

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 200 8 г.

Организация Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС" Форма № 1 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид деятельности перепродажа и производство электроэнергии по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Открытое акционерное общество / частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 123610 Москва, Краснопресненская набережная, д.12 подъезд 7

| КОДЫ                    |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 0710001                 |           |           |
| <b>2008</b>             | <b>12</b> | <b>31</b> |
| <b>33741102</b>         |           |           |
| <b>2320109650</b>       |           |           |
| <b>40.13.2; 40.11.1</b> |           |           |
| <b>47</b>               | <b>16</b> |           |
| <b>384</b>              |           |           |

Дата утверждения \_\_\_\_\_  
Дата отправки (принятия) \_\_\_\_\_

|  |
|--|
|  |
|  |

| АКТИВ  | Код<br>показателя | На начало отчетного<br>года | На конец отчетного<br>периода |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2                 | 3                           | 4                             |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |                   |                             |                               |
| Нематериальные активы  | 110               | 30                          | 3 045                         |
| Основные средства  | 120               | 3 818 242                   | 36 090 800                    |
| Незавершенное строительство  | 130               | 337 323                     | 6 643 798                     |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 135               | 10 000                      | -                             |
| Долгосрочные финансовые вложения   | 140               | -                           | 13 572 913                    |
| Отложенные налоговые активы  | 145               | 23 110                      | 126 691                       |
| Прочие внеоборотные активы   | 150               | -                           | 227 116                       |
| <b>ИТОГО по разделу I</b>  | <b>190</b>        | <b>4 188 705</b>            | <b>56 664 363</b>             |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |                   |                             |                               |
| Запасы   | 210               | 81 088                      | 564 227                       |
| в том числе:   |                   |                             |                               |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности   | 211               | 65 250                      | 457 379                       |
| расходы будущих периодов   | 216               | 15 838                      | 106 848                       |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 220               | 12 113                      | 495 175                       |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)        | 230               | 67 588                      | 3 645 676                     |
| в том числе прочие дебиторы  | 231               | 67 588                      | 3 645 676                     |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе | 240               | 181 108                     | 15 757 173                    |
| покупатели и заказчики   | 241               | 59 882                      | 3 140 429                     |
| авансы выданные  | 242               | -                           | 9 279 424                     |
| прочие дебиторы  | 243               | 121 226                     | 3 337 320                     |
| Краткосрочные финансовые вложения  | 250               | 10 000                      | 5 239 685                     |
| Денежные средства  | 260               | 651 980                     | 4 425 934                     |
| <b>ИТОГО по разделу II</b>   | <b>290</b>        | <b>1 003 877</b>            | <b>30 127 870</b>             |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>300</b>        | <b>5 192 582</b>            | <b>86 792 233</b>             |

| ПАССИВ  | Код<br>показателя | На начало отчетного<br>года | На конец отчетного<br>периода |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                 | 3                           | 4                             |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>   |                   |                             |                               |
| Уставный капитал  | 410               | 4 125 836                   | 227 411 385                   |
| Добавочный капитал  | 420               | 244 459                     | 18 310 388                    |
| Резервный капитал   | 430               | 150                         | 104 705                       |
| в том числе:<br>резервы, образованные в соответствии с<br>законодательством | 431               | 150                         | 104 705                       |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том<br>числе:               | 470               | (5 974)                     | (181 929 167)                 |
| нераспределенная прибыль прошлых лет  |                   | (5 974)                     | (183 057 431)                 |
| нераспределенная прибыль текущего года                                      |                   | -                           | 1 128 264                     |
| <b>ИТОГО по разделу III</b>   | <b>490</b>        | <b>4 364 471</b>            | <b>63 897 311</b>             |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                       |                   |                             |                               |
| Займы и кредиты   | 510               | -                           | 8 013 189                     |
| Отложенные налоговые обязательства  | 515               | 32 155                      | 446 023                       |
| Прочие долгосрочные обязательства   | 520               | -                           | 4 754 411                     |
| <b>ИТОГО по разделу IV</b>  | <b>590</b>        | <b>32 155</b>               | <b>13 213 623</b>             |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                       |                   |                             |                               |
| Займы и кредиты   | 610               | 581 656                     | 7 090 634                     |
| Кредиторская задолженность  | 620               | 214 300                     | 2 590 665                     |
| в том числе:  |                   |                             |                               |
| поставщики и подрядчики   | 621               | 34 718                      | 1 956 979                     |
| задолженность перед персоналом организации                                  | 622               | 2 137                       | 10 284                        |
| задолженность перед государственными<br>внебюджетными фондами               | 623               | 644                         | 3 839                         |
| задолженность по налогам и сборам   | 624               | 32 715                      | 90 380                        |
| прочие кредиторы  | 625               | 144 086                     | 350 122                       |
| авансы полученные   | 626               | -                           | 179 061                       |
| <b>ИТОГО по разделу V</b>   | <b>690</b>        | <b>795 956</b>              | <b>9 681 299</b>              |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>700</b>        | <b>5 192 582</b>            | <b>86 792 233</b>             |
| <b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на<br/>забалансовых счетах</b>  |                   |                             |                               |
| Арендованные основные средства  | 910               | 2 040                       | 1 962 367                     |
| в том числе по лизингу  | 911               | -                           | 1 824 757                     |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные                              | 950               | -                           | 7 411 289                     |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные                                | 960               | -                           | 3 211 899                     |

Руководитель \_\_\_\_\_ Е.В.Дод  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А.О.Чеснокова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 200 9 г.

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 200 8 г.

Организация Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС" Форма № 2 по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Вид деятельности перепродажа и производство электроэнергии ИНН \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Открытое акционерное общество / частная собственность по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб.

|                  |    |    |
|------------------|----|----|
| КОДЫ             |    |    |
| 0710002          |    |    |
| 2008             | 12 | 31 |
| 33741102         |    |    |
| 2320109650       |    |    |
| 40.13.2; 40.11.1 |    |    |
| 47               | 16 |    |
| 384              |    |    |

| Показатель  |     | За отчетный период | За аналогичный период<br>предыдущего года |
|---|-----|--------------------|---|
| наименование  | код |                    |   |
| 1   | 2   | 3                  | 4   |
| <b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>   |     |                    |   |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг<br>(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и<br>аналогичных обязательных платежей), в том числе: |     |                    |   |
| экспорт электроэнергии  | 010 | 33 042 191         | 742 190                                   |
| продажа электроэнергии(мощности) на внутреннем рынке  | 011 | 20 248 959         | -   |
| продажа электроэнергии без завоза на таможенную территорию РФ   | 012 | 12 571 315         | 742 190                                   |
| прочее  | 013 | 69 205             | -   |
|   | 014 | 152 712            | -   |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  | 020 | (26 136 363)       | (719 256)                                 |
| покупка электроэнергии (мощности) на внутреннем рынке   | 021 | (19 697 693)       | -   |
| производство электроэнергии (мощности)  | 022 | (5 364 746)        | (719 256)                                 |
| импорт электроэнергии   | 023 | (689 592)          | -   |
| продажа электроэнергии без завоза на таможенную территорию РФ   | 024 | (42 052)           | -   |
| прочее  | 025 | (342 280)          | -   |
| <b>Валовая прибыль</b>  | 029 | 6 905 828          | 22 934                                    |
| Коммерческие расходы  | 030 | (2 633 584)        | -   |
| Управленческие расходы  | 040 | (1 213 749)        | -   |
| <b>Прибыль (убыток) от продаж</b>   | 050 | 3 058 495          | 22 934                                    |
| <b>Прочие доходы и расходы</b>  |     |                    |   |
| Проценты к получению  | 060 | 461 532            | 631                                       |
| Проценты к уплате   | 070 | (491 556)          | (1 656)                                   |
| Доходы от участия в других организациях   | 080 | 37 408             | -   |
| Прочие доходы   | 090 | 31 580 026         | 89 183                                    |
| Прочие расходы  | 100 | (32 795 407)       | (101 237)                                 |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>  | 140 | 1 850 498          | 9 855                                     |
| Отложенные налоговые активы   | 141 | (529 402)          | (8 914)                                   |
| Отложенные налоговые обязательства  | 142 | 33 431             | 1 526                                     |
| Текущий налог на прибыль  | 150 | (140 608)          | -   |
| Иные аналогичные платежи  | 151 | (85 655)           | -   |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>  | 190 | 1 128 264          | 2 467                                     |
| <b>СПРАВОЧНО</b>  |     |                    |   |
| Постоянные налоговые обязательства  | 200 | 201 438            | 5 023                                     |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию (коп.)  | 201 | 0,0825             | 0,0313                                    |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию (коп.)   | 202 | 0,0825             | 0,0313                                    |

## РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

| Показатель<br>наименование  | код | За отчетный период |             | За аналогичный период предыдущего года |          |
|---|-----|--------------------|-------------|--|----------|
|   |     | 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 | 36 308             | (76 265)    | 5                                      | (83)     |
| Прибыль (убыток) прошлых лет  | 220 | 2 069 363          | (2 234 682) | 130                                    | (10 478) |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств                       | 230 |                    |             | 1 077                                  | (6 686)  |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте  | 240 | 2 703 224          | (3 552 149) | -                                      | -        |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности                    | 250 |                    | (1 797)     | -                                      | -        |
|   |     |                    |             |  |          |

Руководитель \_\_\_\_\_ Е.В.Дод  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А.О.Чеснокова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " \_\_\_\_\_ марта 200 9 г.

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 200 8 г.

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности перепродажа и производство электроэнергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Открытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

| КОДЫ                    |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 0710003                 |           |           |
| <b>2008</b>             | <b>12</b> | <b>31</b> |
| <b>33741102</b>         |           |           |
| <b>2320109650</b>       |           |           |
| <b>40.13.2; 40.11.1</b> |           |           |
| <b>47</b>               | <b>16</b> |           |
| <b>384</b>              |           |           |

### I. Изменения капитала

| Показатель  |     | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого      |
|---|-----|------------------|--------------------|-------------------|--|------------|
| наименование  | код |                  |                    |                   |  |            |
| 1   | 2   | 3                | 4                  | 5                 | 6  | 7          |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 4 125 836        | 244 459            | 27                | (5 976)                                      | 4 364 346  |
| <b>200 7 г.</b><br>(предыдущий год)                     |     | X                | X                  | X                 | -  | -          |
| Изменения в учетной политике                            |     |                  |                    |                   |  |            |
| Результат от переоценки объектов основных средств       |     | X                | -                  | X                 | -  | -          |
| Остаток на 1 января предыдущего года                    |     | 4 125 836        | 244 459            | 27                | (5 976)                                      | 4 364 346  |
| Результат от пересчета иностранных валют                |     | X                |                    | X                 | X  | -          |
| Чистая прибыль  |     | X                | X                  | X                 | 2 467  | 2 467      |
| Дивиденды   |     | X                | X                  | X                 | (2 342)                                      | (2 342)    |
| Отчисления в резервный фонд                             |     | X                | X                  | 123               | (123)  | -          |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года                  |     | 4 125 836        | 244 459            | 150               | (5 974)                                      | 4 364 471  |
| <b>200 8 г.</b><br>(отчетный год)                       |     | X                | X                  | X                 | -  | -          |
| Изменения в учетной политике                            |     |                  |                    |                   |  |            |
| Остаток на 1 января отчетного года                      | 100 | 4 125 836        | 244 459            | 150               | (5 974)                                      | 4 364 471  |
| Результат от пересчета иностранных валют                |     | X                |                    | X                 | X  | -          |
| Чистая прибыль  |     | X                | X                  | X                 | 1 128 264                                    | 1 128 264  |
| Дивиденды   |     | X                | X                  | X                 | -  | -          |
| Отчисления в резервный фонд                             | 110 | X                | X                  |                   | -  | -          |
| Реализованы ранее дооцененные основные средства         | 111 | X                | (2 756)            | X                 | 2 756  | -          |
| Увеличение величины капитала за счет:                   | 121 | -                | X                  | X                 | X  | -          |
| дополнительного выпуска акций                           |     |                  |                    |                   |  |            |
| увеличения номинальной стоимости акций                  | 122 | -                | X                  | X                 | X  | -          |
| реорганизации юридического лица                         | 123 | 223 285 549      | 18 068 685         | 104 555           | (183 054 213)                                | 58 404 576 |
| Остаток на 31 декабря отчетного года                    | 140 | 227 411 385      | 18 310 388         | 104 705           | (181 929 167)                                | 63 897 311 |

## II. Резервы

| Показатель  |     | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток |
|---|-----|---------|-----------|--------------|---------|
| наименование                                      | код |         |           |              |         |
| 1   | 2   | 3       | 4         | 5            | 6       |
| <b>Оценочные резервы:</b>                         |     |         |           |              |         |
| <i>резерв под снижение стоимости матценностей</i> |     |         |           |              |         |
| (наименование резерва)                            |     |         |           |              |         |
| данные предыдущего года                           |     | -       | 540       | -            | 540     |
| данные отчетного года                             |     |         |           |              |         |
| <i>резерв под обесценение финансовых вложений</i> |     |         |           |              |         |
| (наименование резерва)                            |     |         |           |              |         |
| данные предыдущего года                           |     | -       | 1 093     | -            | -       |
| данные отчетного года                             |     |         |           |              |         |
| (наименование резерва)                            |     |         |           |              |         |
| данные предыдущего года                           |     |         |           |              |         |
| данные отчетного года                             |     |         |           |              |         |

Форма 0710003 с. 3

## Справки

| Показатель                                    |     | Остаток на начало отчетного года |                   | Остаток на конец отчетного периода |                   |
|---|-----|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| наименование                                  | код |                                  |                   |                                    |                   |
| 1   | 2   | 3                                |                   | 4                                  |                   |
| 1) Чистые активы                              | 200 | 4 364 471                        |                   | 63 897 311                         |                   |
|   |     | 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 | -                                | -                 | -                                  | -                 |
| в том числе:                                  |     | -                                | -                 | -                                  | -                 |
|   |     | -                                | -                 | -                                  | -                 |
|   |     | -                                | -                 | -                                  | -                 |
| капитальные вложения во внеоборотные активы   | 220 | -                                | -                 | -                                  | -                 |
| в том числе:                                  |     | -                                | -                 | -                                  | -                 |
|   |     | -                                | -                 | -                                  | -                 |
|   |     | -                                | -                 | -                                  | -                 |

Руководитель \_\_\_\_\_ Е.В. Дод  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А.О. Чеснокова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " \_\_\_\_\_ марта 200 9 г.

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 8 г.

Форма № 4 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

| КОДЫ             |    |    |
|------------------|----|----|
| 0710004          |    |    |
| 2008             | 12 | 31 |
| 33741102         |    |    |
| 2320109650       |    |    |
| 40.13.2; 40.11.1 |    |    |
| 47               | 16 |    |
| 384              |    |    |

Организация Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид деятельности перепродажа и производство электроэнергии по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Открытое акционерное общество / частная собственность по ОКЕИ  
 Единица измерения: тыс. руб.

| Показатель  |     | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|-----|--------------------|--|
| наименование  | код |                    |  |
| 1   | 2   | 3                  | 4                                      |
| <b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>  | 010 | 651 980            | 36 229                                 |
| <b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>  |     |                    |  |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков   | 110 | 36 543 525         | 950 928                                |
| Выручка от продажи валюты   | 120 | 33 216 741         | -                                      |
| Прочие доходы   | 130 | 13 247 183         | 11 757                                 |
| Денежные средства, направленные:  |     |                    |  |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов                                 | 140 | (42 821 145)       | (444 797)                              |
| на оплату труда   | 150 | (830 883)          | (43 820)                               |
| на выплату дивидендов, процентов  | 160 | (476 009)          | (2 131)                                |
| на расчеты по налогам и сборам  | 170 | (1 303 930)        | (123 968)                              |
| на покупку валюты   | 180 | (36 356 931)       | -                                      |
| на прочие расходы   | 190 | (1 309 667)        | (7 902)                                |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности  | 200 | (91 116)           | 340 067                                |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>   |     |                    |  |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов                                      | 210 | 8 905              | 480                                    |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений  | 220 | 36 653 827         |  |
| Полученные дивиденды  | 230 | 463 417            | -                                      |
| Полученные проценты   | 240 | 421 413            | 631                                    |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям, приобретенной дебиторской задолженности | 250 | 576 621            | -                                      |
| Приобретение дочерних организаций   | 280 | (720)              | -                                      |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов    | 290 | (220 684)          | (285 427)                              |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений  | 300 | (33 573 324)       |  |
| Займы, предоставленные другим организациям  | 310 | (280 797)          | -                                      |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности   | 340 | 4 048 658          | (284 316)                              |
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>   |     |                    |  |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями                                       | 350 | 7 288 189          | 580 000                                |
| Перечислено на депозитный счет  | 410 |                    | (10 000)                               |
| Погашение займов и кредитов (без процентов)   | 360 | (7 240 645)        | -                                      |
| Погашение обязательств по финансовой аренде   | 370 | (231 132)          | -                                      |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности   | 380 | (183 588)          | 570 000                                |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов   | 390 | 3 773 954          | 625 751                                |
| <b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>  | 400 | 4 425 934          | 661 980                                |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                      | 410 | 240 161            | -                                      |

Руководитель \_\_\_\_\_ Е.В.Дод \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А.О.Чеснокова \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " \_\_\_\_\_ марта 200 9 г.

Приложение  
к Приказу Минфина РФ  
от 22.07.2003 № 67н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 18.09.2006 № 115н)

## ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 200 8 г.

Организация Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЭЭС" Форма № 5 по ОКУД  
 Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид деятельности перепродажа и производство электроэнергии по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
123610 Москва, Краснопресненская набережная, д.12 подъезд 7 по ОКЕИ  
 Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

| КОДЫ             |    |    |
|------------------|----|----|
| 0710005          |    |    |
| 2008             | 12 | 31 |
| 33741102         |    |    |
| 2320109650       |    |    |
| 40.13.2; 40.11.1 |    |    |
| 47               | 16 |    |
| 384              |    |    |

### Нематериальные активы

| Показатель   |     | Наличие на начало<br>отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец<br>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 данных  | 012 | -                                   | 1 286     |        | 1 286                                 |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем  | 013 | -                                   | -         | -      | -                                     |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров                 | 014 | -                                   | 85        | -      | 85                                    |
| у патентообладателя на селекционные достижения   | 015 | -                                   | -         | -      | -                                     |
| Организационные расходы  | 020 | -                                   | -         | -      | -                                     |
| Деловая репутация организации  | 030 | -                                   | -         | -      | -                                     |
| Прочие   | 040 | 36                                  | -         | (36)   | -                                     |

| Показатель                                 |     | На начало отчетного<br>года | На конец отчетного<br>периода |
|--|-----|-----------------------------|-------------------------------|
| наименование                               | код |                             |                               |
| 1  | 2   | 3                           | 4                             |
| Амортизация нематериальных активов - всего | 050 |                             |                               |
| в том числе:                               |     |                             |                               |
| программ для ЭВМ и товарного знака         | 051 | -                           | 55                            |
|  | 052 |                             |                               |
|  | 053 |                             |                               |

## Основные средства

| Показатель  |     | Наличие на начало<br>отчетного года | Поступило  | Выбыло    | Наличие на конец<br>отчетного периода |
|---|-----|-------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------|
| наименование                                      | код |                                     |            |           |                                       |
| 1   | 2   | 3                                   | 4          | 5         | 6                                     |
| Здания  | 070 | 1 207 058                           | 8 179 210  | (5 690)   | 9 380 578                             |
| Сооружения и передаточные<br>устройства           | 075 | 797 974                             | 6 482 532  | (69 698)  | 7 210 808                             |
| Машины и оборудование                             | 080 | 2 313 791                           | 24 206 129 | (305 144) | 26 214 776                            |
| Транспортные средства                             | 085 | 13 660                              | 103 331    | (787)     | 116 204                               |
| Производственный и<br>хозяйственный инвентарь     | 090 | 4 898                               | 63 863     | (4 062)   | 64 699                                |
| Другие виды основных средств                      |     | 3 564                               | 38 480     | (5 175)   | 36 869                                |
| Земельные участки и объекты<br>природопользования |     | -                                   | 600        | -         | 600                                   |
| Итого   |     | 4 340 945                           | 39 074 145 | (390 556) | 43 024 534                            |

