Приложение
к приказу МинФина РФ
от 02.07.10г. N 66 н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2011 года

	КОДЫ
Форма N1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2011\12\31
по ОКПО	00117618
ИНН	4908000718
по ОКВЭД	40.10.12
по ОКОПФ\ОКФС	47\16

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

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

АКТИВ	Код строки	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
1	2	3	4	5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120			
Основные средства, в том числе:	1130	**7 714 095**	**7 747 675**	**7 745 747**
Основные средства	1131	**6 893 085**	**7 041 297**	**7 050 025**
Здания	1131.1	1 047 979	1 037 488	1 035 303
Земельные участки, объекты природопользования и	1131.2	1 816	1 819	320
Сооружения	1131.3	5 373 057	5 533 883	5 663 164
Машины и оборудование	1131.4	446 863	446 947	330 752
Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1131.5	10 652	10 706	10 319
Транспортные средства и передвижная техника	1131.6	12 718	10 454	10 167
Прочие основные фонды	1131.7			
Незавершенное строительство	1132	**820 971**	**706 378**	**695 722**
Оборудование к установке	1132.1	87 057	22 536	26 378
Строительство объектов	1132.2	733 914	683 842	669 344
Затраты по долевому строительству	1132.3			
Законченные строительством объекты до момента перевода в состав ОС	1132.4			
Приобретение объектов основных средств	**1133**	39		
Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель	1133.1	39		
Приобретение объектов основных средств	1133.2			
Доходные вложения в материальные ценности, в том числе:	**1140**	**11 346**	**13 344**	**9 157**
Имущество для передачи в лизинг	1140.1			
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	1150	**8 523 828**	**8 466 602**	**8 424 157**
Инвестиции в акции	**1151**	**8 523 828**	**8 466 602**	**8 424 157**
Компаний входящих в Группу	1151.1	8 523 828	8 466 602	8 424 157
Материнской компании	1151.1.1			
Дочерних компаний	1151.1.2	8 523 828	8 466 602	8 424 157
Ассоциированных и совместно контролируемых компаний	1151.1.3			
Прочих компаний	1151.2			
Инвестиции в долговые ценные бумаги	**1152**	**0**	**0**	**0**
Компаний входящих в Группу	1152.1			
Прочих компаний	1152.2			
Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	**1153**	**0**	**0**	**0**
Компаниям входящим в Группу	1153.1			
Прочим компаниям	1153.2			
Прочие долгосрочные финансовые вложения	**1154**	**0**	**0**	**0**
Компаний входящих в Группу	1154.1			
Прочих компаний	1154.2			
Отложенные налоговые активы	1160	20 227	15 225	10 741
Прочие внеоборотные активы	1170	**0**	**0**	**0**
Прочие внеоборотные активы	1171			
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	**1110**	**16 269 496**	**16 242 846**	**16 189 802**
1	2	3	4	5
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы, в том числе:	1210	**69 787**	**67 232**	**61 219**
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	66 931	62 934	57 175

Сырье и материалы	1211.1	22 744	21 996	21 309
Топливо	1211.2	3 598	5 030	6 318
Запасные части	1211.3	17 981	16 296	17 171
Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	9 121	7 728	3 564
Основные средства, учтенные в составе материалов	1211.5	1 013	192	643
Строительные материалы	1211.6	2 115	2 025	1 936
Прочие материалы	1211.7	10 359	9 667	6 234
Животные на выращивании и откорме	1212			
Затраты в незавершенном производстве	1213			
Готовая продукция и товары для перепродажи	1214			
Товары отгруженные	1215			
Расходы будущих периодов	1216	2 856	4 298	4 044
Прочие запасы	1217			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	35	181
Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	247 896	322 574	441 820
Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	**61 403**	**122 807**	**184 210**
Покупатели и заказчики	**1231.1**	**61 403**	**122 807**	**184 210**
Покупатели электроэнергии	1231.1.1			
Покупатели мощности	1231.1.2			
Покупатели теплоэнергии	1231.1.3			
Заказчики услуг по РРСК	1231.1.4			
Заказчики услуг по транспортировке электро и теплоэнергии	1231.1.5			
Заказчики услуг по технологическому присоединению к сети	1231.1.6			
Арендаторы (субарендаторы)	1231.1.7			
Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1231.1.8			
Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1231.1.9			
Заказчики услуг по капитальному строительству	1231.1.10			
Заказчики услуг организаторов строительства	1231.1.11			
Заказчики услуг по НИОКРам	1231.1.12			
Заказчики транспортных услуг	1231.1.13			
Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	1231.1.14			
Потребители услуг связи	1231.1.15			
Прочие покупатели	1231.1.16	61 403	122 807	184 210
Векселя к получению покупателей и заказчиков	**1231.2**			
Авансы выданные	**1231.3**	**0**	**0**	**0**
Поставщикам электроэнергии	1231.3.1			
Поставщикам мощности	1231.3.2			
Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1231.3.3			
Поставщикам материально-производственных запасов	1231.3.4			
Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1231.3.5			
Подрядчикам по капитальному строительству	1231.3.6			
Организаторам строительства	1231.3.7			
Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1231.3.8			
Прочим поставщикам и подрядчикам	1231.3.9			
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	**1231.4**	**0**	**0**	**0**
Задолженность работников по предоставленным займам	1231.4.1			
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1231.4.2			
Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	1231.4.3			
Задолженность по беспроцентным векселям	1231.4.4			
Задолженность по беспроцентным займам	1231.4.5			
Задолженность по лизинговым договорам	1231.4.6			
Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства	1231.4.7			
Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	1231.4.8			
Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	**186 493**	**199 767**	**257 610**
Покупатели и заказчики	**1232.1**	**114 482**	**148 243**	**195 756**
Покупатели электроэнергии	1232.1.1	49 438	86 910	90 739
Покупатели мощности	1232.1.2			

