Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.03 N 67 н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

		КОДЫ
на 31 декабря 2005 года	Форма N1 по ОКУД	0710001
	Дата [год, месяц, число]	17 \ 02 \ 2006
Организация **ОАО" Колымаэнерго"**	по ОКПО	00117618
Индетификационный номер налогоплательщика	ИНН	4908000718
Вид деятельности **промышленность**	по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма \ форма собственности		
ОАО/ смешанная российская с долей федеральной	по ОКОПФ\ОКФС	47|41
Единица измерения **тыс.руб**	по ОКЕИ	384

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

Дата утверждения	
Дата отправки [принятия]	

АКТИВ	Приме-чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		110	-	-
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),				
иные аналогичные с перечисленными права и активы		111	-	-
организационные расходы		112	-	-
деловая репутация организации		113	-	-
другие виды нематериальных активов		114	-	-
результаты НИОКР		115	-	-
Основные средства		120	6 292 010	6 169 018
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		122	6 249 584	6 149 325
другие виды основных средств		123	42 426	19 693
Незавершенное строительство		130	7 110 198	7 896 554
в том числе				
оборудование к установке		*13001*	62 740	20 438
вложения во внеоборотные активы		*13002*	7 047 458	7 876 116
Доходные вложения в материальные ценности		135	-	-
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору проката		137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения		140	-	-
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	-	-
инвестиции в зависимые общества		142	-	-
инвестиции в другие организации		143	-	-
займы,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	-	-
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		146	-	-
Оценка участия головной организации в зависимом обществе		147	-	-
Отложенные налоговые активы		148	-	-
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	13 402 208	14 065 572

АКТИВ	Приме-чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	256 210	206 844
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	249 632	203 854
из них:				
мазут		*21101*	-	-
уголь		*21102*	9	24
дизельное топливо		*21103*	2 846	2 226
другое технологическое топливо		*21104*	2 686	2 677
запасные части		*21105*	28 502	31 671
прочие сырье и материалы		*21107*	215 589	167 256
животные на выращивании и откорме		212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	78	34
готовая продукция и товары для перепродажи		214	851	773
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	5 649	2 183
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	185 019	211 386
из них				
НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ		*22001*	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются боле чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	-	-
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	-	-
из них:				
финансируемые из федерального бюджета		*23101*	-	-
финансируемых из бюджетов субъектов РФ		*23102*	-	-
финансируемых из местных бюджетов		*23103*	-	-
другие покупатели и заказчики		*23104*	-	-
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	522 154	353 071
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	101 021	81 938
из них:				
при продаже электроэнергии через ФОРЭМ внутри группы		*24101*	39 957	23 640
посредники при продаже электрической и тепловой энергии		*24102*	-	-
организации, финансируемые из федерального бюджета		*24103*	-	-
организации, финансируемые из бюджетов РФ		*24104*	-	-
организации, финансируемые из местных бюджетов		*24105*	20 399	26 705
прочие потребители электрической и тепловой энергии		*24106*	150	605
задолженность по абонентной плате		*24107*	-	-
другие покупатели и заказчики		*24108*	40 515	30 988

АКТИВ	Приме-чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	228 181	9 517
в том числе:				
поставщикам электрической и тепловой энергии		*24501*	93	3
поставщикам топлива		*24502*	-	-
поставщикам материалов		*24503*	3 247	-
строительным организациям		*24504*	-	-
ремонтным организациям		*24505*	-	-
поставщикам услуг		*24506*	389	9 514
прочие авансы выданные		*24507*	224 452	-
прочие дебиторы		246	192 952	261 616
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		*24601*	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет		*24602*	-	-
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		*24603*	-	-
переплата по налогам в местные бюджеты		*24604*	-	-
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		*24605*	1 072	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		*24607*	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниронговым услугам		*24608*	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		*24609*	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		*24610*	-	-
другие дебиторы		*24611*	191 880	261 616
Краткосрочные финансовые вложения		250	20 959	-
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		253	20 959	-
Денежные средства		260	822	520
в том числе:				
касса		261	664	148
расчетные счета		262	158	372
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	-	-
в том числе:				
специальные счета в банках		*26401*	-	-
денежные документы		*26402*	-	-
переводы в пути		*26403*	-	-
Прочие оборотные активы		270	-	-
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям		*27002*	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству		*27003*	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР		*27004*	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов		*27006*	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС		*27007*	-	-
другие оборотные активы		*27005*	-	-
ИТОГО по разделу II		290	985 164	771 821
Баланс		300	14 387 372	14 837 393

ПАССИВ	Приме-чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал		410	9 385 104	9 800 104
в том числе:				
в акциях привилегированных		*41001*	-	-
в акциях обыкновенных		*41002*	9 385 104	9 800 104
Собственные акции, выкупленные у акционеров		415	(509 932)	(509 932)
Добавочный капитал		420	3 369 161	3 369 161
Расчеты по выделенному имуществу		423	-	-
Резервный капитал		430	18 144	18 144
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	18 144	18 144
резервы, образованные в соответствии с учредительными документа		432	-	-
Целевое финансирование		450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	917 094	917 094
Непокрытый убыток прошлых лет		465	(1 467 904)	(1 467 904)
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	-
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	172 235
ИТОГО по разделу III		490	11 711 667	12 298 902
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		495	-	-
Доля меньшинства		500	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ				
Займы и кредиты		510	-	-
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению				
более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	-	-
займы, подлежащие погашению				
более чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	-	-
Отложенные налоговые обязательства		515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства		520	-	-
в том числе:				
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		52001	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами		52002	-	-
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		*52003*	-	-
Фонду обязательного медицинского страхования		*52004*	-	-
Фонду занятости		*52005*	-	-
Фонду социального страхования		*52006*	-	-
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		*52007*	-	-
кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги)		52008	-	-
из нее:				
федеральному бюджету		*52009*	-	-
бюджетам субъектов РФ		*52010*	-	-
местным бюджетам		*52011*	-	-
кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода		52020	-	-
из нее:				
федеральному бюджету		*52021*	-	-
бюджетам субъектов РФ		*52022*	-	-
местным бюджетам		*52023*	-	-
прочие долгосрочные обязательства		52012	-	-
ИТОГО по разделу IV		590	-	-
V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ				
Займы и кредиты		610	26 945	3 945
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	24 312	1 312
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	2 633	2 633

ПАССИВ	Приме-чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	1 978 431	1 762 793
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	161 819	155 113
из них:				
поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ		*62101*	-	-
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии		*62102*	648	1 406
поставщикам газа		*62103*	-	-
поставщикам мазута		*62104*	-	-
поставщикам угля		*62105*	-	-
поставщикам иного топлива		*62112*	-	-
строительным организациям		*62106*	47 629	49 760
ремонтным организачиям		*62107*	-	-
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"		*62108*	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом		*62110*	-	-
задолженность АЭС		*62111*	-	-
другим поставщикам и подрядчикам		*62109*	113 542	103 947
по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"		*62113*	-	-
по абонентной плате ОАО "ФСК"		*62114*	-	-
векселя к уплате		622	13 855	13 855
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	35 787	28 320
в том числе:				
текущая		*62401*	21 188	22 646
просроченная		*62402*	14 599	5 674
задолженность перед государственными и внебюджетными фондам		625	642 546	649 156
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		*62501*	428 552	434 878
Фонду обязательного медицинского страхования		*62502*	52 652	53 306
Фонду занятости		*62503*	13 212	13 212
Фонду социального страхования		*62504*	1 224	854
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		*62505*	146 906	146 906
задолженность по налогам и сборам		626	1 095 405	891 734
задолженность перед бюджетом текущая		62610	1 095 405	891 734
в том числе:				
федеральному бюджету		*62601*	525 694	525 853
бюджетам субъектов РФ		*62602*	320 471	255 306
местным бюджетам		*62603*	249 240	110 575
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль по базе переходного периода		62620	-	-
в том числе:				
федеральному бюджету		*62621*	-	-
бюджетам субъектов РФ		*62622*	-	-
местным бюджетам		*62623*	-	-
авансы полученные		627	1 524	590
в том числе:				
от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ		*62701*	-	-
от других потребителей электрической и тепловой энергии		*62702*	38	235
прочие полученные авансы		*62703*	1 486	355
прочие кредиторы		628	27 495	24 025
в том числе:				
НДС в неоплаченной продукции		*62801*	10 727	12 393
задолженность внебюджетному фонду НИОКР		*62802*	5 698	5 698
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		*62804*	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		*62805*	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		*62806*	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		*62807*	-	-
другие кредиторы		*62808*	11 070	5 934

