Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.03 N 67 н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

		КОДЫ
на 31 декабря 2006 года	Форма N1 по ОКУД	0710001
	Дата [год, месяц, число]	20 \ 02\ 2007
Организация **ОАО" Колымаэнерго"**	по ОКПО	00117618
Индетификационный номер налогоплательщика	ИНН	4908000718
Вид деятельности промышленность	по ОКВЭД	40.10.12; 45.21.51
Организационно-правовая форма \ форма собственности	по ОКОПФ\ОКФС	47|41
Единица измерения **тыс.руб**	по ОКЕИ	384

Местонахождение Магаданская обл., Ягоднинский р-н,п.Синегорье,ул.Когодовского,д.7

Дата утверждения	
Дата отправки [принятия]	

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	6 169 018	6 072 940
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		122	6 149 325	6 056 670
другие виды основных средств		123	19 693	16 270
Незавершенное строительство		130	7 896 554	8 910 079
в том числе				
оборудование к установке		*13001*	20 438	7 825
вложения во внеоборотные активы		*13002*	7 876 116	8 902 254
Доходные вложения в материальные ценности		135	-	7 993
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды		137	-	7 993
Долгосрочные финансовые вложения		140	-	-
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	-	-
инвестиции в зависимые общества		142	-	-
инвестиции в другие организации		143	-	-
займы,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	-	-
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		146	-	-
Оценка участия головной организации в зависимом обществе		147	-	-
Отложенные налоговые активы		148	-	7 243
Прочие внеоборотные активы		150	-	-

ИТОГО по разделу I		190	14 065 572	14 998 255
АКТИВ	Приме-чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	206 844	300 379
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	203 854	275 005
из них:				
мазут		*21101*	-	-
уголь		*21102*	24	24
дизельное топливо		*21103*	2 226	3 875
другое технологическое топливо		*21104*	2 677	3 249
запасные части		*21105*	31 671	43 636
прочие сырье и материалы		*21107*	167 256	224 221
животные на выращивании и откорме		212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	34	15
готовая продукция и товары для перепродажи		214	773	17 729
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	2 183	7 630
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценност		220	211 386	209 549
из них				
НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ		*22001*	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются б 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	-	-
беспроцентные векселя		23502	-	-
другие дебиторы		23503	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	353 071	267 821
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	81 938	82 184
из них:				
при продаже электроэнергии через ФОРЭМ внутри группы		*24101*	23 640	53 568
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*	26 705	8 995
прочие потребители электрической и тепловой энергии		*24106*	605	13 681
задолженность по абонентной плате		*24107*	-	-
другие покупатели и заказчики		*24108*	30 988	5 940
АКТИВ	Приме-чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
векселя к получению		242	-	-

задолженность дочерних и зависимых обществ		243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставны				
капитал		244	-	-
авансы выданные		245	9 517	90 403
в том числе:				
поставщикам электрической и тепловой энергии		*24501*	3	5
поставщикам топлива		*24502*	-	-
поставщикам материалов		*24503*	-	48
строительным организациям		*24504*	-	-
ремонтным организациям		*24505*	-	-
поставщикам услуг		*24506*	9 514	11 961
прочие авансы выданные		*24507*	-	78 389
прочие дебиторы		246	261 616	95 234
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*	-	-
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*	-	-
беспроцентные векселя		*24613*	-	-
другие дебиторы		*24611*	261 616	95 234
Краткосрочные финансовые вложения		250	-	10 000
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяц		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		253	-	10 000
Денежные средства		260	520	7
в том числе:				
касса		261	148	1
расчетные счета		262	372	6
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	771 821	787 756
Баланс		300	14 837 393	15 786 011

ПАССИВ	Приме-чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал		410	9 800 104	9 890 172
в том числе:				
в акциях привилегированных		*41001*	-	-
в акциях обыкновенных		*41002*	9 800 104	9 890 172
Собственные акции, выкупленные у акционеров		415	(509 932)	-
Добавочный капитал		420	3 369 161	3 369 099
Расчеты по выделенному имуществу		423	-	-
Резервный капитал		430	18 144	26 756
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	18 144	26 756
резервы, образованные в соответствии с учредительными докуме		432	-	-
Целевое финансирование		450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	917 094	917 156
Непокрытый убыток прошлых лет		465	(1 295 669)	(1 304 281)
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	113 118
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	-
ИТОГО по разделу III		490	12 298 902	13 012 020
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	3 945	12 633
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение				

12 месяцев после отчетной даты		611	1 312	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	2 633	12 633

ПАССИВ	Приме-чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	1 762 793	1 599 605
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	155 113	97 722
из них:				
поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ		*62101*	-	-
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии		*62102*	1 406	1 265
поставщикам газа		*62103*	-	-
поставщикам мазута		*62104*	-	-
поставщикам угля		*62105*	-	-
поставщикам иного топлива		*62112*	-	60
строительным организациям		*62106*	49 760	78 510
ремонтным организачиям		*62107*	-	84
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"		*62108*	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом		*62110*	-	-
задолженность АЭС		*62111*	-	-
другим поставщикам и подрядчикам		*62109*	103 947	17 803
по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"		*62113*	-	-
по абонентной плате ОАО "ФСК"		*62114*	-	-
векселя к уплате		622	13 855	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	28 320	30 683
в том числе:				
текущая		*62401*	22 646	30 683
просроченная		*62402*	5 674	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фонд		625	649 156	631 744
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		*62501*	434 878	419 385
Фонду обязательного медицинского страхования		*62502*	53 306	51 705
Фонду занятости		*62503*	13 212	13 212
Фонду социального страхования		*62504*	854	536
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		*62505*	146 906	146 906
задолженность по налогам и сборам		626	891 734	828 678
задолженность перед бюджетом текущая		62610	891 734	828 678
в том числе:				
федеральному бюджету		*62601*	525 853	515 650
бюджетам субъектов РФ		*62602*	255 306	210 745
местным бюджетам		*62603*	110 575	102 283
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль по базе переходного периода		62620	-	-
в том числе:				
федеральному бюджету		*62621*	-	-
бюджетам субъектов РФ		*62622*	-	-
местным бюджетам		*62623*	-	-
авансы полученные		627	590	1 357
в том числе:				
от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ		*62701*	-	-
от других потребителей электрической и тепловой энергии		*62702*	235	13
прочие полученные авансы		*62703*	355	1 344
прочие кредиторы		628	24 025	9 421
в том числе:				
НДС в неоплаченной продукции		*62801*	12 393	1 418

задолженность внебюджетному фонду НИОКР		*62802*	5 698	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговь услугам		*62804*	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		*62805*	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		*62806*	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		*62807*	-	-
другие кредиторы		*62808*	5 934	8 003

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	771 753	1 161 753
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	2 538 491	2 773 991
БАЛАНС		700	14 837 393	15 786 011

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Приме-чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	1 543	88 109
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	9 602	11 613
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	13 855	-
Износ основных средств		970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	-	-
Бланки строгой отчетности		990	-	-
Основные средства, сданные в аренду		992	13 196	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		993	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		995	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций		997	-	-

Генеральный директор Л.А.Мурин

Главный бухгалтер Н.А.Кондратьева

Отчет о прибылях и убытках

за 12 месяцев 2006 года

	КОДЫ
Форма N2 по ОКУД	О71ООО2
Дата [год, месяц, число]	20 \ 02 \ 2007
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	Примеча-ние	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	763 129	548 059
электроэнергии внутренним потребителям		011	502 005	318 307
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 характер		015	243 455	218 854
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характ		016	17 669	10 898
товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)		017	-	-
доходы от участия в других организациях		032	-	-
электроэнергии (мощности) через НОРЭМ		034	-	-
Себестоимость проданных товаров,продукции работ, услуг в том числе проданных:		020	(643 508)	(429 509)
электроэнергии внутренним потребителям		021	(432 754)	(233 239)
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	(195 264)	(185 625)
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характ		026	(15 490)	(10 645)
товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)		027	-	-
расходы от участия в других организациях		033	-	-
электроэнергии (мощности) через НОРЭМ		035	-	-
Валовая прибыль		029	119 621	118 550
Коммерческие расходы		030	-	-
Управленческие расходы.		040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		050	119 621	118 550
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению		060	-	-
Проценты к уплате		070	-	-
Доходы от участия в других организациях		080	-	-
Прочие доходы.		090	63 052	331 516
Прочие расходы		100	(55 321)	(277 805)
				-
				-
Прибыль (убыток) до налогообложения		140	127 352	172 261
Отложенный налоговый актив		143	7 243	-
Отложенное налоговое обязательство		144	-	-
Текущий налог на прибыль		145	(21 477)	-
Иные аналогичные обязательные платежи		146	-	(26)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	(14 234)	(26)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности		160	113 118	172 235

ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Капитализированный доход (убыток)		184	-	-
Доля меньшинства		185	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода				

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		19010	**113 118**	**172 235**

Наименование показателя	Приме-чание	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	-	-
		19013		
		19014		
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	-	-
		19033		
		19034		
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**	**113 118**	**172 235**

(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	(8 680)	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию		201	0,0000	0,0000
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		202	0,0000	0,0000

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	-	-
	убыток		211	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	прибыль		220	699	241 144
	убыток		221	9 456	26 501
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	10 507	626
	убыток		261	2 011	355

Расшифровка формы №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 2006 год
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

По отгруженной продукции

Наименование показателя	При-мечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	есяце	2	3	4
Проценты к уплате		070	-	-
в том числе:				
Проценты по кредитам, займам		07003	-	-
Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)		07004	-	-
Прочие доходы		090	63 052	331 516
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		09001	1 973	26 463
От реализации квартир		09002	-	-
От реализации МПЗ		09003	553	266
От реализации валюты		09004	-	-
От реализации НМА		09005	-	-
От продажи ценных бумаг		09006	-	-
От реализации других активов		09007	-	-
От совместной деятельности		09009	-	-
Прибыль 2005 г., выявленная в отчетном периоде		12001	281	-
Прибыль 2004 г., выявленная в отчетном периоде		12002	219	7 603
Прибыль 2003 г., выявленная в отчетном периоде		12003	199	119 856
Прибыль до 01.01.2003 г., выявленная в отчетном периоде		12004	-	113 685
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		12005	-	-
Кредиторская задолженность более трех лет		12008	10 507	626
Курсовые разницы		12009	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		12010	-	19
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА		12011	-	7
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном по		12012	-	-
Суммовые разницы		12013	-	-
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов		17032	-	-
Прочие доходы		12014	49 320	62 991

Наименование показателя	При-мечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Прочие расходы		100	55 321	277 805
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		10001	476	37 270
От реализации квартир		10002	-	-
От реализации МПЗ		10003	153	32
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	-	125 544
Услуги банков		10018	39	350
Содержание законсервированных объектов		10019	-	-
Аннулированные производственные заказы		10020	-	-
Затраты на производство, не давшее продукции		10021	-	-
Затраты по обслуживанию ценных бумаг		10022	957	767
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 2005 г., выявленный в отчетном периоде		13001	8 913	-
Убыток 2004 г., выявленный в отчетном периоде		13002	482	-
Убыток 2003 г., выявленный в отчетном периоде		13003	61	15 469
Убыток до 01.01.2003 г., выявленный в отчетном периоде		13004	-	11 032
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		13005	-	-
Госпошлины по хозяйственным договорам		13007	-	191
Дебиторская задолженность более трех лет		13008	2 011	355
Курсовые разницы		13009	-	-
Судебные издержки		13010	-	-
Суммовые разницы		13011	-	-
Хищения, недостачи		13021	-	-
Списание МПЗ сверх норм естественной убыли		13022	-	-
Издержки по исплонительному производству		13024	1 170	-
Содержание социальной сферы за счет прибыли		13026	-	-
Погашение стоимости квартир работников		13027	-	-
Расходы на проведение спортивных мероприятий		13030	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	41 029	86 795

Наименование показателя	При-мечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	14 234	26
в том числе:				
Условный расход (доход)		15071	22 914	-
Налог на прибыль на базе переходного периода		15005	-	-
Постоянные налоговые обязательства		15006	(8 680)	-
Списание ОНО		15007	-	-
Списание ОНА		15008	-	-
Штрафы ГНИ,		15010	-	-
из них:				
по налогу на прибыль		15011	-	-
по НДС		15012	-	-
по налогу на имущество		15013	-	-
по прочим налогам		15014	-	-
Пени ГНИ		15020	-	26
из них:				
по налогу на прибыль		15021	-	-
по НДС		15022	-	-
по налогу на имущество		15023	-	26
по прочим налогам		15024	-	-
Пени ГНИ реструктурированные (признанные в отчетнои году)		15050	-	-
из них:				
по налогу на прибыль		15051	-	-
по НДС		15052	-	-
по налогу на имущество		15053	-	-
по прочим налогам		15054	-	-
Штрафы в государственные внебюджетные фонды,		15030	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15031	-	-
Фонд социального страхования		15032	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15033	-	-
Фонд занятости		15034	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды,		15040	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15041	-	-
Фонд социального страхования		15042	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15043	-	-
Фонд занятости		15044	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды, реструктурированные (признанные в отчетнои году)		15060	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15061	-	-
Фонд социального страхования		15062	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15063	-	-
Фонд занятости		15064	-	-
Прочие обязательные платежи		15045	-	-
Прибыль при списании реструктуризированных пеней по налогам		15070	-	-

Генеральный директор Л.А.Мурин

Главный бухгалтер Н.А.Кондратьева

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА
за 2006 год

	КОДЫ
Форма N3 по ОКУД	**0710003**
Дата [год, месяц, число]	20 | 02 |07
Организация **ОАО" Колымаэнерго"** по ОКПО	**00117618**
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	**4908000718**
Вид деятельности промышленность по ОКВЭД	40.10.12; 45.21.51
Организационно-правовая форма\форма собственности	|
смешанная российская с долей федеральной по ОКОПФ\ОКФС	47|41
Единица измерения **тыс. руб.** по ОКЕИ	**384**

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	9 385 104	3 369 161	18 144	(550 810)	12 221 599
2005 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	9 385 104	3 369 161	18 144	(550 810)	12 221 599
Результат от пересчета иностранных валют	023	x	-	x	x	-
Чистая прибыль	025	x	x	x	172 235	172 235
Дивиденды	026	x	x	x	-	-
Отчисления в резерный фонд	030	x	x	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:	040	415 000	-	-	-	415 000
дополнительного выпуска акций	041	415 000	x	x	x	415 000
увеличения номинальной стоимости акций	042	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	043	-	x	x	-	-
прочее	044	-	-	-	-	-
						-
Уменьшение величины капитала за счет:	050	-	-	-	-	-
уменьшения номинала акций	051	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	052	-	x	x	x	-
реорганизация юридического лица	053	-	x	x	-	-
прочее	054	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	9 800 104	3 369 161	18 144	(378 575)	12 808 834
2006 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	9 800 104	3 369 161	18 144	(378 575)	12 808 834
Результат от пересчета иностранных валют	103	x	0	x	x	-
Чистая прибыль	105	x	x	x	113 118	113 118
Дивиденды	106	x	x	x	-	-
Отчисления в резерный фонд	110	x	x	8 612	(8 612)	-
Увеличение величины капитала за счет:	120	600 000	-	-	-	600 000
дополнительного выпуска акций	121	600 000	x	x	x	600 000
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	123	-	x	x	-	-
прочее	124	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:	130	(509 932)	(62)	-	62	(509 932)
уменьшения номинала акций	131	(509 932)	x	x	x	(509 932)
уменьшения количества акций	132	-	x	x	x	-
реорганизация юридического лица	133	-	x	x	-	-
прочее	134	-	(62)	-	62	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	9 890 172	3 369 099	26 756	(274 007)	13 012 020

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	-	-	18 144
данные отчетного года	151	18 144	8 612	-	26 756
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	13 070 655		14 173 773	
		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	990 000	560 000	-	(30 000)
в том числе:					
на выплаты чернобыльцам	211	-	-	-	-
прочее целевое финансирование	212	990 000	560 000	-	(30 000)
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-

