Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.03 N 67 н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

		КОДЫ
на 31 декабря 2009 года	Форма N1 по ОКУД	0710001
	Дата [год, месяц, число]	2009\12\31
Организация **ОАО" Колымаэнерго"**	по ОКПО	00117618
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4908000718
Вид деятельности промышленность	по ОКВЭД	40.10.12
Организационно-правовая форма \ форма собственности	по ОКОПФ\ОКФС	47\41
Единица измерения **тыс.руб.**		

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

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы и НИОКР	110	**0**	**0**
НМА	110.1	0	0
НИОКР	110.2	0	0
Основные средства	120	**7 012 035**	**7 050 025**
Здания производственного назначения	120.1	972 708	1 034 807
Гидротехнические сооружения	120.2	5 621 190	5 527 310
Сооружения электропередачи и связи	120.3	0	37 903
Сооружения специальные и прочие сооружения	120.4	135 288	97 951
Силовые машины и оборудование	120.5	166 637	157 700
Рабочие машины и оборудование	120.6	55 914	107 622
Информационные машины и оборудование	120.7	46 584	65 344
Прочие машины и оборудование, средства измерений	120.8	0	86
Транспортные средства и передвижная техника	120.9	4 720	10 167
Здания непроизводственного назначения	120.10	546	496
Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	120.11	8 442	10 319
Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	120.12	6	320
Прочие основные фонды	120.13	0	0
Незавершенное строительство	130	**1 127 293**	**695 722**
Оборудование к установке	130.1	31 832	26 378
Строительство объектов	130.2	1 095 461	669 344
Затраты по долевому строительству	130.3	0	0
Законченные строительством объекты до момента перевода в состав ОС	130.4	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	135	**8 384**	**9 157**
Имущество для передачи в лизинг	135.1	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	**8 166 780**	**8 424 157**
Инвестиции в акции	141	**8 166 780**	**8 424 157**
Дочерних Обществ	141.1	8 166 780	8 424 157
Ассоциированных Обществ	141.2	0	0
Прочих третьих лиц	141.3	0	0
Инвестиции в долговые ценные бумаги	142	**0**	**0**
Дочерних Обществ	142.1	0	0
Ассоциированных Обществ	142.2	0	0
Прочих третьих лиц	142.3	0	0
Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	143	**0**	**0**
Дочерним Обществам	143.1	0	0
Ассоциированным Обществам	143.2	0	0
Прочим третьим лицам	143.3	0	0
Прочие долгосрочные финансовые вложения	144	0	0
Отложенные налоговые активы	145	10 767	10 741
Прочие внеоборотные активы	150	**0**	**0**
Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель	150.1	0	0
Приобретение объектов основных средств	150.2	0	0
Приобретение и создание нематериальных активов	150.3	0	0
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	150.4	0	0
Прочие внеоборотные активы	150.5	0	0
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	190	**16 325 259**	**16 180 802**

АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	**210**	**61 838**	**61 219**
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	56 232	57 175
Сырье и материалы	211.1	22 416	21 309
Топливо	211.2	2 951	6 318
Запасные части	211.3	14 690	17 171
Специальная оснастка и специальная одежда	211.4	2 839	3 564
Основные средства, учтенные в составе материалов	211.5	483	643
Строительные материалы	211.6	809	1 936
Прочее материалы	211.7	12 044	6 234
Затраты в незавершенном производстве	213	0	0
Готовая продукция и товары для перепродажи	214	0	0
Товары отгруженные	215	0	0
Расходы будущих периодов	216	5 606	4 044
Прочие запасы	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	**220**	863	181
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	**230**	**245 615**	**184 210**
Покупатели и заказчики	**231**	**245 615**	**184 210**
Покупатели электроэнергии	231.1	0	0
Покупатели мощности	231.2	0	0
Покупатели теплоэнергии	231.3	0	0
Арендаторы (субарендаторы)	231.4	0	0
Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	231.5	0	0
Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	231.6	0	0
Заказчики услуг по капитальному строительству	231.7	0	0
Заказчики услуг организаторов строительства	231.8	0	0
Заказчики услуг по НИОКРам	231.9	0	0
Заказчики транспортных услуг	231.10	0	0
Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	231.11	0	0
Потребители услуг связи	231.12	0	0
Прочие покупатели	231.13	245 615	184 210
Векселя к получению покупателей и заказчиков	**232**	**0**	**0**
Дочерних Обществ	232.1	0	0
Ассоциированных Обществ	232.2	0	0
Прочих Обществ	232.3	0	0
Задолженность по дивидендам	**233**	**0**	**0**
Дочерних Обществ	233.1	0	0
Ассоциированных Обществ	233.2	0	0
Авансы выданные	**234**	**0**	**0**
Поставщикам электроэнергии	234.1	0	0
Поставщикам мощности	234.2	0	0
Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	234.3	0	0
Поставщикам материально-производственных запасов	234.4	0	0
Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	234.5	0	0
Подрядчикам по капитальному строительству	234.6	0	0
Организаторам строительства	234.7	0	0
Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	234.8	0	0
Прочим поставщикам и подрядчикам	234.9	0	0
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	**235**	**0**	**0**
Задолженность работников по предоставленным займам	235.1	0	0
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	235.2	0	0
Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	235.3	0	0
Задолженность по беспроцентным векселям	235.4	0	0
Задолженность по беспроцентным займам	235.5	0	0
Задолженность по лизинговым договорам	235.6	0	0
Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства	235.7	0	0
Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	235.8	0	0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	**240**	**257 023**	**257 610**
Покупатели и заказчики	**241**	**202 885**	**195 756**
Покупатели электроэнергии	241.1	122 332	90 739
Покупатели мощности	241.2	0	0
Покупатели теплоэнергии	241.3	0	0
Арендаторы (субарендаторы)	241.4	2 141	77
Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	241.5	0	0
Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	241.6	0	258
Заказчики услуг по капитальному строительству	241.7	9 323	35 170
Заказчики услуг организатора строительства	241.8	0	0
Заказчики услуг по НИОКР	241.9	0	0
Заказчики транспортных услуг	241.10	0	0
Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	241.11	0	0
Потребители услуг связи	241.12	16	8
Прочие покупатели	241.13	69 073	69 504
Векселя к получению	**242**	**0**	**0**
Дочерних Обществ Группы	242.1	0	0
Ассоциированных Обществ	242.2	0	0
Прочие векселя третьих лиц	242.3	0	0
Задолженность по дивидендам	**243**	**0**	**0**
Дочерних Обществ	243.1	0	0
Ассоциированных Обществ	243.2	0	0
Прочих третьих лиц	243.3	0	0
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	**244**		
Авансы выданные	**245**	**17 472**	**45 196**
Поставщикам электроэнергии	245.1	157	0
Поставщикам мощности	245.2	0	0
Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	245.4	0	0
Поставщикам материально-производственных запасов	245.5	5 665	5 222
Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	245.6	0	38 399
Подрядчикам по капитальному строительству	245.7	0	0
Организаторам строительства	245.8	0	0
Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	245.9	9 312	0
Прочим поставщикам и подрядчикам	245.10	2 338	1 575
Прочая дебиторская задолженность	**246**	**36 667**	**16 658**
Задолженность по процентам по финансовым вложениям, в том числе:	246.1	0	0
Дочерних Обществ	246.1.1	0	0
Ассоциированных Обществ	246.1.2	0	0
Прочих финансовых вложений	246.1.3	0	0
Переплата по налогам и сборам, в том числе:	246.2	0	5 163
по налогу на прибыль	246.2.1	0	5 163
по налогу на добавленную стоимость	246.2.2	0	0
по налогу с доходов физических лиц	246.2.3	0	0
по налогу на имущество	246.2.4	0	0
по прочим налогам и сборам	246.2.5	0	0
Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	246.3	769	334
Пенсионного фонда РФ	246.3.1	0	0
Фонда обязательного медицинского страхования	246.3.2	0	0
Фонда социального страхования	246.3.3	769	334
Задолженность работников по предоставленным займам	246.4	0	0
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	246.5	0	0
Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	246.6	0	0
Задолженность по беспроцентным векселям	246.7	0	0
Задолженность по беспроцентным займам	246.8	0	0
Задолженность по лизинговым договорам	246.9	0	0
Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства	246.10	0	0
Задолженность по имущественному и личному страхованию	246.11	0	0
Переплата за пользование водными объектами	246.12	0	25
НДС по авансам полученным	246.13	0	0
Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	246.14	35 897	11 136

Краткосрочные финансовые вложения	**250**	**0**	**0**
Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	**250.1**	**0**	**0**
Дочерним Обществам	250.1.1	0	0
Ассоциированным Обществам	250.1.2	0	0
Прочим третьим лицам	250.1.3	0	0
Векселя, сроком погашения до 12 месяцев	**250.2**	**0**	**0**
Дочерним Обществам	250.2.1	0	0
Ассоциированным Обществам	250.2.2	0	0
Прочим третьим лицам	250.2.3	0	0
Прочие краткосрочные вложения	**250.3**	**0**	**0**
Дочерним Обществам	250.3.1	0	0
Ассоциированным Обществам	250.3.2	0	0
Прочим третьим лицам	250.3.3	0	0
Денежные средства	**260**	**220**	**22 532**
Касса	260.1	0	902
Расчетные счета	260.2	220	21 630
Валютные счета	260.3	0	0
Прочие денежные средства, в том числе:	260.4	0	0
Специальные счета в банках	260.4.1	0	0
Денежные документы	260.4.2	0	0
Переводы в пути	260.4.3	0	0
Прочие оборотные активы	**270**	**0**	**0**
Внутрихозяйственные расчеты	270.1	0	0
Прочие активы	270.2	0	0
ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	**290**	**565 559**	**525 752**
БАЛАНС	**300**	**16 890 818**	**16 715 554**

ПАССИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	**410**	**12 214 552**	**12 214 552**
в привилегированных акциях	410.1	0	0
в обыкновенных акциях	410.2	12 214 552	12 214 552
Собственные акции, выкупленные у акционеров	**411**	0	0
Добавочный капитал	**420**	**3 429 934**	**3 429 827**
Эмиссионный доход	420.1	0	0
Прирост стоимости имущества при переоценке	420.2	3 429 934	3 429 827
Прочие источники	420.3	0	0
Резервный капитал	**430**	**33 316**	**35 825**
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	33 316	35 825
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	**470**	**-168 315**	**-70 634**
Нераспределенная прибыль прошлых лет	470.1	1 011 323	961 258
Нераспределенная прибыль использованная	470.2	0	0
Непокрытый убыток прошлых лет	470.3	-1 179 638	-1 131 975
Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	470.4	0	0
Сумма уценки в результате переоценки ОС	470.5	0	0
Нераспределенная прибыль отчетного года	470.6	0	100 083
Непокрытый убыток отчетного года	470.7	0	0
ИТОГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	**490**	**15 509 487**	**15 609 570**

ПАССИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	**510**	**0**	**0**
Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	510.1	0	0
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	510.2	0	0
Дочерних Обществ	510.2.1	0	0
Ассоциированных Обществ	510.2.2	0	0
Прочих Обществ	510.2.3	0	0
Отложенные налоговые обязательства	**515**	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	**520**	**1 090 172**	**954 581**
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	520.1	0	0
Поставщиками электроэнергии	520.1.1	0	0
Поставщиками мощности	520.1.2	0	0
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	520.1.3	0	0
Поставщиками материально-производственных запасов	520.1.4	0	0
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	520.1.5	0	0
Подрядчиками по капитальному строительству	520.1.6	0	0
Организаторами строительства	520.1.7	0	0
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	520.1.8	0	0
Прочими поставщиками и подрядчиками	520.1.9	0	0
Задолженность по имущественному и личному страхованию	520.2	0	0
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	520.3	0	0
Задолженность по лизинговым договорам	520.4	0	0
Авансы, полученные по долгосрочным договорам	520.5	0	0
Задолженность перед участниками долевого строительства	520.6	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	520.7	1 090 172	954 581
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**590**	**1 090 172**	**954 581**

ПАССИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	**610**	**0**	**0**
Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	610.1	0	0
Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	610.2	0	0
Дочерних Обществ	610.2.1	0	0
Ассоциированных Обществ	610.2.2	0	0
Прочих третьих лиц	610.2.3	0	0
Кредиторская задолженность	**620**	**291 159**	**151 403**
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	**621**	**33 641**	**36 923**
Поставщиками электроэнергии	621.1	0	1 841
Поставщиками мощности	621.2	0	0
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	621.3	0	0
Поставщиками материально-производственных запасов	621.4	0	122
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	621.5	0	2 844
Подрядчиками по капитальному строительству	621.6	20 546	21 544
Организаторами строительства	621.7	0	0
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	621.8	0	4 607
Прочими поставщиками и подрядчиками	621.9	13 095	5 965
Задолженность перед персоналом по оплате труда	**622**	**14 535**	**0**
Текущая	622.1	14 535	0
просроченная	622.2	0	0
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	**623**	**2 032**	**41 822**
Единый социальный налог, в том числе:	623.1	870	41 787
Пенсионный Фонд (федеральный бюджет)	623.1.1	597	35 387
Фонд обязательного медицинского страхования	623.1.2	273	6 400
Фонду социального страхования	623.1.3	0	0
Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть)	623.2	979	7
Взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	623.3	183	28
Задолженность по налогам и сборам	**624**	**198 154**	**68 320**
по налогу на прибыль	624.1	10 865	0
по налогу на добавленную стоимость	624.2	97 157	3 399
по налогу с доходов физических лиц	624.3	2 211	366
по налогу на имущество	624.4	30 998	37 913
по прочим налогам и сборам	624.5	56 923	26 642
Прочие кредиторы	**625**	**42 797**	**4 338**
Авансы полученные, в том числе от:	625.1	38 226	1
Покупателей электроэнергии	625.1.1	0	1
Покупателей мощности	625.1.2	0	0
Покупателей теплоэнергии	625.1.3	0	0
Арендаторов (субарендаторов)	625.1.4	0	0
Заказчиков услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	625.1.5	0	0
Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	625.1.6	0	0
Заказчиков услуг по капитальному строительству	625.1.7	38 226	0
Заказчиков услуг организаторов строительства	625.1.8	0	0
Заказчиков услуг по НИОКР	625.1.9	0	0
Заказчиков транспортных услуг	625.1.10	0	0
Заказчиков услуг по управлению и консультационным услугам	625.1.11	0	0
Потребителей услуг связи	625.1.12	0	0
Прочие покупатели	625.1.13	0	0
Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	625.2	11	12
Задолженность по имущественному и личному страхованию	625.3	0	0
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	625.4	0	0
Задолженность по лизинговым договорам	625.5	3 368	991
Депонированная задолженность	625.6	604	2 594
Плата за пользование водными объектами	625.7	0	0
Целевое финансирование	625.8	0	0

Задолженность по дивидендам	625.9	0	0
Задолженность перед участниками долевого строительства	625.10	0	0
НДС по авансам выданным	625.11	0	0
Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	625.12	588	740
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	**630**	0	0
Доходы будущих периодов	**640**	0	0
Резервы предстоящих расходов и платежей	**650**	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	**660**	**0**	**0**
Внутрихозяйственные расчеты	660.1	0	0
Прочие обязательства	660.2	0	0
ИТОГО по Разделу V	**690**	**291 159**	**151 403**
БАЛАНС	**700**	**16 890 818**	**16 715 554**

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства, в том числе:	910	12 527	33 641
по лизингу	911	0	0
по договорам аренды	912	12 527	33 641
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Материалы, принятые в переработку	921	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	11 950	5 259
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	0	0
Износ жилищного фонда	970	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Основные средства, сданные в аренду (лизинг)	981	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0
Бланки строгой отчетности	991	0	0
Имущество, находящееся в федеральной собственности	992	0	0

Генеральный директор Л.А.Мурин

Главный бухгалтер Н.А.Кондратьева

Отчет о прибылях и убытках

за 2009 год

	КОДЫ
Форма N2 по ОКУД	0710002
Дата [год, месяц, число]	2009\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

Организационно-правовая форма \ форма собственности

Единица измерения **тыс.руб.**

Наименование показателя	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего 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):	**010**	**1 106 987**	**1 072 792**
- от продажи электроэнергии, в том числе:	010.1	855 908	799 064
Электроэнергия на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	*010.1.1*	0	0
Электроэнергия на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед	*010.1.2*	0	0
Электроэнергия на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам	*010.1.3*	215 384	234 722
Электроэнергия на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы	*010.1.4*	0	0
Электроэнергия на розничном рынке (прочим потребителям)	*010.1.5*	0	0
Электроэнергия в неценовой зоне	*010.1.6*	640 524	564 342
Электроэнергия по прочим секторам рынка	*010.1.7*	0	0
- от продажи мощности, в том числе:	010.2	0	0
Мощность на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	*010.2.1*	0	0
Мощность (PWR)	*010.2.2*	0	0
Мощность на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам	*010.2.3*	0	0
Мощность в неценовой зоне	*010.2.4*	0	0
Мощность по прочим секторам рынка	*010.2.5*	0	0
- от продажи теплоэнергии	010.3	0	0
- от предоставления услуг по аренде (субаренде) имущества	010.4	0	0
- от предоставления услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	010.5	1 787	5 219
- от выполнения работ и оказания услуг по ремонту	010.6	6 332	10 644
- от выполнения работ по капитальному строительству	010.7	152 907	186 721
- от оказания услуг организатора строительства	010.8	0	0
- от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	010.9	0	0
- от предоставления транспортных услуг	010.10	0	0
- от оказания услуг по управлению и консультационным услугам	010.11	0	0
- от оказания услуг связи	010.12	0	215
- от продажи покупных товаров	010.13	0	0
- от оказания прочих работ, услуг	010.14	90 053	70 929