ПАССИВ	Приме-чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	-	-
Доходы будущих периодов		640	670 329	771 753
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	-
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям		*66002*	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству		*66003*	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР		*66004*	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов		*66006*	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС		*66007*	-	-
другие краткосрочные обязательства		*66005*	-	-
ИТОГО по разделу V		690	2 675 705	2 538 491
БАЛАНС		700	14 387 372	14 837 393

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Приме-чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	1 543	1 543
в том числе по лизингу		911	-	-
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	-	-
Материалы, принятые в переработку		925	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		935	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	9 247	9 602
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	13 855	13 855
Износ основных средств		970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	-	-
Бланки строгой отчетности		990	-	-
Основные средства, сданные в аренду		992	13 196	13 196
Имущество, находящееся в федеральной собственности		993	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		995	-	-

Генеральный директор _____ Л.А.Мурин

Главный бухгалтер _____ Н.А.Кондратьева

Отчет о прибылях и убытках

за 12 месяцев 2005 года

	КОДЫ
Форма N2 по ОКУД	О71ООО2
Дата [год, месяц, число]	17 \ 02\ 2006
по ОКПО	00117618
ИНН	4908000718
по ОКДП	
по ОКОПФ\ОКФС	
	47 | 41
по ОКЕИ	384

Организация **ОАО"Колымаэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **промышленность**

Организационно-правовая форма \ форма собственности

ОАО/ смешанная российская с долей федеральной

Единица измерения **тыс. руб**.

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
1.Доходы и расходы по обычным видаи деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей),		010	548 059	456 122
электроэнергии внутренним потребителям		011	318 307	283 789
электроэнергии на экспорт		012	-	-
теплоэнергии		013	-	-
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")		014	-	-
выручка от транспортировки электро- и теплоэнергии		018	-	-
электроэнергии для сбытовых компаний		019	-	-
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характе		015	218 854	106 061
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного харак		016	10 898	66 272
товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)		017	-	-
Себестоимость проданных товаров,продукции работ, услуг в том числе проданных:		020	(429 509)	(333 897)
электроэнергии внутренним потребителям		021	(233 239)	(175 355)
электроэнергии на экспорт		022	-	-
теплоэнергии		023	-	-
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")		024	-	-
транспортировка электро- и теплоэнергии		028	-	-
прочих товаров, продукии, работ, услуг промышленного характер		025	(185 625)	(90 027)
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного харак		026	(10 645)	(68 515)
товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)		027	-	-
Валовая прибыль		029	118 550	122 225
Коммерческие расходы		030	-	(4 092)
Управленческие расходы.		040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		050	118 550	118 133
II. Операционные доходы и расходы				
Проценты к получению		060	-	-
Проценты к уплате		070	-	-
Доходы от участия в других организациях		080	-	-
Прочие операционные доходы.		090	28 583	4 730
Прочие операционные расходы		100	(164 606)	(865 669)
III. Внереализационные доходы и расходы				
Внереализационные доходы		120	302 933	55 487
Внереализационные расходы		130	(113 199)	(99 753)
Прибыль (убыток) до налогообложения		140	172 261	(787 072)
Отложенный налоговый актив		143	-	-
Отложенное налоговое обязательство		144	-	-
Текущий налог на прибыль		145	-	-
Иные аналогичные обязательные платежи		146	(26)	-
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	(26)	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности		160	172 235	(787 072)
IV. Чрезвычайные доходы и расходы.				
Чрезвычайные доходы		170	-	-
Чрезвычайные расходы		180	-	-
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Капитализированный доход (убыток)		184	-	-
Доля меньшинства		185	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода				

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		19010	**172 235**	**(787 072)**
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)		200	-	-

Наименование показателя	При-мечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО ТОЛЬКО ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАО "ЕЭС РОССИИ"				
V. Внутрихозяйственные расчеты				
Прибыль, полученная от представительств и филиалов РАО "ЕЭС России"				
в том числе из строк				
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19011	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи…		19012	-	-
стр. 170 Чрезвычайные доходы……		19013	-	-
стр. 180 Чрезвычайные расходы……		19014	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом полученной от филиалов и Представительств (19011+19012+19013+19014)		**19020**	**-**	**-**
Прибыль, переданная представительствами и филиалами в РАО "ЕЭС России"				
в том числе: из строк				
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19031	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи…		19032	-	-
стр. 170 Чрезвычайные доходы……		19033	-	-
стр. 180 Чрезвычайные расходы……		19034	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом переданной в РАО "ЕЭС России" (19031+19032+19033+19034)		**19040**	**-**	**-**
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода (19010+19020-19040)		**190**	**172 235**	**(787 072)**

(руб.)

Наименование показателя	Прим.	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО.				
Постоянные налоговые обязательства (активы)			0,0000	0,0000
Базовая прибыль (убыток) на акцию		201	0,0000	0,0000
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		202	0,0000	0,0000

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя		Прим.	код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1		А	2	3	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	прибыль		210	-	-
	убыток		211	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	прибыль		220	241 144	57
	убыток		221	26 501	6 693
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	прибыль		230	-	23 875
	убыток		231	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	прибыль		240	-	44
	убыток		241	-	-
Отчисления в оценочные резервы	убыток		250	-	-

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности				
прибыль		260	626	20
убыток		261	355	-

Расшифровка формы №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 2005 год
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

По отгруженной продукции

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Проценты к уплате.....……		070	-	-
в том числе:				
Проценты по кредитам, займам		07003	-	-
Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)		07004	-	-
Прочие операционные доходы		090	28 583	4 730
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		09001	26 463	184
От реализации квартир		09002	-	-
От реализации МПЗ		09003	266	2 826
От реализации валюты		09004	-	-
От реализации НМА		09005	-	-
От продажи ценных бумаг		09006	-	84
От реализации других активов		09007	-	-
От совместной деятельности		09009	-	-
Другие прочие операционные доходы		09010	1 854	1 636
Прочие операционные расходы		100	164 606	865 669
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		10001	37 270	16
От реализации квартир		10002	-	-
От реализации МПЗ		10003	32	309
От реализации валюты		10004	-	-
От реализации НМА		10005	-	-
От продажи ценных бумаг		10006	-	110
От реализации других активов		10007	-	-
Налог на милицию		10011	-	-
Налог на имущество		10012	125 544	127 772
Налог на перепродажу автомобилей		10013	-	-
Налог на уборку территории		10014	-	-
Налог на рекламу		10015	-	-
Дополнительный платеж в бюджет по налогу на прибыль		10016	-	-
Налог на операции с ценными бумагами		10026	-	-
Сбор за наименование "Россия"		10028	-	-
Другие налоги		10017	-	-
Услуги банков		10018	350	1 720
Содержание законсервированных объектов		10019	-	-
Аннулированные производственные заказы		10020	-	-
Затраты на производство, не давшее продукции		10021	-	-
Затраты по обслуживанию ценных бумаг		10022	767	-
Резерв по сомнительным долгам		10024	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений		10025	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей		10029	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности		10030	-	-
Резерв по прочим условным обязательствам		10031	-	-
Выбытие активов без дохода		10032	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу		10033	-	1 301
Передача имущества в муниципальную собственность		10034	-	734 119
Другие прочие операционные расходы		10023	643	322

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Внереализационные доходы		120	302 933	55 487
в том числе:				
Прибыль 2004 г., выявленная в отчетном периоде		12001	7 603	-
Прибыль 2003 г., выявленная в отчетном периоде		12002	119 856	57
Прибыль 2002 г., выявленная в отчетном периоде		12003	113 685	-
Прибыль до 01.01.2002 г., выявленная в отчетном периоде		12004	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		12005	-	-
Кредиторская задолженность более трех лет		12008	626	20
Курсовые разницы		12009	-	44
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		12010	19	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА		12011	7	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном поряд		12012	-	-
Суммовые разницы		12013	-	-
Прочие внереализационные доходы		12014	61 137	55 366
Внереализационные расходы		130	113 199	99 753
в том числе:				
Убыток 2004 г., выявленный в отчетном периоде		13001	-	-
Убыток 2003 г., выявленный в отчетном периоде		13002	15 469	-
Убыток 2002 г., выявленный в отчетном периоде		13003	11 032	2 693
Убыток до 01.01.2002 г., выявленный в отчетном периоде		13004	-	4 000
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		13005	-	-
Госпошлины по хозяйственным договорам		13007	191	-
Дебиторская задолженность более трех лет		13008	355	-
Курсовые разницы		13009	-	-
Судебные издержки		13010	-	-
Суммовые разницы		13011	-	-
Хищения, недостачи		13021	-	-
Списание МПЗ сверх норм естественной убыли		13022	-	-
Издержки по исполнительному производству		13024	-	-
Содержание социальной сферы за счет прибыли		13026	-	20 072
Погашение стоимости квартир работников		13027	-	-
Расходы на проведение спортивных мероприятий		13030	-	-
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий		13031	-	49
Расходы на благотворительность		13032	-	-
Прочие внереализационные расходы		13029	86 152	72 939

