СОГЛАСОВАНО
ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ОАО ГИДРООГК

Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.03 N 67 н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

на 31 декабря 2007 года

	КОДЫ
Форма N1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2005\12\31
по ОКПО	17230282
ИНН	7705018828
по ОКВЭД	74.15
по ОКОПФ\ОКФС	47\31
по ОКЕИ	384

Организация ОАО "Колымаэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности промышленность
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения тыс.руб
Местонахождение [адрес]

АКТИВ	Приме-чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		110	-	-
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы		111	-	-
организационные расходы		112	-	-
деловая репутация организации		113	-	-
другие виды нематериальных активов		114	-	-
результаты НИОКР		115	-	-
Основные средства		120	6 072 940	7 167 670
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	-	6
здания, машины и оборудование, сооружения		122	6 056 670	7 155 938
другие виды основных средств		123	16 270	11 726
Незавершенное строительство		130	8 910 079	1 029 477
в том числе				
оборудование к установке		*13001*	7 825	15 084
вложения во внеоборотные активы		*13002*	8 902 254	1 014 393
Доходные вложения в материальные ценности		135	7 993	5 067
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды		137	7 993	5 067
Долгосрочные финансовые вложения		140	-	8 139 313
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	-	8 139 313
инвестиции в зависимые общества		142	-	-
инвестиции в другие организации		143	-	-
займы,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		148	-	-
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		146	-	-
Оценка участия головной организации в зависимом обществе		147	-	-
Отложенные налоговые активы		145	7 243	13 549
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	14 998 255	16 355 076

АКТИВ	Приме-чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	300 379	459 446
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	275 005	438 492
из них:				
мазут		*21101*	-	-
уголь		*21102*	24	-
дизельное топливо		*21103*	3 875	70
другое технологическое топливо		*21104*	3 249	4 804
запасные части		*21105*	43 636	65 162
прочие сырье и материалы		*21107*	224 221	368 456
животные на выращивании и откорме		212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	15	4
готовая продукция и товары для перепродажи		214	17 729	18 523
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	7 630	2 427
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	209 549	46 844
из них				
НДС при покупках электроэнергии		*22001*	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	-	-
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	-	-
из них:				
финансируемые из федерального бюджета		*23101*	-	-
финансируемых из бюджетов субъектов РФ		*23102*	-	-
финансируемых из местных бюджетов		*23103*	-	-
другие покупатели и заказчики		*23104*	-	-
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	-	-
из них:				
задолженность по договорам долевого участия		23501	-	-
векселя		23502	-	-
другие дебиторы		23503	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	267 821	206 972
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	82 184	106 104
из них:				
при продаже электроэнергии внутри группы		*24101*	53 568	55 765
посредники при продаже электрической и тепловой энергии		*24102*	-	-
организации, финансируемые из федерального бюджета		*24103*	-	-
организации, финансируемые из бюджетов РФ		*24104*	-	-
организации, финансируемые из местных бюджетов		*24105*	8 995	4 323
прочие потребители электрической и тепловой энергии		*24106*	13 681	14 132
задолженность по абонентной плате		*24107*	-	-
другие покупатели и заказчики		*24108*	5 940	31 884

СОГЛАСОВАНО
ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ОАО ГИДРООГК

АКТИВ	Приме-чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	90 403	18 359
в том числе:				
поставщикам электрической и тепловой энергии		*24501*	5	-
поставщикам топлива		*24502*	-	-
поставщикам материалов		*24503*	48	2 461
строительным организациям		*24504*	-	-
ремонтным организациям		*24505*	-	-
поставщикам услуг		*24506*	11 961	88
прочие авансы выданные		*24507*	78 389	15 810
прочие дебиторы		246	95 234	82 509
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		*24601*	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет		*24602*	-	-
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		*24603*	-	-
переплата по налогам в местные бюджеты		*24604*	-	-
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		*24605*	-	621
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		*24607*	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниронговым услугам		*24608*	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		*24609*	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		*24610*	-	-
расчеты по приобретению акций		*24612*	-	-
векселя		*24613*	-	-
другие дебиторы		*24611*	95 234	81 888
Краткосрочные финансовые вложения		250	10 000	400
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	100
прочие краткосрочные финансовые вложения		253	10 000	300
Денежные средства		260	7	758
в том числе:				
касса		261	1	-
расчетные счета		262	6	758
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	-	-
в том числе:				
специальные счета в банках		*26401*	-	-
денежные документы		*26402*	-	-
переводы в пути		*26403*	-	-
Прочие оборотные активы		270	-	-
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям		*27002*	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству		*27003*	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР		*27004*	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов		*27006*	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС		*27007*	-	-
другие оборотные активы		*27005*	-	-
ИТОГО по разделу II		290	787 756	714 420
Баланс		300	15 786 011	17 069 496