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг:	**020**	**(1 062 470)**	**(1 042 508)**
Покупная электроэнергия	020.1	(2 867)	(817)
Потребление покупной электроэнергии и мощности в насосном режиме, собственные нужды и потери	020.2	0	0
Расходы по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности	020.3	0	0
Амортизация	020.4	(153 946)	(146 782)
Расходы по договорам аренды	020.5	(708)	(4 322)
Расходы по договорам лизинга	020.6	0	0
Расходы по страхованию имущества и ответственности	020.7	(6 036)	(6 991)
Расходы на техобслуживание и ремонт основных средств (за искл. ФОТ и налогов от ФОТ, при выполнении собственными силами)	020.8	(28 919)	(67 550)
Фонд оплаты труда и налоги, взносы от ФОТ	020.9	(379 162)	(281 793)
Налог на имущество	020.10	(150 237)	(151 838)
Плата за пользование водными объектами, водный налог	020.11	(25 086)	(22 448)
Прочие налоги и пошлины	020.12	(1 350)	(1 721)
Экологические расходы	020.13	(259)	0
Расходы на вспомогательное сырье и материалы, за исключением использованных на техобслуживание и ремонт	020.14	(155 203)	(177 407)
Информационные, юридические и консультационные услуги	020.15	(2 641)	(1 881)
Расходы на рекламу, PR	020.16	0	0
Прочие	020.17	(156 056)	(178 958)
Валовая прибыль	**029**	**44 517**	**30 284**
Коммерческие расходы	030	0	0
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	**050**	**44 517**	**30 284**
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению:	**060**	**0**	**0**
- Проценты к получению, начисленные по депозитам	060.1	0	0
- Проценты к получению, начисленные по остаткам денежных средств в банках	060.2	0	0
- Проценты к получению, начисленные по выданным займам	060.3	0	0
- Проценты к получению, начисленные по векселям	060.4	0	0
- Прочие начисленные проценты к получению	060.5	0	0
Проценты к уплате:	**070**	**0**	**0**
- Проценты к уплате, начисленные по банковским кредитам	070.1	0	0
- Проценты к уплате, начисленные по полученным займам	070.2	0	0
- Проценты к уплате по векселям	070.3	0	0
- Прочие начисленные проценты к уплате	070.4	0	0
Доходы от участия в других организациях:	**080**	**79 076**	**18 201**
Доходы от участия в уставном капитале иностранных компаний	080.1	0	0
Доходы от участия в уставном капитале российских компаний, в том числе:	080.2	79 076	18 201
Дочерних Обществ группы ОАО РусГидро	*080.2.1*	79 076	18 201
Ассоциированных Обществ	*080.2.2*	0	0
Прочих третьих лиц	*080.2.3*	0	0
Доходы от долевого участия в иностранных компаниях	080.3	0	0
Доходы от долевого участия в российских компаниях	080.4	0	0

Прочие доходы	**090**	**825 285**	**578 426**
Доходы от реализации и иного выбытия производственных основных фондов	090.1	211	15 454
Доходы от реализации и иного выбытия профильных основных фондов	*090.1.1*	211	15 454
Доходы от реализации и иного выбытия непрофильных основных фондов	*090.1.2*	0	0
Доходы от реализации и иного выбытия незавершенного строительства	090.2	0	0
Доходы от реализации прочих работ и услуг, не относящиеся к операционным видам деятельности	090.3	0	0
Доходы от реализации и иного выбытия МПЗ	090.4	19 032	497 978
Доходы от реализации и иного выбытия НМА	090.5	0	0
Доходы от продажи и иного выбытия финансовых вложений	090.6	767 959	0
Доходы от продажи прав требования	090.7	0	0
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок	090.8	0	0
Доход в виде безвозмездно полученных активов	090.9	0	0
Доход от имущества, полученного в результате инвентаризации	090.10	0	0
Доходы и материалы, полученные от списания / ликвидации основных средств, незавершенного строительства	090.11	66	50
Доход от страхового возмещения	090.12	0	0
Доход от валютных операций	090.13	0	0
Доход от восстановления резервов, в том числе:	090.14	0	0
Резерва под обесценение финансовых вложений	*090.14.1*	0	0
Резерва под обесценение активов	*090.14.2*	0	0
Резерва по сомнительной дебиторской задолженности	*090.14.3*	0	0
Прочих резервов	*090.14.4*	0	0
Доходы по признанным и присужденным санкциям	090.15	0	0
Доход от списания кредиторской задолженности	090.16	562	872
Доходы от участия в совместной деятельности	090.17	0	0
Доходы прошлых лет	090.18	5 404	31 771
Прочие доходы	090.19	32 051	32 301

