Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2008 год

Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.03 N 67 н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2008 года

		КОДЫ
	Форма N1 по ОКУД	0710001
	Дата [год, месяц, число]	2008\12\31
Организация **ОАО" Колымаэнерго"**	по ОКПО	117618
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4908000718
Вид деятельности **промышленность**	по ОКВЭД	40.10.12
Организационно-правовая форма\форма собственности	по ОКОПФ\ОКФС	47\41
Смешанная российская с долей федеральной		
Единица измерения **тыс. руб.**		

Местонахождение:Магаданская обл.,п.Синегорье,ул.Когодовского,д.7

Дата утверждения
Дата отправки [принятия]

АКТИВ		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		3	4
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные Активы, в том числе:	**110**	-	-
Лицензии, права, патенты	11001	-	-
НИОКР	11002	-	-
Основные Средства, в том числе:	**120**	7 167 670	7 012 035
Здания производственного назначения	12001	984 383	972 708
Гидротехнические сооружения	12002	5 726 432	5 621 190
Сооружения электропередачи и связи	12003	-	-
Сооружения специальные и прочие сооружения	12004	171 263	135 288
Силовые машины и оборудование	12005	177 150	166 637
Рабочие машины и оборудование	12006	67 384	55 914
Информационные машины и оборудование	12007	28 801	46 584
Прочие машины и оборудование, средства измерений	12008	-	-
Транспортные средства и передвижная техника	12009	5 564	4 720
Здания непроизводственного назначения	12010	595	546
Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	12011	6 092	8 442
Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	12012	6	6
Прочие основные фонды	12013	-	-
Незавершенное строительство, в том числе:	**130**	1 029 477	1 127 293
Оборудование к установке	13001	15 084	31 832
Строительство объектов	13002	1 014 393	1 095 461
Затраты по долевому строительству	13003	-	-
Законченные строительством объекты до момента перевода в состав ОС	13004	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, в том числе:	**135**	5 067	8 384
Имущество для передачи в лизинг	13501	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	**140**	8 139 313	8 166 780
Инвестиции в акции:	***141***	8 139 313	8 166 780
Дочерних Обществ	*14101*	8 139 313	8 166 780
Ассоциированных Обществ	*14102*	-	-
Прочих третьих лиц	*14103*	-	-
Инвестиции в долговые ценные бумаги:	***142***	-	-
Дочерних Обществ	*14201*	-	-
Ассоциированных Обществ	*14202*	-	-
Прочих третьих лиц	*14203*	-	-
Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев:	***143***	-	-
Дочерним Обществам	*14301*	-	-
Ассоциированным Обществам	*14302*	-	-
Прочим третьим лицам	*14303*	-	-
Прочие долгосрочные финансовые вложения	**144**	-	-
Отложенные налоговые активы	**145**	13 549	12 920
Прочие внеоборотные активы	**150**	-	-
Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель	15001	-	-
Приобретение объектов основных средств	15002	-	-
Приобретение и создание нематериальных активов	15003	-	-
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	15004	-	-
Прочие внеоборотные активы	15005	-	-
ИТОГО по Разделу 1	**190**	16 355 076	16 327 412

АКТИВ		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы , в том числе:	**210**	459 446	61 838
Материально – производственные запасы:	**211**	438 492	56 232
Сырье и материалы	21101	360 927	22 416
ГСМ	21102	4 874	2 951
Запасные части	21103	65 162	14 690
Специальная оснастка и специальная одежда	21104	985	2 839
Основные средства, учтенные в составе материалов	21105	220	483
Строительные материалы	21106	1 499	809
Прочее материалы	21107	4 825	12 044
Затраты в незавершенном производстве	**213**	4	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	**214**	18 523	-
Товары отгруженные	**215**	-	-
Расходы будущих периодов	**216**	2 427	5 606
Прочие запасы	**217**	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	**220**	46 844	863
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	**230**	-	245 615
Покупатели и заказчики, в том числе:	**231**	-	245 615
Покупатели электроэнергии	23101	-	-
Покупатели мощности	23102	-	-
Покупатели теплоэнергии	23103	-	-
Арендаторы (субарендаторы)	23104	-	-
Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	23105	-	-
Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	23106	-	-
Заказчики услуг по капитальному строительству	23107	-	-
Заказчики услуг организаторов строительства	23108	-	-
Заказчики услуг по НИОКРам	23109	-	-
Заказчики транспортных услуг	23110	-	-
Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	23111	-	-
Потребители услуг связи	23112	-	-
Прочие покупатели	23113	-	245 615
Векселя к получению покупателей и заказчиков, в том числе:	**232**	-	-
Дочерних Обществ	23201	-	-
Ассоциированных Обществ	23202	-	-
Прочих Обществ	23203	-	-
Задолженность по дивидендам, в том числе:	**233**	-	-
Дочерних Обществ	23301	-	-
Ассоциированных Обществ	23302	-	-
Авансы выданные, в том числе:	**234**	-	-
Поставщикам электроэнергии	23401	-	-
Поставщикам мощности	23402	-	-
Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	23403	-	-
Поставщикам материально-производственных запасов	23404	-	-
Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	23405	-	-
Подрядчикам по капитальному строительству	23406	-	-
Организаторам строительства	23407	-	-
Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	23408	-	-
Прочим поставщикам и подрядчикам	23409	-	-
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	**235**	-	-
Задолженность работников по предоставленным займам	23501	-	-
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	23502	-	-
Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	23503	-	-
Задолженность по беспроцентным векселям	23504	-	-
Задолженность по беспроцентным займам	23505	-	-
Задолженность по лизинговым договорам	23506	-	-
Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства	23507	-	-
Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	23508	-	-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	**240**	206 972	257 023
Покупатели и заказчики, в том числе:	***241***	106 104	202 885
Покупатели электроэнергии	24101	74 471	122 332
Покупатели мощности	24102	-	-
Покупатели теплоэнергии	24103	-	-
Арендаторы (субарендаторы)	24104	2	2 141
Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	24105	-	-
Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	24106	-	-
Заказчики услуг по капитальному строительству	24107	15 351	9 323
Заказчики услуг организатора строительства	24108	-	-
Заказчики услуг по НИОКРам	24109	-	-
Заказчики транспортных услуг	24110	-	-
Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	24111	-	-
Потребители услуг связи	24112	13	16
Прочие покупатели	24113	16 267	69 073
Векселя к получению, в том числе:	***242***	-	-
Дочерних Обществ	24201	-	-
Ассоциированных Обществ	24202	-	-
Прочие векселя третьих лиц	24203	-	-
Задолженность по дивидендам, в том числе:	***243***	-	-
Дочерних Обществ	24301	-	-
Ассоциированных Обществ	24302	-	-
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	**244**	-	-
Авансы выданные, в том числе:	**245**	18 359	17 472
Поставщикам электроэнергии	24501	-	157
Поставщикам мощности	24502	-	-
Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	24504	-	-
Поставщикам материально-производственных запасов	24505	2 461	5 665
Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	24506	-	-
Подрядчикам по капитальному строительству	24507	-	-
Организаторам строительства	24508	-	-
Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	24509	88	9 312
Прочим поставщикам и подрядчикам	24510	15 810	2 338
Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	**246**	82 509	36 666
Задолженность по процентам по финансовым вложениям, в том числе:	***24601***	-	-
Дочерних Обществ	24621	-	-
Ассоциированных Обществ	24622	-	-
Прочих финансовых вложений	24623	-	-
Переплата по налогам и сборам, в том числе:	***24602***	-	-
по налогу на прибыль	24631	-	-
по налогу на добавленную стоимость	24632	-	-
по налогу с доходов физических лиц	24633	-	-
по налогу на имущество	24634	-	-
по прочим налогам и сборам	24635	-	-
Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	***24603***	621	769
Пенсионного фонда РФ	24641	-	-
Фонда обязательного медицинского страхования	24642	621	769
Фонда социального страхования	24643	-	-
Задолженность работников по предоставленным займам	24604	-	-
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	24605	-	-
Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	24606	-	-
Задолженность по беспроцентным векселям	24607	-	-
Задолженность по беспроцентным займам	24608	-	-
Задолженность по лизинговым договорам	24609	-	-
Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства	24610	-	-
Задолженность по имущественному и личному страхованию	24611	-	-
Переплата за пользование водными объектами	24612	-	-
НДС по авансам	24613	-	-
Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	24614	81 888	35 897

Краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	**250**	400	-
Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев, в том числе:	25001	100	-
Дочерним Обществам	25011	100	-
Ассоциированным Обществам	25012	-	-
Прочим третьим лицам	25013	-	-
Векселя, сроком погашения до 12 месяцев:	25002	300	-
Дочерним Обществам	25021	-	-
Ассоциированным Обществам	25022	-	-
Прочим третьим лицам	25023	300	-
Прочие краткосрочные вложения, в том числе:	25003	-	-
Дочерним Обществам	25031	-	-
Ассоциированным Обществам	25032	-	-
Прочим третьим лицам	25033	-	-
Денежные средства, в том числе:	**260**	758	220
Касса	26001	-	-
Расчетные счета	26002	758	220
Валютные счета	26003	-	-
Прочие денежные средства, в том числе:	26004	-	-
Специальные счета в банках	26041	-	-
Денежные документы	26042	-	-
Переводы в пути	26043	-	-
Прочие оборотные активы	**270**	-	-
Внутрихозяйственные расчеты	27001	-	-
Прочие активы	27002	-	-
ИТОГО по разделу II	**290**	714 420	565 559
БАЛАНС	**300**	17 069 496	16 892 971

ПАССИВ		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный Капитал, в том числе:	**410**	11 164 552	12 214 552
в привилегированных акциях	41001	-	-
в обыкновенных акциях	41002	11 164 552	12 214 552
Собственные акции, выкупленные у акционеров	**411**	-	-
Добавочный капитал, в том числе:	**420**	3 329 689	3 429 934
Эмиссионный доход	42001	-	-
Прирост стоимости имущества при переоценке	42002	3 329 689	3 429 934
Прочие источники	42003	-	-
Резервный капитал, в том числе:	**430**	32 412	33 316
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	43001	32 412	33 316
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	43002	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	**460**	(222 168)	(166 162)
Нераспределенная прибыль прошлых лет	46001	974 651	963 304
Нераспределенная прибыль использованная	46002	-	-
Непокрытый убыток прошлых лет	46003	(1 196 819)	(1 179 638)
Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	46004	-	-
Сумма уценки в результате переоценки ОС	46005	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	46006	-	50 172
Непокрытый убыток отчетного года	46007	-	-
ИТОГО по Разделу III	**490**	14 304 485	15 511 640

ПАССИВ		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		3	4
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты, в том числе:	**510**	-	-
Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	51001	-	-
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	51002	-	-
Дочерних Обществ	51021	-	-
Ассоциированных Обществ	51022	-	-
Прочих Обществ	51023	-	-
Отложенные налоговые обязательства	**515**	-	-
Прочие долгосрочные обязательства, в том числе:	**520**	1 168 174	1 090 172
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	52001	-	-
Поставщиками электроэнергии	52011	-	-
Поставщиками мощности	52012	-	-
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	52013	-	-
Поставщиками материально-производственных запасов	52014	-	-
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	52015	-	-
Подрядчиками по капитальному строительству	52016	-	-
Организаторами строительства	52017	-	-
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	52018	-	-
Прочими поставщиками и подрядчиками	52019	-	-
Задолженность по имущественному и личному страхованию	52002	-	-
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	52003	-	-
Задолженность по лизинговым договорам	52004	-	-
Авансы, полученные по долгосрочным договорам	52005	-	-
Целевое финансирование	52006	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	52007	1 168 174	1 090 172
ИТОГО по разделу IV	**590**	1 168 174	1 090 172

ПАССИВ		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		3	4
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты, в том числе:	**610**	-	-
Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	61001	-	-
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	61002	-	-
Дочерних Обществ	61021	-	-
Ассоциированных Обществ	61022	-	-
Прочих третьих лиц	61023	-	-
Кредиторская задолженность, в том числе:	**620**	409 464	291 159
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	***621***	114 823	33 641
Поставщиками электроэнергии	62101	886	-
Поставщиками мощности	62102	-	-
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	62103	-	-
Поставщиками материально-производственных запасов	62104	-	-
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	62105	-	-
Подрядчиками по капитальному строительству	62106	74 932	20 546
Организаторами строительства	62107	-	-
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	62108	-	-
Прочими поставщиками и подрядчиками	62109	39 005	13 095
Кредиторская задолженность перед персоналом по оплате труда, в том числе:	***622***	51 140	14 535
Текущая	62201	51 140	14 535
просроченная	62202	-	-
Кредиторская задолженность перед социальными фондами, в том числе:	***623***	53 929	2 032
Единый социальный налог, втом числе:	***6231***	4 875	870
Пенсионный Фонд (федеральный бюджет)	62301	3 964	597
Фонд обязательного медицинского старования	62302	911	273
Фонду социального страхования	62303	-	-
Страховые взносы по обязательному пенсионному страхования в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть)	6232	48 692	979
Взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	6233	362	183
Кредиторская задолженность перед бюджетом, в том числе:	***624***	137 250	198 154
по налогу на прибыль	62401	11 490	10 865
по налогу на добавленную стоимость	62402	42 387	97 157
по налогу с доходов физических лиц	62403	7 968	2 211
по налогу на имущество	62404	33 300	30 998
по прочим налогам и сборам	62405	42 105	56 923
Прочие кредиторы, в том числе:	***625***	52 322	42 797
Авансы полученные, в том числе от:	62501	37 126	38 226
Покупателей электроэнергии	62521	10	-
Покупателей мощности	62522	-	-
Покупателей теплоэнергии	62523	-	-
Арендаторов (субарендаторов)	62524	-	-
Заказчиков услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	62525	-	-
Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	62526	-	-
Заказчиков услуг по капитальному строительству	62527	37 072	38 226
Заказчиков услуг организаторов строительства	62528	-	-
Заказчиков услуг по НИОКРам	62529	-	-
Заказчиков транспортных услуг	62530	-	-
Заказчиков услуг по управлению и консультационным услугам	62531	-	-
Потребителей услуг связи	62532	-	-
Прочие покупатели	62533	44	-
Векселя, выданные поставщикам	62502	-	-
Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	62503	-	11
Задолженность по имущественному и личному страхованию	62504	-	-

Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	62505	-	-
Задолженность по лизинговым договорам	62506	5 745	3 368
Депонированная задолженность	62507	7 135	604
Плата за пользование водными объектами	62508	-	-
Целевое финансирование	62509	-	-
Задолженность по дивидендам	62510	-	-
Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	62511	2 316	588
Задолженность учредителям по выплате доходов	**630**	-	-
Доходы будущих периодов	**640**	1 187 373	-
Резервы предстоящих расходов и платежей	**650**	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	**660**	-	-
Внутрихозяйственные расчеты	66001	-	-
Прочие обязательства	66002	-	-
ИТОГО по разделу IV	**690**	1 596 837	291 159
БАЛАНС	**700**	17 069 496	16 892 971

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		3	4
Арендованные основные средства, в том числе:	**910**	33 031	12 527
по лизингу	**911**	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	**920**	-	-
Материалы, принятые в переработку	**921**	-	-
Товары, принятые на комиссию	**930**	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	**940**	11 722	11 950
Обеспечение обязательств и платежей полученные	**950**	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	**960**	-	-
Износ основных средств	**970**	-	-
Основные средства, сданные в аренду	**980**	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	**990**	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности	**991**	-	-

Генеральный директор Л.А.Мурин

Главный бухгалтер Н.А.Кондратьева

Открытое акционерное общество «Колымаэнерго» г. Магадан ОГРН 1024900959467 ИНН 4908000718 КЭ

РАСШИФРОВКА

дебиторской и кредиторской задолженности

по состоянию на 31 декабря 2008г.

	Коды
Форма по ОКУД	710002
Дата (год,месяц,число)	31/12/2008
по ОКПО	00117618
по ОКОНХ	11130
по ОКОПФ	47 / 41
по ОКЕИ	385