СОГЛАСОВАНО
ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ОАО ГИДРООГК

ПАССИВ	Приме-чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал		410	9 890 172	11 164 552
в том числе:				
в акциях привилегированных		*41001*	-	-
в акциях обыкновенных		*41002*	9 890 172	11 164 552
Собственные акции, выкупленные у акционеров		411	-	-
Добавочный капитал		420	3 369 099	3 329 689
Расчеты по выделенному имуществу		423	-	-
Резервный капитал		430	26 756	32 412
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	26 756	32 412
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	-	-
Целевое финансирование		450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		470	(274 007)	(222 168)
ИТОГО по разделу III		490	13 012 020	14 304 485
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		495	-	-
Доля меньшинства		500	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		510	-	-
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению				
более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	-	-
займы, подлежащие погашению				
более чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	-	-
Отложенные налоговые обязательства		515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства		520	-	-
в том числе:				
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		52001	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами		52002	-	-
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		*52003*	-	-
Фонду обязательного медицинского страхования		*52004*	-	-
Фонду занятости		*52005*	-	-
Фонду социального страхования		*52006*	-	-
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		*52007*	-	-
кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги)		52008	-	-
из нее:				
федеральному бюджету		*52009*	-	-
бюджетам субъектов РФ		*52010*	-	-
местным бюджетам		*52011*	-	-
кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода		52020	-	-
из нее:				
федеральному бюджету		*52021*	-	-
бюджетам субъектов РФ		*52022*	-	-
местным бюджетам		*52023*	-	-
прочие долгосрочные обязательства		52012	-	-
ИТОГО по разделу IV		590	-	-
V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		610	12 633	-
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	-	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	12 633	-

СОГЛАСОВАНО
ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ОАО ГИДРООГК

ПАССИВ	Приме-чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	1 599 605	1 577 638
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	97 722	114 823
из них:				
поставщикам электроэнергии		*62101*	-	-
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии		*62102*	1 265	886
поставщикам газа		*62103*	-	-
поставщикам мазута		*62104*	-	-
поставщикам угля		*62105*	-	-
поставщикам иного топлива		*62112*	60	-
строительным организациям		*62106*	78 510	74 932
ремонтным организачиям		*62107*	84	-
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"		*62108*	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом		*62110*	-	-
задолженность АЭС		*62111*	-	-
другим поставщикам и подрядчикам		*62109*	17 803	39 005
по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"		*62113*	-	-
по абонентной плате ОАО "ФСК"		*62114*	-	-
векселя к уплате		626	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		628	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом		622	30 683	51 140
в том числе:				
текущая		*62201*	30 683	51 140
просроченная		*62202*	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		623	631 744	614 202
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		*62301*	419 385	401 378
Фонду обязательного медицинского страхования		*62302*	51 705	51 911
Фонду занятости		*62303*	13 212	13 645
Фонду социального страхования		*62304*	536	362
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		*62305*	146 906	146 906
задолженность по налогам и сборам		624	828 678	745 151
задолженность перед бюджетом текущая		62410	828 678	745 151
в том числе:				
федеральному бюджету		*62401*	515 650	477 167
бюджетам субъектов РФ		*62402*	210 745	174 917
местным бюджетам		*62403*	102 283	93 067
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль по базе переходного периода		62420	-	-
в том числе:				
федеральному бюджету		*62421*	-	-
бюджетам субъектов РФ		*62422*	-	-
местным бюджетам		*62423*	-	-
авансы полученные		627	1 357	37 126
в том числе:				
от потребителей электроэнергии		*62701*	-	-
от других потребителей электрической и тепловой энергии		*62702*	13	-
прочие полученные авансы		*62703*	1 344	37 126
прочие кредиторы		625	9 421	15 196
в том числе:				
НДС в неоплаченной продукции		*62501*	1 418	107
задолженность внебюджетному фонду НИОКР		*62502*	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		*62504*	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		*62505*	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		*62506*	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		*62507*	-	-
другие кредиторы		*62508*	8 003	15 089

