. आर.-१,२	कोरडी प्रकल्प निर्देशित एस.टी.एल	१,५००,०००,०००	प्रथम संवितरणाच्या तारखेपासून ३ महिने	बँकेच्या मूळ दरानुसार व्याजाचा दर (तरता) (१०.५० टक्के-१०.७५टक्के)	अप्रतिभूत (डिमांड प्रॉमीसरी नोट)
		एकूण	**६१,५०९,०५०,०००**			

३१ मार्च २०१२ रोजी संपलेल्या वर्षाचे रोकडता प्रवाह विवरण पत्र

(रक्कम ₹ मध्ये)

	२०११-१२		२०१०-११	
प्रवर्तन कार्यापासूनचा रोकडता प्रवाह				
निव्वळ नफा : करोत्तर		**२,००३,१६३,५२४**		**३,०९४,५६७,३५२**
खालील बाबींसाठी समायोजन				
करासाठी तरतूद	(२,१५७,८६३)		४,९०५,६४८,०४९	
चालू वर्ष व मागील घसारा व कर्जफेड	४,०६४,१६१,५११		३,८३६,९५१,४६२	
व्याज उत्पन्न	(१०,२७७,००४)		(५,५२१,८१९)	
किरकोळ जमा शिल्लक पूनःलेखन	३४३,६४०,२४८		३३,६५१,१३८	
व्याज व वित्तीय आकार	८,५३६,८०४,०५६	१२,९३३,८४८,६२९	६,५७४,३३१,४२३	१५,४६५,३३४,०८२
निकामी वस्तू मालासाठी तरतूद	(२७,१६९,२०८)		(८८,०३७,६५७)	
निकामी भांडवली मत्तांची तरतूद	७,६०९,७५१		२००,००४,७८७	
स्थीर मत्ता विक्रीचा तोटा	७५,५४८		०	
बुडीत कर्जे तरतुद केलेली	२१,१६१,५९५		८,३०६,६९९	
खेळते भांडवलातील बदलापूर्वीचे झालेला प्रवर्तन कार्याचा नफा				
व्यापार व अन्य प्राप्ती	२,७५४,८२०,२३१		६,५९४,५७८,३४५	
वस्तू सूची	(१,४८३,३७१,८७९)		(१,७६६,७३७,११५)	
व्यापार व इतर देणी आणि कर्मचारी लाभासाठी तरतूद	८,२९२,९११,१५२		(९,४३९,७६६,५५५)	
प्रवर्तनातून निर्माण झालेली रोकड		**९,५६४,३६७,५०४**		**(४,६११,९२५,३२५)**
भरलेले कर	(१,०७७,३१८,१६६)		(६६७,६०५,५५८)	
		(१,०७७,३१८,१६६)		(६६७,६०५,५५८)
प्रवर्तन कार्याची निव्वळ रोकड		**२३,४२४,०६१,४९१**		**१३,२८०,३७०,५५१**
गुंतवणूकीच्या कार्यापासून				
स्थीर मत्ता खरेदी (प्रगतीपथावरील भांडवली कामे समाविष्ट करून)	(५५,६६५,६१७,७१५)		(४८,३०७,४८१,९३२)	
(खरेदी) / विक्री गुंतवणूकीची संयुक्त उपक्रमांची	(२५,०००,०००)		(५००,०००)	

(खरेदी) / विक्री गुंतवणूकीची - इतर	१००			
		(५५,६९०,६१७,६१५)		(४८,३०७,९८१,९३२)
वित्तीय कार्यापासून				
समभागातील वाढ	९,२२०,९००,०००		६०,१८७,०००,०००	
कर्जातील प्राप्ती	७०,५९६,०१६,३९८		१२९,७४९,१७९,६७६	
कर्जाचा पूनर्भरणा	(३९,१५९,२५३,६६८)		(९५,८९९,४३५,८५४)	
व्याजाचे उत्पन्न	१०,२७७,००४		५,५२१,८१९	
व्याज व वित्तीय आकार	(८,५३६,८०४,०५६)		(६,५७४,३३१,४२३)	
		३२,१३१,१३५,६७८		३३,२९९,६३४,२१८
रोखातील निव्वळ वाढ / (घट)		**(१३५,४२०,४४६)**		**(१,७२७,९७७,१६३)**
आरंभीची शिल्लक				
रोख	२,४३९,४९४		२७५५१३५	
बँक	४३१,६९४,६०३	४३४,१३४,०९७	२,१५९,३५६,१२५	२,१६२,१११,२६०
अखेरची शिल्लक				
रोख	३३९७३६८		२,४३९,४९४	
बँक	२९५,३१६,२८३	२९८,७१३,६५१	४३१,६९४,६०३	४३४,१३४,०९७

सोबत जोडलेल्या आमच्या अहवालानुसार
सी.व्ही.के. आणि असोसिएटस् करिता
सनदी लेखापरीक्षक

(एफआरएन - १०१७४५ डब्ल्यू)

ए. के.प्रधान
भागीदार (मेंबरशिप क्रमांक ३२१५६)
के. एस. अय्यर आणि कंपनीकरिता
सनदी लेखापरीक्षक
(एफआरएन - १००१८६ डब्ल्यू)

राजेश एस. जोशी
भागीदार (मेंबरशिप क्रमांक ३८५२६)

जी. एम. कापाडीया आणि कंपनीकरिता
सनदी लेखापरीक्षक
(एफआरएन - १०४७६७ डब्ल्यू)

राजन अशर
भागीदार (मेंबरशिप क्रमांक ४८२४३)
मुंबई, २१ सप्टेंबर २०१२

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित

जे.के.श्रीनिवासन
संचालक (वित्त)

आशिष शर्मा
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

एस.के. लाबडे
मुख्य महाव्यवस्थापक (लेखा)

राहुल दुबे
कंपनी सचिव

कंपनी अधिनियम १९५६ च्या कलम २१२ (३) अंतर्गत विवरणपत्र (३१ मार्च २०१२ रोजीची स्थिती)

तपशील	धुळे औष्णिक विद्युत कं.लि.	महागूज कॉलरीज लि.	धोपावे कोस्टल पॉवर लि.
	अलेखापरिक्षित	अलेखापरिक्षित	अलेखापरिक्षित
वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस म्हणजे दि.३१ मार्च २०१२ उपकंपनीत धारण केलेल्या हितसंबंधाच्या मर्यादेपर्यंत	१०० टक्के	६० टक्के	१०० टक्के
उपकंपनीचे भरणा केलेले भाग भांडवल रु.	५००,०००	५००,०००	५००,०००
उपकंपनीतील हितसंबंधाची मर्यादा ₹	५००,०००	३००,०००	५००,०००
दि.३१/३/२०१२ रोजी उपकंपनीच्या निव्वळ एकूण करोत्तर नफ/तोटा ₹ (कृपया टिपा पहावी)	६७४	(४६१,९५७,४८४) (टिपा पहा)	(१३६,५१३,६११) (टिपा पहा)
महानिर्मिती कंपनीचा वाट (₹)	६७४	(२७७,१७४,४९०)	(१३६,५१३,६११)

टिपा: ही रक्कम उभारणीच्या कालावधी दरम्यानच्या खर्चाच्या लेख्यातील शिल्लक दर्शविते. (कारण अद्याप वाणिज्यक कार्ये / प्रवर्तने सुरू झालेली नाहीत.)

प्रकल्प वैशिष्ट्ये

भुसावळ कोल कन्वेअर बेल्ट

चंद्रपुर बॉयलर ट्युब्स

खापरखेडा प्रकल्प परिसर

खापरखेडा प्रकल्प

कोराडी जनरेटर स्टेटर

कोराडी टर्बाइन विभाग

परळी कन्वेअर स्ट्रक्चर

परळी डिमिनरलायझेशन वॉटर टँक

आमचे ध्येय....

सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या भूमिकेतून स्पर्धात्मक दरात महाराष्ट्र राज्यासाठी सातत्याने पुरेशी वीजनिर्मिती करणे.

महानिर्मिती

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित

प्रकाशगड, बांद्रा (पू.), मुंबई - ४०० ०५१

दुरध्वनी: ०२२-२६४७४२११, २६४७२१३१ फॅक्स: २६४७६७४९