Организация **ОАО "Колымаэнерго"**

Отрасль (вид деятельности) промышленность

Организационно - правовая форма: ОАО / смешанная российская с

Единица измерения *тыс. руб.*

Сведения о дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование организации-дебитора	Сумма задолженности		
		Всего	из нее просроченная	Дата возникновения
1	2	3	4	5
Расшифровка строки баланса 231 :				
1	ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"	245 615		01.2008 г.
	Итого:	**245 615**		
Расшифровка строки баланса 241 :				
1	ОАО" Магаданэнерго"	63 322		12.2008 г.
2	МУП "Магаданоблстрой"	6 844		12.2008 г
3	Департамент "САТЭК"	2 168	2 168	09-11.2008 г
4	ООО "Сталт ЛТД"	786	786	09.2007 г
5	ОАО "Кафедральный собор"	285	285	04.2008 г.
6	ООО ППСК РосСахаагропром	458	458	05.2006 г.
7	ООО "Колымастрой"	2 018		12.2008 г.
8	МУП СМПП ЖКХ иЭ	26 675	17 968	05-12.2008 г
9	ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"	89 033	2 008	01-12.2008 г
10	ООО "Колыма ГТР"	571		12.2008 г.
11	ООО "НМУ Гидромонтаж"	663	574	12.2007-12.2008 г
12	ООО "Ягоднинская управляющая компания"	1 339	507	11-12.2008 г.
13	МОУ СОШ Синегорье	135		12.2008 г.
14	ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС"	7 500		12.2008 г.
15	Прочие	1 088	612	12.2007-12.2008 г
	Итого:	**202 885**	**25 366**	
Расшифровка строки баланса 245 :				
1	ООО "Сервис центр "МоАЗ-Восток"	234	234	10.2008 г.
2	ООО "НТЦ РЗТАСКУЭ""	354	354	10.2008 г.
3	ООО "Магаданский промышленный центр вентиляционных систем"	2 000	2 000	06.2008 г.
4	ООО "Промавтоматика"	1 761	1 761	10.2008 г.
5	ЗАО "ИТ Эксперт"	203		12.2008 г.
6	ОАО "Инженерный центр энергетики Урала"	614		12.2008 г.
7	ООО "Информационные системы"	330		12.2008 г.
8	ООО "Архивкомплект"	1 157	712	09.2008 г.
9	ООО "Союзлифтмонтаж"	3 687	3 687	09.2008 г.
10	ОАО "УКЗ" г.Екатеринбург	517	517	06.2008 г.
11	ООО "ТПК "Промашинвест"	271	136	08.2008 г.
12	ООО "Хайтек"	217		12.2008 г.
13	ЗАО "Информатика и телекоммуникации"	101		12.2008 г.
14	ООО "ИКЦ "Промбезопасность"	495	495	08.2008 г.
15	ЗАО "Фирма ЭПРО"	953	953	10.2008 г.
16	ООО "РЕНАР"	250	250	06.2007 г.
17	ОАО "Силовые машины"	454	227	04-12.2008 г.
18	ООО "Оптимал-Сервис"	139	139	09.2008 г.
19	ООО "Сталт ЛТД"	2 036		12.2008 г.
20	НП "ИНВЭЛ"	1 065	958	11.2008 г.
21	Прочие	634	262	09-12.2008 г.
	Итого:	**17 472**	**12 685**	
Расшифровка строки баланса 246 :				
1	Подотчётные суммы	1 682	1 629	11-12.2008 г.
2	Кв.плата населения	2 029	2 029	2005 г.
3	Долг по зарплате	2 452	299	11.2008 г.
4	ООО "Драгмесбыт"	304	304	02.2008 г.
5	Физические лица	7 068	7 068	12.2007-02.2008 гг
6	ООО "Драгметинвест"	7 598		12.2008 г.
7	ООО "НТЦ РЗТАСКУЭ"г.Москва	307		12.2008 г.
8	ООО "Мета"	220	220	11-12.2008 г.
	Итого	**21 660**	**11 549**	

№ п/п	Наименование организации-дебитора	Сумма задолженности		
		Всего	из нее просроченная	Дата возникновения
1	2	3	4	5
9	ООО "Субер"	246	246	05-12.2008 г.
10	ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"	8 149		12.2008 г.
11	ОАО "НИТИ Энергомаш"	194	194	12.2007 г
12	ООО "Авиа-партнер"	208	208	11.2008 г.
13	ООО "Софт-капитал"	200	168	11.2008 г.
14	ООО "КОДА"	495	495	07.2007 г
15	ООО "Стройальянс"	270	270	05.2008 г.
16	ООО "Стройпроектсервис""	132	132	01.2008 г
17	ООО "Транспортная компания "Русский Экспресс"	171	171	12.2007-07.2008 гг
18	ООО "Торговый Дом "Торгфлекс"	238	238	06.2007 г
19	ООО "ДМСнабжение"	197	197	07.2008 г.
20	ИП Полянская Н.С.	308	308	08.2008 г.
21	Расчеты по соц.страхованию	769	345	11.2008 г.
22	ОАО "Ленгидропроект ГидроОГК"	1 210	1 210	02.2008 г.
23	ОСАО "Ингосстрах" г.Магадан	42	42	05.2008 г.
24	ООО "Спецавтоматика"	61	61	02.2008 г.
25	ООО "Бриг ГЕО"	430	430	08.2008 г.
26	ОАО "Магаданэнерго"	107		12.2008 г.
27	ФГУП "Магаданский ЦСМ"	66	66	06.2008 г.
28	ЗАО Морская Агентская Компания Трансфес	72	72	05.2008 г.
29	ООО "Скат"	99		12.2008 г.
30	МУП "АиГ" Балашихинского р-на"	38		12.2008 г.
31	НОУ "Магаданский отраслевой учебный центр"	36	28	09.2008 г.
32	ОАО "Амурметалл"	59	59	11.2007 г.
33	ООО "Мегатракт"	60	60	12.2006 г.
34	Прочие	1 149	905	12.2006-12.2008 гг
	Итого:	**15 006**	**5 905**	
	Всего:	**36 666**	**17 454**	

Сведения о кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование организации-кредитора	Сумма задолженности		
		всего	из нее просроченная	Дата возникновения
1	2	3	4	5
	Расшифровка строки баланса 621 :			
1	ОАО "Магадантрансагентство"	305	305	11.2008 г.
2	МУП СМПП ЖКХ и Э	468	29	10-12.2008 г.
3	ОАО "ВлМУ Гидромонтаж"	20 492	20 492	2008 г.
4	ООО "БраНс"	1 003		12.2008 г.
5	ОАО "УстьСреднеканГЭСстрой"	860		12.2008 г.
6	ООО "Сталт ЛТД"	1 987	1 987	07.2008 г.
7	ООО "Промавтоматика"	4 129		12.2008 г.
8	ООО "СибКОТЭС"	375	375	03.2008 г.
9	ФГУП "Управление ведомственной охраны"	1 095		12.2008 г.
10	ООО "СпецСтройТрест"	308	308	06.2007 г.
11	ООО "Ягоднинская управляющая компания"	383	93	11-12.2008 г.
12	ЗАО "Маркетстар"	204	204	04.2007 г.
13	Предприниматель Федюк О.А.	158	158	11.2008 г.
14	ОАО "Е4-Севзапэнергосервис"	152		12.2008 г.
15	ООО "Дерижабль"	146	146	03.2006 г.
16	ООО "Трест Гидромонтаж" ф-л СПКТБ "Ленгидросталь"	155		12.2008 г.
17	Прочие	1 421	702	2007-2008 г.
	Итого:	**33 641**	**24 799**	
	Расшифровка строки баланса 625:			
1	МОГУП "Магаданоблстрой" (терап.корпус)	38 226		12.2008 г.
2	Расчеты с подотчетными лицами	11		12.2008 г.
3	ООО "Драгметинвест" (расчеты по лизинг.договору)	3 368	3 368	09.2007 г
4	Депонированная з/плата	604	284	12.2007-12.2008 г
5	Алименты	111		12.2008 г.
6	Физические лица	471	471	12.2007 г
7	Прочие	6		12.2008 г.
	Итого:	**42 797**	**4 123**	
	Всего:	**76 438**	**28 922**	

Генеральный директор _____ Л.А.Мурин

Главный бухгалтер _____ Н.А.Кондратьева

Отчет о прибылях и убытках

за 12 месяцев 2008 года

	КОДЫ
Форма N2 по ОКУД	0710002
Дата [год, месяц, число]	2008\12\31
по ОКПО	00117618
ИНН	4908000718
по ОКДП	
по ОКОПФ\ОКФС	47\41
по ОКЕИ	384

Организация **ОАО" Колымаэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **промышленность**

Организационно-правовая форма\форма собственности

Смешанная российская с долей федеральной

Единица измерения **тыс. руб.**

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:	10	1 072 792	732 943
- от продажи электроэнергии, в том числе:	101	799 064	538 008
Электроэнергия на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	*10101*	-	-
Электроэнергия на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед	*10102*	-	-
Электроэнергия на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам	*10103*	234 722	33 178
Электроэнергия на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы	*10104*	-	-
Электроэнергия на розничном рынке (прочим потребителям)	*10105*	-	-
Электроэнергия в неценовой зоне	*10106*	564 342	504 830
Электроэнергия по прочим секторам рынка	*10107*	-	-
- от продажи мощности, в том числе:	102	-	-
Мощность на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	*10201*	-	-
Мощность (PWR)	*10202*	-	-
Мощность на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам	*1023*	-	-
Мощность в неценовой зоне	*1024*	-	-
Мощность по прочим секторам рынка	*1025*	-	-
- от продажи теплоэнергии	103	-	-
- от предоставления услуг по аренде (субаренде) имущества	104	-	-
- от предоставления услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	105	5 219	-
- от выполнения работ и оказания услуг по ремонту	106	10 644	-
- от выполнения работ по капитальному строительству	107	186 721	-
- от оказания услуг организатора строительства	108	-	-
- от выполнения научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ	109	-	-
- от предоставления транспортных услуг	1010	-	301
- от оказания услуг по управлению и консультационным услугам	1011	-	-
- от оказания услуг связи	1012	215	125
- от продажи покупных товаров	1013	-	-
	1014	-	-
	1015	-	-
	1016	-	-
	1017	-	-
	1018	-	-
	1019	-	-
- от оказания прочих работ, услуг [1]	1020	70 929	194 509