Покупатели теплоэнергии	1232.1.3			
Заказчики услуг по РРСК	1232.1.4			
Заказчики услуг по транспортировке электро и теплоэнергии	1232.1.5			
Заказчики услуг по технологическому присоединению к сети	1232.1.6			
Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.7	2 670	75	77
Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1232.1.8			
Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1232.1.9			258
Заказчики услуг по капитальному строительству	1232.1.10		311	35 170
Заказчики услуг организатора строительства	1232.1.11			
Заказчики услуг по НИОКР	1232.1.12			
Заказчики транспортных услуг	1232.1.13			
Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	1232.1.14			
Потребители услуг связи	1232.1.15	7	7	8
Прочие покупатели	1232.1.16	62 367	60 940	69 504
Векселя к получению покупателей и заказчиков	**1232.2**			
Задолженность по дивидендам	**1232.3**	**0**	**0**	**0**
Компаний входящих в Группу	1232.3.1			
Прочих компаний	1232.3.2			
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	**1232.4**			
Авансы выданные	**1232.5**	**62 449**	**43 373**	**45 196**
Поставщикам электроэнергии	1232.5.1	17 727		
Поставщикам мощности	1232.5.2			
Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1232.5.3			
Поставщикам материально-производственных запасов	1232.5.4	1 273	567	5 222
Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1232.5.5	34 298	31 683	38 399
Подрядчикам по капитальному строительству	1232.5.6			
Организаторам строительства	1232.5.7			
Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1232.5.8			
Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9	9 151	11 123	1 575
Прочая дебиторская задолженность	**1232.6**	**9 562**	**8 151**	**16 658**
Задолженность по процентам по финансовым вложениям, в том числе:	1232.6.1	0	0	0
Компаний входящих в Группу	1232.6.1.1			
Прочих компаний	1232.6.1.2			
Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1232.6.2	5 016	1 305	5 163
в Федеральный бюджет	1232.6.2.1	4 068	1 100	1 116
по налогу на прибыль	1232.6.2.1.1		1 100	1 116
по налогу на добавленную стоимость	1232.6.2.1.2	4 068		
по налогу с доходов физических лиц	1232.6.2.1.3			
по прочим налогам и сборам	1232.6.2.1.4	0	0	0
Водный налог	1232.6.2.1.4.1			
Государственная пошлина	1232.6.2.1.4.2			
Налог на добычу полезных ископаемых	1232.6.2.1.4.3			
Акцизы	1232.6.2.1.4.4			
по прочим налогам и сборам	1232.6.2.1.4.5			
в Субъекты РФ	1232.6.2.2	948	205	4 047
по налогу на прибыль	1232.6.2.2.1		205	4 047
по налогу на имущество	1232.6.2.2.2	948		
по прочим налогам и сборам, в том числе:	1232.6.2.2.3	0	0	0
по транспортному налогу	1232.6.2.2.3.1			
по прочим налогам и сборам	1232.6.2.2.3.2			
в местный бюджет	1232.6.2.3	0	0	0
по налогу на прибыль	1232.6.2.3.1	0		
по земельному налогу	1232.6.2.3.2			
по налогу на рекламу	1232.6.2.3.3			
по прочим налогам и сборам	1232.6.2.3.4			
Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1232.6.3	116	361	334
Пенсионного фонда РФ	1232.6.3.1	15	86	
Фонда обязательного медицинского страхования	1232.6.3.2	1	11	
Фонда социального страхования	1232.6.3.3	100	264	334