Генеральный директор Л.А.Мурин

Главный бухгалтер Н.А.Кондратьева

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2006 год

	КОДЫ
Форма N4 по ОКУД	О71ООО4
Дата [год, месяц, число]	20 | 02 | 07
по ОКПО	00117618
ИНН	4908000718
по ОКВЭД	40.10.12; 45.21.51
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	010	520	822
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	865 585	419 359
Поступление приобретенной иностранной валюты	030	-	-
Поступления по чрезвычайным обстоятельствам	040	-	-
Поступление денег со счета внутри организации	045	285 773	90 520
Прочие доходы (поступления)	050	148 835	124 935
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1 204 824)	(581 590)
на оплату труда	160	(357 584)	(261 172)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(385 037)	(225 153)
выплаты по чрезвычайным обстоятельствам	181	-	-
перечисление со счета на счет внутри организации	182	(285 773)	(90 520)
социальные выплаты	183	(20 506)	(17 332)
на прочие расходы (выплаты)	190	(21 842)	(8 785)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(975 373)	(549 738)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	562	61
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	(15 702)	(10 625)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Прочие расходы	320	-	-

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(15 140)	(10 564)
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	990 000	560 000
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	990 000	560 000
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	(513)	(302)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	7	520
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	-	-

Генеральный директор Л.А.Мурин

Главный бухгалтер Н.А.Кондратьева

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2006 год

	КОДЫ
Форма N5 по ОКУД	О71ООО5
Дата [год, месяц, число]	20 | 02 | 07
по ОКПО	00117618
ИНН	4908000718
по ОКВЭД	40.10.12; 45.21.51
	|
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
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	-	-

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	844 557	-	(23 281)	821 276
Сооружения и передаточные устройства	111	6 607 586	-	(8 948)	6 598 638
Машины и оборудование	112	821 526	56 940	(3 906)	874 560
Транспортные средства	113	56 835	-	(4 814)	52 021
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	2 411	45	(45)	2 411
Рабочий скот	115	-	-	-	-
Продуктивный скот	116	-	-	-	-
Многолетние насаждения	117	-	-	-	-
Другие виды основных средств	118	40 672	260	(6 659)	34 273
Земельные участки и объекты природопользования	119	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-

Итого	130	8 373 587	57 245	(47 653)	8 383 179

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	**код**		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2 204 569	2 310 239
в том числе: зданий и сооружений	141	1 574 263	1 658 473
машин, оборудования, транспортных средств	142	597 975	624 641
других	143	32 331	27 125
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	13 196	13 196
в том числе: зданий и сооружений	151	13 153	13 153
машин, оборудования, транспортных средств	152	43	43
других	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	1 594 075	22 694
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	1 543	88 109
в том числе: зданий и сооружений	161	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	162	1 543	-
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 пероценки 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	-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
Прочие	230	-	13 196	-	13 196
Итого	240	-	13 196	-	13 196

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	-	5 203

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

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:					
	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
	313	-	-	-	-

Справочно.	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	-	-

	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	330	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
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		Долгосрочные	Краткосрочные

наименование	код	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	-	-	-	10 000
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	10 000
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	-	-	-	10 000
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	-	-	-	-

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	353 071	267 821
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	611	81 938	82 184
авансы выданные	612	9 517	90 403
прочая	613	261 616	95 234
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого	630	353 071	267 821
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего	640	1 766 738	1 612 238
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	155 113	97 722
авансы полученные	642	590	1 357

расчеты по налогам и сборам	643	891 734	828 678
кредиты	644	1 312	-
займы	645	2 633	12 633
прочая	646	715 356	671 848
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	1 766 738	1 612 238

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	72 486	90 183
Затраты на оплату труда	720	176 578	144 441
Отчисления на социальные нужды	730	37 389	34 595
Амортизация	740	116 556	104 020
Прочие затраты	750	240 499	56 270
Итого по элементам затрат	760	643 508	429 509
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	(19)	(44)
расходов будущих периодов	766	5 447	(3 466)
резервов предстоящих расходов	767	-	-

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	13 855	-
в том числе: векселя	831	13 855	-
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	990 000		560 000	
в том числе:	911	990 000		560 000	
	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	-	-	-	-

Генеральный директор Л.А.Мурин

Главный бухгалтер Н.А.Кондратьева

Справка об изменениях статей баланса.

ОАО"Колымаэнерго"

Наименование показателя	По балансу на 31.12.2005 г.(годовой отчет за 2005 г.)		По балансу на 01.01.2006 г.		Расхождение	в том числе:	
	код стр.	значение по графе 4	код стр.	значение по графе 3	Всего	изменение правил бух.учета и отчет-ности в отчетном году	переоценка основных средств
1	2	3	4	5	6	7	8
А К Т И В							
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Нематериальные активы (04,05)	**110**		**110**		-	-	
в том числе:		0		0			
исключительные права на патенты, программы, товарные		0		0			
знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные		0		0			
с перечисленными права и активы	**111**		**111**		-	-	
организационные расходы	**112**		**112**		-	-	
деловая репутация организации	**113**		**113**		-	-	
другие виды нематериальных активов	**114**		**114**		-	-	
Расходы на научно-исследовательские, опытно-							
конструкторские и технологические работы	**115**		**115**		-	-	
Основные средства (01,02,03,)	**120**	6 169 018	**120**	6 169 018	-	-	-
в том числе:		0		0	-		
земельные участки и объекты		0		0	-		
природопользования	**121**		**121**		-	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения	**122**	6 149 325	**122**	6 149 325	-	-	-
другие виды основных средств	**123**	19 693	**123**	19 693	-	-	-
Вложения во внеоборотные активы (07,08, 16)	**130**	7 896 554	**130**	7 896 554	-	-	
Доходные вложения в материальные ценности (03)	**135**		**135**	0	-	-	
в том числе:		0		0	-		
имущество для передачи в лизинг	**136**		**136**		-	-	
имущество предоставляемое по договору аренды	**137**		**137**	-	-	-	
Долгосрочные финансовые вложения (58,59)	**140**		**140**		-	-	
в том числе:		0		0	-		
инвестиции в дочерние общества	**141**		**141**		-	-	
инвестиции в зависимые общества	**142**		**142**		-	-	
инвестиции в другие организации	**143**		**143**		-	-	
займы,предоставленные организациям		0		0	-		
на срок более 12 месяцев	**144**		**144**		-	-	
прочие долгосрочные финансовые вложения	**145**		**145**		-	-	
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Деловая репутация							
дочерних обществ	**146**		**146**		-	-	

ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Оценка участия							
головной организации в зависимом обществе	**147**		**147**		-	-	
Отраженные налоговые активы	**148**		**148**	-	-	-	
Прочие внеоборотные активы	**150**		**150**		-	-	
ИТОГО по разделу I	**190**	14 065 572	**190**	14 065 572	-	-	-
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		0		0	-		
Запасы	**210**	206 844	**210**	206 844	-	-	
в том числе:		0		0	-		
сырье, материалы и другие аналогичные		0		0	-		
ценности(10, 16)	**211**	203 854	**211**	203 854	-	-	
животные на выращивании и откорме (11)	**212**		**212**		-	-	
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы							
(12,13,14)	**X**	-	**X**	-	-	-	
затраты в незавершенном производстве		0		0	-		
(издержках обращения) (20,21,23,29,44)	**213**	34	**213**	34	-	-	
готовая продукция и товары для перепродажи		0		0	-		
(41, 43)	**214**	773	**214**	773	-	-	
товары отгруженные (45)	**215**		**215**		-	-	
расходы будущих периодов (97)	**216**	2 183	**216**	2 183	-	-	
прочие запасы и затраты	**217**		**217**		-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным		0		0	-		
ценностям (19)	**220**	211 386	**220**	211 386	-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по которой		0		0	-		
ожидаются более чем через 12 месяцев после		0		0	-		
отчетной даты)	**230**		**230**		-	-	
в том числе:		0		0	-		
покупатели и заказчики (62,76,63)	**231**		**231**		-	-	
векселя к получению (62)	**232**		**232**		-	-	
задолженность дочерних и зависимых		0		0	-		
обществ (60,62,75,76)	**233**		**233**		-	-	
авансы выданные (60)	**234**		**234**		-	-	
прочие дебиторы	**235**		**235**		-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по которой		0		0	-		
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной		0		0	-		
даты)	**240**	353 071	**240**	353 071	-	-	
в том числе:		0		0	-		
покупатели и заказчики (62,76,63)	**241**	81 938	**241**	81 938	-	-	
векселя к получению (62)	**242**		**242**		-	-	
задолженность дочерних и зависимых обществ	**243**		**243**		-	-	
задолженность участников (учредителей)		0		0	-		
по взносам в уставный капитал (75)	**244**		**244**		-	-	
авансы выданные (60)	**245**	9 517	**245**	9 517	-	-	
прочие дебиторы	**246**	261 616	**246**	261 616	-	-	