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	020	(1 042 508)	(704 501)
Покупная электроэнергия	2001	(817)	(8 211)
Потребление покупной электроэнергии и мощности в насосном режиме, собственн	2002	-	-
Расходы по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности	2003	-	-
Амортизация	2004	(146 782)	(124 848)
Расходы по договорам аренды	2005	(4 322)	(32)
Расходы по договорам лизинга	2006	-	-
Расходы по страхованию имущества и ответственности	2007	(6 991)	(8 142)
Расходы на техобслуживание и ремонт основных средств (в т.ч. ФОТ и налоги от ФОТ, при выполнении собственными силами)	2008	(67 550)	(69 756)
Фонд оплаты труда и налоги (за исключением расходов на ФОТ при проведении ремонта и техобслуживания собственными силами)	2009	(281 793)	(215 962)
Налог на имущество	2010	(151 838)	(124 538)
Плата за пользование водными объектами, водный налог	2011	(22 448)	(22 426)
Прочие налоги и пошлины	2012	(1 721)	(1 603)
Экологические расходы	213	-	-
Расходы на вспомогательное сырье и материалы, за исключением использованных на техобслуживание и ремонт	214	(177 407)	(77 156)
Информационные, юридические и консультационные услуги	215	(1 881)	(606)
Расходы на рекламу, PR	216	-	-
Прочие	217	(178 958)	(51 221)
Валовая прибыль	029	30 284	28 442
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	30 284	28 442
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению, в том числе:	060	-	-
Проценты к получению, начисленные по депозитам	601	-	-
Проценты к получению, начисленные по остаткам денежных средств в банках	602	-	-
Проценты к получению, начисленные по выданным займам	603	-	-
Проценты к получению, начисленные по векселям	604	-	-
Прочие начисленные проценты к получению	605	-	-
Проценты к уплате, в том числе:	070	-	-
Проценты к уплате, начисленные по банковским кредитам	701	-	-
Проценты к уплате, начисленные по полученным займам	702	-	-
Проценты к уплате по векселям	703	-	-
Прочие начисленные проценты к уплате	704	-	-
Доходы от участия в других организациях, в том числе:	080	18 201	-
Доходы от участия в уставном капитале иностранных компаний	801	-	-
Доходы от участия в уставном капитале российских компаний, в том числе:	802	18 201	-
Дочерних Обществ группы ОАО РусГидро	8021	18 201	-
Ассоциированных Обществ	8022	-	-
Прочих третьих лиц	8023	-	-
Доходы от долевого участия в иностранных компаниях	803	-	-

Доходы от долевого участия в российских компаниях	804	-	-
Прочие доходы	090	578 426	45 044
Доходы от реализации и прочего выбытия производственных основных фондов	901	15 454	8 918
Доходы от реализации незавершенного строительства	902	-	-
Доходы от реализации непроизводственных основных фондов	903	-	-
Доходы от реализации МПЗ	904	497 978	792
Доходы от реализации НМА	905	-	-
Доходы от продажи финансовых вложений	906	-	-
Доходы от продажи прав требования	907	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок	908	-	-
Доход в виде безвозмездно полученных активов	909	-	-
Доход от имущества, полученного в результате инвентаризации	9010	-	6
Доходы и материалы, полученные от списания / ликвидации основных средств, незав	9011	50	104
Доход от страхового возмещения	9012	-	-
Доход от валютных операций	9013	-	-
Доход от восстановления резервов, в том числе:	9014	-	-
Резерва под обесценение финансовых вложений	90141	-	-
Резерва под обесценение активов	90142	-	-
Резерва под обесценение сомнительной дебиторской задолженности	90143	-	-
Прочих резервов	90144	-	-
Доходы по признанным и присужденным санкциям	9015	-	-
Доход от списания кредиторской задолженности	9016	872	761
Доходы от участия в совместной деятельности	9017	-	-
Доходы прошлых лет	9018	31 771	2 752
	9019	-	-
	9020	-	-
	9021	-	-
	9022	-	-
	9023	-	-
	9024	-	-
Прочие доходы[2]	9025	32 301	31 711
Прочие расходы	100	(560 036)	(45 337)
Расходы от реализации и прочего выбытия производственных основных фондов	1001	(14 310)	(8 484)
Расходы от реализации незавершенного строительства	1002	-	-
Расходы от реализации непроизводственных основных фондов	1003	-	-
Расходы от реализации МПЗ	1004	(497 250)	(105)
Расходы от реализации НМА	1005	-	-
Расходы от продажи финансовых вложений	1006	-	-
Расходы от продажи прав требования	1007	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок	1008	-	-
Стоимость безвозмездно переданных активов и расходы, связанные с передачей	1009	-	-
Убытки от недостач, порчи и хищений имущества, виновники которых не установлены	10010	-	-
Расходы по договорам долевого участия в иностранных компаниях	10011	-	-
Расходы по договорам долевого участия в российских компаниях	10012	-	-
Расходы по договорам совместной деятельности	10013	-	-
Расходы, связанные с созданием резервов, в том числе:	10014	-	-
Резерва под обесценение финансовых вложений	100141	-	-
Резерва под обесценение активов	100142	-	-
Резерва под обесценение сомнительной задолженности	100143	-	-
Прочих резервов	100144	-	-

Разница по обесценению финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	10015	-	-
Убытки от перерасчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость	10016	-	-
Расходы на организацию выпуска и обслуживание собственных акций	10017	(86)	(123)
Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг третьих лиц	10018	-	-
Расходы от списания дебиторской задолженности	10019	(228)	(109)
Расходы по штрафным санкциям, начисленным по хозяйственным договорам	10020	-	-
НДС по списанной кредиторской задолженности	10021	-	(3)
Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата	10022	-	-
Расходы на банковские услуги	10023	(2 719)	(1 493)
Расходы от валютных операций	10024	-	-
Расходы на мобилизационную подготовку (в т.ч.на содержание мобилизационных резервов)	10025	-	-
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	10026	-	-
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств, незавершенного строительства	10027	-	-
Убытки прошлых лет	10028	(4 499)	(5 671)
Расходы на содержание объектов социально-культурной сферы за счет собственных средств Общества	10029	-	-
Расходы на социальные мероприятия, в том числе:	10030	(1 072)	(1 165)
Материальная помощь и другие социальные выплаты	100301	(1 037)	(1 130)
Расходы на мероприятия по улучшению жилищных условий сотрудников	100302	-	-
Расходы на благотворительные цели	100303	-	-
Взносы по добровольному медицинскому и пенсионному страхованию в пользу физических лиц не списочного состава	100304	-	-
Расходы на осуществление спортивных мероприятий	100305	(35)	(35)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий, отдыха, развлечений, иных социальных мероприятий	100306	-	-
Прочие расходы на социальные мероприятия	100307	-	-
	10031	-	-
	10032	-	-
	10033	-	-
	10034	-	-
	10035	-	-
	10036	-	-
Прочие расходы	10037	(39 872)	(28 184)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	66 875	28 149
Отложенный налоговый актив	141	(629)	6 307
Отложенное налоговое обязательство	142	-	-
Текущий налог на прибыль	143	(15 967)	(16 371)
Иные аналогичные обязательные платежи	144	(107)	-
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	(16 703)	(10 064)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	50 172	18 085

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	546	3 308
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0,0041	0,0016
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	0,0000	0,0000

Генеральный директор Л.А.Мурин

Главный бухгалтер Н.А.Кондратьева

Открытое акционерное общество «Колымаэнерго» г. Магадан ОГРН 1024900959467 ИНН 4908000718 ОАО «Колымаэнерго» КЭ

Отчет о прибылях и убытках

(Расшифровка)

за 12 месяцев 2008 года

	КОДЫ
Форма N2 по ОКУД	0710002
Дата [год, месяц, число]	2008\12\31
по ОКПО	117618
ИНН	4908000718
по ОКДП	40.10.12
по ОКОПФ\ОКФС	47\41
по ОКЕИ	384

Организация **ОАО" Колымаэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности промышленность

Организационно-правовая форма\форма собственности

Смешанная российская с долей федеральной

Единица измерения тыс. руб.