Наименование показателя	При-мечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи……		150	26	-
в том числе:				
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи		15001	-	-
Налог на прибыль на базе переходного периода		15005	-	-
Постоянные налоговые обязательства		15006	-	-
Списание ОНО		15007	-	-
Списание ОНА		15008	-	-
Штрафы ГНИ,		15010	-	-
из них:				
по налогу на прибыль		15011	-	-
по НДС		15012	-	-
по налогу на имущество		15013	-	-
по прочим налогам		15014	-	-
Пени ГНИ		15020	26	-
из них:				
по налогу на прибыль		15021	-	-
по НДС		15022	-	-
по налогу на имущество		15023	26	-
по прочим налогам		15024	-	-
Пени ГНИ реструктурированные (признанные в отчетнои году)		15050	-	-
из них:				
по налогу на прибыль		15051	-	-
по НДС		15052	-	-
по налогу на имущество		15053	-	-
по прочим налогам		15054	-	-
Штрафы в государственные внебюджетные фонды,		15030	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15031	-	-
Фонд социального страхования		15032	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15033	-	-
Фонд занятости		15034	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды,		15040	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15041	-	-
Фонд социального страхования		15042	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15043	-	-
Фонд занятости		15044	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды, реструктурированные (признанные в отчетнои году)		15060	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15061	-	-
Фонд социального страхования		15062	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15063	-	-
Фонд занятости		15064	-	-
Прочие обязательные платежи		15045	-	-
Прибыль при списании реструктуризированных пеней по налогам		15070	-	-
Чрезвычайные доходы		170	-	-
суммы страхового возмещения		17031	-	-
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов		17032	-	-
другие чрезвычайные доходы		17033	-	-
Чрезвычайные расходы		180	-	-
стоимость утраченных материально - производственных ценностей		18001	-	-
убытки от списания из за чрезвычайных событий		18002	-	-
другие чрезвычайные расходы		18005	-	-

Генеральный директор _____ Л.А.Мурин

Главный бухгалтер _____ Н.А.Кондратьева

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

за 2005 год

		КОДЫ
	Форма N3 по ОКУД	**О71ООО3**
	Дата [год, месяц, число]	17 | 02 |2006
Организация **ОАО"Колымаэнерго"**	по ОКПО	**00117618**
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**4908000718**
Вид деятельности **промышленность**	по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма\форма собственности		|
ОАО/ смешанная российская с долей федеральной	по ОКОПФ\ОКФС	47 |41
Единица измерения **тыс. руб.**	по ОКЕИ	**384**

I. Изменение капитала

Показатель наименование	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	9 117 755	3 940 713	18 144	(335 290)	12 741 322
2004 год (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	x	x	x	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	x	-	x	-	-
Изменения правил бухгалтерского учета	013	x	-	x	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	020	9 117 755	3 940 713	18 144	(335 290)	12 741 322
Результат от пересчета иностранных валют	023	x	-	x	x	-
Чистая прибыль	025	x	x	x	(787 072)	(787 072)
Дивиденды	026	x	x	x	-	-
Отчисления в резерный фонд	030	x	x	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:	040	510 000	-	-	571 552	1 081 552
дополнительного выпуска акций	041	510 000	x	x	x	510 000
увеличения номинальной стоимости акций	042	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	043	-	x	x	-	-
прочее	044	-	-	-	571 552	571 552
						-
Уменьшение величины капитала за счет:	050	(242 651)	(571 552)	-	-	(814 203)
уменьшения номинала акций	051	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	052	(242 651)	x	x	x	(242 651)
реорганизация юридического лица	053	-	x	x	-	-
прочее	054	-	(571 552)	-	-	(571 552)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	9 385 104	3 369 161	18 144	(550 810)	12 221 599
2005 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	061	x	x	x	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	062	x	-	x	-	-
Изменения правил бухгалтерского учета	063	x	-	x	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	9 385 104	3 369 161	18 144	(550 810)	12 221 599
Результат от пересчета иностранных валют	103	x	0	x	x	-
Чистая прибыль	105	x	x	x	172 235	172 235
Дивиденды	106	x	x	x	-	-
Отчисления в резерный фонд	110	x	x	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:	120	415 000	-	-	-	415 000
дополнительного выпуска акций	121	415 000	x	x	x	415 000
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	123	-	x	x	-	-
прочее	124	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:	130	-	-	-	-	-
уменьшения номинала акций	131	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	132	-	x	x	x	-
реорганизация юридического лица	133	-	x	x	-	-
прочее	134	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	9 800 104	3 369 161	18 144	(378 575)	12 808 834

II. РЕЗЕРВЫ

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

СПРАВКИ

Показатель наименование	код	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	12 381 996		13 070 655	
		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	560 000	415 000	(30 000)	15 000
в том числе:					
на выплаты чернобыльцам	211	-	-	-	-
прочее целевое финансирование	212	560 000	415 000	(30 000)	15 000
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-

Генеральный директор _____ Л.А.Мурин

Главный бухгалтер _____ Н.А.Кондратьева

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2005 год

		КОДЫ
	Форма N4 по ОКУД	О71ООО4
	Дата [год, месяц, число]	17.02.2006
Организация **ОАО"Колымаэнерго"**	по ОКПО	00117618
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4908000718
Вид деятельности **промышленность**	по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма\форма собственности		47|41
ОАО/ смешанная российская с долей федеральной	по ОКОПФ\ОКФС	|
Единица измерения **тыс.руб.**	по ОКЕИ	384

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	822	8
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	419 359	305 782
Поступление приобретенной иностранной валюты	030	-	-
Поступления по чрезвычайным обстоятельствам	040	-	-
Поступление денег со счета внутри организации	045	90 520	15 030
Прочие доходы (поступления)	050	124 935	441 303
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(581 590)	(375 379)
на оплату труда	160	(261 172)	(201 281)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	(1 498)
на расчеты по налогам и сборам	180	(225 153)	(147 397)
выплаты по чрезвычайным обстоятельствам	181	-	-
перечисление со счета на счет внутри организации	182	(90 520)	(15 030)
социальные выплаты	183	(17 332)	(10 606)
на прочие расходы (выплаты)	190	(8 785)	(10 932)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(549 738)	(8)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	61	184
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	75
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие поступления	260	-	15 000
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов	290	(10 625)	(6 438)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Прочие расходы	320	-	(7 999)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(10 564)	822

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	-
Поступление средств по целевому финансированию	370	560 000	-
Прочие доходы	380	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Прочие расходы	405	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	(302)	814
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	520	822
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	-	-

Генеральный директор _____ Л.А.Мурин

Главный бухгалтер _____ Н.А.Кондратьева

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2005 год

	КОДЫ
Форма N5 по ОКУД	0710005
Дата [год, месяц, число]	17 | 02 | 2006
по ОКПО	00117618
ИНН	4908000718
по ОКВЭД	
	|
по ОКОПФ\ОКФС	47|41
по ОКЕИ	384

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

Нематериальные активы

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

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

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	**2**	3	4	5	6
Здания	110	853 654	8 115	(17 212)	844 557
Сооружения и передаточные устройства	111	6 607 594	-	(8)	6 607 586
Машины и оборудование	112	806 103	21 800	(6 377)	821 526
Транспортные средства	113	87 920	470	(31 555)	56 835
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	2 060	1 458	(1 107)	2 411
Рабочий скот	115	-	-	-	-
Продуктивный скот	116	-	-	-	-
Многолетние насаждения	117	-	-	-	-
Другие виды основных средств	118	40 934	275	(537)	40 672
Земельные участки и объекты природопользования	119	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	8 398 265	32 118	(56 796)	8 373 587