Прочие расходы	**100**	**(833 357)**	**(560 036)**
Расходы по реализации и иному выбытия производственных основных фондов, в том числе:	100.1	(214)	(14 310)
Расходы по реализации и иному выбытию профильных основных фондов	*100.1.1*	(214)	(14 310)
Расходы по реализации и иному выбытию непрофильных основных фондов	*100.1.2*	0	0
Расходы по реализации и иному выбытию незавершенного строительства	100.2	0	0
Расходы по реализации прочих работ и услуг, не относящихся к операционным видам деятельности	100.3	0	0
Расходы по реализации и иному выбытию МПЗ	100.4	(18 392)	(497 250)
Расходы по реализации и иному выбытию НМА	100.5	0	0
Расходы по продаже и иному выбытию финансовых вложений	100.6	(767 959)	0
Расходы по продаже имущественных прав и прав требования	100.7	0	0
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок	100.8	0	0
Стоимость безвозмездно переданных активов и расходы, связанные с передачей	100.9	0	0
Убытки от недостач, порчи и хищений имущества, виновники которых не установлены	100.10	0	0
Расходы по договорам долевого участия в иностранных компаниях	100.11	0	0
Расходы по договорам долевого участия в российских компаниях	100.12	0	0
Расходы по договорам совместной деятельности	100.13	0	0
Расходы, связанные с созданием резервов, в том числе:	100.14	0	0
Резерва под обесценение финансовых вложений	*100.14.1*	0	0
Резерва под обесценение активов	*100.14.2*	0	0
Резерва по сомнительной дебиторской задолженности	*100.14.3*	0	0
Прочих резервов	*100.14.4*	0	0
Разница по обесценению финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	100.15	0	0
Убытки от перерасчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость	100.16	0	0
Расходы на организацию выпуска и обслуживание собственных акций	100.17	(111)	(86)
Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг третьих лиц	100.18	0	0
Расходы от списания дебиторской задолженности	100.19	(2 556)	(228)
Расходы по штрафным санкциям, начисленным по хозяйственным договорам	100.20	0	0
НДС по списанной кредиторской задолженности	100.21	(20)	0
Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата	100.22	0	0
Расходы на банковские услуги	100.23	(1 261)	(2 719)
Расходы от валютных операций	100.24	0	0
Расходы на мобилизационную подготовку (в т.ч.на содержание мобилизационных резервов)	100.25	0	0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	100.26	0	0
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств, незавершенного строительства	100.27	0	0
Убытки прошлых лет	100.28	(3 859)	(4 499)
Расходы на содержание объектов социально-культурной сферы за счет собственных средств Общества	100.29	0	0

Расходы на социальные мероприятия, в том числе:	100.30	(1 843)	(1 072)
Материальная помощь и другие социальные выплаты	*100.30.1*	(1 400)	(1 037)
Расходы на мероприятия по улучшению жилищных условий сотрудников	*100.30.2*	0	0
Расходы на благотворительные цели	*100.30.3*	0	0
Взносы по добровольному медицинскому и пенсионному страхованию в пользу физических лиц не списочного состава	*100.30.4*	0	0
Расходы на осуществление спортивных мероприятий	*100.30.5*	(403)	(35)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий, отдыха, развлечений, иных социальных мероприятий	*100.30.6*	(40)	0
Прочие расходы на социальные мероприятия	*100.30.7*	0	0
Прочие расходы	100.31	(37 142)	(39 872)
Прибыль (убыток) до налогообложения	**140**	**115 521**	**66 876**
Отложенный налоговый актив	141	(26)	(629)
Отложенное налоговое обязательство	142	0	0
Текущий налог на прибыль	150	(11 982)	(15 967)
Иные аналогичные обязательные платежи	180	(3 430)	(107)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	**185**	(15 438)	(16 703)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	**190**	**100 083**	**50 172**

Генеральный директор Л.А.Мурин

Главный бухгалтер Н.А.Кондратьева

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

за 2009 год

	КОДЫ
Форма N3 по ОКУД	0710003
Дата [год, месяц, число]	2009\12\31
по ОКПО	00117618
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.**

I. Изменение капитала

Наименование показателя	Код строки	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**	11 164 552	3 329 689	32 412	(222 168)	14 304 485
2008 год (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011					-
Результат от переоценки объектов основных средств	012					-
Изменения правил бухгалтерского учета	013					-
Остаток на 1 января предыдущего года	**020**	11 164 552	3 329 689	32 412	(222 168)	14 304 485
Результат от пересчета иностранных валют	023					-
Чистая прибыль	025				50 172	50 172
Дивиденды	026					-
Отчисления в резерный фонд	030			904	(904)	-
Увеличение величины капитала за счет:	040	1 050 000	106 983	-	6 738	1 163 721
дополнительного выпуска акций	041	1 050 000				1 050 000
увеличения номинальной стоимости акций	042					-
реорганизации юридического лица	043					-
прочее	044		106 983		6 738	113 721
Уменьшение величины капитала за счет:	050	-	(6 738)	-	-	(6 738)
уменьшения номинала акций	051					-
уменьшения количества акций	052					-
реорганизация юридического лица	053					-
прочее	054		(6 738)			(6 738)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	**060**	12 214 552	3 429 934	33 316	(166 162)	15 511 640

2009 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	061					-
Результат от переоценки объектов основных средств	062					-
Изменения правил бухгалтерского учета	063				(2 153)	**(2 153)**
Остаток на 1 января отчетного года	**100**	12 214 552	3 429 934	33 316	(168 315)	15 509 487
Результат от пересчета иностранных валют	103					-
Чистая прибыль	105				100 083	100 083
Дивиденды	106					-
Отчисления в резерный фонд	110			2 509		2 509
Увеличение величины капитала за счет:	120	-	-	-	107	107
дополнительного выпуска акций	121					-
увеличения номинальной стоимости акций	122					-
реорганизации юридического лица	123					-
прочее	124				107	107
Уменьшение величины капитала за счет:	130	-	(107)	-	(2 509)	(2 616)
уменьшения номинала акций	131					-
уменьшения количества акций	132					-
реорганизация юридического лица	133					-
прочее	134		(107)		(2 509)	(2 616)
Остаток на 31 декабря отчетного года	**140**	12 214 552	3 429 827	35 825	(70 634)	15 609 570

II. Резервы

Наименование показателя	код	Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
данные предыдущего года	150	32 412	904		33 316
данные отчетного года	151	33 316	2 509		35 825
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

Наименование показателя	код	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	**200**	15 509 487		15 609 570	
		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	-	-	-	-
в том числе:					
	211				
	212				
	213				
активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221				
	222				
	223				

Генеральный директор Л.А.Мурин

Главный бухгалтер Н.А.Кондратьева

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2009 год

	КОДЫ
Форма N4 по ОКУД	0710004
Дата [год, месяц, число]	2009\12\31
по ОКПО	00117618
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.**