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей),	10	1 072 792	732 943
- от продажи электроэнергии, в том числе:	101	799 064	538 008
Электроэнергия на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	10101	-	-
Электроэнергия на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед	10102	-	-
Электроэнергия на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам отклонений	10103	-	-
Электроэнергия на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам	10104	234 722	33 178
Электроэнергия на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы	10105	-	-
Электроэнергия на розничном рынке (прочим потребителям)	10106	-	-
Электроэнергия в неценовой зоне	10107	564 342	504 830
И т.д. по секторам рынка	10108	-	-
- от продажи мощности, в том числе:	102	-	-
Мощность на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	10201	-	-
Мощность (PWR)	10202	-	-
Мощность в неценовой зоне	10203	-	-
И т.д. по секторам рынка	10204	-	-
- от продажи теплоэнергии	103	-	-
- от предоставления услуг по аренде (субаренде) имущества	104	-	-
- от предоставления услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	105	5 219	-
- от выполнения работ и оказания услуг по ремонту	106	10 644	-
- от выполнения работ по капитальному строительству	107	186 721	-
- от оказания услуг организатора строительства	108	-	-
- от выполнения научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ	109	-	-
- от предоставления транспортных услуг	1010	-	301
- от оказания услуг по управлению и консультационным услугам	1011	-	-
- от оказания услуг связи	1012	215	126
- от продажи покупных товаров	1013	-	-
....	1014	-	-
- от оказания прочих работ, услуг [1]	1015	70 929	194 508
Себестоимость проданных товаров,продукции работ, услуг в том числе проданных:	20	(1 042 508)	(704 501)
- по продаже электроэнергии, в том числе:	201	(805 985)	(523 283)
Электроэнергия на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	20101	-	-
Электроэнергия на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед	20102	-	-
Электроэнергия на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам отклонений	20103	(194 158)	(32 209)
Электроэнергия на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам	20104	-	-
Электроэнергия на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы	20105	-	-
Электроэнергия на розничном рынке (прочим потребителям)	20106	-	-
Электроэнергия в неценовой зоне	20107	(611 827)	(491 074)
И т.д. по секторам рынка	20108	-	-
- по продаже мощности, в том числе:	202	-	-
Мощность на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	20201	-	-
Мощность (PWR)	20202	-	-
Мощность в неценовой зоне	20203	-	-
И т.д. по секторам рынка	20204	-	-

- по продаже теплоэнергии	203	-	-
- по предоставлению услуг по аренде (субаренде) имущества	304	-	-
- по предоставлению услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	205	(3 312)	-
- по выполнению работ и оказанию услуг по ремонту	206	(10 644)	-
- по выполнению работ по капитальному строительству	207	(161 001)	-
- по оказанию услуг организатора строительства	208	-	-
- по выполнению научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ	209	-	-
- по предоставлению транспортных услуг	2010	-	(241)
- по оказанию услуг по управлению и консультационным услугам	2011	-	-
- по оказанию услуг связи	2012	(215)	-
- по продаже покупных товаров	2013	-	-
`....`	2014	-	-
- от оказания прочих работ, услуг	2015	(61 351)	(180 977)
Валовая прибыль	029	30 284	28 442
Коммерческие расходы	30	-	-
Управленческие расходы.	40	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	50	30 284	28 442
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	60	-	-
- Проценты к получению, начисленные по депозитам	601	-	-
- Проценты к получению, начисленные по остаткам денежных средств в банках	602	-	-
- Проценты к получению, начисленные по выданным займам	603	-	-
- Проценты к получению, начисленные по векселям	604	-	-
- Прочие начисленные проценты к получению	605	-	-
Проценты к уплате	70	-	-
- Проценты к уплате, начисленные по банковским кредитам	701	-	-
- Проценты к уплате, начисленные по полученным займам	702	-	-
- Проценты к уплате по векселям	703	-	-
- Прочие начисленные проценты к уплате	704	-	-
Доходы от участия в других организациях	80	18 201	-
Доходы от участия в уставном капитале иностранных компаний	801	-	-
Доходы от участия в уставном капитале российских компаний, в том числе:	802	18 201	-
Дочерних Обществ группы ОАО РусГидро	8021	18 201	-
Ассоциированных Обществ	8022	-	-
Совместно-контролируемых Обществ	8023	-	-
Прочих третьих лиц	8024	-	-
Доходы от долевого участия в иностранных компаниях	803	-	-
Доходы от долевого участия в российских компаниях	804	-	-
Прочие доходы.	90	578 426	45 044
Прочие расходы	100	(560 036)	(45 337)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	66 875	28 149
Отложенный налоговый актив	143	(629)	6 307
Отложенное налоговое обязательство	144	-	-
Текущий налог на прибыль	145	(15 967)	(16 371)
Иные аналогичные обязательные платежи	146	(107)	-
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	(16 703)	(10 064)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	50 172	18 085

Генеральный директор Л.А.Мурин

Главный бухгалтер Н.А.Кондратьева

Открытое акционерное общество «Колымаэнерго» * г. Магадан * ОГРН 1024900599467 * ОАО «Колымаэнерго» * ИНН 4908007718

КЭ

Расшифровка строки **090 «Прочие доходы»**
к форме 2 «Отчет прибылей и убытков»
ОАО «Колымаэнерго» за 2008г.

(тыс. руб.)

Расшифровка строки 9016 «Доход от списания кредиторской задолженности»		
№ п/п	Наименование	Сумма
1	Просроченная задолженность перед поставщиками	460
2	Отчисления на культурно-массовые мероприятия (профком)	215
3	Родительская плата за детсад	1
4	Квартплата населения	117
5	Депонированная заработная плата	79
	Итого:	**872**

Расшифровка строки 9018 «Доходы прошлых лет»		
№ п/п	Наименование	Сумма
	«Прибыль 2007г., выявленная в отчетном периоде», в т.ч.:	**1 004**
1	ООО «МАГО-РУС»	173
2	ООО «НОРДЭКС»	173
3	ПБОЮЛ Кириллина Ю.А.	25
4	ОАО «Ленгидропроект»	207
5	Сумма регистрационного сбора от перерасчета налога на прибыль (участник ОЭЗ на территории Магаданской области)	426
	«Прибыль 2006г., выявленная в отчетном периоде», в т.ч.:	**378**
1	ОАО «ВНИИГ им Веденеева»	350
2	ООО «Оротуканский завод горного оборудования»	28
	«Прибыль до 01.01.2005г., выявленная в отчетном периоде», в т. ч.:	**30 389**
1	Целевое финансирование Усть-Среднеканской ГЭС за 1997г.	30 389
	Итого:	**31 771**

Расшифровка строки 9025 «Прочие доходы»		
№ п/п	Наименование	Сумма
1	От сдачи в аренду основных средств	27 022
2	За обучение в учебном комбинате	37
3	Оплата за конкурсную документацию по оборудованию	61
4	Начислены % на остаток денежных средств на р/счете	242
5	Поступление денежных средств по Мировому соглашению	500
6	Корректировка налогов по Решению Арбитражного суда	322
7	Доходы от возмещения госпошлины по судебному производству	12
8	Взысканы пени на основании и/листа с ООО «Фактория» за нарушения сроков поставки	56
9	Услуги хим.лаборатории	159
10	Услуги по предоставлению гидрологической информации	135
11	Услуги на объекте строительства «Терапевтический корпус»	346
12	Прибыль от передачи а/дорог в оплату акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (разница между рыночной и остаточной стоимостью с восстан.НДС)	3 156
13	Поступление денежных средств по исполнит. производству: материальный ущерб, квартплата населения	94
14	Доходы от прочей реализации, работ, услуг	159
	Итого:	**32 301**

Главный бухгалтер Н.А.Кондратьва

Расшифровка строки **100 «Прочие расходы»**
к форме 2 «Отчета прибылей и убытков»
ОАО «Колымаэнерго» за 2008г.

(тыс. руб.)