СОГЛАСОВАНО
ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ОАО ГидроОГК

ПАССИВ	Приме-чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	-	-
Доходы будущих периодов		640	1 161 753	1 187 373
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	-
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям		*66002*	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству		*66003*	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР		*66004*	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов		*66006*	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС		*66007*	-	-
другие краткосрочные обязательства		*66005*	-	-
ИТОГО по разделу V		690	2 773 991	2 765 011
БАЛАНС		700	15 786 011	17 069 496

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Приме-чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	88 109	10 422
в том числе по лизингу		911	-	-
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	-	-
Материалы, принятые в переработку		925	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		935	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	11 613	11 722
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	-	-
Износ основных средств		970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	-	-
Бланки строгой отчетности		991	-	-
Основные средства, сданные в аренду		992	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		993	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		990	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций		997	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО
ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ОАО ГИДРООГК

Отчет о прибылях и убытках

за 12 месяцев 2007 года

	КОДЫ
Форма N2 по ОКУД	0710002
Дата [год, месяц, число]	2005\12\31
по ОКПО	17230282
ИНН	7705018828
по ОКДП	74.15
по ОКОПФ\ОКФС	47\31
по ОКЕИ	384

Организация ОАО "Колымаэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения тыс. руб.

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видаи деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей),		010	732 943	763 129
электроэнергии внутренним потребителям		011	478 261	502 005
электроэнергии на экспорт		012	-	-
теплоэнергии		013	-	-
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")		014	-	-
выручка от транспортировки электро- и теплоэнергии		018	-	-
электроэнергии для сбытовых компаний		019	-	-
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера		015	233 541	243 455
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера		016	21 141	17 669
товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)		017	-	-
доходы от участия в других организациях		032	-	-
Себестоимость проданных товаров,продукции работ, услуг в том числе проданных:		020	(704 501)	(643 508)
электроэнергии внутренним потребителям		021	(465 229)	(432 754)
электроэнергии на экспорт		022	-	-
теплоэнергии		023	-	-
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")		024	-	-
транспортировка электро- и теплоэнергии		028	-	-
электроэнергиии сбытовыми компаниями		031	-	-
прочих товаров, продукии, работ, услуг промышленного характера		025	(221 969)	(195 264)
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера		026	(17 303)	(15 490)
товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)		027	-	-
расходы от участия в других организациях		033	-	-
Валовая прибыль		029	28 442	119 621
Коммерческие расходы		030	-	-
Управленческие расходы.		040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		050	28 442	119 621
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению		060	-	-
Проценты к уплате		070	-	-
Доходы от участия в других организациях		080	-	-
Прочие доходы.		090	45 044	63 052
Прочие расходы		100	(45 337)	(55 321)
Прибыль (убыток) до налогообложения		140	28 149	127 352
Отложенный налоговый актив		141	6 307	7 243
Отложенное налоговое обязательство		142	-	-
Текущий налог на прибыль		150	(16 371)	(21 477)
Иные аналогичные обязательные платежи		146	-	-
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		151	(10 064)	(14 234)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности		160	18 085	113 118
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Капитализированный доход (убыток)		184	-	-
Доля меньшинства		185	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		19010	**18 085**	**113 118**

СОГЛАСОВАНО
ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ОАО ГИДРООГК

Наименование показателя	При-мечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО ТОЛЬКО ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАО "ЕЭС РОССИИ"				
V. Внутрихозяйственные расчеты				
Прибыль, полученная от представительств и филиалов РАО "ЕЭС России"				
в том числе из строк				
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19011	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19012	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом полученной от филиалов и Представительств (19011+19012+19013+19014)		19020	-	-
Прибыль, переданная представительствами и филиалами в РАО "ЕЭС России"				
в том числе: из строк				
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19031	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19032	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом переданной в РАО "ЕЭС России" (19031+19032+19033+19034)		19040	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода (19010+19020-19040)		190	**18 085**	**113 118**

(руб.)

