

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	995 783 431	999 719 029
Сумма износа (0200)	011	339 924 254	460 165 907
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	655 859 177	539 553 122
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	57 889 502	54 673 418
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022	57 889 502	54 673 418
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.:	030	22 176 164	21 299 183
Ценные бумаги (0610)	040	9 266 790	9 266 790
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	5 369 946	4 223 832
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	18 092	18 092
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	7 521 336	7 790 469
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090	683 022	683 022
Капитальные вложения (0800)	100	38 704 594	36 076 271
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	11 208 364	19 324 498
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	786 520 823	671 609 514
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	123 806 648	125 437 781
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	123 806 648	125 437 781
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	57 392	12 236
Отсроченные расходы (3200)	200	69 565	1 240 434
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	104 266 030	208 203 088
из нее: просроченная	211	9 368 643	9 990 185
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	25 158 683	135 954 692
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	67 441 946	65 679 626
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	3 222 816	1 768 232
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	11 137	26 129
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	8 431 448	4 774 409
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:	320	302 444	1 870 514
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	33 730	71 040
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	268 714	1 799 474
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	5 777 255	3 774 191
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	234 279 334	340 538 244
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)	400	1 020 800 157	1 012 147 758
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	37 732 650	37 732 650
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	400 072 097	397 527 945
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-706 397 583	-943 816 888
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	-268 592 836	-508 556 293

II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	281 655 564	230 659 578
в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	281 655 564	230 659 578
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	1 007 737 429	1 290 044 473
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	834 144 915	932 034 769
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	7 440 084	426 703
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	735 362 917	910 073 228
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	84 007 799	1 001 190
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	8 267 427	2 963 398
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2 812 249	8 015 735
Задолженность учредителям (6600)	710	60 701	32 338
Задолженность по оплате труда (6700)	720	4 407	22 420
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	173 176 567	357 593 756
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	415 947	415 948
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	3 629 415	9 926 460
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)	770	1 289 392 993	1 520 704 051
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	1 020 800 157	1 012 147 758

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателей	код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)	790	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010)	880	-	-
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности для эксплуатации (014)	920	4 946 035	6 675 902

М.П.



Руководитель

Главный бухгалтер

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) в том числе :	010	1 502 167 856		<u>1 753 663 363</u>	
электроэнергия;	010a	1 495 550 209		1 744 375 902	
теплоэнергия;	010б	6 230 209		8 957 794	
прочие	010в	387 438		329 667	
в т.ч. внутриведомственная	010г				
электроэнергия;	010д				
теплоэнергия;	010е				
прочие	010ж				
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		1 502 174 187		1 801 313 147
с учетом электроэнергии для перепродажи	020a				
в т.ч.внутриведомственные	020б				
Себестоимость произведенной продукции (товаров работ и услуг)	020б				
стр.103 гр.2	030		6 331		47 649 784
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) стр.(010-020)	040		289 096 787		<u>159 010 289</u>
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080),	050		133 635 946		56 371 610
в том числе :	050a				
Расходы по реализации	060		11 167 405		12 204 886
в т.ч.внутриведомственные	060a				
Административные расходы	070		144 293 436		90 433 793
в т.ч.внутриведомственные	070a				
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налого-	080				
облагаемой прибыли в будущем (Приложение № 3)	090	4 928 817		31 644 783	
Прочие доходы от основной деятельности	090a				
в т.ч.внутриведомственные	100		284 174 301		175 015 290
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	110	52 588 386		34 154 657	
Доходы от финансовой деятельности, всего	110a				
(стр.120+130+140+150+160) в том числе:	120			381 714	
в т.ч.внутриведомственные	120a				
Доходы в виде дивидендов	130	425 055		318 258	
в т.ч.внутриведомственные	140				
Доходы в виде процентов	140a				
Доходы от финансовой аренды	150	52 163 331		33 454 685	
в т.ч.внутриведомственные	160				
Доходы от валютных курсовых разниц	160a				
Прочие доходы от финансовой деятельности	170		74 267 770		<u>96 558 672</u>
в т.ч.внутриведомственные	170a				
Расходы по финансовой деятельности	180		35 330 144		55 235 652
(стр.180+190+200+210), в том числе:	190				
в т.ч.внутриведомственные	190a				
Расходы в виде процентов	200		38 937 626		41 323 020
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	210				
в т.ч.внутриведомственные	210a				
Убытки от валютных курсовых разниц	220		305 853 685		237 419 305
Прочие расходы по финансовой деятельности	230				
в т.ч.внутриведомственные	240		305 853 685		<u>237 419 305</u>
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	250				
Чрезвычайные прибыли и убытки	260				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	270		305 853 685		237 419 305
Налог на прибыль					
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли					
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)					

Рентабельность до уплаты налогов -

%

%

Рентабельность после уплаты налогов -

%

%

Выручка от реализации продукции с НДС

М.И. Вуконидель

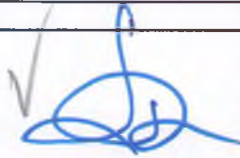
Главный бухгалтер

Расшифровка прочих доходов от основной деятельности

Согласно Инструкции о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования фин. результатов (стр. 24)

Наименование показателей	Код стр. по составу затрат	Доходы (прибыль)
А	Б	Г
Всего прочие доходы от основной деятельности (строка 90 формы №2)	2.	31 644 783
Доходы, полученные подразделениями энергосистемы за оказание услуг сторонним организациям (ремонт двигателей, ремонт и испытание трансформаторов, линий электропередачи, электроустановок, выключателей и т.д.)	2.1.	
Взысканные или признанные должником штрафы, пени, неустойки и др. виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, а также доходы по возмещению причинённых убытков	2.2.	360 757
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	2.3.	8 753 861
Другие доходы от операций, непосредственно не связанных с производством и реализацией продукции (работ, услуг), как рентный доход, поступления от столовых при хозяйствующих субъектах, доходы от вспомогательных служб	2.4.	
Доходы от реализации основных фондов хозяйствующего субъекта	2.5.	3 495 804
Доходы, полученные от списания кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истёк срок исковой давности	2.6.	5 156 608
Дооценка товарно-материальных ценностей	2.7.	
Доходы от государственных субсидий	2.8.	
Безвозмездная финансовая помощь	2.9.	
Надбавки за реактивную мощность и энергию, получ. потребителями из сети эн/системы	2.10.	
Штрафы с работников	2.11.	1 548
Доходы полученные за повторное подключение	2.12.	
Доходы от реализации иного имущества хозяйствующего субъекта (кроме основных фондов)	2.13.	308 839
Прочие	2.14.	13 567 366

М.П. Руководитель



Главный бухгалтер