Расшифровка строки 10019 «Расходы от списания дебиторской задолженности»		
№ п/п	Наименование	Сумма
1	ЗАО «Управление снабжения промышленности Сибири»	164
2	Просроченная задолженность родительской платы за детсад	37
3	ЗАО СМ «Оборона»	27
	Итого:	**228**

Расшифровка строки 10028 «Убытки прошлых лет»		
№ п/п	Наименование	Сумма
	«Убыток 2007г., выявленный в отчетном периоде», в т.ч.:	**4 274**
1	Командировочные расходы	32
2	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	219
3	Арендная плата лесного участка	11
4	Госпошлина согласно судебных постановлений	122
5	Аренда земли	92
6	ООО «ЭКО-Гарант» - разработка нормативов образования отходов и лимитов на их размещение	152
7	Корректировка выполненных СМР по форме КС-3 на объекте «Ледовый спортивный комплекс»	2 670
8	Несвоевременное предоставление счетов-фактур	976
	«Убыток 2006г., выявленный в отчетном периоде», в т.ч.:	**162**
1	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	67
2	Регистрационный сбор по налогу на прибыль от перерасчета налога (участник ОЭЗ на территории Магаданской области)	9
3	Перерасчет по налогу на прибыль (уточненная декларация)	50
4	Предприниматель Федюшин Г.М. (списана задолженность в связи со смертью)	36

	«Убыток 2005г., выявленный в отчетном периоде», в т.ч.:	**63**
1	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	63
	Итого:	**4 499**

Расшифровка строки 10037 «Прочие расходы»		
№ п/п	Наименование	Сумма
1	Расходы от сдачи имущества в аренду	15 603
2	Налог на имущество (по имуществу, сданному в аренду)	3 644
3	Оплата дополнительно предоставляемых отпусков сверх норм предусмотренных законодательством	421
4	Представительские расходы	1 147
5	Оплата за обучение в учебном комбинате	21
6	Оплата проезда членам семьи и по заявлению в связи с утерей билетов	159
7	Услуги связи	477
8	Оплата за обучение работников по контракту	164
9	НДС не принятый к возмещению	58
10	Содержание рабочей столовой	1 395
11	Расходы по участию в Совете директоров ОАО «Колымаэнерго»	1 204
12	Отпуск по трудовому договору	1 348
13	Износ, начисленный в текущем году	927
14	Оплата членского взноса НП «ИНВЭЛ»	3 000
15	Списана задолженность населения по квартплате в связи со смертью должников и нереальная к взысканию	1 771
16	Трудовые соглашения	455
17	Корпоративные взносы, страховой резерв и взносы от предприятия в НПФ	3 039
18	Списание незавершенного строительства	935
19	Услуги по оценке имущества	585
20	ОСАО «Ингосстрах» - премия по полису	300

21	Восстановлен НДС к уплате по списанной кредиторской задолженности	107
22	Затраты по содержанию музея	558
23	Страховые взносы	217
24	Издержки по исполнительному производству	688
25	Расходы на обучение студентов в СВГУ по договору с предприятием	218
26	Зарплата врача здравпункта Колымской ГЭС	387
27	Расходы на приобретение новогодних подарков	187
28	Госпошлина	147
29	Прочие расходы	710
	Итого:	**39 872**

Главный бухгалтер Н.А.Кондратьва

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

за 2008 год

	КОДЫ
Форма N3 по ОКУД	0710003
Дата [год, месяц, число]	2008\12\31
по ОКПО	117618
ИНН	4908000718
по ОКВЭД	
по ОКОПФ\ОКФС	47\41
по ОКЕИ	384

Организация **ОАО" Колымаэнерго"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности промышленность
Организационно-правовая форма\форма собственности
Смешанная российская с долей федеральной
Единица измерения тыс. руб.

I. Изменение капитала

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	9 890 172	3 369 099	26 756	(274 007)	13 012 020
2007 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	9 890 172	3 369 099	26 756	(274 007)	13 012 020
Результат от пересчета иностранных валют	023	x	-	x	x	-
Чистая прибыль	025	x	x	x	18 085	18 085
Дивиденды	026	x	x	x	-	-
Отчисления в резервный фонд	030	x	x	5 656	(5 656)	-
Увеличение величины капитала за счет:	040	1 274 380	-	-	-	1 274 380
дополнительного выпуска акций	041	1 274 380	x	x	x	1 274 380
увеличения номинальной стоимости акций	042	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	043	-	x	x	-	-
прочее	044	-	-	-	-	-
						-
Уменьшение величины капитала за счет:	050	-	(39 410)	-	39 410	-
уменьшения номинала акций	051	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	052	-	x	x	x	-
реорганизация юридического лица	053	-	x	x	-	-
прочее	054	-	(39 410)	-	39 410	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	11 164 552	3 329 689	32 412	(222 168)	14 304 485
2008 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	061	x	x	x	-	-
Результат от персоценки объектов основных средств	062	x	-	x	-	-
Изменения правил бухгалтерского учета	063	x	-	x	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	11 164 552	3 329 689	32 412	(222 168)	14 304 485
Результат от пересчета иностранных валют	103	x	0	x	x	-
Чистая прибыль	105	x	x	x	50 172	50 172
Дивиденды	106	x	x	x	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	x	x	904	(904)	-
Увеличение величины капитала за счет:	120	1 050 000	106 983	-	6 738	1 163 721
дополнительного выпуска акций	121	1 050 000	x	x	x	1 050 000
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	123	-	x	x	-	-
прочее	124	-	106 983	-	6 738	113 721
Уменьшение величины капитала за счет:	130	-	(6 738)	-	-	(6 738)
уменьшения номинала акций	131	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	132	-	x	x	x	-
реорганизация юридического лица	133	-	x	x	-	-
прочее	134	-	(6 738)	-	-	(6 738)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	12 214 552	3 429 934	33 316	(166 162)	15 511 640

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	26 756	5 656	-	32 412
данные отчетного года	151	32 412	904	-	33 316
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	-	-	-	-

СПРАВКИ

Показатель наименование	код	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	15 491 858		15 511 640	
		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	-	-
в том числе:					
	211	-	1 300 000	-	-
	212	-	-	-	-
	212	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Генеральный директор Л.А.Мурин

Главный бухгалтер Н.А.Кондратьева

Расчет
оценки стоимости чистых активов
ОАО"Колымаэнерго"
на 31.12.2008г.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Активы			
1	Нематериальные активы	110	0	0
2	Основные средства	120	7 167 670	7 012 035
3	Незавершенное строительство	130	1 029 477	1 127 293
4	Доходные вложения в материальные ценности	135	5 067	8 384
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	140; 250	8 139 713	8 166 780
6	Отложенные налоговые активы	148	13 549	12 920
7	Запасы	210	459 446	61 838
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	46 844	863
9	Долгосрочная дебиторская задолженность	230	0	245 615
10	Дебиторская задолженность	240	206 972	257 023
11	Денежные средства	260	758	220
12	Прочие оборотные активы	270	0	0
12	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		**17 069 496**	**16 892 971**
	Пассивы			
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	0	0
14	Прочие долгосрочные обязательства	515; 520	1 168 174	1 090 172
15	Краткосрочные обязательства по займам и	610	0	0
16	Кредиторская задолженость	620	409 464	291 159
17	Задолженность участников (учредителей) по выплате доходов	630	0	0
18	Резервы предстоящих расходов	650	0	0
19	Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
20	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		**1 577 638**	**1 381 331**
21	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.20)		**15 491 858**	**15 511 640**

Генеральный директор _____ **Л.А.Мурин**

Главный бухгалтер _____ **Н.А.Кондратьева**

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2008 год

	КОДЫ
Форма N4 по ОКУД	0710004
Дата [год, месяц, число]	2008\12\31
по ОКПО	117618
ИНН	4908000718
по ОКВЭД	
по ОКОПФ\ОКФС	47\41
по ОКЕИ	384

Организация **ОАО" Колымаэнерго"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности промышленность
Организационно-правовая форма\форма собственности
Смешанная российская с долей федеральной
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	**10**	758	527
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступления по текущей деятельности	**21**	1 583 702	1 268 182
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	22	1 367 661	883 353
Поступления от реализации электроэнергии	23	903 671	679 343
Электроэнергия на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	023.1	-	-
Электроэнергия на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед	023.2	-	-
Электроэнергия на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам	023.3	-	-
Электроэнергия на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы	023.4	-	-
Электроэнергия на розничном рынке (прочим потребителям)	023.5	894 887	669 632
Электроэнергия по прочим секторам рынка	023.6	8 784	9 711
Поступления от реализации мощности	24	-	-
Мощность на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	024.1	-	-
Мощность (PWR)	024.2	-	-
Мощность на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам	024.3	-	-
Мощность по прочим секторам рынка	024.4	-	-
Поступления от реализации электроэнергии и мощности в неценовой зоне	25	-	-
Поступления по прочей деятельности	26	463 990	204 010
Поступления от продажи теплоэнергии	026.1	-	-
Поступления от предоставления услуг по аренде (субаренде) имущества	026.2	29 163	230
Поступления от предоставления услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	026.3	-	-
Поступления от выполнения работ и оказания услуг по ремонту	026.4	-	-
Поступления от выполнения работ по капитальному строительству	026.5	223 575	153 946
Поступления от оказания услуг организатора строительства	026.6	-	-
Поступления от выполнения научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ	026.7	-	-
Поступления от предоставления транспортных услуг	026.8	3 809	231
Поступления от оказания услуг по управлению и консультационным услугам	026.9	18 340	11 850
Поступления от продажи покупных товаров	026.10	86 654	25 360
Поступления от оказания прочих работ, услуг	026.11	102 449	12 393