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	**код**		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2 106 255	2 204 569
в том числе: зданий и сооружений	141	1 492 906	1 574 263
машин, оборудования, транспортных средств	142	581 766	597 975
других	143	31 583	32 331
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	13 196	13 196
в том числе: зданий и сооружений	151	13 153	13 153
машин, оборудования, транспортных средств	152	43	43
других	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	1 721 577	1 594 075
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	1 543	1 543
в том числе: зданий и сооружений	161	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	162	1 543	1 543
других	163	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-

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

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

Доходные вложения в материальные ценности

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

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

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

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

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

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

Расходы на освоение природных ресурсов

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

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

Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	20 959	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	-	-	20 959	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего	610	522 154	353 071
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	611	101 021	81 938
авансы выданные	612	228 181	9 517
прочая	613	192 952	261 616
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого	630	522 154	353 071
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего	640	2 005 376	1 766 738
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	161 819	155 113
авансы полученные	642	1 524	590
расчеты по налогам и сборам	643	1 095 405	891 734
кредиты	644	24 312	1 312
займы	645	2 633	2 633
прочая	646	719 683	715 356
долгосрочная - всего	650	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	-	-
расчеты по налогам и сборам	652	-	-
кредиты	653	-	-
займы	654	-	-
прочая	655	-	-
Итого	660	2 005 376	1 766 738

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	90 183	123 541
Затраты на оплату труда	720	144 441	63 440
Отчисления на социальные нужды	730	34 595	19 032
Амортизация	740	104 020	94 438
Прочие затраты	750	56 270	37 538
Итого по элементам затрат	760	429 509	337 989
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-])			
незавершенного производства	765	(44)	(986)
расходов будущих периодов	766	(3 466)	(433)
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	-
в том числе: векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него: объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
Выданные - всего	830	13 855	13 855
в том числе: векселя	831	13 855	13 855
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него: объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	560 000		415 000	
в том числе:	911	560 000		415 000	
Прочие	912	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
		3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе:	921	-	-	-	-
Прочие	922	-	-	-	-

Генеральный директор _____ Л.А.Мурин

Главный бухгалтер _____ Н.А.Кондратьева

Справка об изменениях статей баланса

ОАО" Колымаэнерго"

(наименование организации)

Наименование показателя	По балансу на 31.12.2004 г.(годовой отчет за 2004 г.)		По балансу на 01.01.2005 г.		Расхождение	в том числе:	
	код стр.	значение по графе 4	код стр.	значение по графе 3	Всего	изменение правил бух.учета и отчет-ности в отчетном году	переоценка основных средств
1	2	3	4	5	6	7	8
А К Т И В							
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Нематериальные активы (04,05).....	110		110		-	-	-
в том числе:		0		0			
исключительные права на патенты, программы, товарные		0		0			
знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные		0		0			
с перечисленными права и активы	111		111		-	-	-
организационные расходы	112		112		-	-	-
деловая репутация организации	113		113		-	-	-
другие виды нематериальных активов.....	114		114		-	-	-
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	115		115		-	-	-
Основные средства (01,02,03,)	120	6 292 010	120	6 292 010	-	-	-
в том числе:		0		0	-		
земельные участки и объекты		0		0	-		
природопользования	121		121		-	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения	122	6 249 584	122	6 249 584	-	-	-
другие виды основных средств	123	42 426	123	42 426	-	-	-
Вложения во внеоборотные активы (07,08, 16)	130	7 110 198	130	7 110 198	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135		135		-	-	-
в том числе:		0		0	-		
имущество для передачи в лизинг	136		136		-	-	-
имущество предоставляемое по договору проката	137		137		-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (58,59)	140	0	140		-	-	-
в том числе:		0		0	-		
инвестиции в дочерние общества	141		141		-	-	-
инвестиции в зависимые общества	142		142		-	-	-
инвестиции в другие организации	143	-	143		-	-	-
займы,предоставленные организациям		0		0	-		
на срок более 12 месяцев	144		144		-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	145		145		-	-	-
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Деловая репутация дочерних обществ	146		146		-	-	-
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Оценка участия головной организации в зависимом обществе	147		147		-	-	-
Отраженные налоговые активы	148		148		-	-	-
Прочие внеоборотные активы.....	150		150		-	-	-
ИТОГО по разделу I.....	190	13 402 208	190	13 402 208	-	-	-

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		0		0	-		
Запасы	**210**	256 210	**210**	256 210	-	-	-
в том числе:		0		0	-		
сырье, материалы и другие аналогичные		0		0	-		
ценности(10, 16)	**211**	249 632	**211**	249 632	-	-	-
животные на выращивании и откорме (11)	**212**		**212**		-	-	-
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12,13,14)	**X**	-	**X**	-	-	-	
затраты в незавершенном производстве		0		0	-		
(издержках обращения) (20,21,23,29,44)	**213**	78	**213**	78	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		0		0	-		
(41, 43)	**214**	851	**214**	851	-	-	-
товары отгруженные (45)	**215**		**215**		-	-	-
расходы будущих периодов (97)	**216**	5 649	**216**	5 649	-	-	-
прочие запасы и затраты	**217**		**217**		-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным		0		0	-		
ценностям (19)	**220**	185 019	**220**	185 019	-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой		0		0	-		
ожидаются более чем через 12 месяцев после		0		0	-		
отчетной даты)	**230**		**230**		-	-	-
в том числе:		0		0	-		
покупатели и заказчики (62,76,63)	**231**		**231**		-	-	-
векселя к получению (62)	**232**		**232**		-	-	-
задолженность дочерних и зависимых		0		0	-		
обществ (60,62,75,76)	**233**		**233**		-	-	-
авансы выданные (60)	**234**		**234**		-	-	-
прочие дебиторы	**235**		**235**		-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой		0		0	-		
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной		0		0	-		
даты)	**240**	522 154	**240**	522 154	-	-	-
в том числе:		0		0	-		
покупатели и заказчики (62,76,63)	**241**	101 021	**241**	101 021	-	-	-
векселя к получению (62)	**242**		**242**		-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	**243**		**243**		-	-	-
задолженность участников (учредителей)		0		0	-		
по взносам в уставный капитал (75)	**244**		**244**		-	-	-
авансы выданные (60)	**245**	228 181	**245**	228 181	-	-	-
прочие дебиторы	**246**	192 952	**246**	192 952	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения (58,63,81)	**250**	20 959	**250**	20 959	-	-	-
в том числе:		0		0	-		
займы, предоставленные организациям на		0		0	-		
срок менее 12 месяцев	**251**		**251**		-	-	-
собственные акции, выкупленные у акционеров	**252**		**252**		-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	**253**	20 959	**253**	20 959	-	-	-
Денежные средства	**260**	822	**260**	822	-	-	-
в том числе: касса (50)	**261**	664	**261**	664	-	-	-
расчетные счета (51)	**262**	158	**262**	158	-	-	-
валютные счета (52)	**263**		**263**		-	-	-
прочие денежные средства (50,55,57)	**264**	-	**264**		-	-	-
Прочие оборотные активы	**270**		**270**		-	-	-

ИТОГО по разделу II.....	**290**	985 164	**290**	985 164	**-**	-	-

(III Убытки)		0		0	-		
Непокрытые убытки прошлых лет (88)	X	-	X	-	-	-	
Непокрытый убыток отчетного года	X	-	X	-	-	-	
Использование прибыли отчетного года	X	-	X	-	-	-	
Итого по разделу III	X	-	X	-	-	-	
Баланс (сумма строк 190 + 290)	300	14 387 372	300	14 387 372	-	-	-
ПАССИВ							
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		0		0	-		
Уставный капитал (80)	410	9 385 104	410	9 385 104	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	-509 932	415	-509 932	-	-	-
Добавочный капитал (83)	420	3 369 161	420	3 369 161	-	-	-
Расчеты по выделенному имуществу	423		423		-	-	-
Резервный капитал (82)	430	18 144	430	18 144	-	-	-
в том числе:		0		0	-		
резервные фонды, образованные		0		0	-		
в соответствии с законодательством	431	18 144	431	18 144	-	-	-
резервы, образованные в соответствии		0		0	-		
с учредительными документами	432		432		-	-	-
Фонд накопления	X	-	X	-	-	-	
Целевые инвестиционные средства (886)	X	-	X	-	-	-	
Фонд социальной сферы	440		440		-	-	-
Целевое финансирование (86)	450		450		-	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)	460	917 094	460	917 094	-	-	-
Непокрытый убыток прошлых лет (84)	465	-680 832	465	-1 467 904	(787 072)	(787 072)	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	470		470		-	-	-
Непокрытый убыток отчетного года	475	-787 072	475	-	787 072	787 072	-
Использование прибыли отчетного года	x	-	x	-	-		
ИТОГО по разделу III	490	11 711 667	490	11 711 667	-	-	-
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Деловая репутация дочерних обществ	495		495		-	-	-
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Доля меньшинства	500		500		-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ		0		0	-		
Займы и кредиты (67)	510		510		-	-	-
в том числе:		0		0	-		
кредиты банков, подлежащие погашению		0		0	-		
более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	511		511		-	-	-
займы, подлежащие погашению		0		0	-		
более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512		512		-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	515		-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	520		-	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	-	590		-	-	-