Краткосрочные финансовые вложения (58,63,81)	**250**	-	**250**	-	-	-	
в том числе:		0		0	-		
займы, предоставленные организациям на		0		0	-		
срок менее 12 месяцев	**251**		**251**		-	-	
собственные акции, выкупленные у акционеров	**252**		**252**		-	-	
прочие краткосрочные финансовые вложения	**253**	-	**253**	-	-	-	
Денежные средства	**260**	520	**260**	520	-	-	
в том числе: касса (50)	**261**	148	**261**	148	-	-	
расчетные счета (51)	**262**	372	**262**	372	-	-	
валютные счета (52)	**263**		**263**		-	-	
прочие денежные средства (50,55,57)	**264**		**264**		-	-	
Прочие оборотные активы	**270**		**270**		-	-	
ИТОГО по разделу II	**290**	771 821	**290**	771 821	-	-	
(III Убытки)		0		0	-		
Непокрытые убытки прошлых лет (88)	**X**	-	**X**	-	-	-	
Непокрытый убыток отчетного года	**X**	-	**X**	-	-	-	
Использование прибыли отчетного года	**X**	-	**X**	-	-	-	
Итого по разделу III	**X**	-	**X**	-	-	-	
Баланс (сумма строк 190 + 290)	**300**	14 837 393	**300**	14 837 393	-	-	-
ПАССИВ							
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		0		0	-		
Уставный капитал (80)	**410**	9 800 104	**410**	9 800 104	-	-	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	**415**	-509 932	**415**	-509 932	-	-	
Добавочный капитал (83)	**420**	3 369 161	**420**	3 369 161	-	-	-
Расчеты по выделенному имуществу	**423**		**423**		-	-	
Резервный капитал (82)	**430**	18 144	**430**	18 144	-	-	
в том числе:		0		0	-		
резервные фонды, образованные		0		0	-		
в соответствии с законодательством	**431**	18 144	**431**	18 144	-	-	
резервы, образованные в соответствии		0		0	-		
с учредительными документами	**432**		**432**		-	-	
Фонд накопления	**X**	-	**X**	-	-	-	
Целевые инвестиционные средства (886)	**X**	-	**X**	-	-	-	
Фонд социальной сферы	**440**		**440**		-	-	
Целевое финансирование (86)	**450**		**450**		-	-	
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)	**460**	917 094	**460**	917 094	-	-	
Непокрытый убыток прошлых лет (84)	**465**	-1 467 904	**465**	-1 295 669	172 235	172 235	
Нераспределенная прибыль отчетного года	**470**		**470**	-	-	-	
Непокрытый убыток отчетного года	**475**	172 235	**475**		(172 235)	(172 235)	
Использование прибыли отчетного года	**x**	-	**x**	-	-		
ИТОГО по разделу III	**490**	12 298 902	**490**	12 298 902	-	-	-
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Деловая репутация дочерних обществ	**495**		**495**		-	-	

ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Доля меньшинства	**500**		**500**		-	-	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ		0		0	-		
Займы и кредиты (67)	**510**		**510**		-	-	
в том числе:		0		0	-		
кредиты банков, подлежащие погашению		0		0	-		
более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	**511**		**511**		-	-	
займы, подлежащие погашению		0		0	-		
более чем через 12 месяцев после отчетной даты	**512**		**512**		-	-	
Отложенные налоговые обязательства	**515**		**515**		-	-	
Прочие долгосрочные обязательства	**520**		**520**		-	-	
ИТОГО по разделу IV	**590**		**590**		-	-	
V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ		0		0	-		
Займы и кредиты (66)	**610**	3 945	**610**	3 945	-	-	
в том числе:		0		0	-		
кредиты банков, подлежащие погашению в течение		0		0	-		
12 месяцев после отчетной даты	**611**	1 312	**611**	1 312	-	-	
займы, подлежащие погашению в течение		0		0	-		
12 месяцев после отчетной даты	**612**	2 633	**612**	2 633	-	-	
Кредиторская задолженность	**620**	1 762 793	**620**	1 762 793	-	-	
в том числе: поставщики и подрядчики (60,76)	**621**	155 113	**621**	155 113	-	-	
векселя к уплате (60)	**622**	13 855	**622**	13 855	-	-	
задолженность перед дочерними и зависимыми обществ	**623**		**623**		-	-	
задолженность по оплате труда перед персоналом (70)	**624**	28 320	**624**	28 320	-	-	
задолженность по социальному страхованию		0		0	-		
и обеспечению (69)	**625**	649 156	**625**	649 156	-	-	
задолженность по налогам и сборам (68)	**626**	891 734	**626**	891 734	-	-	
авансы полученные (62)	**627**	590	**627**	590	-	-	
прочие кредиторы	**628**	24 025	**628**	24 025	-	-	
Расчеты по абонентной плате	**X**	-	**X**	-	-	-	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате		0		0	-		
доходов (75)	**630**		**630**		-	-	
Доходы будущих периодов (98)	**640**	771 753	**640**	771 753	-	-	
Фонды потребления	**X**	-	**X**	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов и платежей (96)	**650**		**650**		-	-	
Прочие краткосрочные обязательства	**660**		**660**		-	-	
ИТОГО по разделу V	**690**	2 538 491	**690**	2 538 491	-	-	
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	**700**	14 837 393	**700**	14 837 393	-	-	-

Главный бухгалтер Н.А.Кондратьева

«Производственно-энергетическая компания Колымы»
ОАО «Колымаэнерго»

Бухгалтерский отчет за 2006год

Общие сведения

ОАО «Колымаэнерго» является 78,63% дочерним предприятием РАО «ЕЭС России».В состав ОАО «Колымаэнерго» входят филиалы, представительства и иные обособленные подразделения по следующим видам деятельности:

Филиалы:	
Колымская ГЭС	- производство и передача электроэнергии
Управление строительства СреднеканГЭСстрой	- строительство Усть-Среднеканской ГЭС, автоуслуги, услуги механизации, снабжение, обеспечение работников питанием, содержание столовых
Представительства:	
Представительство ОАО «Колымаэнерго» г.Москва	- материально-техническое снабжение
Представительство ОАО «Колымаэнерго» г.Санкт-Пербург	- решение вопросов по поставке оборудования с заводов «ЛМЗ» и «Электросила», выпуск проектной документации ОАО «Ленгидропроект», ОАО «Ленгидросталь»
Иные обособленные предприятия	
Механизированная колонна ЛЭП и подстанций	- строительство линий электропередач, перевозка грузов, строительно-монтажные работы

Численность персонала ОАО «Колымаэнерго» по состоянию на 31 декабря 2006года составила 1 486 человек (на 31 декабря 2005г.- 1 417 человек.
Акции ОАО «Колымаэнерго» не котируются в Российской торговой системе.

В состав ревизионной комиссии ОАО «Колымаэнерго» входят:

1. Минифаева Юлия Евгеньевна – специалист Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес - единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России».
2. Бесчетный Дмитрий Григорьевич – главный эксперт Департамента регулирования отношений собственности Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».
3. Горбунов Алексей Геннадьевич – ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».
4. Зова Ирина Яковлевна – заместитель начальника экономического отдела ОАО «Колымаэнерго».
5. Митрофаненков Роман Анатольевич – менеджер Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес - единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России».

В состав Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» входят:

1. Дубнов Олег Маркович – Председатель Совета директоров
(Исполнительный директор БЕ-1 ОАО РАО «ЕЭС России).
2. Бикмурзин Альберт Фяритович – Заместитель председателя Совета директоров (Начальник Управления корпоративной политики БЕ-1 ОАО РАО «ЕЭСРоссии»).
3. Жигарев Владимир Александрович – Советник фонда «Институт профессиональных директоров».
4. Мурин Леонид Аркадьевич – Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго».
5. Таскаев Андрей Викторович – Советник фонда «Институт профессиональных директоров».
6. Глотов Андрей Эдуардович – Советник фонда «Институт профессиональных директоров».
7. Солодова Анна Анатольевна – Главный специалист Департамента обеспечения процессов реформирования Центра Управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России».
8. Антощенков Евгений Иванович – Руководитель Территориального управления Росимущества по Магаданской области.
9. Доровских Галина Федоровна – Главный специалист Территориального управления Росимущества по Магаданской области.

Основные положения учетной политики

ОАО «Колымаэнерго» руководствуется учетной политикой, сформированной в соответствии с Федеральным Законом от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение, за исключением основных средств и инвестиций в акции.

1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня последней отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

2. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со ст.12 ФЗ от 21.11.1996г № 129 – ФЗ «О бухгалтерском учете» и методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверждёнными приказом Министерства Финансов РФ от 13.06.1995 года № 49.

Инвентаризации имущества, в том числе переданного по договорам аренды, проводится на месте филиалами, структурными подразделениями Общества, осуществляющими эксплуатацию соответствующих объектов.

3. Основные средства.

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств, ПБУ 6/01», утвержденным приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года № 26Н.

Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу (а также приобретенные книги, брошюры и т.п., издания, входящие в библиотечный фонд) учитываются в составе материалов и списываются по мере их отпуска в производство или эксплуатацию.

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов.

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость того отчетного периода, в котором они были произведены.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

Затраты на модернизацию и реконструкцию основных средств в себестоимость не включаются, а относятся на увеличение их первоначальной стоимости.

4. Учет финансовых вложений.

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126 Н.

Стоимость финансовых вложений формируется их фактических затрат непосредственно связанных с их приобретением.

Аналитический учет финансовых вложений ведется отдельно по видам финансовых вложений к объектам, в которые осуществлены эти вложения.

Учет финансовых вложений ведется на счете 58 «Финансовые вложения» обособленно.

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организации признаются финансовыми вложениями организации и отражаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат инвестора, т.е. по стоимости внесенных в счет вклада активов по которой они отражены в бухгалтерском балансе Общества.

5. Материально-производственные запасы.

Бухгалтерский учет материальных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001г № 44 Н.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости в каждой единицы для строительного комплекса и фактической себестоимости для Колымской ГЭС.

Себестоимость каждой единицы включает все расходы по приобретению запасов.

Аналитический учет материалов ведется оперативно-бухгалтерским (сальдовым) методом.

В качестве учетных цен принимаются договорные цены.

Предприятие ведет обособленный учет спецоснаски в эксплуатации и производит её списание при выдаче работником предприятия порядком, установленным Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденным приказом Минфина РФ от 26.12.2002г № 135 Н.

Стоимость специальной оснастки погашается организацией линейным способом.

6. Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам, на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, на выплату вознаграждений по итогам работы за год, на ремонт и прочие резервы на покрытие иных непредвиденных затрат не создаются.

7. Расчеты прочих активов и пассивов.

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме счетов-фактур, предъявленных к оплате по обоснованным ценам и тарифам.

Расчеты с прочими дебиторами по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами.

Дебиторская задолженность представляется как краткосрочная, если срок погашения её не более 12 месяцев после отчетной даты. Остальная дебиторская задолженность представляется как долгосрочная.

Прочие активы Общества, его филиалов, представительств и обособленных подразделений оцениваются по фактическим затратам на момент их принятия к учету.

Дополнительные расходы, непосредственно связанные получением займов и кредитов, размещением заёмных средств включаются в состав затрат в том отчетном периоде, в котором были произведены.

8. Резервы предстоящих расходов и платежей.

ОАО «Колымаэнерго» осуществляет отчисление в резервный фонд, согласно учредительным документам, но не более 25% уставного капитала Общества, резервный капитал формируется за счет нераспределенной прибыли Общества.

9. Учет финансовых результатов.

Бухгалтерский учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления связанные с выполнением работ, оказанием услуг, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации, ПБУ 9/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 6.05.1999г №32 Н.

Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг ведется по видам деятельности.

10. Прочие доходы и расходы.

Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов осуществляется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации, ПБУ 9/99» и «Расходы организации, ПБУ 10/99», утвержденными приказами Минфина РФ от 6.05.199г. № 32 Н и №33 Н.

11. Учет затрат на производство.

В течение отчетного периода по дебету счетов учета затрат на производство отражаются прямые расходы, связанные с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг. Выпуск электрической энергии, выполненные СМР, оказанные услуги учитываются по полной производственной себестоимости.

12. Расчеты с бюджетом.

Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета непрерывно нарастающим итогом раздельно по каждому налогу и сбору в разрезе вида задолженности.

13. Учет налога на прибыль.

Общество применяет единую систему организации, способы и формы ведения налогового учета для целей налога на прибыль на основании гл.25 НК РФ.

Общество допускает уточнение и расширение принципов, порядка и форм ведения налогового учета для целей налогообложения, в течении налогового периода путем введения дополнительной аналитики, регистров и принципов обобщения информации, что способствует более правильному раскрытию формирования налоговой баз.

Общество исчисляет и уплачивает квартальные и авансовые платежи. Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджета субъекта РФ, определяется исходя из доли прибыли, исчисленной их совокупности показателей обособленных подразделений, находящихся на территории субъекта РФ. Уплата налога на прибыль производится в бюджет г. Магадана через ОАО «Колымаэнерго».

14. Налог на добавленную стоимость.

Методом определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат:

1. День отгрузки (передача) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

2. День оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров.

Определение налоговой базы в отношении поступлений, связанных с погашением дебиторской задолженности прошлых лет, налог начисляется «по оплате».

Определение налоговой базы при выполнении СМР для собственного потребления осуществляется согласно ст.167 п. 10 НК РФ.

15. Налог на имущество.

Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществляется централизованно на основании гл.30 НК РФ.

Общество формирует налоговую базу и представляет налоговые декларации по налогу на имущество по месту нахождения организации, по местонахождению её обособленных структурных подразделений, имеющих отдельный баланс местонахождению объектов недвижимого имущества, находящихся вне местонахождения организации и её обособленных структурных подразделений, имеющих отдельный баланс, на основе данных о движимом и недвижимом имуществе, учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств.

16. Единый социальный налог (ЕСН). Прочие налоги.

Исчисление ЕСН и налоговый учет в отношении выплачиваемы доходов и ЕСН производится аппаратом Управления Общества, филиалами и иными обособленными структурными подразделениями ОАО «Колымаэнерго».

Исчисление и уплата водного налога, налога на доходы физических лиц, налога на землю, транспортного налога, а также иных налогов и сборов производится в соответствии с Законодательством о налогах и сборах и внутренними распорядительными документами

Общества, регламентирующими порядок исчисления и уплаты соответствующих налогов и сборов.

Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании

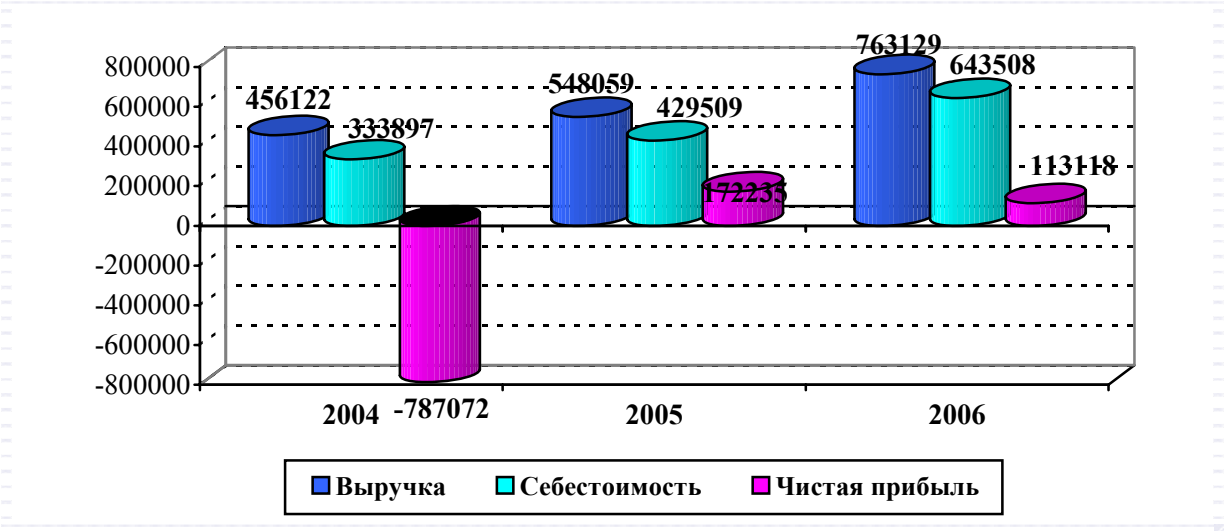
(тыс. руб.)