Прочие поступления	27	216 041	384 829
Дивиденды полученные	027.1	18 201	-
Поступления от реализации ТМЦ	027.2	181 462	34 829
Суммы от погашения дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток (более 3 лет)	027.3	-	-
Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников убытков от стихийных бедствий	027.4	-	-
Поступления от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	027.5	-	-
Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных или по которым получено решение суда об их взыскании	027.6	-	-
Поступление залоговых сумм	027.7	-	-
Поступление сумм невозмещаемых сборов	027.8	77	-
Возврат займов выданных сотрудникам	027.9	-	-
Возврат средств прочий	027.10	13 466	-
Прочие поступления	027.11	2 835	350 000
Поступление денежных средств со счета на счет внутри организации (межфилиальные расчеты)	028	-	-
Выплаты по текущей деятельности	29	1 445 120	2 553 294
Платежи по договорам приобретения товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов:	30	638 370	1 256 845
Платежи по договорам покупки электроэнергии	030.1	153 321	118 181
Платежи по договорам покупки мощности	030.2	-	-
Оплата услуг по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности	030.3	-	-
Платежи по договорам аренды	030.4	12 305	5 295
Платежи по договорам страхования имущества и ответственности	030.5	5 803	6 025
Платежи по договорам на техобслуживание и ремонт основных средств	030.6	20 144	916
Платежи по договорам поставки ТМЦ	030.7	263 378	947 115
Платежи по договорам на информационные, юридические и консультационные услуги	030.8	4 318	6 615
Платежи по договорам на рекламу и PR	030.9	-	-
Другие выплаты по приобретению товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	030.10	179 101	172 698
Коммунальные услуги	030.10.1	511	1 570
Расходы на услуги сторонних организаций на подготовке, переподготовке кадров, проведению совещаний, конференций и семинаров	030.10.2.	1 116	1 292
Оплата аудиторских услуг (обязательный)	030.10.3	1 762	190
Оплата за услуги по испытаниям и поверке приборов	030.10.4.	391	222
Оплата за услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны	030.10.5	13 324	13 194
Оплата за услуги связи, передачи данных	030.10.6	3 785	5 313
Оплата корпоративных расходов	030.10.7	-	-
Оплата транспортных услуг сторонних организаций	030.10.8.	19 743	17 885
Расходы по страхованию физических лиц	030.10.9	3 745	5 448
Взносы по договорам с НПФ	030.10.9.1.	2 633	3 928
Добровольное медицинское страхование	030.10.9.2.	1 112	1 520
Прочее добровольное страхование физических лиц	030.10.9.3.	-	-
Оплата за подписку на периодические издания	030.10.10	1 092	847
Оплата услуг управления	030.10.11	-	-
Расчеты по охране труда	030.10.12	-	-
Оплата за лицензии	030.10.13	-	12
Оплата услуг банков	030.10.14	2 713	11 523
Оплата прочих услуг	030.10.15	130 919	115 202
Выплаты по оплате труда , налоги от фонда оплаты труда	31	350 857	565 728
Расчеты по выплате заработной платы и социальным выплатам сотрудникам Общества и другим ФЛ	031.1	308 149	475 595
Удержание из з/п- НДФЛ	031.2	42 708	90 133
Прочие удержания из заработной платы	031.3	-	-
ЕСН и взносы по СН	32	93 178	128 392

Оплата налогов и прочих обязательных платежей:	33	352 897	213 730
НДС	033.1	125 334	25 672
Налог на имущество	033.3	161 455	131 382
Налог на прибыль	033.4	22 142	21 906
Плата за пользование водными объектами, водный налог	033.5	28 352	16 072
Прочие налоги и пошлины	033.6	15 614	18 698
Экологические расходы	34	-	-
Выплата дивидендов	35	-	-
Выплата процентов по кредитам и займам	36	-	25 376
Прочие выплаты по текущей деятельности	37	9 818	363 223
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии	037.1	1 204	2 013
Выплаты по претензионной работе	037.2	728	1 895
Возврат средств	037.3	-	-
Оплата расходов на проведение ежегодного собрания акционеров	037.4	-	-
Оплата за представительские расходы	037.5	-	-
Выплаты на командировочные расходы	037.6	7 886	9 315
Выплаты на благотворительные цели	037.7	-	-
Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового характера	037.8	-	-
Выдача займов сотрудникам	037.9	-	-
Прочие выплаты	037.10	-	350 000
Выплаты денежных средств со счета на счет внутри организации (межфилиальные расчеты)	38	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	40	138 582	(1 285 112)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	51	18 336	10 523
Поступления от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	52	18 336	10 523
Поступление денежных средств от реализации ОС	052.1	18 236	10 523
Поступление денежных средств от реализации незавершенного строительства	052.2	-	-
Поступление денежных средств от реализации НМА	052.3	-	-
Поступление денежных средств от реализации прочих внеоборотных активов	052.4	100	-
Поступления (доходы) по финансовым вложениям	53	-	-
Реализация и прочее выбытие ценных бумаг (акции, облигации и др.)	053.1	-	-
Реализация и прочее выбытие долговых ценных бумаг (векселя)	053.2	-	-
Реализация и прочее выбытие беспроцентных векселей	053.3	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	053.4	-	-
Доходы по финансовым вложениям	053.5	-	-
Доходы от размещения денежных средств в депозит	54	-	-
Возврат депозитов	55	-	-
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	56	-	-
Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности	60	157 456	25 180
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	61	11 448	25 080
Оплата за приобретение ОС	061.1	11 448	25 080
Оплата за приобретение объектов незавершенного капитального строительства	061.2	-	-
Оплата за приобретение объектов НМА	061.3	-	-
Оплата за приобретение объектов прочих внеоборотных активов	061.4	-	-

Оплата работ, услуг, оборудования и ТМЦ, предназначенных для создания объектов капитальных вложений	62	146 008	-
Оплата за СМР, ПИР, НИР, ПКР	062.1	-	-
Оплата НИОКР	062.2	-	-
Оплата за оборудование	062.3	-	-
Оплата за ТМЦ	062.4	37 220	-
Выплаты по оплате труда , налоги от фонда оплаты труда	062.5	-	-
Расчеты по выплате заработной платы	062.5.1	-	-
Удержание из з/п- НДФЛ	062.5.2	-	-
Прочие удержания из заработной платы	062.5.3	-	-
Платежи по договорам страхования имущества и ответственности	062.6	-	-
Расходы по страхованию физических лиц	062.7	-	-
Взносы по договорам с НПФ	062.7.1	-	-
Добровольное медицинское страхование	062.7.2	-	-
Прочее добровольное страхование физических лиц	062.7.3	-	-
ЕСН и взносы по СН	062.8	-	-
Оплата налогов и прочих обязательных платежей:	062.9	-	-
Оплата прочих работ, услуг сторонних организаций	062.10	108 788	-
Оплата прочих расходов	062.11	-	-
Финансовые вложения	63	-	100
Приобретение ценных бумаг (акций, облигаций и др.)	063.1	-	-
Приобретение долговых ценных бумаг (векселя)	063.2	-	-
Приобретение беспроцентных векселей	063.3	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	063.4	-	100
Размещение денежных средств в депозиты	64	-	-
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности	65	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	70	(139 120)	(14 657)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление денежных средств по финансовой деятельности	81	-	1 300 000
Поступления от размещения собственных акций	82	-	-
Займы, полученные от других организаций	83	-	-
Кредиты, полученные от других организаций	84	-	-
Прочие поступления по финансовой деятельности	85	-	1 300 000
Выплаты денежных средств по финансовой деятельности	90	-	-
Выкуп собственных акций	91	-	-
Погашение основного долга по займам, полученным от других организаций	92	-	-
Погашение основного долга по кредитам, полученным от других организаций	93	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде (лизинг)	94	-	-
Прочие выплаты по финансовой деятельности	95	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	96	-	1 300 000
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	97	(538)	231
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	98	220	758
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	99	-	-

Генеральный директор Л.А.Мурин

Главный бухгалтер Н.А.Кондратьева

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2008 год

	КОДЫ
Форма N5 по ОКУД	0710005
Дата (год, месяц, число)	2008\12\31
по ОКПО	117618
ИНН	4908000718
по ОКВЭД	40.10.12
по ОКОПФ\ОКФС	47\41
по ОКЕИ	384