Задолженность работников по предоставленным займам	1232.6.4			
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1232.6.5			
Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	1232.6.6			
Задолженность по беспроцентным векселям	1232.6.7			
Задолженность по беспроцентным займам	1232.6.8			
Задолженность по лизинговым договорам	1232.6.9			
Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства	1232.6.10			
Задолженность по имущественному и личному страхованию	1232.6.11			
Переплата за пользование водными объектами	1232.6.12	189		25
Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1232.6.13	4 241	6 485	11 136
Краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	1240	**0**	**0**	**0**
Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	**1241**	**0**	**0**	**0**
Компаниям входящим в Группу	1241.1			
Прочим компаниям	1241.2			
Векселя, сроком погашения до 12 месяцев	**1242**	**0**	**0**	**0**
Компаний входящих в Группу	1242.1			
Прочих компаний	1242.2			
Прочие краткосрочные вложения	**1243**	**0**	**0**	**0**
Компании входящие в Группу	1243.1			
Прочие компании	1243.2			
Денежные средства	1250	**9 776**	**15 946**	**22 532**
Касса	1251	480	1 338	902
Расчетные счета	1252	9 296	14 608	21 630
Валютные счета	1253			
Прочие денежные средства, в том числе:	1254	0	0	0
Специальные счета в банках	1254.1			
Денежные документы	1254.2			
Переводы в пути	1254.3			
Прочие оборотные активы	**1260**	**2**	**21**	**0**
Внутрихозяйственные расчеты	1260.1			
Прочие активы	1260.2	2	21	
НДС по авансам полученным	1260.2.1	2	21	
Прочие активы	1260.2.2			
ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	**1200**	**327 466**	**405 808**	**525 752**
БАЛАНС	**1600**	**16 596 962**	**16 648 654**	**16 715 554**
ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
1	2	3	4	5
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал, в том числе:	**1310**	12 214 552	12 214 552	12 214 552
в привилегированных акциях	1310.1			
в обыкновенных акциях	1310.2	12 214 552	12 214 552	12 214 552
Собственные акции, выкупленные у акционеров	**1320**			
Переоценка внеоборотных активов	**1340**	3 384 904	3 384 994	3 322 844
Добавочный капитал	**1350**	**106 983**	**106 983**	**106 983**
Эмиссионный доход	1350.1	106 983	106 983	106 983
Прочие источники	1350.2			
Резервный капитал	**1360**	**43 135**	**40 829**	**35 825**
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	43 135	40 829	35 825
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	**1370**	**59 229**	**(134 339)**	**(151 386)**
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	874 692	874 602	880 506
Нераспределенная прибыль использованная	1372			
Непокрытый убыток прошлых лет	1373	(1 022 202)	(1 036 896)	(1 131 975)
Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	1374			
Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после утверждения отчетности	1375			
Сумма уценки в результате переоценки ОС	1376		(18 172)	
Нераспределенная прибыль отчетного года	1377	206 739	46 127	100 083
Непокрытый убыток отчетного года	1378			
ИТОГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	**1300**	**15 808 803**	**15 613 019**	**15 528 818**
1	2	3	4	5

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	**1410**	**0**	**0**	**0**
Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1412	0	0	0
Компаний входящих в Группу	1412.1			
Прочих компаний	1412.2			
Отложенные налоговые обязательства	**1420**			
Резервы под условные обязательства	**1430**			
Прочие обязательства	**1450**	**578 454**	**764 581**	**954 581**
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1450.1	0	0	0
Поставщиками электроэнергии	1450.1.1			
Поставщиками мощности	1450.1.2			
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1450.1.3			
Поставщиками материально-производственных запасов	1450.1.4			
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1450.1.5			
Подрядчиками по капитальному строительству	1450.1.6			
Организаторами строительства	1450.1.7			
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1450.1.8			
Прочими поставщиками и подрядчиками	1450.1.9			
Задолженность по имущественному и личному страхованию	1450.2			
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1450.3			
Задолженность по лизинговым договорам	1450.4			
Авансы, полученные по долгосрочным договорам	1450.5			
Задолженность перед участниками долевого строительства	1450.6			
Прочие долгосрочные обязательства	1450.7	578 454	764 581	954 581
НДС по авансам выданным	1450.7.1			
Прочие долгосрочные обязательства	1450.7.2	578 454	764 581	954 581
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**1400**	**578 454**	**764 581**	**954 581**
1	2	3	4	5
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	**0**	**0**	**0**
Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1			
Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1510.2	0	0	0
Компаний входящих в Группу	1510.2.1			
Прочих компаний	1510.2.2			
Кредиторская задолженность	**1520**	**124 050**	**179 038**	**151 403**
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	**1521**	**25 898**	**16 029**	**36 923**
Поставщиками электроэнергии	1521.1		3 426	1 841
Поставщиками мощности	1521.2			
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1521.3			
Поставщиками материально-производственных запасов	1521.4	722	870	122
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.5	21 076	8 981	2 844
Подрядчиками по капитальному строительству	1521.6			21 544
Организаторами строительства	1521.7			
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1521.8			4 607
Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	4 100	2 752	5 965
Задолженность перед персоналом по оплате труда	**1522**	**0**	**0**	**0**
текущая	1522.1			
просроченная	1522.2			
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	**76 192**	**118 012**	**41 822**
Страховые взносы, в том числе:	1523.1	76 191	118 012	41 794
Фонд обязательного медицинского страхования	1523.1.1	411	26 417	6 400

