

ОТДЕЛ УАВ Приволжского федерального округа
 к Привязу Минфина РФ
 Вх. № 27 от 22.07.2007 № 574

А. М. Мещеряков

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 на 30 июня 2007 года

Форма № 1 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) 2007 06 30
 по ОКПО 04622672
 ИНН 2805002685
 по ОКВЭД 40.10.42
 по ОКОН/ОКФС 47 49
 по ОКЕИ 384

Организация Зейская ГЭС
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности гидроэлектростанций
 Организационно-правовая форма/форма собственности
 Открытое акционерное общество/Иная смешанная российская собственность по ОКОН/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб.
 Место нахождения (адрес) 676244, Амурская область, г. Зей

| АКТИВ | Код по классификатору | Дата утверждения | Дата отправки (принятия) |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | - | - |
| Основные средства | 120 | 9480470 | 9395406 |
| Незавершенное строительство | 130 | 80465 | 100886 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 18710 | 18710 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 9579645 | 9516002 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 52634 | 55796 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 50054 | 50706 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 844 | 844 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 1736 | 4246 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 7386 | 9259 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 1765 | 485 |
| в том числе: покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| векселя к получению | 232 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 233 | - | - |
| авансы выданные | 234 | - | - |
| прочие дебиторы | 235 | 1765 | 485 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 400312 | 518359 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 315234 | 251221 |
| векселя к получению | 242 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 | - | - |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 244 | - | - |
| авансы выданные | 245 | 63990 | 229476 |
| прочие дебиторы | 246 | 21088 | 37662 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 159000 | 130000 |
| Денежные средства | 260 | 9651 | 22590 |
| в том числе касса | 261 | 17 | 19 |
| расчетные счета | 262 | 9634 | 22571 |
| валютные счета | 263 | - | - |
| прочие денежные средства | 264 | - | - |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 630748 | 736489 |
| БАЛАНС | 300 | 10210393 | 10252491 |

| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 1036828 | 1036828 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 8726906 | 8726833 |
| Резервный капитал | 430 | 12697 | 15058 |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 12697 | 15058 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 73122 | 67982 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 470 | - | 61975 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 9849553 | 9908676 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 44101 | 48126 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 44101 | 48126 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 202005 | 193133 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 30536 | 30663 |
| векселя к уплате | 622 | - | - |
| задолженность перед дочерними и зависимыми организациями | 623 | - | - |
| задолженность перед персоналом организации | 624 | 4869 | 4487 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 625 | 1535 | 3937 |
| задолженность по налогам и сборам | 626 | 74157 | 76386 |
| авансы полученные | 627 | 3785 | 488 |
| прочие кредиторы | 628 | 87123 | 77172 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 17703 | 3817 |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 97031 | 98739 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 316739 | 295689 |
| БАЛАНС | | | |
| 700 | 10210393 | 10252491 | |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
| Арендованные основные средства | 910 | - | 40 |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списания в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 54288 | 48817 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
| Износ основных средств | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Основные средства сданные в аренду | 992 | - | - |
| Имущество находящееся в федеральной собственности | 993 | 737 | 737 |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 995 | - | - |

Руководитель И.Д. Савельева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Л.М. Матвеева
(подпись) (расшифровка подписи)

* 25 * июля 2007 года



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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 1 полугодие 2007 года

Организация Зейская ГЭС Форма № 2 по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика 04623672 Дата (год, месяц, число)
Деятельность по обеспечению работоспособности по ОКПО
Вид деятельности гидроэлектростанций ИНН 2805002685
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКВЭД
Открытое акционерное общество/Иная смешанная российская собственнос по ОКОПФ/ОКФС 47 49
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

| КОДЫ | | |
|------------|----|----|
| 0710002 | | |
| 2007 | 06 | 30 |
| 04623672 | | |
| 2805002685 | | |
| 40.10.42 | | |
| 47 | 49 | |
| 384 | | |

| Показатель наименование | код | За отчетный | За аналогичный период |
|---|-----|-------------|-----------------------|
| | | период | предыдущего года |
| 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 | 565314 | 614086 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -555637 | -537295 |
| Валовая прибыль | 029 | 109677 | 76791 |
| Коммерческие расходы | 030 | - | - |
| Управленческие расходы | 040 | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 109677 | 76791 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 6456 | 7170 |
| Проценты к уплате | 070 | - | - |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
| Прочие доходы | 090 | 5113 | 8212 |
| Прочие расходы | 100 | -14519 | -40250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 106727 | 51923 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 347 | 1043 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | -4372 | -10353 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | -38915 | -17453 |
| Иные аналогичные обязательные платежи | 151 | -1812 | 24937 |
| Палог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 160 | -44752 | -1826 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 61975 | 50097 |
| СПРАВОЧНО | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 17359 | 7775 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | - | - |



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 | | 185 | - | 37 | - |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | | - | 18 | 5270 | 99 |
| Возмещение убытков, признанных неисполнением или неиснадсжающим исполнением обязательств | | - | - | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | | - | - | - | - |
| Отчисления в оценочные резервы | | X | - | X | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | | - | - | - | - |

Руководитель *И.Д. Савельева* И.Д. Савельева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Л.М. Малышева* Л.М. Малышева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " июля 200 7 г.