| Показатель  |     | На начало отчетного<br>года | На конец отчетного<br>периода |
|---|-----|-----------------------------|-------------------------------|
| наименование  | код |                             |                               |
| 1   | 2   | 3                           | 4                             |
| Амортизация основных средств - всего  | 140 | 534 548                     | 6 933 734                     |
| в том числе:  |     |                             |                               |
| зданий и сооружений   | 141 | 137 828                     | 1 105 594                     |
| машин, оборудования, транспортных средств   | 142 | 394 748                     | 5 502 651                     |
| других  | 143 | 1 972                       | 325 489                       |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего   | 150 | -                           | 158 849                       |
| в том числе:  |     |                             |                               |
| зданий и сооружений   | 151 | -                           | 131 158                       |
| машины, оборудование, транспортные средства   | 152 | -                           | 25 925                        |
| прочее  | 153 | -                           | 1 766                         |
| Переведено объектов основных средств на консервацию   | 160 | -                           | 8 498                         |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего   | 161 | 2 040                       | 1 962 367                     |
| в том числе:  |     |                             |                               |
| здания и сооружения   | 162 | -                           | 1 208 906                     |
| машины, оборудование, транспортные средства   | 163 | 2 040                       | 15 990                        |
| прочее  | 164 | -                           | 737 471                       |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и<br>находящиеся в процессе государственной регистрации                           | 165 | -                           | 1 446 458                     |
| <b>Справочно.</b>   | код | На начало отчетного<br>года | На начало<br>предыдущего года |
|   | 2   | 3                           | 4                             |
| Результат от переоценки объектов основных средств:  |     | -                           | -                             |
| первоначальной (восстановительной) стоимости  | 171 | -                           | -                             |
| амортизации   | 172 | -                           | -                             |
| Изменение стоимости объектов основных средств в<br>результате достройки, дооборудования, реконструкции,<br>частичной ликвидации | код | На начало отчетного<br>года | На конец отчетного<br>периода |
|   | 2   | 3                           | 4                             |
|   | 180 | -                           | 181 006                       |

## Доходные вложения в материальные ценности

| Показатель  |     | Наличие на начало<br>отчетного года | Поступило                     | Выбыло | Наличие на конец<br>отчетного периода |
|---|-----|-------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------------|
| наименование  | код |                                     |                               |        |                                       |
| 1   | 2   | 3                                   | 4                             | 5      | 6                                     |
| Имущество для передачи в лизинг                       | 190 | -                                   | -                             | -      | -                                     |
| Имущество, предоставляемое по договору проката        | 191 | -                                   | -                             | -      | -                                     |
|   |     | -                                   | -                             | -      | -                                     |
| Прочие  | 192 | -                                   | -                             | -      | -                                     |
| Итого   | 195 | -                                   | -                             | -      | -                                     |
|   | код | На начало<br>отчетного года         | На конец<br>отчетного периода |        |                                       |
| 1   | 2   | 3                                   | 4                             |        |                                       |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 200 | -                                   | -                             |        |                                       |

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

| Виды работ   |     | Наличие на начало<br>отчетного года | Поступило                   | Списано                                      | Наличие на конец<br>отчетного периода |
|--|-----|-------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| наименование   | код |                                     |                             |  |                                       |
| 1  | 2   | 3                                   | 4                           | 5  | 6                                     |
| Всего  | 310 |                                     | 2 430                       | (203)  | 2 633                                 |
| в том числе:   |     |                                     |                             |  |                                       |
| <i>технология консервации</i>  | 311 | -                                   | 2 430                       | (203)  | 2 633                                 |
|  |     |                                     |                             |  |                                       |
| <b>Справочно.</b><br>Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам                                |     | код                                 | На начало<br>отчетного года | На конец отчетного<br>года                   |                                       |
|  |     | 2                                   | 3                           | 4  |                                       |
|  |     | 320                                 | -                           | 86 940                                       |                                       |
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы |     | код                                 | За отчетный<br>период       | За аналогичный<br>период<br>предыдущего года |                                       |
|  |     | 2                                   | 3                           | 4  |                                       |
|  |     | 330                                 | -                           | -  |                                       |