Фонд социального страхования	1523.1.2			
Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть пенсии)	1523.1.3	75 780	91 595	35 394
Прочие взносы в фонд социального страхования	1523.2	1		28
Задолженность по налогам и сборам	1524	7 362	43 501	68 320
в Федеральный бюджет	*1524.1*	825	38 648	13 386
по налогу на прибыль	1524.1.1	768		
по налогу на добавленную стоимость	1524.1.2		35 227	3 399
по налогу с доходов физических лиц	1524.1.3	37	33	366
по прочим налогам и сборам	1524.1.4	20	3 388	9 621
Водный налог	1524.1.4.1			
Государственная пошлина	1524.1.4.2			
Налог на добычу полезных ископаемых	1524.1.4.3			
Акцизы	1524.1.4.4			
по прочим налогам и сборам	1524.1.4.5	20	3 388	9 621
в Субъекты РФ	*1524.2*	6 206	4 203	52 289
по налогу на прибыль	1524.2.1	4 852		
по налогу на имущество	1524.2.2		2 859	37 913
по прочим налогам и сборам, в том числе:	1524.2.3	1 354	1 344	14 376
по транспортному налогу	1524.2.3.1		28	21
по прочим налогам и сборам	1524.2.3.2	1 354	1 316	14 355
в местный бюджет	*1524.3*	331	650	2 645
по налогу на прибыль	1524.3.1	331		
по земельному налогу	1524.3.2		309	327
по налогу на рекламу	1524.3.3			
по прочим налогам и сборам	1524.3.4		341	2 318
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	**1525**			
Прочие кредиторы	**1526**	**14 598**	**1 496**	**4 338**
Авансы полученные, в том числе от:	1526.1	14	101	1
Покупателей электроэнергии	1526.1.1	14	101	1
Покупателей мощности	1526.1.2			
Покупателей теплоэнергии	1526.1.3			
Заказчики услуг по РРСК	1526.1.4			
Заказчики услуг по транспортировке электро и теплоэнергии	1526.1.5			
Заказчики услуг по технологическому присоединению к сети	1526.1.6			
Арендаторов (субарендаторов)	1526.1.7			
Заказчиков услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1526.1.8			
Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1526.1.9			
Заказчиков услуг по капитальному строительству	1526.1.10			
Заказчиков услуг организаторов строительства	1526.1.11			
Заказчиков услуг по НИОКР	1526.1.12			
Заказчиков транспортных услуг	1526.1.13			
Заказчиков услуг по управлению и консультационным услугам	1526.1.14			
Потребителей услуг связи	1526.1.15			
Прочие покупатели	1526.1.16			
Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2			12
Задолженность по имущественному и личному страхованию	1526.3			
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1526.4	1		
Задолженность по лизинговым договорам	1526.5			991
Депонированная задолженность	1526.6	223	179	2 594
Плата за пользование водными объектами	1526.7	18	402	
Целевое финансирование	1526.8			
Задолженность по дивидендам	1526.9			
Задолженность перед участниками долевого строительства	1526.10			
Векселя выданные (собственные)	1526.11			
Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.12	14 342	814	740
Доходы будущих периодов	**1530**			
Резервы предстоящих расходов	**1540**	85 655	92 016	80 752
Прочие краткосрочные обязательства	**1550**	**0**	**0**	**0**
Внутрихозяйственные расчеты	1550.1			
Прочие обязательства	1550.2			
НДС по авансам выданным	1550.2.1			
Прочие краткосрочные обязательства	1550.2.2			
ИТОГО по Разделу V	**1500**	**209 705**	**271 054**	**232 155**
БАЛАНС	**1700**	**16 596 962**	**16 648 654**	**16 715 554**

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Код строки	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства, в том числе:	1800	2 334	22 995	39 685
по лизингу	1801			
по договорам аренды	1802	2 334	22 995	39 685
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1900			
Материалы, принятые в переработку	2000			
Товары, принятые на комиссию	2100			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	2200	4 245	6 256	14 506
Обеспечение обязательств и платежей полученные	2300	8 883		
Обеспечение обязательств и платежей выданные	2400			
Основные средства, сданные в аренду (лизинг)	2500			
Нематериальные активы, полученные в пользование	2600			
Бланки строгой отчетности	2700	18		
Прочее имущество, находящееся в федеральной собственности	2800			

Генеральный директор _____ Л.А.Мурин

Главный бухгалтер _____ Н.А.Кондратьева

Отчет о прибылях и убытках

за год 2011

	КОДЫ
Форма N2 по ОКУД	0710002
Дата [год, месяц, число]	2011\12\31
по ОКПО	00117618
ИНН	4908000718
по ОКДП	
по ОКОПФ\ОКФС	47\16
по ОКЕИ	384

Организация ОАО" Колымаэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма \ форма собственности

Единица измерения тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка:	**2110**	**1 260 614**	**1 083 739**
- от продажи электроэнергии, в том числе:	**2110.1**	1 132 922	904 299
Электроэнергия на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	*2110.1.1*		
Электроэнергия на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед	*2110.1.2*		
Электроэнергия на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам	*2110.1.3*		
Электроэнергия на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы	*2110.1.4*		
Электроэнергия в неценовой зоне	*2110.1.5*		
Электроэнергия в неценовой зоне по свободным двухсторонним договорам	*2110.1.6*	843 902	711 483
Электроэнергия на розничном рынке (прочим потребителям)	*2110.1.7*	289 020	192 816
Электроэнергия по прочим секторам рынка	*2110.1.8*		
- от продажи мощности, в том числе:	2110.2	0	0
Мощность на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	*2110.2.1*		
Мощность (PWR)	*2110.2.2*		
Мощность на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам	*2110.2.3*		
Мощность в неценовой зоне	*2110.2.4*		
Мощность по договорам предоставления мощности (ДПМ)	*2110.2.5*		
Мощность по договорам по поставке в вынужденном режиме (ДВР)	*2110.2.6*		
Мощность по прочим секторам рынка	*2110.2.7*		
- от продажи теплоэнергии	2110.3		
- от транспортировки электро и теплоэнергии	2110.4		
- от технологического присоединения к сети	2110.5		
- от предоставления услуг по аренде (субаренде) имущества	2110.6		
- от предоставления услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	2110.7		
- от выполнения работ и оказания услуг по ремонту	2110.8	4 137	3 891
- от выполнения работ по капитальному строительству	2110.9	7 533	71 756
- от оказания услуг организатора строительства	2110.10		
- от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2110.11		
- от предоставления транспортных услуг	2110.12		
- от оказания услуг по управлению и консультационным услугам	2110.13		
- от оказания услуг связи	2110.14		
- от продажи покупных товаров	2110.15	664	1 052
- от оказания прочих работ, услуг	2110.16	115 358	102 741
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг:	**2120**	**(1 169 045)**	**(1 068 123)**
Покупная электроэнергия и мощность	2120.1	(160 065)	(112 562)
Потребление покупной электроэнергии и мощности в насосном режиме, собственные нужды и потери	2120.2	(794)	(868)
Расходы по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности	2120.3		
Топливо	2120.4		
Услуги по передаче и транспортировке электроэнергии	2120.5		
Амортизация	2120.6	(197 062)	(182 264)
Расходы на услуги агентов и комиссионеров	2120.7		
Расходы по договорам аренды	2120.8	(2 828)	(2 468)
Расходы по договорам лизинга	2120.9		
Расходы по страхованию имущества и ответственности	2120.10	(7 548)	(9 227)

