

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

на 30 июня 2007 года

Организация ОАО "Загорская ГАЭС"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности производство электроэнергии  
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество  
Единица измерения тыс.руб  
Местонахождение п.Богородское, д.100 Сергиево-Посадский р-н

	КОДЫ
Форма N1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	25.07.2007
по ОКПО	04622553
ИНН	5042080470
по ОКВЭД	40.10.12
по ОКОПФ\ОКФС	47
по ОКЕИ	384

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>Нематериальные активы</b>		110	-	-
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы		111	-	-
организационные расходы		112	-	-
деловая репутация организации		113	-	-
другие виды нематериальных активов		114	-	-
результаты НИОКР		115	-	-
<b>Основные средства</b>		120	6 146 194	6 104 969
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		122	6 141 652	6 101 004
другие виды основных средств		123	4 542	3 965
<b>Незавершенное строительство</b>		130	143 654	179 842
в том числе				
оборудование к установке		13001	-	2 334
вложения во внеоборотные активы		13002	143 654	177 508
<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>		135	-	-
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды		137	-	-
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>		140	-	-
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	-	-
инвестиции в зависимые общества		142	-	-
инвестиции в другие организации		143	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		148	-	-
<b>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</b>				
Деловая репутация дочерних обществ		146	-	-
Оценка участия головной организации в зависимом обществе		147	-	-
<b>Отложенные налоговые активы</b>		145	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы</b>		150	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>		190	6 289 848	6 284 811

Федеральное казначейство  
Министерства финансов Российской Федерации  
Территориальное казначейство Московской области  
Итого: 6042 по г. Сергиеву Посаду  
ИНН 5042080470  
М.О. Сергиево-Посадский район, д.190  
30-июль 2007  
Ю.Д. ИВАНОВА

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
I	A	2	3	4
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>Запасы</b>		210	24 484	66 495
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	14 111	31 786
из них:				
мазут		21101	-	-
уголь		21102	-	-
дизельное топливо		21103	-	-
другое технологическое топливо		21104	-	-
запасные части		21105	4 276	17 340
прочие сырье и материалы		21107	9 835	14 446
животные на выращивании и откорме		212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		214	-	-
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	10 373	34 709
прочие запасы и затраты		217	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>		220	589	462
из них				
НДС при покупках электроэнергии		22001	-	-
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</b>		230	33 098	32 559
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	5 944	5 944
из них:				
финансируемые из федерального бюджета		23101	-	-
финансируемых из бюджетов субъектов РФ		23102	-	-
финансируемых из местных бюджетов		23103	-	-
другие покупатели и заказчики		23104	5 944	5 944
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	27 154	26 615
из них:				
задолженность по договорам долевого участия		23501	-	-
векселя		23502	-	-
другие дебиторы		23503	27 154	26 615
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</b>		240	244 479	288 641
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	192 870	198 970
из них:				
при продаже электроэнергии внутри группы		24101	192 844	198 942
посредники при продаже электрической и тепловой энергии		24102	-	-
организации, финансируемые из федерального бюджета		24103	-	-
организации, финансируемые из бюджетов РФ		24104	-	-
организации, финансируемые из местных бюджетов		24105	-	-
прочие потребители электрической и тепловой энергии		24106	5	-
задолженность по абонентной плате		24107	-	-
другие покупатели и заказчики		24108	21	28

АКТИВ	Приме- чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	24 409	38 418
в том числе:				
поставщикам электрической и тепловой энергии		24501	1 241	32
поставщикам топлива		24502	-	-
поставщикам материалов		24503	485	4 301
строительным организациям		24504	11 521	14 357
ремонтным организациям		24505	-	-
поставщикам услуг		24506	11 162	19 728
прочие авансы выданные		24507	-	-
прочие дебиторы		246	27 200	51 253
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	7 302	11 503
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	19 659	30 969
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	-	-
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	13	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		24607	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		24608	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		24609	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		24610	-	-
расчеты по приобретению акций		24612	-	-
векселя		24613	-	-
другие дебиторы		24611	226	8 781
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>		250	-	-
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		253	-	-
<b>Денежные средства</b>		260	452 913	201 510
в том числе:				
касса		261	-	-
расчетные счета		262	452 909	201 395
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	4	115
в том числе:				
специальные счета в банках		26401	-	-
денежные документы		26402	4	115
переводы в пути		26403	-	-
<b>Прочие оборотные активы</b>		270	-	-
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям		27002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству		27003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР		27004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов		27006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС		27007	-	-
другие оборотные активы		27005	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>		290	755 563	589 667
<b>Баланс</b>		300	7 045 411	6 874 478