Наименование показателя	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Выручка всего (стр.010 формы № 2)	456 122	548 059	763 129
в том числе:			
-электроэнергии внутренним потребителям	283 789	318 307	502 005
-услуги промышленного характера	106 061	218 854	243 455
-услуги непромышленного характера	66 272	10 898	17 669
Себестоимость (стр. 020)	333 897	429 509	643 508
в том числе:			
-электроэнергии внутренним потребителя	175 355	233 239	432 754
-услуг промышленного характера	90 027	185 625	195 264
-услуг непромышленного характера	68 515	10 645	15 490
Валовая прибыль	122 225	118 550	119 621
Чистая прибыль (убыток)	-787 072	172 235	113 118
Рентабельность, %	36,6	27,6	18,6
Рентабельность продаж, %	26,8	21,6	15,7
Рентабельность собственного капитала, %	-6,7	1,4	0,9
Коэффициент срочной ликвидности	0,27	0,20	0,10
Коэффициент финансовой независимости	0,81	0,83	0,32
Динамика дебиторской задолженности, %	-16,85	-32,38	-24,14
Динамика кредиторской задолженности, %	57,9	-10,9	-9,26

За отчетный год выручка по сравнению с прошлым годом увеличилась на 39,2% и составила 763 129 тыс. руб. В том числе: рост выручки от продажи электроэнергии составил 57,7%, выручка от услуг производственного характера выросла на 11,2% (за счет увеличения объема выполненных СМР на сторону), выручка от услуг непромышленного характера выросла на 62,1%.

Себестоимость за отчетный год по сравнению с прошлым годом увеличилась на 49,8% и составила 643 508 тыс. руб.

Динамика финансового результата ОАО «Колымаэнерго» за период 2004-2006гг.



Показатель рентабельности (процентное отношение валовой прибыли к себестоимости) на конец 2006 года составляет 18,6%.

Рентабельность продаж демонстрирует долю валовой прибыли в объеме продаж предприятия. За 2006 год этот показатель 15,7% , что на 27% ниже, чем в 2005г.

Рентабельность собственного капитала, демонстрирующая эффективность использования капитала, инвестированного собственниками предприятия снизилась с 1,4% за 2005 год до 0,9% за 2006 год.

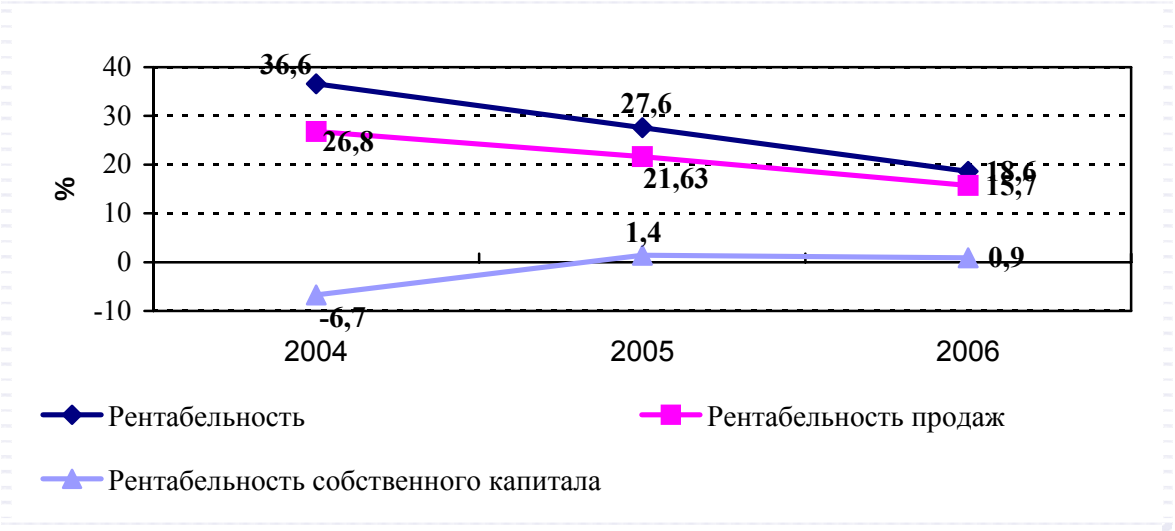
Коэффициент срочной ликвидности, как отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам, составляет за отчетный период 0,10, что соответствует установленным ключевым показателям эффективности.

Коэффициент финансовой независимости (автономии) характеризует зависимость компании от внешних займов. Чем ниже значение данного коэффициента, тем больше займов у компании, тем выше риск неплатежеспособности, потенциального возникновения денежного дефицита у предприятия. Оптимальное значение коэффициента > 0,8. На 31.12.06г. значение коэффициента финансовой независимости по предприятию составляет 0,32, что на 38,5% меньше по сравнению с предыдущим периодом.

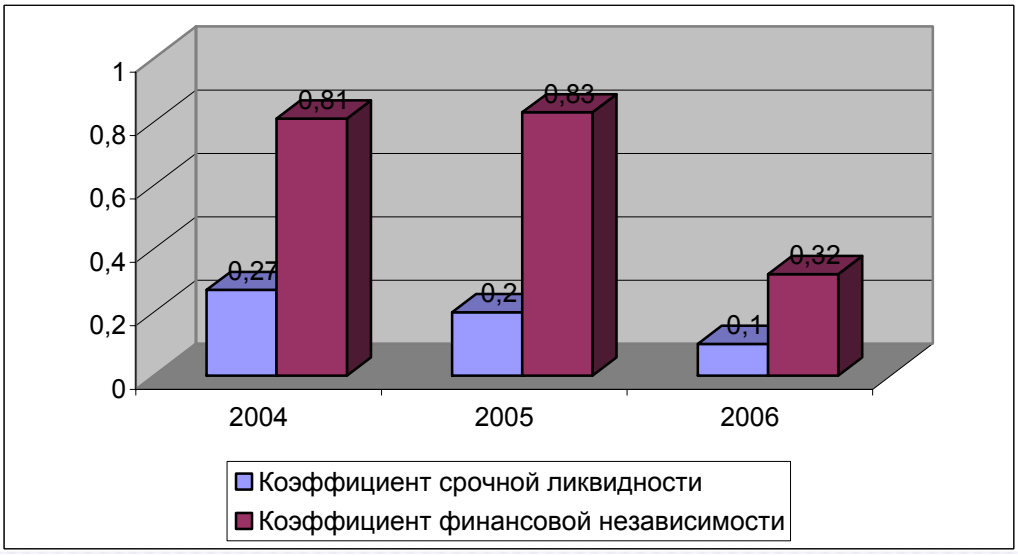
Динамика дебиторской задолженности, характеризующая величину снижения/увеличения дебиторской задолженности в отчетном периоде по отношению к базовому, на протяжении последних трех лет имеет отрицательное значение, что свидетельствует об уменьшении задолженности перед предприятием и является положительным фактором.

Динамика кредиторской задолженности, характеризующая величину снижения/увеличения кредиторской задолженности в отчетном периоде по отношению к базовому, за 2006 год имеет отрицательное значение, что свидетельствует об уменьшении кредиторской задолженности предприятия.