Расходы на техобслуживание и ремонт основных средств (за искл. ФОТ и налогов, взносов от ФОТ, при выполнении собственными силами)	2120.11	(34 173)	(30 768)
Расходы на материалы, используемые при выполнении на сторону строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию	2120.12	(641)	(1 192)
Расходы на работы, выполняемые привлеченными подрядными организациями, и на услуги генподрядчика, при выполнении на сторону строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию	2120.13	(6 080)	(52 706)
Фонд оплаты труда и налоги, взносы от ФОТ	2120.14	(492 554)	(400 110)
Налог на имущество	2120.15	(149 950)	(151 245)
Плата за пользование водными объектами, водный налог	2120.16	(26 688)	(25 383)
Прочие налоги и пошлины	2120.17	(988)	(1 492)
Экологические расходы	2120.18	(692)	(320)
Расходы на вспомогательное сырье и материалы, за исключением использованных на техобслуживание и ремонт	2120.19	(14 918)	(13 766)
Информационные, юридические и консультационные услуги	2120.20	(2 486)	(3 174)
Расходы на рекламу, PR	2120.21		
Прочие	2120.22	(71 578)	(80 578)
Валовая прибыль	**2100**	**91 569**	**15 616**
Коммерческие расходы	2210		
Управленческие расходы	2220		
Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	**91 569**	**15 616**
Прочие доходы и расходы			
Доходы от участия в других организациях:	2310	**132 320**	**60 000**
Доходы от участия в уставном капитале иностранных компаний	2310.1		
Доходы от участия в уставном капитале российских компаний, в том числе:	2310.2	132 320	60 000
Дочерних Обществ группы ОАО РусГидро	*2310.2.1*	132 320	60 000
Ассоциированных Обществ	*2310.2.2*		
Прочих третьих лиц	*2310.2.3*		
Доходы от долевого участия в иностранных компаниях	2310.3		
Доходы от долевого участия в российских компаниях	2310.4		
Проценты к получению:	2320	**516**	**204**
- Проценты к получению, начисленные по депозитам	2320.1		
- Проценты к получению, начисленные по остаткам денежных средств в банках	2320.2	516	204
- Проценты к получению, начисленные по выданным займам	2320.3		
- Проценты к получению, начисленные по векселям	2320.4		
- Прочие начисленные проценты к получению	2320.5		
Проценты к уплате:	2330	**0**	**0**
- Проценты к уплате, начисленные по банковским кредитам	2330.1		
- Проценты к уплате, начисленные по полученным займам	2330.2		
- Проценты к уплате по векселям	2330.3		
- Прочие начисленные проценты к уплате	2330.4		
Прочие доходы:	2340	**60 617**	**24 155**
Доходы от реализации и иного выбытия производственных основных фондов	2340.1	0	0
Доходы от реализации и иного выбытия профильных основных фондов	*2340.1.1*		
Доходы от реализации и иного выбытия непрофильных основных фондов	*2340.1.2*		
Доходы от реализации и иного выбытия незавершенного строительства	2340.2		
Доходы от реализации прочих работ и услуг, не относящиеся к операционным видам деятельности	2340.3		
Доходы от реализации и иного выбытия МПЗ	2340.4	1 191	1 224
Доходы от реализации и иного выбытия НМА	2340.5		
Доходы от продажи и иного выбытия финансовых вложений, в том числе:	2340.6	0	0
Доходы в связи с реализацией векселей	2340.6.1		
Доходы в связи с погашением и иным выбытием векселей	2340.6.2		
Доходы в связи с реализацией и иным выбытием ценных бумаг (кроме векселей)	2340.6.3		
Доходы от продажи прав требования	2340.7		
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок	2340.8		
Доходы по сделкам хеджирования	2340.9		
Прибыль от пересчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость	2340.10		
Доход в виде безвозмездно полученных активов	2340.11		
Доход от имущества, полученного в результате инвентаризации	2340.12		
Доходы и материалы, полученные от списания / ликвидации основных средств, незавершенного строительства	2340.13	83	67
Доход от страхового возмещения	2340.14		