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
<b>Уставный капитал</b>		410	2 824 936	2 824 936
<i>в том числе:</i>				
<i>в акциях привилегированных</i>		41001	-	-
<i>в акциях обыкновенных</i>		41002	2 824 936	2 824 936
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров</b>		411	-	-
<b>Добавочный капитал</b>		420	3 531 372	3 531 372
Расчеты по выделенному имуществу		423	-	-
<b>Резервный капитал</b>		430	3 847	29 766
<i>в том числе:</i>				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	3 847	29 766
<b>Целевое финансирование</b>		450	-	-
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</b>		470	91 207	(140 412)
<b>ИТОГО по разделу III</b>		490	6 451 362	6 245 662
<b>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</b>				
<i>Деловая репутация дочерних обществ</i>		495	-	-
<i>Доля меньшинства</i>		500	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
<b>Займы и кредиты</b>		510	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>		511	-	-
<i>займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>		512	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>		515	191 586	211 105
<b>Прочие долгосрочные обязательства</b>		520	-	-
<i>в том числе:</i>				
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		52001	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами		52002	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>Пенсионному фонду РФ</i>		52003	-	-
<i>Фонду обязательного медицинского страхования</i>		52004	-	-
<i>Фонду занятости</i>		52005	-	-
<i>Фонду социального страхования</i>		52006	-	-
<i>по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды</i>		52007	-	-
кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги)		52008	-	-
<i>из нее:</i>				
<i>федеральному бюджету</i>		52009	-	-
<i>бюджетам субъектов РФ</i>		52010	-	-
<i>местным бюджетам</i>		52011	-	-
кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода		52020	-	-
<i>из нее:</i>				
<i>федеральному бюджету</i>		52021	-	-
<i>бюджетам субъектов РФ</i>		52022	-	-
<i>местным бюджетам</i>		52023	-	-
прочие долгосрочные обязательства		52012	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>		590	191 586	211 105
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
<b>Займы и кредиты</b>		610	-	-
<i>в том числе:</i>				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	-	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	-	-

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
I	A	2	3	4
<b>Кредиторская задолженность</b>		620	149 998	262 974
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	79 551	133 710
из них:				
поставщикам электроэнергии		62101	-	-
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии		62102	48 557	65 739
поставщикам газа		62103	-	-
поставщикам мазута		62104	-	-
поставщикам угля		62105	-	-
поставщикам иного топлива		62112	-	-
строительным организациям		62106	7 031	8 857
ремонтным организациям		62107	7 528	40 818
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"		62108	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом		62110	-	787
задолженность АЭС		62111	-	-
другим поставщикам и подрядчикам		62109	16 435	17 509
по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"		62113	-	-
по абонентной плате ОАО "ФСК"		62114	-	-
векселя к уплате		626	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		628	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом		622	-	7 846

текущая просроченная	62201	-	7 846
	62202	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	623	-	2 096
в том числе:			
Пенсионному фонду РФ	62301	-	1 697
Фонду обязательного медицинского страхования	62302	-	253
Фонду занятости	62303	-	-
Фонду социального страхования	62304	-	146
по пеням и штрафам в государственных внебюджетные фонды	62305	-	-
задолженность по налогам и сборам	624	40 899	39 186
задолженность перед бюджетом текущая	62410	40 899	39 186
в том числе:			
федеральному бюджету	62401	7 245	5 443
бюджетам субъектов РФ	62402	33 654	33 743
местным бюджетам	62403	-	-
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль по базе переходного периода	62420	-	-
в том числе:			
федеральному бюджету	62421	-	-
бюджетам субъектов РФ	62422	-	-
местным бюджетам	62423	-	-
авансы полученные	627	1 481	57 538
в том числе:			
от потребителей электроэнергии	62701	-	-
от других потребителей электрической и тепловой энергии	62702	1 481	29 538
прочие полученные авансы	62703	-	28 000
прочие кредиторы	625	28 067	22 598
в том числе:			
НДС в неоплаченной продукции	62501	1 086	1 086
задолженность внебюджетному фонду НИОКР	62502	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам	62504	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам	62505	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР	62506	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР	62507	-	-
другие кредиторы	62508	26 981	21 512

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	252 465	154 716
Доходы будущих периодов		640	-	21
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	-
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям		66002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству		66003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР		66004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов		66006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС		66007	-	-
другие краткосрочные обязательства		66005	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>		690	402 463	417 711
<b>БАЛАНС</b>		700	7 045 411	6 874 478

**Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах**

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	3 860	3 860
в том числе по лизингу		911	-	-
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	-	-
Материалы, принятые в переработку		925	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		935	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	-	-
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	33 092	32 848
Износ основных средств		970	3	3
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	-	-
Бланки строгой отчетности		991	-	-
Основные средства, сданные в аренду		992	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		993	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		990	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций		997	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер