

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД		КОДЫ		
		0710001		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК"	по ОКПО	57173648		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5260096381		
Вид деятельности <u>осуществление полномочий исполнительного органа</u>	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 117393, Россия, г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.51				

Дата утверждения

-
-

Дата отправки / принятия


Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	8	7
Основные средства	120	2 870	4 007
Долгосрочные финансовые вложения	140	5 003 100	5 000 300
Прочие внеоборотные активы	150	15 018	15 018
Итого по разделу I	190	5 020 996	5 019 332
II. Оборотные активы			
Запасы	210	210 743	205 688
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	118	1 234
расходы будущих периодов	216	210 625	204 454
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	293 312	251 055
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	64 731	9 886
Денежные средства	260	25 568	79 602
Итого по разделу II	290	529 623	536 346
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	5 550 619	5 555 678

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	150	150
Резервный капитал	430	8	8
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	8	8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	362	10 800
Итого по разделу III	490	520	10 958
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	5 000 000	5 000 000
Итого по разделу IV	590	5 000 000	5 000 000
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	403 900	403 852
Кредиторская задолженность	620	146 199	140 868
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	498	1 374
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	1
задолженность по налогам и сборам	624	16 018	10 998
прочие кредиторы	625	129 683	128 495
Итого по разделу V	690	550 099	544 720
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	5 550 619	5 555 678

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	20 903	34 102
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	140 654	138 306
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	5 000 000	5 000 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	5 000 000	5 000 000
Бланки строгой отчетности	991	6	6

Руководитель



(подпись)

Жирков Андрей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Сбитнева Марина
Николаевна

(расшифровка подписи)

24 января 2011 г.




ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2010г.

		К О Д Ы		
		0710002		
		2010	12	31
		57173648		
		5260096381		
		74.14		
		47	16	
		384		

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК"

Организация _____ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

осуществление полномочий исполнительного органа

Вид деятельности _____ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

_____ / _____

Единица измерения **в тыс. рублей** по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
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	233 604	281 176
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(197 566)	(212 501)
Валовая прибыль	029	36 038	68 675
Прибыль (убыток) от продаж	050	36 038	68 675
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	412 556	413 347
Проценты к уплате	070	(405 009)	(405 010)
Доходы от участия в других организациях	080	200	172
Прочие доходы	090	3 316	919
Прочие расходы	100	(25 867)	(16 691)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	21 234	61 412
Текущий налог на прибыль	150	(9 998)	(14 531)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180.1	(798)	8 254
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	10 438	55 135
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	5 751	2 284

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	205	550
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	17	347

Руководитель


Жирков Андрей
Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Сбитнева Марина
Николаевна
 (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

24 января 2011 г.





ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2010г.

		К О Д Ы		
		0710003		
		2010	12	31
		57173648		
		5260096381		
		74.14		
		47	16	
		384		

	Форма №3 по ОКУД	
	Дата (год, месяц, число)	
Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК"	по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	
Вид деятельности осуществление полномочий исполнительного органа	по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	

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	150	-	8	(54 773)	(54 615)
Остаток на 1 января предыдущего года	030	150	-	8	(54 773)	(54 615)
Чистая прибыль	032	X	X	X	55 135	55 135
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	150	-	8	362	520
Остаток на 1 января отчетного года	100	150	-	8	362	520
Чистая прибыль	102	X	X	X	10 438	10 438
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	150	-	8	10 800	10 958

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	8	-	-	8
данные отчетного года	162	8	-	-	8

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	5
1) Чистые активы	200	520	10 958

Руководитель


**Жирков Андрей
Евгеньевич**
 (расшифровка подписи)

25 января 2011 г.



Главный бухгалтер


 (подпись)

**Сбитнева Марина
Николаевна**
 (расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

		Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (год, месяц, число)	0710004		
		Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК"	2010	12	31
Организация		по ОКПО	57173648		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5260096381		
Вид деятельности осуществление полномочий исполнительного органа		по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Показатель		код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	1			
Остаток денежных средств на начало отчетного года		010	25 568	55 305
Движение денежных средств по текущей деятельности				
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		020	326 604	254 393
Возврат выданных авансов		030	576	664
Прочие доходы		110	2 829	1 513
Денежные средства, направленные:		120	(682 970)	(692 902)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		150	(51 342)	(28 981)
на оплату труда		160	(122 973)	(140 737)
на выплату дивидендов, процентов		170	(403 670)	(403 704)
на расчеты по налогам и сборам		180	(82 234)	(92 145)
на прочие расходы		190	(22 751)	(27 335)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		200	(352 961)	(436 332)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности				
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов		210	3 900	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений		220	3 000	-
Полученные дивиденды		230	-	172
Полученные проценты		240	407 056	407 846
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов		290	(5 934)	(197)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности		320	(476)	(476)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		340	407 546	407 345

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(551)	(750)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(551)	(750)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	54 034	(29 737)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	79 602	25 568
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

**Жирков Андрей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

**Сбитнева Марина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

25 января 2011 г.



(Handwritten signature)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности осуществление полномочий исполнительного органа

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710005		
2010	12	31
57173648		
5260096381		
74.14		
47		16
384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	9	-	-	9
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	9	-	-	9
Прочие	040	9	-	-	9

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	1	2
в том числе:			
Патент на изобретение "Способ адаптивной коррекции"	051	1	2

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	10 375	2 867	(5 036)	8 206
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	6 373	160	(151)	6 382
Итого	130	16 748	3 027	(5 187)	14 588

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	13 878	10 581
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	9 292	5 140
других	143	4 586	5 441
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	20 903	34 102

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	3 100	300	-	-
Предоставленные займы	525	5 000 000	5 000 000	-	-
Итого	540	5 003 100	5 000 300	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	293 312	251 056
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	64 731	9 886
авансы выданные	612	1 042	618
прочая	613	227 539	240 552
Итого	630	293 312	251 056
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	550 099	544 720
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	498	1 374
авансы полученные	642	129 683	128 495
расчеты по налогам и сборам	643	16 018	10 999
займы	645	403 900	403 852
долгосрочная - всего	650	5 000 000	5 000 000
в том числе:			
займы	652	5 000 000	5 000 000
Итого	660	5 550 099	5 544 720

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1 709	374
Затраты на оплату труда	720	131 841	158 238
Отчисления на социальные нужды	730	13 946	13 930
Амортизация	740	1 539	3 294
Прочие затраты	750	48 531	36 665
Итого по элементам затрат	760	197 566	212 501
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(6 171)	196 290

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	5 000 000	5 000 000
Выданные - всего	830	5 000 000	5 000 000

Руководитель


 Жирков Андрей
 Евгеньевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "ОАО "УК ГидроОГК"
 ОГРН 1025203040786

25 января 2011 г.

Главный бухгалтер


 (подпись)

Сбитнева Марина
 Николаевна

(расшифровка подписи)



РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	8	7
2. Основные средства	120	2 870	4 007
3. Незавершенное строительство	130	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	5 003 100	5 000 300
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	15 018	15 018
7. Запасы	210	210 743	205 688
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	293 312	251 055
10. Денежные средства	260	25 568	79 602
11. Прочие оборотные активы	270	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		5 550 619	5 555 678
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	5 000 000	5 000 000
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	403 900	403 852
16. Кредиторская задолженность	620	146 199	140 868
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		5 550 099	5 544 720
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		520	10 958

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель


Жирков Андрей
Евгеньевич
 (подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер


Сбитнева Марина
Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)