V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ		0		0	-		
Займы и кредиты (66)	**610**	26 945	**610**	26 945	-	-	-
в том числе:		0		0	-		
кредиты банков, подлежащие погашению в течение		0		0	-		
12 месяцев после отчетной даты	**611**	24 312	**611**	24 312	-	-	-
займы, подлежащие погашению в течение		0		0	-		
12 месяцев после отчетной даты	**612**	2 633	**612**	2 633	-	-	-
Кредиторская задолженность	**620**	1 978 431	**620**	1 978 431	-	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики (60,76)	**621**	161 819	**621**	161 819	-	-	-
векселя к уплате (60)	**622**	13 855	**622**	13 855	-	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	**623**		**623**		-	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом (70)	**624**	35 787	**624**	35 787	-	-	-
задолженность по социальному страхованию		0		0	-		
и обеспечению (69)	**625**	642 546	**625**	642 546	-	-	-
задолженность по налогам и сборам (68)	**626**	1 095 405	**626**	1 095 405	-	-	-
авансы полученные (62)	**627**	1 524	**627**	1 524	-	-	-
прочие кредиторы	**628**	27 495	**628**	27 495	-	-	-
Расчеты по абонентной плате	**X**	-	**X**	-	-	-	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате		0		0	-		
доходов (75)	**630**	-	**630**		-	-	-
Доходы будущих периодов (98)	**640**	670 329	**640**	670 329	-	-	-
Фонды потребления	**X**	-	**X**	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов и платежей (96)	**650**		**650**		-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	**660**		**660**		-	-	-
ИТОГО по разделу V	**690**	2 675 705	**690**	2 675 705	-	-	-
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	**700**	14 387 372	**700**	14 387 372	-	-	-

Генеральный директор _____ Л.А.Мурин

Главный бухгалтер _____ Н.А.Кондратьева

РАСШИФРОВКА

дебиторской и кредиторской задолженности организации

на 31 декабря 2005г.

	Коды
Форма по ОКУД	710002
Дата (год,месяц,число)	17.02.2006
по ОКПО	00117618
по ОКОНХ	
по ОКОПФ	47 / 41
по ОКЕИ	384

Организация **ОАО "Колымаэнерго"**

Отрасль (вид деятельности) промышленность

Организационно - правовая форма: ОАО / смешанная российская с долей федеральной

Единица измерения ***тыс. руб.***

Сведения о дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование организации-дебитора	Сумма задолженности		
		Всего	из нее просроченная	Дата возникновения
1	2	3	4	5
Расшифровка строки баланса 241 :				
1	ОАО" Магаданэнерго"	23 640	23 640	12.2004 г.
2	ОАО "Магаданэнергоремонт"	399		10.2005 г.
3	ОАО "Магадантрансагенство"	123	71	04.05г.-12.05 г.
4	ЗАО "Серебряная компания"	447		11.05 г.-12.05 г.
5	ООО"Велес"	69	69	08.2004г.
6	ООО"СМУ"-6	73	73	11.2004г.
7	ООО "Кафедральный собор"	5 611		10.2005 г.
8	ООО ППСК РосСахаагропром	458	458	05.2005 г.
9	ООО ТЭК "Ураган"	97	27	09.05-11.05
10	Администрация п. Синегорье	7 868	7 868	11.2001г
11	МУ "Здравоохранение"	415	415	12.2004 г.
12	МУЗ Синегорьевская гор.больница	1 697	1 697	08.2001 г.
13	МДОУ детсад №65	153	153	04.05 г-05.05 г
14	МОГОУ (ОШИ)	507		12.2005 г.
15	МОГУП "Магаданоблстрой"	22 644	9 264	08.05г-10.05 г.
16	МОУ "Средняя школа п.Уптар №23	120	120	04.2005г
17	МУП СМПП ЖКХ иЭ	7 603		12.2005 г.
18	Отдел образования	370	370	12.2004 г.
19	Отдел культуры п.Ягодное	65	65	12.2004 г.
20	Рудник им. Матросова	781		10.2005 г.
21	СУМП "Жилкоммунэнерго" п.Сеймчан	264	264	07.2001г
22	ФГУДЭП п.Ягодное	154	154	09.2005 г.
23	ФГУП "Аэропорт Магадан"	80		12.2005 г.
24	ЯМПП ЖКХ п. Ягодное	6 921	6 921	12.2003 г.
25	Прочие	1 379		
	Итого:	81 938	51 629	
Расшифровка строки баланса 245 :				
1	ЗАО фирма "Эпро"	4 921		12.2005 г.
2	МП "Межрегиональный центр по стац.аккум	2 013		12.2005 г.
3	ОАО "Инженерный центр ЕЭС" г.Москва	1 796		12.2005 г.
4	ОАО "Магаданэлектросеть"	450		12.2005 г.
5	ОАО "Стройпроектсервис"	151		12.2005 г.
6	Прочие	186		
	Итого:	9 517	0	

№ п/п	Наименование организации-дебитора	Сумма задолженности		
		Всего	из нее просроченная	Дата возникновения
1	2	3	4	5
Расшифровка строки баланса 246 :				
1	Подотчётные суммы	8 970		12.2005 г.
2	Кв.плата населения	6 393	6 393	12.2004 г.
3	Долг по зарплате	607		10.05 г-12.05 г.
4	Задолженность за квартиры физических лиц	2 718	2 718	12.2002 г.
5	Гор.финотдел-субсидии	664	664	01.2004 г.
6	АНО С-В Аттест.Центр НАКС"	138		11.2005 г.
7	ЗАО"Управление снабжения промышленности Сибири"	165	154	01.04.-12.05 г.
8	ЗАО"Проминвест"	1 627	1 627	01.2001г
9	АООТ "Электросила С-Петербург"	50 609	50 609	12.2005 г.
10	ОАО "Амурметалл"	1 195		10.05 г-12.05 г.
11	ОАО "ВНИИГ им.Веденеева"	789	789	02.2005 г.
12	ОАО "Волгаэнергоснабкомплект"	5 571	4 271	08.05 г.-12.05 г.
13	ОАО "Магадантеплосеть"	10 461	10 461	12.2003 г.
14	ОАО "Магаданэнерго"ф-л Магаданэнергосбы	1 798		12.2005 г.
15	ОАО "Магадантрансагенство"	771		12.2005 г.
16	ОАО "НИТИ Энергомаш"	29 687	1 386	12.2005 г.
17	ОАО"Ягоднинский ГОК"	1 000	1 000	03.2001г.
18	ООО "Азбука М"	1 615		12.2005 г.
19	ООО "АвтоШик"	181		10.05 г.-12.05 г.
20	ООО "АРМСТРОЙ"	130		10.2005 г.
21	ООО "Бизнеском"	15 116	15 116	12.2003 г.
22	ООО "Глобус-сталь"	200		12.2005 г.
23	ООО "Гарант"	105		11.2005 г.
24	ООО "ДрагметСбыт"	2 617		12.2005 г.
25	ООО "Информационные системы"	297		12.2005 г.
26	ООО "Кварк"	206	206	09.2005г
27	ООО "Комтехсервис"	164		12.2005 г.
28	ООО "Комстайл"	340		12.2005 г.
29	ООО"Колымаспецнаб"	4 998	4 998	12.2001г.
30	ООО"Медиан"	33 402	33 402	12.2003 г.
31	ООО "Магаданнефто"	414	414	09.2005 г.
32	ООО "Магадан-Транзит-ДВ"	15 000		12.2005 г.
33	ООО "Магаданский экспертный центр"	165	165	07.2005 г.
34	ООО "Русский Свет XX1 век"	590		12.2005 г.
35	ООО "СВАРБИ"	223		12.2005 г.
36	ООО "Сторк Инвест"	47 682	47 682	12.2003 г.
37	ООО "Сибир-Русские шины"	1 386		12.2005 г.
38	ООО "Техносиб"	189	189	09.2004 г.
39	ООО "Транспортная компания "Русский Экспресс"	145		12.2005 г.
40	ООО "ТД ЕвразХолдинг"	7 095		10.2005 г.
41	ООО "Центр Торг"	221		12.2005 г.
	Итого:	255 644	182 244	