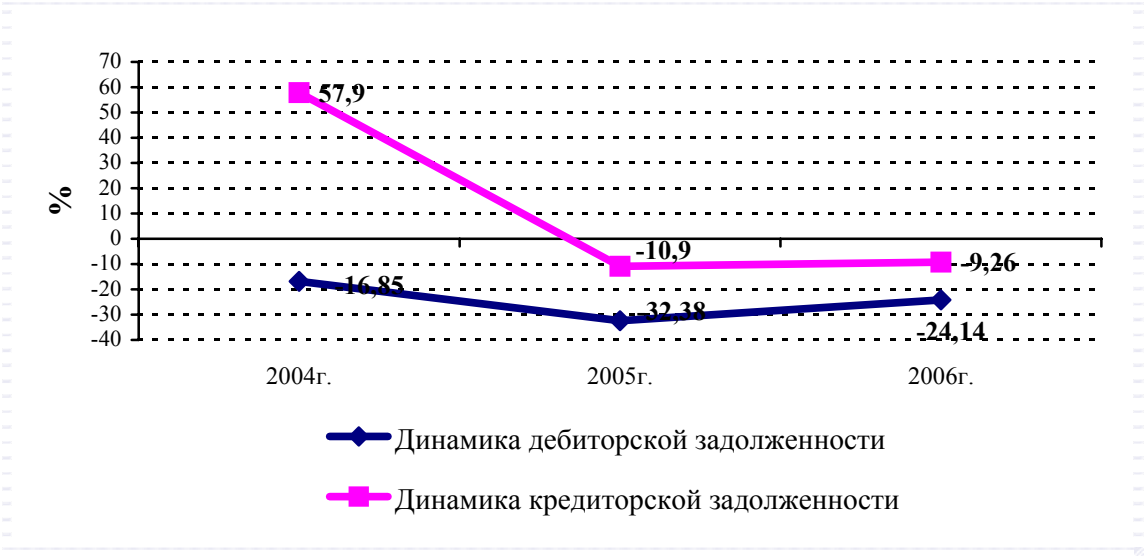
Динамика показателей рентабельности по ОАО «Колымаэнерго» за 2004 - 2006гг.



Динамика показателей ликвидности и финансовой устойчивости предприятия за 2004-2006гг.



Динамика показателей деловой активности ОАО «Колымаэнерго» за 2004-2006гг.



Анализ структуры и динамики чистых активов

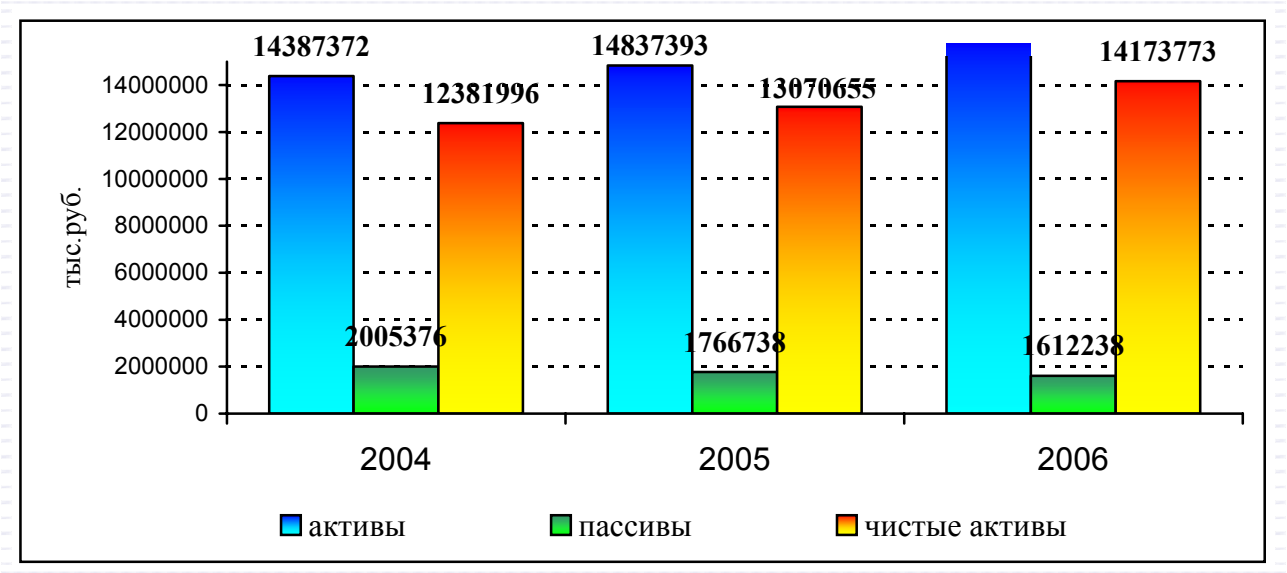
Под стоимостью чистых активов понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы активов акционерного общества, принятых к расчету, суммы его пассивов, принятых к расчету.

тыс.руб.

Наименование показателя	2004 год	2005 год	2006 год
Основные средства	6 292 010	6 169 018	6 072 940
Незавершенное строительство	7 110 198	7 896 554	8 910 079
Доходные вложения в материальные ценности			7 993
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	20 959	0	10 000
Отложенные налоговые активы			7243
Запасы	256 210	206 844	300 379
НДС по приобретенным ценностям	185 019	211 386	209 549
Дебиторская задолженность	522 154	353 071	267 821
Денежные средства	822	520	7
Итого АКТИВЫ	14 387 372	14 837 393	15 786 011
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	26 945	3 945	12 633
Кредиторская задолженность	1 978 431	1 762 793	1 599 605
Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-
Задолженность участников по выплате доходов	-	-	-
Итого ПАССИВЫ	2 005 379	1 766 738	1 612 238
Чистые активы (п.8-п.13)	**12 381 996**	**13 070 655**	**14 173 773**

В 2006 году по сравнению с 2005г. сумма активов Общества увеличилась на 8,8% в связи с увеличением незавершенного строительства и оборотных активов (запасы). Сумма пассивов при этом уменьшилась на 8,8% за счет снижения кредиторской задолженности на 9,3%, увеличение краткосрочных обязательств в 3 раза.. Чистые активы Общества на 31.12.2006г. увеличились относительно 2005 года на 1 103 118 тыс.руб. или на 8,4%.

Динамика чистых активов ОАО "Колымаэнерго" за период 2004-2006 гг.



Информация об аудиторе

Услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности оказывает ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит», Лицензия № Е 001713 выдана 6 сентября 2002 года приказом Министерства Финансов РФ №200, действует по 5 сентября 2007г. Услуги проведены согласно Договора на оказание услуг по ежегодному аудиту финансовой отчетности №2006-АО-48 от 17.07.06г. Вознаграждение за аудиторские услуги составляет 474 360 рублей (включая НДС).

Краткая форма бухгалтерского баланса (форма 1) и Отчета о прибылях и убытках (форма2) Общества

Бухгалтерский баланс ОАО «Колымаэнерго» за 2006г.

Основные средства

(стр.120 баланса)

В составе основных средств отражены здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты, со сроком полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев, стоимостью свыше 20000 рублей за единицу.

Амортизация основных средств начислена линейным способом.

Основные средства на 01.01.2006 г. составили 6 169 018 тыс. руб., на 31.12.2006 г. – 6 072 940 тыс. руб.

Незавершенное строительство

(стр.130 баланса)

Общество ведет строительство объектов Усть-Среднеканской ГЭС. На начало 2006 года затраты по незавершенному строительству составляли 7 896 554 тыс. руб.

В течение 2006 года выполнено строительно-монтажных работ на сумму 1 069 215 тыс. руб. Остаток в незавершенном строительстве на конец отчетного периода 8 910 079 тыс.руб.

Материально-производственные запасы

(стр.210 Бухгалтерского баланса)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составила 300 379 тыс.руб., 38% от оборотных активов.

