

МИ ФНС РФ по КН №4

ПОЛУЧЕНО

29 ОКТ 2010

ГОСНАЛОГИНСПЕКТОР

МАРКЕВИЧ С.Н.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2010 г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация **ОАО "Энел ОГК-5"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Производство электроэнергии тепловыми электростанциями**

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Местонахождение (адрес: **620075, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.38**)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|----|
| КОДЫ | | |
| 0710001 | | |
| 2010 | 09 | 30 |
| 75012898 | | |
| 6671156423 | | |
| 40.10.11 | | |
| 47 | 31 | |
| 384/385 | | |

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

| АКТИВ | Код показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 342 | 327 |
| Основные средства | 120 | 32 864 422 | 32 770 286 |
| Незавершенное строительство | 130 | 14 802 937 | 25 381 429 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 101 471 | 24 758 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 132 551 | 132 868 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 12 508 536 | 7 154 965 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 60 410 259 | 65 464 633 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 3 632 072 | 4 139 428 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 2 471 457 | 2 790 322 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 48 | 48 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 4 651 | 9 114 |
| расходы будущих периодов | 216 | 1 155 916 | 1 339 944 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 48 858 | 280 457 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 2 207 487 | 446 601 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 7 354 948 | 8 572 781 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 3 152 379 | 3 262 177 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 882 517 | 2 653 939 |
| Денежные средства | 260 | 85 893 | 133 726 |
| Прочие оборотные активы | 280 | 561 | 1 155 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 14 212 336 | 16 228 087 |
| БАЛАНС | 300 | 74 622 595 | 81 692 720 |

| ПАССИВ | Код | На начало отчетного | На конец отчетного |
|--|------------|---------------------|--------------------|
| 1 | показатель | года | периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 35 371 898 | 35 371 898 |
| Добавочный капитал | 420 | 7 307 769 | 7 307 769 |
| Резервный капитал | 430 | 418 565 | 547 125 |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 418 565 | 547 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 6 292 229 | 11 147 941 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 49 390 461 | 54 374 733 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 15 069 800 | 20 633 256 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 1 371 859 | 1 730 549 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 835 | 726 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 16 442 494 | 22 364 531 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 4 208 560 | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 4 576 579 | 4 949 007 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 3 115 462 | 3 252 992 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 338 | 92 540 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 15 | 17 840 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 790 633 | 569 737 |
| прочие кредиторы | 625 | 670 131 | 1 015 898 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 4 482 | 4 385 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 19 | 64 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 8 789 640 | 4 953 456 |
| БАЛАНС | | | |
| | 700 | 74 622 595 | 81 692 720 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
| Арендованные основные средства | 910 | 4 267 156 | 2 926 584 |
| в том числе по лизингу | 911 | 0 | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 578 758 | 545 719 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 211 897 | 209 782 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 5 603 558 | 6 740 384 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | 40 224 |
| Износ основных средств | 991 | 1 123 | 1 344 |
| Бланки строгой отчетности | 992 | 9 | 15 |
| Основные средства, переданные в оперативное управление | 993 | 76 747 | 76 747 |

Руководитель  Э.Виале (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Поленов Д.А. (подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " октября 201 0 г.



МИ ФНС РФ по КН №4

ПОЛУЧЕНО

29 ОКТ 2010

ГОСНАЛОГИНСПЕКТОР

МАРКЕВИЧ С.Н.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 9 месяцев 2010 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н)

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

| КОДЫ | | |
|------------|----|----|
| 0710002 | | |
| 2010 | 06 | 30 |
| 75012898 | | |
| 6671156423 | | |
| 40.10.11 | | |
| 47 | 31 | |
| 384/385 | | |

Организация ОАО "Энел ОГК-5" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего |
|---|-----|--------------------|-----------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 40 969 072 | 30 451 869 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, | 020 | (34 356 146) | (26 286 300) |
| Валовая прибыль | 029 | 6 612 926 | 4 165 569 |
| Коммерческие расходы | 030 | (546 022) | (551 311) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 6 066 904 | 3 614 258 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 51 331 | 90 327 |
| Проценты к уплате | 070 | (819 200) | (449 445) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | 437 |
| Прочие доходы | 090 | 2 610 688 | 992 604 |
| Прочие расходы | 100 | (2 337 994) | (1 363 810) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 5 571 729 | 2 884 372 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 347 | 46 302 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (358 879) | (369 920) |
| Иные аналогичные обязательные платежи | 146 | 540 517 | 15 588 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (769 443) | (401 419) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 4 984 271 | 2 174 924 |
| СПРАВОЧНО | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | (13 629) | 148 162 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию (рублей) | 201 | | |

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

| Показатель | | За отчетный период | | За аналогичный период предыдущего года | |
|---|-----|--------------------|-----------|---|---------|
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Арбитражные, судебные и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 25 434 | 211 | 70 412 | 2 670 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | - | 126 | 102 | 19 167 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | - | - | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 1 710 298 | 1 231 757 | 674 406 | 697 212 |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | | 5 | | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 19 398 | - | - | - |

Руководитель Э. Виале
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Д.А. Поленов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " октября 201 0 г.