## Расходы на освоение природных ресурсов

| Показатель  |     | Остаток на начало<br>отчетного периода | Поступило                   | Списано                       | Остаток на конец<br>отчетного периода |
|---|-----|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| наименование  | код |  |                             |                               |                                       |
| 1   | 2   | 3                                      | 4                           | 5                             | 6                                     |
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего  | 410 | -                                      | -                           | -                             | -                                     |
| в том числе:  |     | -                                      | -                           | -                             | -                                     |
|   |     |  |                             |                               |                                       |
| <b>Справочно.</b><br>Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами |     | код                                    | На начало<br>отчетного года | На конец отчетного<br>периода |                                       |
|   |     | 2                                      | 3                           | 4                             |                                       |
|   |     |  | -                           | -                             |                                       |
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные  |     |  |                             | -                             | -                                     |

## Финансовые вложения

| Показатель   |     | Долгосрчные                 |                               | Краткосрочные               |                               |
|--|-----|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|  |     | на начало<br>отчетного года | на конец<br>отчетного периода | на начало<br>отчетного года | на конец<br>отчетного периода |
| наименование   | код |                             |                               |                             |                               |
| 1  | 2   | 3                           | 4                             | 5                           | 6                             |
| Вклады в уставные<br>(складочные капиталы других<br>организаций - всего  | 510 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| в том числе дочерних и<br>зависимых хозяйственных<br>обществ   | 511 | -                           | 7 709 155                     | -                           | -                             |
| Государственные и<br>муниципальные ценные<br>бумаги  | 515 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| Ценные бумаги других<br>организаций - всего  | 520 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| в том числе долговые<br>ценные бумаги (облигации,<br>векселя)  | 521 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| Предоставленные займы  | 525 | -                           | 5 852 138                     | -                           | 584 685                       |
| Депозитные вклады  | 530 | -                           | -                             | 10 000                      | 4 650 000                     |
| Прочие   | 535 | -                           | 11 620                        | -                           | 5 000                         |
| Итого  | 540 | -                           | 13 572 913                    | 10 000                      | 5 239 685                     |
| <b>Из общей суммы<br/>финансовые вложения,<br/>имеющие текущую<br/>рыночную стоимость:</b><br>Вклады в уставные<br>(складочные) капиталы<br>других организаций - всего | 550 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| в том числе дочерних и<br>зависимых хозяйственных<br>обществ   | 551 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| Государственные и<br>муниципальные ценные<br>бумаги  | 555 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| Ценные бумаги других<br>организаций - всего  | 560 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| в том числе долговые<br>ценные бумаги (облигации,<br>векселя)  | 561 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| Прочие   | 565 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| Итого  | 570 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| <b>Справочно.</b><br>По финансовым вложениям,<br>имеющим текущую рыночную<br>стоимость, изменение<br>стоимости в результате<br>корректировки оценки                    | 580 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| По долговым ценным<br>бумагам разница между<br>первоначальной стоимостью<br>и номинальной стоимостью<br>отнесена на финансовый<br>результат отчетного периода          | 590 | -                           | -                             | -                           | -                             |