№ п/п	Наименование организации-дебитора	Сумма задолженности		
		Всего	из нее просроченная	Дата возникновения
1	2	3	4	5
42	ООО "Энергоропроектмонтаж"	180		12.2005 г.
43	Индигирзолото	1 514	1 514	04.2002г
44	Магаданский морской торговый порт	65		11.2005 г.
45	Магаданский МТЦЭС	141		10.2005г.
46	Предприниматель Полянская Н.С.	45		11.2005 г.
47	Судебные приставы	882	882	
48	Прочие	3 145	2 267	
	Итого:	5 972	4 663	
	Всего по строке 246 :	261 616	186 907	
	Всего:	**353 071**	**238 536**	

Сведения о кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование организации-кредитора	Сумма задолженности		
		всего	из нее просроченная	Дата возникновения
1	2	3	4	5
Расшифровка строки баланса 621 :				
1	ГП" Магаданмост"	169	169	12.02 г.-07.05 г.
2	ГУ Морская адм.порта Магадан	186	186	04.2003 г.
3	ДЗАО "Колымский СГЭМ"	703		12.2005 г.
4	ЗАО"БЭЛС"	28	28	06.2005 г.
5	ЗАО "Шиппинг энд трейдинг"	12 107	12 107	11.2001г
6	ЗАО холдинговая компания ЭС энд ТИ групп	111	111	01.2004г.
7	МУП "Магадантеплосеть"	1 019	908	03.2005 г.
8	ОАО "Владрыбснаб"	152	152	09.2003 г.
9	ОАО ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева	400		12.2005 г.
10	ОАО "ВМУ Гидромонтаж"	20 492	20 492	01.2003г.
11	ОАО "Инженерный центр ЕЭС"	538		12.2005 г.
12	ОАО "Колыма-цемент"	1 154		12.2005 г.
13	ОАО "Ленгидропроект"	4 341		12.2005 г.
14	ОАО "Магаданэлектросеть"	576	576	09.2005 г.
15	ОП АТП ОАО "Магаданэнерго"	366	177	07.03 г.-11.05г.
16	ООО "Востэк"	412	412	08.2005 г.
17	ООО "Гранд-Мастер"	1 231		11.2005 г.
18	ООО "Горгеопро"	232	232	04.2005 г.
19	ООО"Дрейф"	160	160	12.2001г.
20	ООО "Драгметснаб"	240		11.2005 г.
21	ООО "Драгметсбыт"	394		12.2005 г.
22	ООО "ИнформГрупп"	4 568		12.2005 г.
23	ООО"КолымаГСС"	14 938	14 938	01.2003г.
24	ООО "Колыма ГТР"	9 290		10.2005 г.
25	ООО "Кармастройсервис"	670		10.2005 г.
26	ООО"Магнум-97"	1 694	1 591	10.2003 г
27	ООО "Магаданстройиндустрия"	285		10.2005 г.
28	ООО "Магаданский пром.центр вентил.систем"	150	150	07.2005 г.
	Итого:	76 606	52 389	

№ п/п	Наименование организации-кредитора	Сумма задолженности		
		всего	из нее просроченная	Дата возникновения
1	2	3	4	5
29	ООО "Магаданметалл"	601	601	07.2004г.
30	ООО "Начало-2000"	400	400	08.2005 г.
31	ООО "ПромСтройТрейд"	434		12.2005 г.
32	ООО"Роз/КО"	47	47	03.2004г.
33	ООО "Радон-С"	354	236	05.05 г-08.05 г.
34	ООО "Сантехмонтаж"	279		12.2005 г.
35	ООО "Стройинвест"	189		12.2005 г.
36	ООО"Стройзаказ"	1 374		11.2005 г.
37	ООО "Тристан"	465		11.2005 г.
38	ООО"Тосмар"	379	379	09.2003г.
39	ООО "Центр ОМЭК"	143	143	02.2003г.
40	ООО "ЦентрТорг"	210	210	11.2004 г
41	Предприниматель Бутаков В.Г.	389	95	10.2005 г.
42	Предприниматель Полянская Н.С.	255		11.2005 г.
43	ПБОЮЛ Ситяев А.П.	1 182	1 182	07.2005 г.
44	Расчеты с администр.ОЭЗ по сборам	68 632	58 192	2002-2005г.г.
45	ФГУП "Управл. ведомств. охраны"	1 003	1 003	10.2004г.
46	Прочие	2 171	-	
	Итого:	78 507	62 488	
	Всего по строке 621 :	155 113	114 877	
Расшифровка строки баланса 628:				
1	ОАО "Колыма-Банк"	247		11.2005 г.
2	ООО "МагаданБизнесЦентр"	370		12.2005 г.
3	ООО "Неском"	262		11.2005 г.
4	Алименты	602		11.2005г.
5	Депонированная з/плата	2 797	2 797	2004г.
6	КММ	265	265	12.2003г.
7	Неоплаченный НДС	12 393	12 371	2004г.
8	Отчисления в НИОКР	5 698	5 698	03.2000г.
9	Прочие	1 391	845	
	Итого:	24 025	21 976	
	Всего:	**179 138**	**136 853**	

Генеральный директор _____ Л.А.Мурин

Главный бухгалтер _____ Н.А.Кондратьева

«Производственно-энергетическая компания Колымы»
ОАО «Колымаэнерго»

Бухгалтерский отчет за 2005 год

Пояснительная записка

1. Общие сведения

ОАО «Колымаэнерго» является 79,35 % дочерним предприятие РАО «ЕЭС России». В состав ОАО «Колымаэнерго» входят филиалы, представительства и иные обособленные подразделения по следующим видам деятельности:

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

Численность персонала ОАО «Колымаэнерго» по состоянию на 31 декабря 2005 года составила 1417 человек (на 31 декабря 2004 года – 1829 человек).

Акции ОАО «Колымаэнерго» не котируются в Российской торговой системе.

В состав Совета Директоров ОАО «Колымаэнерго» входят:

1. Мустафин Герман Олегович – председатель Совета Директоров, начальник отдела Управления реформирования и собственности Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»;
2. Жигарев Владимир Александрович – член Совета Директоров, Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»;
3. Лысков Игорь Михайлович – член Совета Директоров, начальник управления бюджетирования и финансов, бухгалтерского и налогового учета Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»;
4. Мурин Леонид Аркадьевич – член Совета Директоров, генеральный директор ОАО «Колымаэнерго»;
5. Чалов Константин Викторович – член Совета Директоров, заместитель Губернатора Магаданской области.

В состав ревизионной комиссии входят:

1. Горбунов Алексей Геннадьевич – председатель ревизионной комиссии, Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра РАО «ЕЭС России» ;
2. Палкин Игорь Владимирович – член ревизионной комиссии, специалист Управления организации деятельности ревизионных комиссий Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»;
3. Зовва Ирина Яковлевна – член ревизионной комиссии, зам. начальника экономического отдела по бизнес-планированию, бюджетированию и тарифообразованию ОАО «Колымаэнерго» ;
4. Александров Дмитрий Юрьевич – член ревизионной комиссии, менеджер Управления ключевых показателей и экономики ДЗО Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»;
5. Бесчетный Дмитрий Григорьевич - член ревизионной комиссии, главный юрисконсульт Юридического Департамента ОАО РАО «ЕЭС России».

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального Закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 9 декабря 1998г. № 60-н., Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998 г. № 34-н.

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

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

2.3. Основные средства

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

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

По состоянию на 1 января 2006 года Общество переоценку основных средств не производило.

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

Начисленный износ на 31.12.2005г. составил:

Показатели	Износ (%)
Здания	30,0
Сооружения	19,9
Машины и оборудование	66,9
Транспортные средства	85,1
Другие виды основных средств	75,0

2.4. Материально-производственные запасы

Аналитический учет материалов ведется оперативно-бухгалтерским (сальдовым) методом. В качестве учетных цен принимаются договорные цены.