Наименование показателя	Код строки	За 2009 год	За 2008 год
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	**220**	**758**
Движение денежных средств по текущей деятельности:	020		
Поступления по текущей деятельности	021	**1 394 835**	**1 565 501**
Средства, полученные от покупателей, заказчиков:	022	**1 357 466**	**1 367 661**
Поступления от реализации электроэнергии	023	**294 002**	**245 307**
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	292 019	236 523
Электроэнергия на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы	023.4		
Электроэнергия на розничном рынке (прочим потребителям)	023.5		
Электроэнергия по прочим секторам рынка	023.6	1 983	8 784
Поступления от реализации мощности	024	**0**	**0**
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	025	**748 832**	**658 364**
Средства, полученные от покупателей, заказчиков:	026	**314 632**	**463 990**
Поступления от продажи теплоэнергии	026.1		
Поступления от предоставления услуг по аренде (субаренде) имущества	026.2	32 347	29 163
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	109 476	223 575
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	1 780	3 809
Поступления от оказания услуг по управлению и консультационным услугам	026.9	3 000	18 340
Поступления от продажи покупных товаров	026.10	30 443	86 654
Поступления от оказания прочих работ, услуг	026.11	137 586	102 449
Прочие поступления	**027**	**37 369**	**197 840**
Поступления от реализации ТМЦ	027.1	19 189	181 462
Суммы от погашения дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток (более 3 лет)	027.2		
Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников убытков от стихийных бедствий	027.3		
Поступления от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	027.4		
Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных или по которым получено решение суда об их взыскании	027.5	4 125	
Поступление залоговых сумм	027.6		
Поступление сумм невозмещаемых сборов	027.7		77
Возврат займов выданных сотрудникам	027.8		
Возврат средств прочий	027.9	5 356	13 466
Прочие поступления	027.10	8 699	2 835
Поступление денежных средств со счета на счет внутри организации (межфилиальные расчеты)	028		
Выплаты по текущей деятельности	**029**	**-1 281 168**	**-1 448 362**
Платежи по договорам приобретения товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов:	**030**	**-452 673**	**-641 612**
Платежи по договорам покупки электроэнергии	030.1	-122 001	-153 321
Платежи по договорам покупки мощности	030.2		
Оплата услуг по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности	030.3		
Платежи по договорам аренды	030.4	-3 263	-12 305
Платежи по договорам страхования имущества и ответственности	030.5	-5 292	-5 803
Платежи по договорам на техобслуживание и ремонт основных средств	030.6	-22 742	-20 144
Платежи по договорам поставки ТМЦ	030.7	-50 266	-266 620
Платежи по договорам на информационные, юридические и консультационные услуги	030.8	-2 289	-4 318
Платежи по договорам на рекламу и PR	030.9		

Другие выплаты по приобретению товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	**030.10**	**-246 820**	**-179 101**
Коммунальные услуги	030.10.1	-158	-511
Расходы на услуги сторонних организаций на подготовке, переподготовке кадров, проведению совещаний, конференций и семинаров	030.10.2	-1 825	-1 116
Оплата аудиторских услуг (обязательный)	030.10.3	-154	-1 762
Оплата за услуги по испытаниям и поверке приборов	030.10.4	-1 791	-391
Оплата за услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны	030.10.5	-14 196	-13 324
Оплата за услуги связи, передачи данных	030.10.6	-7 857	-3 785
Оплата корпоративных расходов	030.10.7		
Оплата транспортных услуг сторонних организаций	030.10.8	-20 444	-19 743
Расходы по страхованию физических лиц	030.10.9	**-6 277**	**-3 745**
Взносы по договорам с НПФ	030.10.9.1	-3 485	-2 633
Добровольное медицинское страхование	030.10.9.2	-2 563	-1 112
Прочее добровольное страхование физических лиц	030.10.9.3	-229	
Оплата за подписку на периодические издания	030.10.10	-598	-1 092
Оплата услуг управления	030.10.11		
Расчеты по охране труда	030.10.12	-345	
Оплата за лицензии	030.10.13	-1	
Оплата услуг банков	030.10.14	-1 261	-2 713
Оплата гидрометеорологических и сейсмологических работ	030.10.15		
Оплата землеустроительных работ	030.10.16		
Оплата за техническое освидетельствование судов	030.10.17		
Оплата прочих услуг	030.10.18	-191 913	-130 919
Выплаты по оплате труда , налоги от фонда оплаты труда	**031**	**-338 899**	**-350 857**
Расчеты по выплате заработной платы и социальным выплатам сотрудникам Общества и другим ФЛ	031.1	-294 219	-308 149
Удержание из з/п- НДФЛ	031.2	-44 680	-42 708
Прочие удержания из заработной платы	031.3		
ЕСН и взносы по СН	**032**	**-60 344**	**-93 178**
Оплата налогов и прочих обязательных платежей:	**033**	**-417 461**	**-352 897**
НДС	033.1	-162 903	-125 334
Налог на имущество	033.2	-146 290	-161 455
Налог на прибыль	033.3	-28 010	-22 142
Плата за пользование водными объектами, водный налог	033.4	-25 623	-28 352
Прочие налоги и пошлины	033.5	-54 635	-15 614
Экологические расходы	**034**		
Выплата дивидендов	**035**		
Выплата процентов по кредитам и займам	**036**		

Прочие выплаты по текущей деятельности	**037**	**-11 791**	**-9 818**
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии	037.1		-1 204
Выплаты по претензионной работе	037.2		-728
Возврат средств	037.3	-5 356	
Оплата расходов на проведение ежегодного собрания акционеров	037.4		
Оплата за представительские расходы	037.5	-2 292	
Выплаты на командировочные расходы	037.6	-4 143	-7 886
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		
Выплаты денежных средств со счета на счет внутри организации (межфилиальные расчеты)	038		
Чистые денежные средства от текущей деятельности	040	113 667	117 139
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:	**050**		
Поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	**051**	**86 825**	**36 537**
Поступления от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	**052**	**7 749**	**18 336**
Поступление денежных средств от реализации ОС	052.1	7 749	18 236
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	**053**	**0**	**0**
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	054		
Возврат депозитов	055		
Дивиденды полученные	**056**	**79 076**	**18 201**
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	**057**		

Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности	**060**	**-178 180**	**-154 214**
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	061	**-7 106**	**-11 448**
Оплата за приобретение ОС	061.1	-7 106	-11 448
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	**062**	**-171 074**	**-142 766**
Оплата за СМР, ПИР, НИР, ПКР	062.1		
Оплата НИОКР	062.2		
Оплата за оборудование	062.3	-16 424	
Оплата за ТМЦ	062.4	-46 279	-33 978
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	-108 371	-108 788
Оплата прочих расходов	062.11		
Финансовые вложения	**063**		
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		
Размещение денежных средств в депозиты	064		
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности	**065**		
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	**070**	**-91 355**	**-117 677**

Движение денежных средств по финансовой деятельности	**080**		
Поступление денежных средств по финансовой деятельности	081	**0**	**0**
Поступления от размещения собственных акций	082		
Займы, полученные от других организаций	083		
Кредиты, полученные от других организаций	084		
Прочие поступления по финансовой деятельности	085		
Выплаты денежных средств по финансовой деятельности	**090**	**0**	**0**
Выкуп собственных акций	091		
Погашение основного долга по займам, полученным от других организаций	092		
Погашение основного долга по кредитам, полученным от других организаций	093		
Погашение обязательств по финансовой аренде (лизинг)	094		
Прочие выплаты по финансовой деятельности	095		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	**096**	**0**	**0**
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	**097**	**22 312**	**-538**
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	**098**	**22 532**	**220**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	099		

Генеральный директор Л.А.Мурин

Главный бухгалтер Н.А.Кондратьева

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2009 год

		КОДЫ
Организация **ОАО" Колымаэнерго"**	Форма N5 по ОКУД	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата [год, месяц, число]	2009\12\31
Вид деятельности промышленность	по ОКПО	00117618
Организационно-правовая форма\форма собственности	ИНН	4908000718
Смешанная российская с долей федеральной	по ОКВЭД	40.10.12
Единица измерения **тыс. руб**.	по ОКОПФ\ОКФС	47\41
	по ОКЕИ	384

Нематериальные активы

Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы – всего, в том числе:	010	0	0	0	0
Объекты интеллектуальной собственности:	011	0	0	0	0
патенты	012				0
программы ЭВМ, базы данных	013				0
прочие объекты интеллектуальной собственности	014				0
Деловая репутация	015				0
Амортизация нематериальных активов – всего, в том числе:	020	0	0	0	0
Объекты интеллектуальной собственности:	021	0	0	0	0
патенты	022				0
программы ЭВМ, базы данных	023				0
прочие объекты интеллектуальной собственности	024				0
Деловая репутация	025				0

Основные средства

Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Основные средства – всего, в том числе:	030	**9 276 701**	**242 419**	**(58 357)**	**9 460 763**
Здания производственного назначения	031	1 114 117	75 363	(1 907)	**1 187 573**
Здания непроизводственного назначения	032	2 308			**2 308**
Гидротехнические сооружения	033	7 120 579	5 204		**7 125 783**
Сооружения электропередачи и связи	034		47 112		**47 112**
Сооружения специальные и прочие сооружения	035	217 432		(42 319)	**175 113**
Силовые машины и оборудование	036	562 755	7 450	(33)	**570 172**
Рабочие машины и оборудование	037	157 013	68 172	(2 631)	**222 554**
Информационные машины и оборудование	038	74 263	26 739	(1 364)	**99 638**
Прочие машины и оборудование, средства измерений	039		178		**178**
Транспортные средства и передвижная техника	040	6 174	6 327		**12 501**
Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	041	22 054	5 559	(10 102)	**17 511**
Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	042	6	315	(1)	**320**
Прочие основные фонды	043				**0**

Справочно:

Объекты основных средств, переведенные на консервацию	044				**0**
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	045				**0**

Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Амортизация основных средств – всего, в том числе:	050	**2 264 666**	**175 320**	**(29 248)**	**2 410 738**
Здания производственного назначения	051	141 408	11 962	(604)	**152 766**
Здания непроизводственного назначения	052	1 763	49		**1 812**
Гидротехнические сооружения	053	1 499 391	99 082		**1 598 473**
Сооружения электропередачи и связи	054		9 209		**9 209**
Сооружения специальных и прочих сооружений	055	82 144	13 020	(18 002)	**77 162**
Силовые машины и оборудование	056	396 115	16 388	(31)	**412 472**
Рабочие машины и оборудование	057	101 099	16 616	(2 783)	**114 932**
Информационные машины и оборудование	058	27 681	6 994	(381)	**34 294**
Прочие машины и оборудование, средства измерений	059		92		**92**
Транспортные средства и передвижная техника	060	1 454	880		**2 334**
Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	061	13 611	1 028	(7 447)	**7 192**
Прочие основные фонды	062				**0**

Основные средства, переданные и полученные в аренду

Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Переданные в аренду объекты основных средств – всего, в том числе:	070	**13 610**	**1 920**	**0**	**15 530**
Здания	071	4 146	1 907		**6 053**
Сооружения	072	5 329			**5 329**
Машины и оборудование	073	4 108	13		**4 121**
Транспортные средства и передвижная техника	074				**0**
Земельные участки, объекты природопользования	075				**0**
Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	076	27			**27**
Прочие основные фонды	077				**0**
Полученные в аренду (лизинг) объекты основных средств – всего, в том числе:	081	**18 571**	**33 420**	**(12 306)**	**39 685**
- по договору аренды	081.1	**12 527**	**33 420**	**(12 306)**	**33 641**
- по договору лизинга и числится на балансе лизингодателя	081.2	**0**	**0**	**0**	**0**
- по договору лизинга и числится на балансе лизингополучателя	081.3	**6 044**	**0**	**0**	**6 044**
Здания	082	**0**	**0**	**0**	**0**
- по договору аренды	082.1				**0**
- по договору лизинга и числится на балансе лизингодателя	082.2				**0**
- по договору лизинга и числится на балансе лизингополучателя	082.3				**0**
Сооружения	083	**0**	**0**	**0**	**0**
- по договору аренды	083.1				**0**
- по договору лизинга и числится на балансе лизингодателя	083.2				**0**
- по договору лизинга и числится на балансе лизингополучателя	083.3				**0**
Машины и оборудование	084	**0**	**0**	**0**	**0**
- по договору аренды	084.1				**0**
- по договору лизинга и числится на балансе лизингодателя	084.2				**0**
- по договору лизинга и числится на балансе лизингополучателя	084.3				**0**

