

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 201 0 г.

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**

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
2010	06	30
75012898		
6671156423		
40.10.11		
47	16	
384/385		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	342	332
Основные средства	120	32 864 422	33 305 516
Незавершенное строительство	130	14 802 937	21 694 650
Долгосрочные финансовые вложения	140	101 471	24 758
Отложенные налоговые активы	145	132 551	106 024
Прочие внеоборотные активы	150	12 508 536	8 490 781
ИТОГО по разделу I	190	60 410 259	63 622 062
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	3 632 072	4 281 763
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2 471 457	2 763 172
животные на выращивании и откорме	212	48	48
готовая продукция и товары для перепродажи	214	4 651	228 701
расходы будущих периодов	216	1 155 916	1 289 842
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	48 858	214 066
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	2 207 487	247 804
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	7 354 948	8 043 242
в том числе покупатели и заказчики	241	3 152 379	2 971 962
Краткосрочные финансовые вложения	250	882 517	6 808 245
Денежные средства	260	85 893	169 687
Прочие оборотные активы	280	561	955
ИТОГО по разделу II	290	14 212 336	19 765 762
БАЛАНС	300	74 622 595	83 387 824

ПАССИВ	Код	На начало отчетного	На конец отчетного
I	показатель	года	периода
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	418 565
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	418 565	418 565
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	6 292 229	10 024 347
ИТОГО по разделу III	490	49 390 461	53 122 579
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	15 069 800	19 832 197
Отложенные налоговые обязательства	515	1 371 859	1 638 532
Прочие долгосрочные обязательства	520	835	762
ИТОГО по разделу IV	590	16 442 494	21 471 491
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	4 208 560	4 207 231
Кредиторская задолженность	620	4 576 579	4 582 010
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	3 115 462	2 517 998
задолженность перед персоналом организации	622	338	90 460
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	15	29 158
задолженность по налогам и сборам	624	790 633	822 285
прочие кредиторы	625	670 131	1 122 109
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	4 482	4 374
Доходы будущих периодов	640	19	138
ИТОГО по разделу V	690	8 789 640	8 793 753
БАЛАНС			
	700	74 622 595	83 387 823
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	431 899
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	211 897	209 814
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	5 603 558	6 145 023
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	40 224
Износ основных средств	991	1 123	1 270
Бланки строгой отчетности	992	9	13
Основные средства, переданные в оперативное управление	993	76 747	76 747

Руководитель Копсов А.Я.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

201 0 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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 6 месяцев 2010 г.

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

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

КОДЫ		
0710002		
2010	06	30
75012898		
6671156423		
40.10.11		
47	16	
384/385		

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	26 140 336	19 253 110
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,	020	(21 933 869)	(16 181 507)
Валовая прибыль	029	4 206 467	3 071 603
Коммерческие расходы	030	(361 915)	(366 979)
Прибыль (убыток) от продаж	050	3 844 552	2 704 624
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	22 230	8 530
Проценты к уплате	070	(553 103)	(243 802)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	1 863 964	2 082 052
Прочие расходы	100	(664 654)	(2 420 510)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	4 512 990	2 130 894
Отложенные налоговые активы	141	(26 506)	92 784
Отложенные налоговые обязательства	142	(266 808)	(296 530)
Иные аналогичные обязательные платежи	146	8 782	6 016
Текущий налог на прибыль	150	(496 341)	(277 491)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	3 732 117	1 655 673
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	112 943	55 058
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
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	16 144	152	34 132	535
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	126	102	2 201
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	106	46 977
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	1 570 240	201 373	419 301	454 429
Отчисления в оценочные резервы	250		5		-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	10 726	-	-	-



Руководитель А.Я. Купсов (подпись) (расшифровка подписи)

201 0 г.

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