Доход от валютных операций	2340.15		
Доход от восстановления резервов, в том числе:	2340.16	0	0
Резерва под обесценение финансовых вложений	*2340.16.1*		
Резерва под обесценение активов	*2340.16.2*		
Резерва по сомнительной дебиторской задолженности	*2340.16.3*		
Прочих резервов	*2340.16.4*		
Доходы по признанным и присужденным санкциям	2340.17	77	
Доход от списания кредиторской задолженности	2340.18	53	939
Доходы от участия в совместной деятельности	2340.19		
Государственные субсидии	2340.20		
Доходы прошлых лет	2340.21	48	301
Прочие доходы	2340.22	59 165	21 624
Прочие расходы	2350	**(28 582)**	**(60 347)**
Расходы по реализации и иному выбытия производственных основных фондов, в том числе:	2350.1	0	(12 437)
Расходы по реализации и иному выбытию профильных основных фондов	*2350.1.1*		
Расходы по реализации и иному выбытию непрофильных основных фондов	*2350.1.2*		(12 437)
Расходы по реализации и иному выбытию незавершенного строительства	2350.2		(15 832)
Расходы по реализации прочих работ и услуг, не относящихся к операционным видам деятельности	2350.3		
Расходы по реализации и иному выбытию МПЗ	2350.4	(1 170)	(1 156)
Расходы по реализации и иному выбытию НМА	2350.5		
Расходы по продаже и иному выбытию финансовых вложений, в том числе:	2350.6	0	0
Расходы в связи с реализацией векселей	2350.6.1		
Расходы в связи с погашением и иным выбытием векселей	2350.6.2		
Расходы в связи с реализацией и иным выбытием ценных бумаг (кроме векселей)	2350.6.3		
Расходы по продаже имущественных прав и прав требования	2350.7		
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок	2350.8		
Расходы по сделкам хеджирования	2350.9		
Стоимость безвозмездно переданных активов и расходы, связанные с передачей	2350.10		
Убытки от недостач, порчи и хищений имущества, виновники которых не установлены	2350.11		
Расходы по договорам долевого участия в иностранных компаниях	2350.12		
Расходы по договорам долевого участия в российских компаниях	2350.13		
Расходы по договорам совместной деятельности	2350.14		
Расходы, связанные с созданием резервов, в том числе:	2350.15	(70)	0
Резерва под обесценение финансовых вложений	*2350.15.1*		
Резерва под обесценение активов	*2350.15.2*		
Резерва по сомнительной дебиторской задолженности	*2350.15.3*	(70)	
Прочих резервов	*2350.15.4*		
Разница по обесценению финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	2350.16		
Убытки от перерасчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость	2350.17		
Расходы на организацию выпуска и обслуживание собственных акций	2350.18	(73)	(112)
Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг третьих лиц	2350.19		
Расходы от списания дебиторской задолженности	2350.20		(1 353)
Расходы по штрафным санкциям, начисленным по хозяйственным договорам	2350.21		
НДС по списанной кредиторской задолженности	2350.22		(56)
Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата	2350.23		
Расходы на банковские услуги	2350.24	(899)	(1 278)
Расходы от валютных операций	2350.25		
Расходы на мобилизационную подготовку (в т.ч.на содержание мобилизационных резервов)	2350.26		
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	2350.27		
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств, незавершенного строительства	2350.28		
Убытки прошлых лет	2350.29	(204)	(2 322)
Расходы на содержание объектов социально-культурной сферы за счет собственных средств Общества	2350.30		

Расходы на социальные мероприятия, в том числе:	2350.31	(3 430)	(1 827)
Материальная помощь и другие социальные выплаты	*2350.31.1*	(3 102)	(1 822)
Расходы на мероприятия по улучшению жилищных условий сотрудников	*2350.31.2*		
Расходы на благотворительные цели	*2350.31.3*		
Взносы по добровольному медицинскому и пенсионному страхованию в пользу физических лиц не списочного состава	*2350.31.4*		
Расходы на осуществление спортивных мероприятий	*2350.31.5*	(130)	(5)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий, отдыха, развлечений, иных социальных мероприятий	*2350.31.6*		
Прочие расходы на социальные мероприятия	*2350.31.7*	(198)	
Прочие расходы	2350.32	(22 736)	(23 974)
Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**256 440**	**39 628**
Текущий налог на прибыль	2410	(26 112)	(9 090)
в т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(30 177)	(5 573)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 001	4 484
Прочее	2460	(28 590)	(159)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	**2400**	**206 739**	**34 863**
СПРАВОЧНО:			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включенный в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
Совокупный финансовый результат периода	2500	206 739	34 863
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор _____ Л.А.Мурин

Главный бухгалтер _____ Н.А.Кондратьева

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

за год 2011

		КОДЫ
Организация ОАО" Колымаэнерго"	Форма N3 по ОКУД	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата [год, месяц, число]	2011\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\16
	по ОКЕИ	384

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**	**12 214 552**	**3 429 827**	**35 825**	**(151 386)**	**15 528 818**
2010 год (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011				-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012		67 510		(18 172)	**49 338**
Изменения правил бухгалтерского учета	013				-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	**020**	**12 214 552**	**3 497 337**	**35 825**	**(169 558)**	**15 578 156**
Результат от пересчета иностранных валют	023					-
Чистая прибыль	025				34 863	34 863
Дивиденды	026					-
Отчисления в резервный фонд	030			5 004	-	5 004
Увеличение величины капитала за счет:	040	-	-	-	-	-
дополнительного выпуска акций	041	-				-
увеличения номинальной стоимости акций	042					-
реорганизации юридического лица	043					-
прочее	044		-			-
Уменьшение величины капитала за счет:	050	-	(5 360)	-	356	(5 004)
уменьшения номинала акций	051					-
уменьшения количества акций	052					-
реорганизация юридического лица	053					-
прочее	054		(5 360)		356	(5 004)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	**060**	**12 214 552**	**3 491 977**	**40 829**	**(134 339)**	**15 613 019**