## Дебиторская и кредиторская задолженность

| Показатель                            |     | Остаток на начало<br>отчетного года | Остаток на конец<br>отчетного года |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------------|------------------------------------|
| наименование                          | код |                                     |                                    |
| 1                                     | 2   | 3                                   | 4                                  |
| <b>Дебиторская задолженность:</b>     |     |                                     |                                    |
| краткосрочная - всего                 | 610 | 181 108                             | 15 757 173                         |
| в том числе:                          |     |                                     |                                    |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 611 | 59 882                              | 3 140 429                          |
| авансы выданные                       | 612 | 86 492                              | 9 279 424                          |
| прочая                                | 613 | 34 734                              | 3 337 320                          |
| долгосрочная - всего                  | 620 | 67 588                              | 3 645 676                          |
| в том числе:                          |     |                                     |                                    |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 621 | -                                   | -                                  |
| авансы выданные                       | 622 | -                                   | -                                  |
| прочая                                | 623 | 67 588                              | 3 645 676                          |
| Итого                                 | 630 | 248 696                             | 19 402 849                         |
| <b>Кредиторская задолженность:</b>    |     |                                     |                                    |
| краткосрочная - всего                 | 640 | 791 471                             | 9 681 299                          |
| в том числе:                          |     |                                     |                                    |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 34 718                              | 1 956 979                          |
| авансы полученные                     | 642 | 138 511                             | 179 061                            |
| расчеты по налогам и сборам           | 643 | 32 715                              | 90 380                             |
| кредиты                               | 644 | -                                   | 7 090 634                          |
| займы                                 | 645 | 581 656                             | -                                  |
| прочая                                | 646 | 3 871                               | 364 245                            |
| долгосрочная - всего                  | 650 | -                                   | 12 767 600                         |
| в том числе:                          |     |                                     |                                    |
| кредиты                               | 651 | -                                   | -                                  |
| займы                                 | 652 | -                                   | 8 013 189                          |
| целевое финансирование                | 653 | -                                   | 4 754 411                          |
|                                       |     | -                                   | -                                  |
|                                       |     | -                                   | -                                  |
| Итого                                 | 660 | 791 471                             | 22 448 899                         |

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

| Показатель  |     | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|-----|-----------------|-------------------|
| наименование                                      | код |                 |                   |
| 1   | 2   | 3               | 4                 |
| Материальные затраты                              | 710 | 23 310 540      | 246 787           |
| Затраты на оплату труда                           | 720 | 333 787         | 45 357            |
| Отчисления на социальные нужды                    | 730 | 57 381          | 9 228             |
| Амортизация                                       | 740 | 1 467 260       | 201 754           |
| Прочие затраты                                    | 750 | 967 395         | 216 130           |
| Итого по элементам затрат                         | 760 | 26 136 363      | 719 256           |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): |     |                 |                   |
| незавершенного производства                       | 765 | -               | -                 |
| расходов будущих периодов                         | 766 | 299 776         | (1 471)           |
| резервов предстоящих расходов                     | 767 | -               | (9 077)           |

## Обеспечения

| Показатель                               |     | Остаток на начало<br>отчетного года | Остаток на конец<br>отчетного периода |
|--|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| наименование                             | код |                                     |                                       |
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                     |
| Полученные - всего                       | 800 | -                                   | 7 411 289                             |
| в том числе:                             |     |                                     |                                       |
| прочее                                   | 801 | -                                   | 7 411 289                             |
| Имущество, находящееся в залоге          | 810 |                                     |                                       |
| из него:                                 |     |                                     |                                       |
| объекты основных средств                 | 811 | -                                   | -                                     |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 812 | -                                   | -                                     |
| прочее                                   | 813 | -                                   | -                                     |
|  |     |                                     |                                       |
| Выданные - всего                         | 820 | -                                   | 3 211 899                             |
| в том числе:                             |     |                                     |                                       |
| прочее                                   | 821 | -                                   | 3 211 899                             |
| Имущество, переданное в залог            | 830 |                                     |                                       |
| из него:                                 |     |                                     |                                       |
| объекты основных средств                 | 831 | -                                   | -                                     |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 832 | -                                   | -                                     |
| прочее                                   | 833 | -                                   | -                                     |
|  |     |                                     |                                       |
|  |     |                                     |                                       |

## Государственная помощь

| Показатель   |     | Отчетный период                |  | За аналогичный<br>период предыдущего<br>года |                                  |
|--|-----|--------------------------------|--|--|----------------------------------|
| наименование                                       | код |                                |  |  |                                  |
| 1  | 2   | 3                              |  | 4  |                                  |
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 910 | -                              |  | -  |                                  |
| в том числе:                                       |     |                                |  |  |                                  |
|  |     | на начало<br>отчетного<br>года | получено<br>за отчет-<br>ный<br>период | возвраще-<br>но за от-<br>четный<br>период   | на конец<br>отчетного<br>периода |
| Бюджетные кредиты - всего                          | 920 | -                              | -                                      | -  | -                                |
| в том числе:                                       |     | -                              | -                                      | -  | -                                |
|  |     | -                              | -                                      | -  | -                                |

Руководитель \_\_\_\_\_ Е.В.Дод  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А.О.Чеснокова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " \_\_\_\_\_ марта 200 9 г.