Наименование показателя	Прим	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО.				
Постоянные налоговые обязательства (активы)		200	3 308	(8 680)
Базовая прибыль (убыток) на акцию		201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		202		

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя		Прим	код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1		А	2	3	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	прибыль		210	407	-
	убыток		211	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	прибыль		220	2 752	699
	убыток		221	5 671	9 456
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	прибыль		230	-	-
	убыток		231	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	прибыль		240	-	-
	убыток		241	-	-
Отчисления в оценочные резервы	убыток		250	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	прибыль		260	761	10 507
	убыток		261	109	2 011

СОГЛАСОВАНО
ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ОАО ГИДРООГК

Расшифровка формы №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 20 за 1 полугодие 2004 года
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

По отгруженной продукции

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	есяце	2	3	4
Проценты к уплате		07000	-	-
в том числе:				
Проценты по кредитам, займам		07003	-	-
Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)		07004	-	-
Прочие доходы		09000	45 044	63 052
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		09001	8 918	1 973
От реализации квартир		09002	-	-
От реализации МПЗ		09003	792	553
От реализации валюты		09004	-	-
От реализации НМА		09005	-	-
От продажи ценных бумаг		09006	-	-
От реализации других активов		09007	-	-
От совместной деятельности		09009	-	-
Прибыль 2006 г., выявленная в отчетном периоде		12001	1 944	-
Прибыль 2005 г., выявленная в отчетном периоде		12002	808	281
Прибыль 2004 г., выявленная в отчетном периоде		12003	-	219
Прибыль до 01.01.2004 г., выявленная в отчетном периоде		12004	-	199
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда		12005	407	-
Кредиторская задолженность более трех лет		12008	761	10 507
Курсовые разницы		12009	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		12010	6	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА		12011	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке		12012	-	-
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов		17032	-	-
Другие доходы		12014	31 408	49 320

СОГЛАСОВАНО
ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ОАО ГИДРООГК

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Прочие расходы		10000	45 337	55 321
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		10001	8 484	476
От реализации квартир		10002	-	-
От реализации МПЗ		10003	105	153
От реализации валюты		10004	-	-
От реализации НМА		10005	-	-
От продажи ценных бумаг		10006	-	-
От реализации других активов		10007	-	-
Налог на милицию		10011	-	-
Налог на перепродажу автомобилей		10013	-	-
Налог на уборку территории		10014	-	-
Налог на рекламу		10015	-	-
Дополнительный платеж в бюджет по налогу на прибыль		10016	-	-
Налог на операции с ценными бумагами		10026	-	-
Сбор за наименование "Россия"		10028	-	-
Другие налоги		10017	-	-
Услуги банков		10018	1 493	39
Содержание законсервированных объектов		10019	-	-
Аннулированные производственные заказы		10020	-	-
Затраты на производство, не давшее продукции		10021	-	-
Затраты по обслуживанию ценных бумаг		10022	123	957
Резерв по сомнительным долгам		10024	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений		10025	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей		10029	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности		10030	-	-
Резерв по прочим условным обязательствам		10031	-	-
Выбытие активов без дохода		10032	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу		10033	-	-
Передача имущества в муниципальную собственность		10034	-	-
Убыток 2006 г., выявленный в отчетном периоде		13001	2 224	-
Убыток 2005 г., выявленный в отчетном периоде		13002	3 447	8 913
Убыток 2004 г., выявленный в отчетном периоде		13003	-	482
Убыток до 01.01.2004 г., выявленный в отчетном периоде		13004	-	61
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда		13005	-	-
Госпошлины по хозяйственным договорам		13007	-	-
Дебиторская задолженность более трех лет		13008	109	2 011
Курсовые разницы		13009	-	-
Судебные издержки		13010	-	-
Хищения, недостачи		13021	-	-
Списание МПЗ сверх норм естественной убыли		13022	-	-
Издержки по исполнительному производству		13024	1 280	1 170
Содержание социальной сферы за счет прибыли		13026	-	-
Погашение стоимости квартир работников		13027	-	-
Расходы на проведение спортивных мероприятий		13030	35	30
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий		13031	-	-
Расходы на благотворительность		13032	-	-
Стоимость утраченных материально - производственных ценностей		18001	-	-
убытки от списания из за чрезвычайных событий		18002	-	-
Другие расходы		13029	28 037	41 029