2011 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	061					-
Результат от переоценки объектов основных средств	062					-
Изменения правил бухгалтерского учета	063					-
Остаток на 1 января отчетного года	**100**	12 214 552	3 491 977	40 829	(134 339)	15 613 019
Результат от пересчета иностранных валют	103					-
Чистая прибыль	105				206 739	206 739
Дивиденды	106				(10 955)	(10 955)
Отчисления в резерный фонд	110			2 306		2 306
Увеличение величины капитала за счет:	120	-	-	-	-	-
дополнительного выпуска акций	121					-
увеличения номинальной стоимости акций	122					-
реорганизации юридического лица	123					-
прочее	124				-	-
Уменьшение величины капитала за счет:	130	-	(90)	-	(2 216)	(2 306)
уменьшения номинала акций	131					-
уменьшения количества акций	132					-
реорганизация юридического лица	133					-
прочее	134		(90)		(2 216)	(2 306)
Остаток на 31 декабря отчетного года	**140**	**12 214 552**	**3 491 887**	**43 135**	**59 229**	**15 808 803**

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	35 825	5 004		40 829
данные отчетного года	151	40 829	2 306		43 135
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		70		70
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	80 752	57 495	(46 231)	92 016
данные отчетного года	183	92 016	54 446	(60 807)	85 655
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**	**15 613 019**		**15 808 803**	
		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				
внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221				
	222				
	223				

Генеральный директор Л.А.Мурин

Главный бухгалтер Н.А.Кондратьева

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Приложение
к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ

Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества
ОАО"Колымаэнерго"
по состоянию на 31 декабря 2011 года

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	0	0
2. Основные средства	1131; 1133	7 041 297	6 893 124
3. Незавершенное строительство	1132	706 378	820 971
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	13 344	11 346
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения [1]	1150; 1240	8 466 602	8 523 828
6. Прочие внеоборотные активы [2]	1160; 1170	15 225	20 227
7. Запасы	1210	67 232	69 787
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35	5
9. Дебиторская задолженность [3]	1231; 1232	322 574	247 896
10. Денежные средства	1250	15 946	9 776
11. Прочие оборотные активы	1260	21	2
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		16 648 654	16 596 962
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	0	0
14. Прочие долгосрочные обязательства [4, 5]	1450	764 581	578 454
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	0	0
16. Кредиторская задолженность	1520	179 038	124 050
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1525	0	0
18. Резервы предстоящих расходов	1540	92 016	85 655
19. Прочие краткосрочные обязательства [5]	1550	0	0
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		1 035 635	788 159
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		15 613 019	15 808 803

[1] За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
[2] Включая величину отложенных налоговых активов.
[3] За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
[4] Включая величину отложенных налоговых обязательств.
[5] В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Генеральный директор _____ Л.А.Мурин

Главный бухгалтер _____ Н.А.Кондратьева

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2011 год

	КОДЫ
Форма N4 по ОКУД	0710004
Дата [год, месяц, число]	2011\12\31
по ОКПО	00117618
ИНН	4908000718
по ОКВЭД	40.10.12
по ОКОПФ\ОКФС	47\16
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 2011 год	За 2010 год
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	**010**	**15 946**	**22 532**
Движение денежных средств по текущей деятельности:	**020**		
Поступления по текущей деятельности	**021**	**1 607 549**	**1 431 657**
Средства, полученные от покупателей, заказчиков:	**022**	**1 604 042**	**1 423 449**
Поступления от реализации электроэнергии	**023**	**345 385**	**232 474**
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		0
Электроэнергия на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы	023.4		
Электроэнергия на розничном рынке (прочим потребителям)	023.5	345 385	229 175
Электроэнергия по прочим секторам рынка	023.6	0	3 299
Поступления от реализации мощности	024		
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**	**1 025 518**	**838 630**
Средства, полученные от покупателей, заказчиков:	**026**	**233 139**	**352 345**
Поступления от продажи теплоэнергии	026.1		
Поступления от предоставления услуг по аренде (субаренде) имущества	026.2	17 641	22 080
Поступления от предоставления услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	026.3		
Поступления от выполнения работ и оказания услуг по ремонту	026.4	4 881	3 749