Организация **ОАО" Колымаэнерго"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **промышленность**
Организационно-правовая форма\форма собственности
Смешанная российская с долей федеральной
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
Нематериальные активы, всего:	10	-	-	-	-
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности):	11	-	-	-	-
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	12	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	13	-	-	-	-
прочие объекты интеллектуальной собственности	14	-	-	-	-
Деловая репутация	15	-	-	-	-

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Начислено за период	Списано при выбытии нематериальных активов	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Амортизация нематериальных активов - всего	20	-	-	-	-
Объектов интеллектуальной собственности:	21	-	-	-	-
патентов	22	-	-	-	-
программ ЭВМ, баз данных	23	-	-	-	-
прочих объектов интеллектуальной собственности	24	-	-	-	-
Деловая репутация	25	-	-	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Основные средства всего:	30	9 300 289	41 463	(65 051)	9 276 701
Здания производственного назначения	31	1 114 116	-	-	1 114 116
Здания непроизводственного назначения	32	2 308	-	-	2 308
Гидротехнические сооружения	33	7 127 838	-	(7 259)	7 120 579
Сооружения электропередачи и связи	34	-	-	-	-
Сооружения специальные и прочие сооружения	35	250 005	-	(32 573)	217 432
Силовые машины и оборудование	36	560 873	7 459	(5 577)	562 755
Рабочие машины и оборудование	37	167 929	5 633	(16 549)	157 013
Информационные машины и оборудование	38	50 407	25 078	(1 220)	74 265
Прочие машины и оборудование, средства измерений	39	-	-	-	-
Транспортные средства и передвижная техника	40	6 395	-	(221)	6 174
Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	41	20 412	3 293	(1 652)	22 053
Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	42	6	-	-	6
Прочие основные фонды	43	-	-	-	-
Справочно					
Переведено объектов основных средств на консервацию	44	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	45	-	-	-	-

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Амортизация основные средства всего:	50	2 132 619	162 495	(30 448)	2 264 666
Здания производственного назначения	51	129 733	11 675	-	141 408
Здания непроизводственного назначения	52	1 713	49	-	1 762
Гидротехнические сооружения	53	1 401 406	99 031	(1 048)	1 499 389
Сооружения электропередачи и связи	54	-	-	-	-
Сооружения специальные и прочие сооружения	55	78 742	15 716	(12 314)	82 144
Силовые машины и оборудование	56	383 723	17 970	(5 575)	396 118
Рабочие машины и оборудование	57	100 545	9 294	(8 740)	101 099
Информационные машины и оборудование	58	21 606	7 015	(940)	27 681
Прочие машины и оборудование, средства измерений	59	-	-	-	-
Транспортные средства и передвижная техника	60	831	775	(152)	1 454
Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	61	14 320	970	(1 679)	13 611
Прочих основных фондов	63	-	-	-	-

Основные средства, переданные и полученные в аренду

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Передано в аренду объектов основных средств	70	9 494	6 378	(2 262)	13 610
в том числе					
Зданий *	71	4 146	-	-	4 146
Сооружений **	72	5 329	-	-	5 329
Машин и оборудования***	73	19	6 201	(2 112)	4 108
Транспортных средств и передвижной техники	74	-	100	(100)	-
Земельных участков, объектов природопользования	75	-	-	-	-
Административно-хозяйственного оборудование и инвентаря	76	-	77	(50)	27
Прочих основных фондов	77	-	-	-	-
Получено в аренду объектов основных средств	81	33 031	-	(20 504)	12 527
в том числе					
Зданий	83	-	-	-	-
Сооружений	84	-	-	-	-
Машин и оборудования	85	-	-	-	-
Транспортных средств и передвижной техники	86	-	-	-	-
Земельных участков, объектов природопользования	87	33 031	-	(20 504)	12 527
Административно-хозяйственного оборудование и инвентаря	88	-	-	-	-
Прочих основных фондов	89	-	-	-	-

Справочно		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Результат от переоценки основных средств:					
Первоначальной (восстановительной) стоимости	90	-	-	-	-
Амортизации	100	-	-	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	110				-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Использовано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Доходные вложения в материальные ценности	120	-	-	-	-
Материальные ценности организации	121	-	-	-	-
Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование	122	-	-	-	-
Прочие доходные вложения	123	-	-	-	-
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Использовано	Наличие на конец отчетного периода
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	130	-	-	-	-

Расходы на научно-исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
наименование			
1	2	3	6
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, принятые в эксплуатацию	150	-	-
Справочно			
1	2	3	6
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	160	-	-
Справочно			
1	2	3	6
Сумма не давших положительного результата расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенная на прочие расходы	165	-	-

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на основание природных ресурсов	170	-	-	-	-
Справочно					
1	2	3	4	5	6
Сумма расходов по участкам недр, не законченных поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическим изысканиями и прочими аналогичными работами	171	-	-	-	-
Сумма не освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	172	-	-	-	-

Финансовые вложения

Показатель наименование		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	200	8 139 313	8 166 780	-	-
Дочерних Обществ Группы ОАО РусГидро	201	8 139 313	8 166 780	-	-
Ассоциированных Обществ	202	-	-	-	-
Прочих третьих лиц	203	-	-	-	-
Инвестиции в долговые ценные бумаги - всего	210	-	-	-	-
Дочерних Обществ Группы ОАО РусГидро	211	-	-	-	-
Ассоциированных Обществ	212	-	-	-	-
Прочих третьих лиц	214	-	-	-	-
Предоставленные займы - всего	220	-	-	100	-
Дочерним Обществам Группы ОАО РусГидро	221	-	-	100	-
Ассоциированным Обществам	222	-	-	-	-
Прочим третьим лицам	223	-	-	-	-
Депозитные вклады	230	-	-	-	-
Прочие	240	-	-	300	-
Итого	250	8 139 313	8 166 780	400	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	260	8 139 313	8 166 780	-	-
Дочерних Обществ Группы ОАО РусГидро	261	8 139 313	8 166 780	-	-
Ассоциированных Обществ	262	-	-	-	-
Прочих третьих лиц	263	-	-	-	-
Инвестиции в долговые ценные бумаги - всего	270	-	-	-	-
Дочерних Обществ Группы ОАО РусГидро	271	-	-	-	-
Ассоциированных Обществ	272	-	-	-	-
Прочих третьих лиц	273	-	-	-	-
Прочие	274	-	-	-	-
Итого	280	8 139 313	8 166 780	-	-
Справочно:					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	281	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	282	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	283	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование			
1	2	3	4
Дебиторская задолженность всего	300	206 972	502 638
Краткосрочная - всего	310	206 972	257 023
в том числе : расчеты с покупателями и заказчиками	311	106 104	202 885
авансы выданные	312	18 359	17 472
прочая	313	82 509	36 666
Долгосрочная - всего	320	-	245 615
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	321	-	245 615
авансы выданные	322	-	-
прочая	323	-	-
Резервы по сомнительным долгам	330	-	-
Кредиторская задолженность:	400	1 577 638	1 381 331
Краткосрочная - всего	410	409 464	291 159
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	411	114 823	33 641
авансы полученные	412	37 126	38 226
расчеты по налогам и сборам	413	137 250	198 154
кредиты	414	-	-
займы	415	-	-
прочая	416	120 265	21 138
Долгосрочная - всего	420	1 168 174	1 090 172
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	421	-	-
авансы полученные	422	-	-
расчеты по налогам и сборам	423	607 902	529 900
кредиты	424	-	-
займы	425	-	-
прочая	426	560 272	560 272

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование			
1	2	3	4
Себестоимость по видам затрат:	500	1 042 508	704 501
Материальные затраты	510	146 324	61 581
Затраты на оплату труда	520	282 059	217 562
Отчисления на социальные нужды	530	42 380	43 378
Амортизация	540	146 782	140 560
Прочие затраты	550	424 963	241 420
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	560	(4)	(11)
расходов будущих периодов	570	3 179	(5 203)
резервов предстоящих расходов	580	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование			
1	2	3	4
Полученные - всего	590	-	-
в том числе: векселя	591	-	-
Имущество, находящееся в залоге	592	-	-
из него: объекты основных средств	593	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	594	-	-
прочее	595	-	-
Выданные - всего	600	-	-
в том числе:			
векселя	601	-	-
Имущество, переданное в залог	602	-	-
из него:			
объекты основных средств	603	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	604	-	-
прочее	605	-	-

Государственная помощь

Показатель наименование		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	610	-		1 300 000	
по назначениям целевых средств	611	-		1 300 000	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	620	-	-	-	-

* Включая здания производственные и непроизводственные

** Включая гидротехнические сооружения, сооружения электропередачи и связи, сооружения специальные и прочие

*** Включая силовые, рабочие, информационные и прочие машины и оборудования

Генеральный директор Л.А.Мурин

Главный бухгалтер Н.А.Кондратьева