СОГЛАСОВАНО
ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ОАО ГИДРООГК

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		15100	10 064	14 234
в том числе:				
Условный расход (доход)		15101	6 756	22 914
Налог на прибыль на базе переходного периода		15105	-	-
Постоянные налоговые обязательства		15006	3 308	(8 680)
Списание ОНО		15007	-	-
Списание ОНА		15008	-	-
Штрафы ГНИ,		15110	-	-
из них:				
по налогу на прибыль		15111	-	-
по НДС		15112	-	-
по налогу на имущество		15113	-	-
по прочим налогам		15114	-	-
Пени ГНИ		15120	-	-
из них:				
по налогу на прибыль		15121	-	-
по НДС		15122	-	-
по налогу на имущество		15123	-	-
по прочим налогам		15124	-	-
Пени ГНИ реструктурированные (признанные в отчетнои году)		15150	-	-
из них:				
по налогу на прибыль		15151	-	-
по НДС		15152	-	-
по налогу на имущество		15153	-	-
по прочим налогам		15154	-	-
Штрафы в государственные внебюджетные фонды,		15130	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15131	-	-
Фонд социального страхования		15132	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15133	-	-
Фонд занятости		15134	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды,		15140	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15141	-	-
Фонд социального страхования		15142	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15143	-	-
Фонд занятости		15144	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды, реструктурированные (признанные в отчетнои году)		15160	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15161	-	-
Фонд социального страхования		15162	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15163	-	-
Фонд занятости		15164	-	-
Прочие обязательные платежи		15145	-	-
Прибыль при списании реструктуризированных пеней по налогам		15170	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО
ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ОАО ГИДРООГК

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА
за 2007 год

	КОДЫ
Форма N3 по ОКУД	0710003
Дата [год, месяц, число]	2005\12\31
по ОКПО	17230282
ИНН	7705018828
по ОКВЭД	74.15
по ОКОПФ\ОКФС	47\31
по ОКЕИ	384

Организация ОАО "Колымаэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма\форма собственности

Единица измерения тыс. руб.

Показатель наименование	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	9 800 104	3 369 161	18 144	(378 575)	12 808 834
2006 год (предыдущий год) Изменения в учетной политике	011	x	x	x	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	x	-	x	-	-
Изменения правил бухгалтерского учета	013	x	-	x	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	020	9 800 104	3 369 161	18 144	(378 575)	12 808 834
Результат от пересчета иностранных валют	023	x	-	x	x	-
Чистая прибыль	025	x	x	x	113 118	113 118
Дивиденды	026	x	x	x	-	-
Отчисления в резерный фонд	030	x	x	8 612	(8 612)	-
Увеличение величины капитала за счет:	040	600 000	-	-	-	600 000
дополнительного выпуска акций	041	600 000	x	x	x	600 000
увеличения номинальной стоимости акций	042	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	043	-	x	x	-	-
прочее	044	-	-	-	-	-
						-
Уменьшение величины капитала за счет:	050	(509 932)	(62)	-	62	(509 932)
уменьшения номинала акций	051	(509 932)	x	x	x	(509 932)
уменьшения количества акций	052	-	x	x	x	-
реорганизация юридического лица	053	-	x	x	-	-
прочее	054	-	(62)	-	62	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	9 890 172	3 369 099	26 756	(274 007)	13 012 020
2007 год (отчетный год) Изменения в учетной политике	061	x	x	x	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	062	x	-	x	-	-
Изменения правил бухгалтерского учета	063	x	-	x	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	9 890 172	3 369 099	26 756	(274 007)	13 012 020
Результат от пересчета иностранных валют	103	x		x	x	-
Чистая прибыль	105	x	x	x	18 085	18 085
Дивиденды	106	x	x	x	-	-
Отчисления в резерный фонд	110	x	x	5 656	(5 656)	-
Увеличение величины капитала за счет:	120	1 274 380	-	-	-	1 274 380
дополнительного выпуска акций	121	1 274 380	x	x	x	1 274 380
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	123	-	x	x	-	-
прочее	124	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:	130	-	(39 410)	-	39 410	-
уменьшения номинала акций	131	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	132	-	x	x	x	-
реорганизация юридического лица	133	-	x	x	-	-
прочее	134	-	(39 410)	-	39 410	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	11 164 552	3 329 689	32 412	(222 168)	14 304 485