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

2.5. Незавершенное строительство

Незавершенное строительство оценено по фактической себестоимости.

2.6. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

2.7. Признание доходов

Выручка от продажи продукции, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг признается по отгрузке. Выручка отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения по мере оплаты и поступления денежных средств.

2.8. Изменения в учетной политике

В учетную политику ОАО «Колымаэнерго» на 2005 год по сравнению с 2004 годом внесены следующие изменения:

1) Учет основных средств.

Пункт 5.7. Переоценка объектов основных средств осуществляется путем прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам и на основании соответствующего распорядительного документа Общества.

Пункт 5.8. Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируются, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств.

По таким объектам амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию.

2) Учет нематериальных активов

Пункт 6.2. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока полезного использования нематериальных активов. Срок полезного использования определяется комиссией Исполнительного аппарата, утвержденной приказом Общества, на момент принятия нематериального актива к бухгалтерскому учету.

Пункт 6.3. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности организации).

3) Учет финансовых вложений

Пункт 7.2. Стоимость финансовых вложений, формируется из фактических затрат, непосредственно связанных с их приобретением.

Пункт 7.6. Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную

стоимость в установленном настоящим Положением порядке, и финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

Корректировка оценки финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, производится ежегодно.

При проведении оценки ценных долговых бумаг применяется текущая рыночная стоимость.

Пункт 7.7. Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений в случае устойчивого существенного снижения их стоимости. Резерв формируется на последнюю дату отчетного года в порядке, предусмотренном ПБУ 19/02.

Пункт 7.8. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций признаются финансовыми вложениями организации и отражаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат инвестора, т.е. по стоимости внесенных в счет вклада активов, по которой они были отражены в бухгалтерском балансе инвестора.

4) Учет материально-производственных запасов

Пункт 8.3. Приобретенные товары, в том числе электроэнергия для перепродажи, учитываются на счете 41 “Товары” по покупным ценам. Фактические расходы, связанные с приобретением и реализацией таких товаров относятся на счет 44 “Расходы на продажу”.

5) Учет расходов будущих периодов

Пункт 9.1. К расходам, произведенным в данном отчетном периоде, но потребляемым Обществом в своей деятельности в течение определенного периода, относятся следующие расходы:

- подписка на периодические издания;
- платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и работников;
- затраты по приобретению копий программных продуктов для ЭВМ;
- расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов деятельности;
- расходы по оплате отпусков, относящиеся к будущим отчетным периодам;
- иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам.

6) Учет расчетов, прочих активов и пассивов

Пункт 10.2. Резерв сомнительных долгов создается один раз в год после проведения ежегодной инвентаризации перед составлением годовой отчетности организации. Размер резерва определяется исходя из каждого конкретного случая на основании объективной информации о платежеспособности дебитора. Недоиспользованная сумма резерва по сомнительным долгам относится на операционные доходы.

7) Налоговый учет

По пункту 17.4.4. Налоговый учет внереализационных доходов и расходов.

В целях налогообложения создается резерв по сомнительным долгам в конце отчетного (налогового) периода, в соответствии с п. 4 ст.266 НК РФ. В случае если инвентаризация дебиторской задолженности, проведение которой предусмотрено НК РФ, не проводилась, резерв за соответствующий отчетный (налоговый) период не создается.

8) Учет финансовых результатов

Пункт 18.6. На суммовые разницы, возникающие в текущем отчетном году по продажам продукции, товаров, работ и услуг и закупкам основных средств, производст-

венных запасов и других активов, корректируются, соответственно, выручка от продаж и фактическая стоимость активов до принятия объекта к учету.

9) Учет расходов на НИОКР

Добавлены: Пункт 19.2. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, результаты которых используются в производстве продукции (при выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд, производится на счете 04 «Нематериальные активы» в корреспонденции с кредитом счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Пункт 19.3. Аналитический учет ведется по каждому инвентарному объекту: выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской или технологической работе, результаты которой самостоятельно используются в производстве.

Пункт 19.4. Списание расходов по каждому объекту НИОКР производится линейным способом.

Пункт 19.5. Срок списания расходов по объекту НИОКР, которые дали положительный результат, определяется комиссиями Общества и его филиалов исходя из ожидаемого срока использования НИОКР, в течение которого Общество будет получать экономические выгоды (доход), но не более пяти лет.

10) События после отчетной даты (новый раздел)

Пункт 20.1. Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результат деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период.

Пункт 20.2. События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах Организации с раскрытием соответствующей информации в пояснительной записке.

Пункт 20.3. Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты составляется соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет составляется отделом (службой), к которому, в соответствии с выполняемыми функциями, относится событие.

11) Условные факты хозяйственной деятельности (новый раздел)

21.1. В бухгалтерской отчетности Общества отражаются условные факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности в будущем возникает неопределенность.

21.2. К условным фактам относятся:

- Не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды;
- Не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- Выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств, выданные в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым наступили;
- Учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;
- Другие аналогичные факты согласно ПБУ 8/01, утвержденному приказом Минфина России от 28.11.2001 № 96н.

21.3. Условные обязательства (убытки), отражаются путем начисления резерва в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годового бухгалтерского отчета. Условные активы в бухгалтерском учете не отражаются и информация о них раскрывается в пояснительной записке. Раскрытие в отчетности информации об условных фактах производится на основании расчета, составленного отделом (службой), к которому, в соответствии с выполняемыми функциями, относится событие.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Основные средства (строка 120 Бухгалтерского баланса)

Стоимость основных средств по группам

	Наименование группы основных средств	Восстановительная стоимость на 31.12.05 г.	Остаточная стоимость на 31.12.05 г.	Износ (%)
1.	Здания	844 557	591 500	30,0
2.	Сооружения	6 607 586	5 286 380	19,9
3.	Машины и оборудование	821 526	271 945	66,9
4.	Транспортные средства	56 835	8 441	85,1
5.	Другие виды основных средств	43 082	10 752	75,0
	Итого	8 373 587	6 169 018	26,3

Основные средства на 01.01.2005 г. составили 8 398 265 тыс. руб., на 31.12.2005 г. – 8 373 587 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.05г. составляет 6 169 018 тыс. руб.

3.2. Незавершенное строительство (строка 130 Бухгалтерского баланса)

Общество ведет строительство объектов Усть-Среднеканской ГЭС. На начало 2005 года затраты по незавершенному строительству составляли 7 110 198 тыс. руб. В течение года выполнено строительно-монтажных работ на сумму 675 736 тыс. руб.

Незавершенное строительство на конец отчетного периода составляет 7 896 554 тыс. руб.

3.3. Материально-производственные запасы (строка 210 Бухгалтерского баланса)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составляет 206 844 тыс. руб., или 26,8 % от оборотных активов.

3.4. Дебиторская задолженность (строка 240 Бухгалтерского баланса)

Основным видом деятельности ОАО «Колымаэнерго» является производство электроэнергии, отпускаемой в сети ОАО «Магаданэнерго». Дебиторская задолженность за отпущенную электроэнергию на 01.01.2006г. составляет 23 640 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по строке 240 составила:

Код строки баланс	Наименование показателя	Сумма на 01.01.05г (тыс. руб.)	Сумма на 31.12.05г (тыс. руб.)	Рост (+) Снижение (-) (тыс. руб.)
241	Покупатели и заказчики	101 021	81 938	-19 083
245	Авансы выданные	228 181	9 517	-218 664
246	Прочие дебиторы	192 952	261 616	68 664
240	Итого	522 154	353 071	-169 083

По сравнению с 2004 годом дебиторская задолженность в целом снизилась на 169 083 тыс. руб., при этом задолженность покупателей и заказчиков уменьшилась на 19 083 тыс. руб., авансы выданные снизились на 218 664 тыс. руб., а прочая дебиторская задолженность увеличилась на 68 664 тыс. руб.

3.5. Краткосрочные финансовые вложения (строка 250 Бухгалтерского баланса)

На начало отчетного года числились векселя эмитентов на сумму 20 959 тыс. руб. За текущий 2005 год были списаны с баланса ОАО «Колымаэнерго» просроченные векселя эмитентов. Остатка векселей на конец отчетного периода нет.

3.6. Уставный капитал (строка 410 Бухгалтерского баланса)

На 01.01.05г. числился уставный капитал на сумму 9 385 104 тыс. руб., в текущем году уставный капитал был увеличен на сумму 415 000 тыс. руб. – эмиссия дополнительного выпуска акций 2004г. На конец отчетного периода уставный капитал составляет 9 800 104 тыс. руб.