Транспортные средства и передвижная техника	085	**6 044**	**0**	**0**	**6 044**
- по договору аренды	085.1				**0**
- по договору лизинга и числится на балансе лизингодателя	085.2				**0**
- по договору лизинга и числится на балансе лизингополучателя	085.3	6 044			**6 044**
Земельные участки, объекты природопользования	086	**12 527**	**33 420**	**(12 306)**	**33 641**
- по договору аренды	086.1	12 527	33 420	(12 306)	**33 641**
- по договору лизинга и числится на балансе лизингодателя	086.2				**0**
- по договору лизинга и числится на балансе лизингополучателя	086.3				**0**
Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	087	**0**	**0**	**0**	**0**
- по договору аренды	087.1				**0**
- по договору лизинга и числится на балансе лизингодателя	087.2				**0**
- по договору лизинга и числится на балансе лизингополучателя	087.3				**0**
Прочие основные фонды	088	**0**	**0**	**0**	**0**
- по договору аренды	088.1				**0**
- по договору лизинга и числится на балансе лизингодателя	088.2				**0**
- по договору лизинга и числится на балансе лизингополучателя	088.3				**0**

Справочно:

Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
Первоначальной (восстановительной) стоимости	90		
Амортизации	100		

Справочно:

Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	110	0	0

Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Доходные вложения в материальные ценности – всего, в том числе:	120	**8 384**	**1 308**	**(535)**	**9 157**
Материальные ценности организации	121				**0**
Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование	122				**0**
Прочие доходные вложения	123	8 384	1 308	(535)	**9 157**

Справочно:

Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	130	5 226	6 373
Доходные вложения переданные по договору лизинга на баланс лизингополучателя	131		

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

Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, принятые в эксплуатацию – всего	140				**0**

Справочно:

Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	150		
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-иссле- довательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	160		

Расходы на освоение природных ресурсов

Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов – всего	170				**0**

Справочно:

Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	180		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	190		

Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода	Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего	200	**8 166 780**	**8 424 157**		
Дочерних обществ Группы РусГидро	201	8 166 780	8 424 157		
Ассоциированных обществ	202				
Прочих третьих лиц	203				
Инвестиции в долговые ценные бумаги – всего	210	**0**	**0**	**0**	**0**
Дочерних обществ Группы РусГидро	211				
Ассоциированных обществ	212				
Прочих третьих лиц	214				
Предоставленные займы – всего	220	**0**	**0**	**0**	**0**
Дочерним обществам Группы РусГидро	221				
Ассоциированным обществам	222				
Прочим третьим лицам	223				
Депозитные вклады	230				
Прочие	240				
Финансовые вложения – всего	250	**8 166 780**	**8 424 157**	**0**	**0**

Справочно:

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость

Наименование показателя	Код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода	Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего	260	**8 166 780**	**8 424 157**		
Дочерних обществ Группы РусГидро	261	8 166 780	8 424 157		
Ассоциированных обществ	262				
Прочих третьих лиц	263				
Инвестиции в долговые ценные бумаги – всего	270	**0**	**0**	0	0
Дочерних обществ Группы РусГидро	271				
Ассоциированных обществ	272				
Прочих третьих лиц	273				
Прочие	274				
Финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость – всего	280	**8 166 780**	**8 424 157**	0	0

Справочно:

Наименование показателя	Код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода	Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
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

Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность – всего	300	**502 638**	**441 820**
краткосрочная – всего, в том числе:	310	**257 023**	**257 610**
расчеты с покупателями и заказчиками	311	202 885	195 756
авансы выданные	312	17 472	45 196
прочая	313	36 666	16 658
Долгосрочная – всего, в том числе:	320	**245 615**	**184 210**
расчеты с покупателями и заказчиками	321	245 615	184 210
авансы выданные	322		
прочая	323		
Резервы по сомнительным долгам	330		
Кредиторская задолженность – всего	400	**1 381 331**	**1 105 984**
краткосрочная – всего, в том числе:	410	**291 159**	**151 403**
расчеты с поставщиками и подрядчиками	411	33 641	36 923
авансы полученные	412	38 226	0
расчеты по налогам и сборам	413	200 186	110 142
кредиты	414		
займы	415		
прочая	416	19 106	4 338
Долгосрочная – всего, в том числе:	420	**1 090 172**	**954 581**
расчеты с поставщиками и подрядчиками	421		
авансы полученные	422		
расчеты по налогам и сборам	423	1 090 172	954 581
кредиты	424		
займы	425		
прочая	426		

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Себестоимость по видам затрат:	500	**1 062 470**	**1 042 508**
Материальные затраты	510	155 203	146 324
Затраты на оплату труда	520	328 142	282 059
Отчисления на социальные нужды	530	51 020	42 380
Амортизация	540	153 946	146 782
Прочие затраты	550	374 159	424 963

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Незавершенное производство	560		(4)
Расходы будущих периодов	570	(1 562)	3 179
Резервы предстоящих расходов	580		

Обеспечения

Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные – всего, в том числе:	590		
Векселя	591		
Имущество, находящееся в залоге, в том числе:	592		
объекты основных средств	593		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	594		
прочее	595		
Выданные – всего, в том числе:	600		
Векселя	601		
Имущество, переданное в залоге, в том числе:	602		
объекты основных средств	603		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	604		
прочее	605		

Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Получено в отчетном периоде бюджетных средств – всего, в том числе:	610		
по назначениям целевых средств	611		

Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты – всего	620				0

Генеральный директор Л.А.Мурин

Главный бухгалтер Н.А.Кондратьева