СОГЛАСОВАНО
ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ОАО ГИДРООГК

II. РЕЗЕРВЫ

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
данные предыдущего года	150	18 144	8 612	-	26 756
данные отчетного года	151	26 756	5 656	-	32 412
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
данные предыдущего года	152	-	-	-	-
данные отчетного года	153	-	-	-	-
Оценочные резервы:					
резерв по сомнительным долгам					
данные предыдущего года	160	-	-	-	-
данные отчетного года	161	-	-	-	-
резерв под обесценение финансовых вложений					
данные предыдущего года	162	-	-	-	-
данные отчетного года	163	-	-	-	-
резерв по обязательствам, возникающим вследствие признания деятельности прекращаемой					
данные предыдущего года	164	-	-	-	-
данные отчетного года	165	-	-	-	-
резерв, образованный в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности					
данные предыдущего года	166	-	-	-	-
данные отчетного года	167	-	-	-	-
резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
данные предыдущего года	168	-	-	-	-
данные отчетного года	169	-	-	-	-
прочие					
данные предыдущего года	170	-	-	-	-
данные отчетного года	171	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов: резерв на выплату вознаграждения по итогам года					
данные предыдущего года	180	-	-	-	-
данные отчетного года	181	-	-	-	-
резерв на оплату отпусков (включая отчисления)					
данные предыдущего года	182	-	-	-	-
данные отчетного года	183	-	-	-	-
резерв на выплату ежегодногот вознаграждения за выслугу лет					
данные предыдущего года	184	-	-	-	-
данные отчетного года	185	-	-	-	-
резерв на ремонт основных средств					-
данные предыдущего года	186	-	-	-	-
данные отчетного года	187	-	-	-	-
прочие					
данные предыдущего года	188	-	-	-	-
данные отчетного года	189	-	-	-	-

СОГЛАСОВАНО
ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ОАО ГИДРООГК

СПРАВКИ

Показатель наименование	код	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	14 173 773		15 491 858	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на расходы по обычным видам деятельности - всего	210	1 300 000	990 000	-	-
в том числе:					
на выплаты чернобыльцам	211	-	-	-	-
прочее целевое финансирование	212	1 300 000	990 000	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО
ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ОАО ГИДРООГК

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2007 год

	КОДЫ
Форма N4 по ОКУД	0710004
Дата [год, месяц, число]	2005\12\31
по ОКПО	17230282
ИНН	7705018828
по ОКВЭД	74.15
по ОКОПФ\ОКФС	47\31
по ОКЕИ	384

Организация ОАО "Колымаэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма\форма собственности

Единица измерения тыс.руб.

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	7	520
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	788 396	865 585
Поступление приобретенной иностранной валюты	030	-	-
Поступления по чрезвычайным обстоятельствам	040	-	-
Поступление денег со счета внутри организации	045	370 131	285 773
Прочие доходы (поступления)	050	534 686	148 835
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1 570 633)	(1 204 824)
на оплату труда	160	(475 595)	(357 584)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(432 255)	(385 037)
выплаты по чрезвычайным обстоятельствам	181	-	-
перечисление со счета на счет внутри организации	182	(370 131)	(285 773)
социальные выплаты	183	(17 041)	(20 506)
на прочие расходы (выплаты)	190	(12 150)	(21 842)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(1 184 592)	(975 373)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	10 523	562
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие поступления	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов	290	(25 080)	(15 702)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	(100)	-
Прочие расходы	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(14 657)	(15 140)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	-
Поступление средств по целевому финансированию	370	1 200 000	990 000
Прочие доходы	380	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Прочие расходы	405	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	1 200 000	990 000
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	751	(513)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	758	7
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО
ДЕПАРТАМЕНТ КОНТРОЛЯ И АУДИТА
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ОАО ГИДРОГК

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2007 год

	КОДЫ
Форма N5 по ОКУД	0710005
Дата [год, месяц, число]	2005\12\31
по ОКПО	17230282
ИНН	7705018828
по ОКВЭД	74.15
по ОКОПФ\ОКФС	47\31
по ОКЕИ	384

Организация ОАО "Колымаэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма\форма собственности

Единица измерения тыс. руб.

