

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

		Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
		Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация	Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК"	по ОКПО	2009 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	57173648	
Вид деятельности	Осуществление полномочий исполнительных органов	по ОКВЭД	74.14	
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	16
Открытое акционерное общество		по ОКЕИ	384	
Единица измерения	тыс руб			
Местонахождение (адрес)	117393, Россия, г.Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51			

Дата утверждения	. .
Дата отправки / принятия	. .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	8	8
Основные средства	120	7278	2870
Долгосрочные финансовые вложения	140	5003100	5003100
Прочие внеоборотные активы	150	15001	15018
Итого по разделу I	190	5025387	5020996
II. Оборотные активы			
Запасы	210	14341	210743
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	6	118
расходы будущих периодов	216	14335	210625
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1403	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	241752	293312
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	16150	64731
Денежные средства	260	55305	25568
Итого по разделу II	290	312801	529623
БАЛАНС	300	5338188	5550619

ПАССИВ	Код строки	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	(54773)	362
Итого по разделу III	490	(54615)	520
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	5000000	5000000
Итого по разделу IV	590	5000000	5000000
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	201950	403900
Кредиторская задолженность	620	190853	146199
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1236	498
задолженность перед персоналом организации	622	4	-
задолженность по налогам и сборам	624	32049	16018
прочие кредиторы	625	157564	129683
Итого по разделу V	690	392803	550099
БАЛАНС	700	5338188	5550619

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	50157	20903
в том числе по лизингу	911	13628	13628
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	206299	140654
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	5000000	5000000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	5000000	5000000
Бланки строгой отчетности		6	6

Руководитель


Зубакин Василий
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Сбитнева Марина
Николаевна

(расшифровка подписи)

10 Марта 2010 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО

Вид деятельности Осуществление полномочий исполнительных органов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Открытое акционерное общество по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
57173648		
5260096381/772801001		
74.14		
47		16
384		

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	281176	495280
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(212501)	(404583)
Валовая прибыль	029	68675	90697
Прибыль (убыток) от продаж	050	68675	90697
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	413347	411590
Проценты к уплате	070	(405010)	(406119)
Доходы от участия в других организациях	080	172	-
Прочие доходы	090	919	118
Прочие расходы	100	(16691)	(119444)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	61412	(23158)
Текущий налог на прибыль	150	(14531)	(22554)
Корректировка налога на прибыль	180	8254	(18803)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	55135	(64515)
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	2284	28112

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
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	205	550	32	4047
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	17	347	-	-

Руководитель

(подпись)

**Зубакин Василий
Александрович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Сбитнева Марина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

19 Февраля 2010 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма N3 по ОКУД

КОДЫ

0710003

2009 12 31

Дата (год, месяц, число)

57173648

по ОКПО

ИНН

5260096381/772801001

по ОКВЭД

74.14

по

47

16

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

384

Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности Осуществление полномочий исполнительных органов

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Открытое акционерное общество _____

Единица измерения _____ тыс руб _____

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	9742	9900
Остаток на 1 января предыдущего года	030	150	-	8	9742	9900
Чистая прибыль	032	X	X	X	(64515)	(64515)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	150	-	8	(54773)	(54615)
Остаток на 1 января отчетного года	100	150	-	8	(54773)	(54615)
Чистая прибыль	102	X	X	X	55135	55135
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	150	-	8	362	520

II. Резервы

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

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	(54615)	520

Руководитель

(подпись)

**Зубакин Василий
Александрович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Сбитнева Марина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

10 Марта 2010 г.



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	8
2. Основные средства	120	7278	2870
3. Незавершенное строительство	130	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	5003100	5003100
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	15001	15018
7. Запасы	210	14341	210743
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1403	-
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	241752	293312
10. Денежные средства	260	55305	25568
11. Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		5338188	5550619
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	5000000	5000000
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	201950	403900
16. Кредиторская задолженность	620	190853	146199
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 20. 13-19)		5392803	5550099
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		-54615	520

<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

Главный бухгалтер



Зубакин Василий Александрович

Сбитнева Марина Николаевна

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Открытое акционерное общество "Управляющая компания" по ОКПО
ИНН
Вид деятельности Осуществление полномочий исполнительных органов по ОКВЭД
Организационно - правовая форма форма собственности по ОКОПФ /ОКФС
Открытое акционерное общество по ОКЕИ
Единица измерения тыс. руб.

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
57173648		
5260096381/772801001		
74.14		
47		16
384		

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	55305	6636
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	254393	599362
Возврат выданных авансов	030	664	4507
Прочие доходы	110	1513	1589
Денежные средства, направленные:	120	(692902)	(959002)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(28981)	(109915)
на оплату труда	160	(140737)	(245650)
на выплату дивидендов, процентов	170	(403704)	(403900)
на расчеты по налогам и сборам	180	(92145)	(178848)
на прочие расходы	190	(27335)	(20689)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(436332)	(353544)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	59
Полученные дивиденды	230	172	-
Полученные проценты	240	407846	405047
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(197)	(976)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(100)
Прочие расходы	320	(476)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	407345	404030

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(750)	(1817)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(750)	(1817)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(29737)	48669
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	25568	55305
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель


(подпись)

Зубакин Василий Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Сбитнева Марина Николаевна

(расшифровка подписи)

19 Февраля 2010 г.



**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.**

		Форма №5 по ОКУД	КОДЫ		
		Дата (год, месяц, число)	0710005		
Организация	Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК"	по ОКПО	2009	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	57173648		
Вид деятельности	Осуществление полномочий исполнительных органов	по ОКВЭД	5260096381/772801001		
Организационно-правовая форма	форма собственности		74.14		
Открытое акционерное общество		по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	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

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	1	1
в том числе:			
Патент на изобретение "Способ адаптивной коррекции комбинаторной"	051	1	1
	052	-	-
	053	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	550	-	(550)	-
Машины и оборудование	080	8303	550	(339)	8514
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	8516	78	(360)	8234
Итого	130	17369	628	(1249)	16748

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	10091	13878
в том числе:			
зданий и сооружений	141	44	-
машин, оборудования, транспортных средств	142	5086	5756
других	143	4961	8122
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	50157	20903

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	3100	3100	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	3100	3100	-	-
Предоставленные займы	525	5000000	5000000	-	-
Итого	540	5003100	5003100	-	-

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	241752	293312
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	16150	64731
авансы выданные	612	11497	718
прочая	613	214105	227863
Итого	630	241752	293312
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	392803	550099
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	1236	498
авансы полученные	642	157072	129683
расчеты по налогам и сборам	643	32049	16018
займы	645	201950	403900
прочая	646	496	-
долгосрочная - всего	650	5000000	5000000
в том числе:			
займы	652	5000000	5000000
Итого	660	5392803	5550099

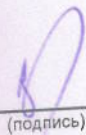
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	374	737
Затраты на оплату труда	720	158238	278087
Отчисления на социальные нужды	730	13930	27446
Амортизация	740	3294	3831
Прочие затраты	750	36665	94482
Итого по элементам затрат	760	212501	404583
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	196290	(7056)

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код	3	4
1	2		
Полученные - всего	810	5000000	5000000
Выданные - всего	830	5000000	5000000

Руководитель



(подпись)

**Зубакин Василий
Александрович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

**Сбитнева Марина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

19 Февраля 2010 г.