3.7. Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 620 Бухгалтерского баланса)

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены: задолженность поставщикам, по оплате труда, по внебюджетным фондам, бюджету.

(тыс.руб.)

Код строки		Задолженность на 01.01.05г.	Задолженность на 31.12.05 г.	Рост (+) Снижение (-)
621	Поставщики и подрядчики	161 819	155 113	-6 706
622	Векселя к уплате	13 855	13 855	–
624	Задолженность по оплате труда всего	35 787	28 320	-7 467
62401	в т.ч. текущая	21 188	22 646	1 458
62402	просроченная	14 599	5 674	-8 925
625	Задолженность перед внебюджетными фондами – всего	642 546	649 156	6 610
62501	в т.ч. Пенсионному фонду РФ	428 552	434 878	6 326
62502	Фонду обяз.мед. страхован.	52 652	53 306	654
62503	Фонду занятости	13 212	13 212	–
62504	Фонду социального страх.	1 224	854	-370
62505	По пеням и штрафам	146 906	146 906	–
626	Задолженность по налогам и сборам – всего	1 095 405	891 734	-203 671
62602	в т.ч. федеральному бюджету	525 694	525 853	159
62603	бюджетам субъектов РФ	320 471	255 306	-65 165
	местным бюджетам	249 240	110 575	-138 665
628	Прочие кредиторы – всего	27 495	24 025	-3 470
62801	в т.ч.НДС в неоплачен.продукц.	10 727	12 393	1 666
62802	задолж.внеб.фонду НИОКР	5 698	5 698	-
62808	другие кредиторы	11 070	5 934	-5 136
627	Авансы полученные	1 524	590	- 934
620	Кредиторская задолженность	1 978 431	1 762 793	-215 638

По сравнению с прошлым 2004 годом краткосрочная кредиторская задолженность снизилась на 215 638 тыс.руб., что связано с уменьшением задолженности по налогам и сборам, задолженности по оплате труда, задолженности перед поставщиками и подрядчиками.

Незначительно увеличилась задолженность перед внебюджетными фондами на 6 610 тыс. руб.

3.8. Акции ОАО «Колымаэнерго»

В 2005 году Общество произвело дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Были выпущены 600 000 тыс. акций номинальной стоимостью 600 000 тыс. руб. Регистрация и увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций на сумму 600 000 тыс. руб. будет произведена в 2006 году.

В 2005 году произведена регистрация и увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, выпущенных в 2004 году, на сумму 415 000 тыс. руб.

Стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров для последующей их реализации, по состоянию на 31 декабря 2005 года составила 509 932 тыс. руб.

Список акционеров ОАО «Колымаэнерго» по состоянию на 31.12.2005г.

Список акционеров	**Всего обыкновенных акций**		**% от всех акций на 31.12.05г**
	На 01.01.2005г	**На 31.12.2005г**	
Российское ОАО энергетики и электрификации «ЕЭС России»	7 776 472 321	7 776 472 321	79,35
Министерство имущественных отношений Российской Федерации	947 200 000	1 362 199 985	13,90
Комитет по управлению государственным имуществом Магаданской обл.	151 494 202	133 312 382	1,36
ОАО «Медицинская страховая компания AVE»	-	9 090 910	0,09
ОАО «Страховая компания по медицинскому страхованию «Панацея»	-	9 090 910	0,09
«Производственно-энергетическая компания Колымы» ОАО «Колымаэнерго»	509 931 893	509 931 893	5,21
Физические лица	5 020	5 035	0,00
Всего	9 385 103 436	9 800 103 436	100,00

Всего обыкновенных акций на 01.01.2005г. – 9 385 103 436 шт.(номинал-1руб), на 31.12.2005 г. – 9 800 103 436 шт. (номинал – 1 руб.)

Всего привилегированных акций – 0

Уставный капитал на 31.12.2005 г. – 9 800 103 436 руб.

3.9. Государственная помощь

В отчетном году ОАО «Колымаэнерго» получило средств из Федерального бюджета в размере 560 млн. руб. на строительство Усть-Среднеканской ГЭС. Сумма использованных средств отражена в Бухгалтерском балансе по статье 640 «Доходы будущих периодов». За финансирование ОАО «Колымаэнерго» передали акции в Министерство имущественных отношений Российской Федерации на сумму 560 млн. руб.

3.10. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности, по операционным и внереализационным доходам и расходам с расшифровкой по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим годом.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2005 г.	2004 г.	Отклонение	
			сумма	%
Выручка всего (стр.010 формы № 2)	548 059	456 122	91 937	20,2
в том числе:				
-электроэнергии внутренним потребителя	318 307	283 789	34 518	12,2
-услуги промышленного характера	218 854	106 061	112 793	106,3
-услуги непромышленного характера	10 898	66 272	-55 374	-83,5
Себестоимость (стр. 020)	429 509	333 897	95 612	28,6
в том числе:				
-электроэнергии внутренним потребителя	233 239	175 355	57 884	33,0
-услуг промышленного характера	185 625	90 027	95 598	106,2
-услуг непромышленного характера	10 645	68 515	-57 870	-84,5

За отчетный год выручка по сравнению с прошлым годом увеличилась на 20,2% и составила 548 059 тыс. руб.

Себестоимость за отчетный год по сравнению с прошлым годом выросла на 28,6% и составила 429 509 тыс. руб.

3.11. Прочие операционные доходы и расходы

Прочие операционные доходы и расходы состоят из следующих статей:

(тыс.руб.)

Наименование статей	2005 г.	2004 г.
Прочие операционные доходы – всего	28 583	4 730
в том числе:		
-от реализации основных средств	26 463	184
-от реализации других активов (векселя),акции	-	84
-от реализации МПЗ	266	2 826
-от аренды основных средств	1415	1 578
-возмещение материального ущерба	-	58

- прочая реализация и оказание услуг	439	-
Прочие операционные расходы	164 606	865 669
в том числе:		
-от реализации основных средств	37 270	16
-от реализации МПЗ	32	309
-от реализации других активов (векселя),акции	-	110
-налог на имущество	125 544	127 772
-услуги банков	350	1 720
-затраты по обслуживанию ценных бумаг	767	-
-от аренды основных средств	142	200
-оформление земельных участков	-	122
- передача имущества в муниципальную собственность	-	734 119
- остаточная стоимость списанных основных средств	501	-

3.12. Прочие внереализационные доходы и расходы

Прочие внереализационные доходы и расходы состоят из следующих статей:

Наименование статей	2005 г.	2004 г.
Прочие внереализационные доходы	302 933	55 487
том числе:		
-прибыль прошлых лет	241 144	57
-кредиторская задолженность более 3 лет	626	20
-курсовые разницы	-	44
-имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	19	-
- безвозмездно получ. активы, кроме ОС и НМА	7	-
-льгота уч. Особой экономической зоны (НДС и водн. налог)	60 991	55 292
-прочие	146	74
Прочие внереализационные расходы	113 199	99 753
в том числе:		
-убытки прошлых лет	26 501	6 693
-госпошлина по хозяйственным договорам	191	133
-дебиторская задолженность более 3 лет	355	-
-услуги по дополнительному выпуску акций	-	237
-уценка материалов по акту	1 471	-
-содержание социальной сферы за счет прибыли	-	20 072
- оплата аудит. услуг по мобилизац. имуществу	30 018	-

-восстановленная кредиторская задолженность	7 050	-
-социальные выплаты	14 907	16 842
-расходы по участию в Совете директоров	613	1 081
-расходы по списанию основных средств	-	2 985
-регистрационный сбор ОЭС	30 496	27 646
- представительские расходы	604	-
- услуги связи	187	-
-списание просроченных векселей	-	21 998
-прочие расходы	806	49

3.13. Налоги

Для целей налогообложения ОАО «Колымаэнерго» признает выручку от продажи по мере оплаты продукции (услуг). В связи с тем, что ОАО «Колымаэнерго» является участником Особой экономической зоны, Общество освобождено от Федеральных налоговых обязательств.

Отложенное налоговое обязательство и отложенный налоговый актив не отражаются в форме № 2 Отчет о прибылях и убытках, так как в учетной политике Общества применение ПБУ 18/02 не предусмотрено.

Генеральный директор
ОАО «Колымаэнерго» Л.А. Мурин

Главный бухгалтер
ОАО «Колымаэнерго» Н.А.Кондратьева