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-	-
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-
Всего	045	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-

СОГЛАСОВАНО
ДЕПАРТАМЕНТ КОНТРОЛЯ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ОАО ГидроОГК

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	821 276	589 298	(294 148)	1 116 426
Сооружения и передаточные устройства	111	6 598 638	824 880	(45 674)	7 377 844
Машины и оборудование	112	874 560	32 674	(128 028)	779 206
Транспортные средства	113	52 021	11 968	(57 595)	6 394
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	2 411	337	(37)	2 711
Рабочий скот	115	-	-	-	-
Продуктивный скот	116	-	-	-	-
Многолетние насаждения	117	-	-	-	-
Другие виды основных средств	118	34 273	194	(16 765)	17 702
Земельные участки и объекты природопользования	119	-	6	-	6
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	8 383 179	1 459 357	(542 247)	9 300 289

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2 310 239	2 132 619
в том числе: зданий и сооружений	141	1 658 473	1 611 594
машин, оборудования, транспортных средств	142	624 641	506 705
других	143	27 125	14 320
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	13 196	4 165
в том числе: зданий и сооружений	151	13 153	4 146
машин, оборудования, транспортных средств	152	43	19
других	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	22 694	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	88 109	-
в том числе: зданий и сооружений	161	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	162	-	-
других	163	88 109	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-

Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств	170	-	-
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	-

СОГЛАСОВАНО
ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ОАО ГИДРООГК

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	821 276	589 298	(294 148)	1 116 426
Сооружения и передаточные устройства	111	6 598 638	824 880	(45 674)	7 377 844
Машины и оборудование	112	874 560	32 674	(128 028)	779 206
Транспортные средства	113	52 021	11 968	(57 595)	6 394
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	2 411	337	(37)	2 711
Рабочий скот	115	-	-	-	-
Продуктивный скот	116	-	-	-	-
Многолетние насаждения	117	-	-	-	-
Другие виды основных средств	118	34 273	194	(16 765)	17 702
Земельные участки и объекты природопользования	119	-	6	-	6
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	8 383 179	1 459 357	(542 247)	9 300 289

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2 310 239	2 132 619
в том числе: зданий и сооружений	141	1 658 473	1 611 594
машин, оборудования, транспортных средств	142	624 641	506 705
других	143	27 125	14 320
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	13 196	4 165
в том числе: зданий и сооружений	151	13 153	4 146
машин, оборудования, транспортных средств	152	43	19
других	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	22 694	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	88 109	-
в том числе: зданий и сооружений	161	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	162	-	-
других	163	88 109	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-

Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств	170	-	-
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	-

СОГЛАСОВАНО
ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ОАО ГИДРООГК

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель наименование	код	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - свего	410	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
	413	-	-	-	-

Справочно.	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	430	-	-

Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	-	8 139 313	10 000	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	8 139 313	10 000	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	300
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	300
Предоставленные займы	525	-	-	-	100
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	-	8 139 313	10 000	400
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

СОГЛАСОВАНО
ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ОАО ГИДРООГК

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего	610	267 821	206 972
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	611	82 184	106 104
авансы выданные	612	90 403	18 359
прочая	613	95 234	82 509
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого	630	267 821	206 972
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего	640	1 612 238	1 577 638
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	97 722	114 823
авансы полученные	642	1 357	37 126
расчеты по налогам и сборам	643	828 678	745 151
кредиты	644	-	-
займы	645	12 633	-
прочая	646	671 848	680 538
долгосрочная - всего	650	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	-	-
расчеты по налогам и сборам	652	-	-
кредиты	653	-	-
займы	654	-	-
прочая	655	-	-
Итого	660	1 612 238	1 577 638

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	61 581	72 486
Затраты на оплату труда	720	217 562	176 578
Отчисления на социальные нужды	730	43 378	37 389
Амортизация	740	140 560	116 556
Прочие затраты	750	241 420	240 499
Итого по элементам затрат	760	704 501	643 508
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	(11)	(19)
расходов будущих периодов	766	(5 203)	5 447
резервов предстоящих расходов	767	-	-

СОГЛАСОВАНО
ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ОАО ГИДРООГК

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	-
в том числе: векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него: объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
Выданные - всего	830	-	-
в том числе: векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него: объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	1 300 000		990 000	
в том числе:	911	1 300 000		990 000	
	912	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
		3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе:	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО
ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ОАО ГИДРООГК