

Приложение  
к Приказу Минфина РФ  
от 22.07.2003 № 67н

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2009 г.

Форма № 1 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

по ОКОПФ/ОКФС

**Открытое акционерное общество / частная**

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

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) **620219, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.38**

КОДЫ		
0710001		
2009	06	30
75012898		
6671156423		
40.10.11		
47	16	
384/385		

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)


АКТИВ	Код показател	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	362	352
Основные средства	120	32 195 629	33 370 126
Незавершенное строительство	130	4 898 050	6 703 176
Долгосрочные финансовые вложения	140	224 758	224 758
Отложенные налоговые активы	145	211 898	304 599
Прочие внеоборотные активы	150	10 168 341	13 990 874
ИТОГО по разделу I	190	<b>47 699 038</b>	<b>54 593 885</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	3 349 517	3 011 707
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2 866 207	2 628 103
животные на выращивании и откорме	212	48	48
готовая продукция и товары для перепродажи	214	7 537	6 189
расходы будущих периодов	216	475 725	377 367
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	24 476	17 597
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	935 786	1 335 240
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	4 965 357	5 093 601
в том числе покупатели и заказчики	241	2 025 664	1 979 797
Краткосрочные финансовые вложения	250	793 827	0
Денежные средства	260	52 455	479 338
ИТОГО по разделу II	290	<b>10 121 418</b>	<b>9 937 483</b>
<b>БАЛАНС</b>	300	<b>57 820 456</b>	<b>64 531 368</b>

ПАССИВ	Код показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	35 371 898	35 371 898
Собственные акции	411	( 0 )	-
Добавочный капитал	420	7 307 768	7 307 768
Резервный капитал	430	340 425	418 565
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	340 425	418 565
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	3 799 168	5 376 701
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>46 819 259</b>	<b>48 474 932</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	0	3 415 894
Отложенные налоговые обязательства	515	948 023	1 244 495
Прочие долгосрочные обязательства	520	980	907
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>949 003</b>	<b>4 661 296</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	6 982 582	8 779 394
Кредиторская задолженность	620	3 064 982	2 611 167
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2 374 623	1 999 984
задолженность перед персоналом организации	622	9 855	95 266
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	924	25 418
задолженность по налогам и сборам	624	642 439	361 770
прочие кредиторы	625	37 141	128 729
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	4 630	4 526
Доходы будущих периодов	640	-	53
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>10 052 194</b>	<b>11 395 140</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>57 820 456</b>	<b>64 531 368</b>
<b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	3 306 563	4 216 512
в том числе по лизингу	911	0	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	449 757	460 223
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	215 187	207 179
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	6 039 366	9 793 943
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ основных средств	991	828	976
Бланки строгой отчетности	992	6	5
Основные средства, переданные в оперативное управление	993	76 889	76 889

Руководитель Мамкин Колюсов А. Яков общество Главный бухгалтер Поленов Д.А.  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " 07 / 200 9



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 2009 г.

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

КОДЫ		
0710002		
2009	06	30
75012898		
6671156423		
40.10.11		
47	16	
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
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	19 253 110	20 253 170
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,	020	( 16 181 507 )	( 18 352 349 )
Валовая прибыль	029	3 071 603	1 900 821
Коммерческие расходы	030	( 366 979 )	( 301 250 )
Прибыль (убыток) от продаж	050	2 704 624	1 599 571
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	8 530	159 298
Проценты к уплате	070	( 243 802 )	( 195 312 )
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	2 082 052	1 064 794
Прочие расходы	100	( 2 420 510 )	( 1 691 553 )
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	2 130 894	936 798
Отложенные налоговые активы	141	92 784	( 201 535 )
Отложенные налоговые обязательства	142	( 296 530 )	( 166 694 )
Иные аналогичные обязательные платежи	146	6 016	18 814
Текущий налог на прибыль	150	( 277 491 )	17 840
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	1 655 673	569 543
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	55 058	161 237
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	34 132	535	7 578	3 618
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	102	2 201	325	476
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	106	46 977	98	74 098
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	419 301	454 429	63 859	86 499
Отчисления в оценочные резервы	250		-		69 514
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	501	-

Руководитель Копсов А.Я.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Поленов Д.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 "

07

200 9 г.