Дебиторская задолженность

(стр.240 Бухгалтерского баланса)

Основным видом деятельности ОАО «Колымаэнерго» является производство электроэнергии, которая отпускается в сети ОАО «Магаданэнерго», задолженность за отпущенную электроэнергию на 01.01.2007г. составила 53 568 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по стр.240 составила:

Код строки баланса	Наименование показателя	Сумма на 01.01.06г. (тыс.руб)	Сумма на 31.12.06г. (тыс.руб)	Рост (+) Снижение (-)
241	Покупатели и заказчики	81 938	82 184	246
245	Авансы выданные	9 517	90 403	80 886
246	Прочие дебиторы	261 616	95 234	-166 382
240	Итого	353 071	267 821	-85 250

По сравнению с 2005 годом дебиторская задолженность в целом снизилась на 85 250 тыс. руб., при этом задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 246 тыс. руб., авансы выданные увеличились на 80 886 тыс. руб., а прочая дебиторская задолженность снизилась на 166 382 тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения

(стр.250 Бухгалтерского баланса)

На конец отчетного года числится на балансе 10 000 тыс. руб., вложения в уставный капитал двух дочерних Обществ ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» и ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Уставный капитал

(стр.410 Бухгалтерского баланса)

На 01.01.06г. числился уставный капитал на сумму 9 800 104 тыс. руб., в текущем году уставный капитал был увеличен на сумму 600 000 тыс. руб. – эмиссия дополнительного выпуска акций и уменьшен на сумму 509 932 тыс.руб., списаны собственные акции ОАО «Колымаэнерго». На конец отчетного периода уставный капитал составляет 9 890 172 тыс.руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность

(стр. 620 Бухгалтерского баланса)

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены:

Задолженность поставщикам, по оплате труда, по внебюджетным фондам, бюджету.

тыс.руб.

Код строки		Задолженность на 01.01.06г.	Задолженность на 31.12.06 г.	Рост (+) Снижение (-)
621	Поставщики и подрядчики	155 113	97 722	-57 391
622	Векселя к уплате	13 855	-	–13 855
624	Задолженность по оплате труда всего	28 320	30 683	2 363
62401	в т.ч. текущая	22 646	30 683	8 037
62402	просроченная	5 674	-	-5 674
625	Задолженность перед внебюджетными фондами – всего	649 156	631 744	-17 412
62501	в т.ч. Пенсионному фонду РФ	434 878	419 385	-15 493
62502	Фонду обяз.мед. страхован.	53 306	51 705	-1 601
62503	Фонду занятости	13 212	13 212	–
62504	Фонду социального страх.	854	536	-318
62505	По пеням и штрафам	146 906	146 906	–
626	Задолженность по налогам и сборам – всего	891 734	828 678	-63 056
62602	в т.ч. федеральному бюджету	525 853	515 650	-10 203
62603	бюджетам субъектов РФ	255 306	210 745	-44 561

	местным бюджетам	110 575	102 283	-8 292
628	Прочие кредиторы – всего	24 025	9 421	-14 604
62801	в т.ч.НДС в неоплачен.продукц.	12 393	1 418	-10 975
62802	задолж.внеб.фонду НИОКР	5 698	-	-5 698
62808	другие кредиторы	5 934	8 003	2 069
627	Авансы полученные	590	1 357	767
620	Кредиторская задолженность	1 762 793	1 599 605	-163 188

По сравнению с прошлым 2005 годом краткосрочная кредиторская задолженность снизилась на 163 188 тыс.руб., что связано с уменьшением задолженности по налогам и сборам, задолженности перед поставщиками и подрядчиками, задолженности перед внебюджетными фондами.

За 2006 год начислено налогов и сборов 224456 тыс. руб., уплачено 287512 тыс. руб.
в т.ч федеральному бюджету 1130 тыс. руб., уплачено 154 тыс. руб.
бюджетам субъектов 167704 тыс. руб., уплачено 211218 тыс. руб.
местным бюджетам тыс. 66882 тыс. руб.,уплачено 76140 тыс. руб.

Внебюджетным фондам начислено всего 89866 тыс. руб., уплачено 107278 тыс. руб.
В т.ч. пенсионному фонду РФ 67037 тыс. руб., уплачено 82329 тыс. руб.
Фонду обязательного медицинского страхования 10214 тыс. руб., уплачено 11814 т.р.
Фонду социального страхования 8841 тыс. руб.уплачено 9586 тыс. руб.
От несчастных случаев 3755 тыс. руб., уплачено 3530 тыс. руб.
Пени 19 тыс. руб., уплачено 19 тыс.руб.

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Колымаэнерго» за 2006г.

тыс.руб.

Выручка от реализации электроэнергии по отпуску	**502 005**
Затраты на электроэнергию	**432 754**
Выручка прочих товаров, услуг промышленного характера составила	**243 455**
Затраты на производство работ, услуг промышленного характера составили	**195 264**
Выручка услуг непромышленного характера	**17 669**
Затраты работ, услуг непромышленного характера	**15 490**
Прибыль от реализации электроэнергии	**69 251**
Прибыль от прочих товаров, работ, услуг промышленного характера	**48 191**
Прибыль от работ, услуг непромышленного характера	**2 179**
Коммерческие расходы	**0**
Прибыль от продаж (7+8-9-10)	**119 621**
Прочие доходы	**63 052**
в том числе:	
от реализации основных средств	**1 973**

от реализации МПЗ, услуг	**553**
прибыль прошлых лет	**699**
кредиторская задолженность более 3-х лет	**10 507**
от сдачи в аренду ОС	**1 643**
возмещение материального ущерба предприятию	**14**
услуги по подбору и испытаниям бетона	**51**
за обучение в учебном комбинате	**43**
списание задолженности перед «Электробанком» г. Москва в связи с ликвид.	**1 312**
льгота по НДС, как участника ОЭЗ на территории Магаданской обл.	**20 058**
льгота от водного налога, как участника ОЭЗ на территории Магаданской обл.	**22 560**
от сдачи металлолома	**1 359**
оплата за конкурсную документацию	**178**
восстановленная дебиторская задолженность	**1556**
доходы от возмещения госпошлины и процентов по судебному производству	**272**
доходы от прочей реализации работ, услуг	**274**
Прочие расходы:	**55 321**
в том числе:	
от реализации основных средств	**476**
от реализации МПЗ	**153**
услуги банков	**39**
затраты по обслуживанию ценных бумаг	**957**
убыток прошлых лет	**9 456**
дебиторская задолженность более 3-х лет	**2 011**
издержки по исполнительному производству	**1 170**
расходы на проведение спортивных мероприятий	**30**
социальные выплаты	**5 636**
представительские расходы	**914**
сумма регистрационного сбора от льготу по НДС как участника ОЭЗ	**10 029**
сумма регистрационного сбора по водному налогу как участника ОЭЗ	**11 280**
услуги связи	**398**
расходы за участие в совете директоров по ОАО «Колымаэнерго»	**1 011**
несвоевременное предоставление счетов-фактур (за 2005 год)	**1 797**
корректировка задолженности по налоговым платежам согласно акту сверки с налоговой инспекцией	**1 282**
НДС не принятый к возмещению	**486**
износ, начисленный в текущем году	**927**
остаточная стоимость списанных основных средств	**729**
списана стоимость объектов незавершенного строительства	**403**
сумма регистрационного сбора от льготы по налогу на прибыль как участника ОЭЗ	**3 825**
Начислен целевой взнос на покрытие затрат НПФ по договору с ОАО	

«Колымаэнерго»	**124**
Страховые взносы	**168**
прочие расходы	**2 020**
Налог на прибыль	**14 234**
Прибыль отчетного периода	**113 118**

Финансово-экономические показатели

Распределение прибыли в соответствии с решением общих собраний акционеров ОАО «Колымаэнерго» за последние 3 года

Показатели	ГОСА 2004 год	ГОСА 2005 год	Плановое распределение чистой прибыли 2006 год
Нераспределенная прибыль (тыс.руб)	**-787072**	**172235**	**113118**
Резервный фонд	**-**	**8612**	**5650**
Фонд накопления	**-**	**-**	**-**
Дивиденды	**-**	**-**	**-**
Покрытие убытков прошлых лет	**-**	**163623**	**107468**

Дивидендная история ОАО «Колымаэнерго»

Показатели	2004г.	2005г.	2006г.
Сальдо на 31.12.2003г.	**1498**	**-**	**-**
Начислены дивиденды	**-**	**-**	**-**
Оплата	**1498**	**-**	**-**
Сальдо на 31.12.2004г.	**-**	**-**	**-**

Так как ОАО «Колымаэнерго», согласно Методике оценке финансового состояния для целей определения рейтинга кредитоспособности и начисляемых дивидендов, относится к группе D (предприятие с критическим финансовым состоянием) дивиденды в 2006 году не начислялись.

Генеральный директор Л.А.Мурин

Главный бухгалтер Н.А.Кондратьева