Поступления от выполнения работ по капитальному строительству	026.5	9 175	119 531
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		0
Поступления от оказания услуг по управлению и консультационным услугам	026.9	6 320	6 302
Поступления от продажи покупных товаров	026.10	60 000	70 000
Поступления от оказания прочих работ, услуг	026.11	135 122	130 683
Прочие поступления	**027**	**3 507**	**8 208**
Поступления от реализации ТМЦ	027.1	570	1 398
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		
Поступление залоговых сумм	027.6		
Поступление сумм невозмещаемых сборов	027.7		
Возврат займов выданных сотрудникам	027.8		
Возврат средств прочий	027.9	267	5 321
Прочие поступления	027.10	2 670	1 489
Поступление денежных средств со счета на счет внутри организации (межфилиальные расчеты)	028		
Выплаты по текущей деятельности	**029**	**-1 513 944**	**-1 270 369**
Платежи по договорам приобретения товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов:	**030**	**-589 924**	**-397 224**
Платежи по договорам покупки электроэнергии	030.1	-211 151	-132 740
Платежи по договорам покупки мощности	030.2		
Оплата услуг по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности	030.3		
Платежи по договорам аренды	030.4	-2 452	-2 724
Платежи по договорам страхования имущества и ответственности	030.5	-7 560	-9 196
Платежи по договорам на техобслуживание и ремонт основных средств	030.6	-28 531	-28 216
Платежи по договорам поставки ТМЦ	030.7	-31 460	-39 598
Платежи по договорам на информационные, юридические и консультационные услуги	030.8	-1 819	-3 285
Платежи по договорам на рекламу и PR	030.9		
Другие выплаты по приобретению товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	**030.10**	**-306 951**	**-181 465**
Коммунальные услуги	030.10.1	-450	-372
Расходы на услуги сторонних организаций на подготовке, переподготовке кадров, проведению совещаний, конференций и семинаров	030.10.2	-3 261	-2 941
Оплата аудиторских услуг (обязательный)	030.10.3	-566	-385

Оплата за услуги по испытаниям и поверке приборов	030.10.4	-1 672	-1 635
Оплата за услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны	030.10.5	-16 746	-15 253
Оплата за услуги связи, передачи данных	030.10.6	-10 238	-10 813
Оплата корпоративных расходов	030.10.7		
Оплата транспортных услуг сторонних организаций	030.10.8	-22 226	-21 742
Расходы по страхованию физических лиц	030.10.9	**-16 447**	**-6 857**
Взносы по договорам с НПФ	030.10.9.1	-11 448	-3 523
Добровольное медицинское страхование	030.10.9.2	-4 487	-3 061
Прочее добровольное страхование физических лиц	030.10.9.3	-512	-273
Оплата за подписку на периодические издания	030.10.10	-645	-675
Оплата услуг управления	030.10.11		
Расчеты по охране труда	030.10.12	-342	-597
Оплата за лицензии	030.10.13	-6	0
Оплата услуг банков	030.10.14	-918	-1 278
Оплата гидрометеорологических и сейсмологических работ	030.10.15		
Оплата землеустроительных работ	030.10.16	-98	-614
Оплата за техническое освидетельствование судов	030.10.17		
Оплата прочих услуг	030.10.18	-233 336	-118 303
Выплаты по оплате труда , налоги от фонда оплаты труда	**031**	**-409 674**	**-358 030**
Расчеты по выплате заработной платы и социальным выплатам сотрудникам Общества и другим ФЛ	031.1	-358 263	-313 239
Удержание из з/п- НДФЛ	031.2	-51 411	-44 791
Прочие удержания из заработной платы	031.3		
ЕСН и взносы по СН	**032**	**-75 906**	**-47 369**
Оплата налогов и прочих обязательных платежей:	**033**	**-408 014**	**-453 527**
НДС	033.1	-185 543	-96 614
Налог на имущество	033.2	-154 883	-188 108
Налог на прибыль	033.3	-38 392	-20 424
Плата за пользование водными объектами, водный налог	033.4	-27 261	-24 958
Прочие налоги и пошлины	033.5	-1 935	-123 423
Экологические расходы	**034**	**-808**	
Выплата дивидендов	**035**	**-10 955**	
Выплата процентов по кредитам и займам	**036**		
Прочие выплаты по текущей деятельности	**037**	**-18 663**	**-14 219**
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии	037.1	-336	-239
Выплаты по претензионной работе	037.2		
Возврат средств	037.3	0	-5 321
Оплата расходов на проведение ежегодного собрания акционеров	037.4		
Оплата за представительские расходы	037.5	-1 496	-2 079
Выплаты на командировочные расходы	037.6	-6 313	-6 580
Выплаты на благотворительные цели	037.7	-675	
Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового характера	037.8		
Выдача займов сотрудникам	037.9		
Прочие выплаты	037.10	-9 843	

Выплаты денежных средств со счета на счет внутри организации (межфилиальные расчеты)	038		
Чистые денежные средства от текущей деятельности	040	93 605	161 288
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:	**050**		
Поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	**051**	**132 320**	**60 000**
Поступления от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	**052**	**0**	**7 849**
Поступление денежных средств от реализации ОС	052.1		7 749
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**	**132 320**	**60 000**
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	**057**		
Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности	**060**	**-232 095**	**-227 874**
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	061	**-9 866**	**-3 182**
Оплата за приобретение ОС	061.1	-9 866	-3 182
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**	**-222 229**	**-224 692**
Оплата за СМР, ПИР, НИР, ПКР	062.1	-395	-36 237
Оплата НИОКР	062.2		
Оплата за оборудование	062.3	-11 279	-24
Оплата за ТМЦ	062.4	-408	0
Выплаты по оплате труда , налоги от фонда оплаты труда	062.5	**-271**	
Расчеты по выплате заработной платы	062.5.1	-271	
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	0	
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	-87	
Оплата налогов и прочих обязательных платежей:	062.9		
Оплата прочих работ, услуг сторонних организаций	062.10	-209 715	-188 431
Оплата прочих расходов	062.11	-74	
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**	**-99 775**	**-167 874**
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**	**-6 170**	**-6 586**
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	**098**	**9 776**	**15 946**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	099		

Генеральный директор _____ Л.А.Мурин

Главный бухгалтер _____ Н.А.Кондратьева