



РусГидро

"УТВЕРЖДЕН"
решением Совета директоров
ОАО "КЭ"
Протокол № ____ от ____ 2013 года

"УТВЕРЖДЕН"
решением годового Общего собрания акционеров
ОАО "КЭ"
Протокол № ____ от ____ 2013 года

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
"Колымаэнерго"
по результатам работы за 2012 год**



Генеральный директор ОАО "КЭ" _____ /Л.А. Мурин/

" ____ " _____ 2013г.

Главный бухгалтер ОАО "КЭ" _____ /Н.А. Кондратьева /

" ____ " _____ 2013г.

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам

Раздел 1. Развитие Общества

- 1.1. Общие сведения
- 1.2. Группа РусГидро
- 1.3. Стратегические цели
- 1.4. Управления рисками
- 1.5. Основные достижения в 2012 году
- 1.6. Приоритетные задачи
- 1.7. Энергоэффективность

Раздел 2. Корпоративное управление

- 2.1. Работа органов управления и контроля
- 2.2. Уставный капитал
- 2.3. Структура акционерного капитала
- 2.4. Компания на рынке ценных бумаг
- 2.5. Корпоративное управление ДЗО
- 2.6. Участие в некоммерческих организациях

Раздел 3. Производство и сбыт

- 3.1. Основные производственные показатели

Раздел 4. Экономика и финансы

- 4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества
- 4.2. Финансовая отчетность Общества за 2012 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества
- 4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества
- 4.4. Анализ дебиторской задолженности
- 4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов
- 4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

Раздел 5. Инвестиции

- 5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Раздел 6. Инновации

- 6.1. Инновации

Приложения:

1. Бухгалтерский отчет за 2012 год
2. Заключение Аудитора
3. Заключение Ревизионной комиссии
4. Сделки Общества
5. Состав Совета директоров ОАО "Колымаэнерго" в 2011-2012 корпоративном году
6. Справочная информация для акционеров

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ОАО "КОЛЫМАЗЭНЕРГО"

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!



От имени руководства Общества и от лица всех сотрудников позвольте поблагодарить Вас за плодотворную работу в 2012 году. Деятельность руководства Общества была направлена на поддержание высокого уровня надежности и безопасности управляемых энергетических объектов. Продолжается строительство жизненно важной для Магаданской области Усть-Среднеканской ГЭС.

Основой развития Общества является бесперебойная работа всех объектов, поэтому огромное внимание уделяется реализации программы технического перевооружения и реконструкции (ТПиР) оборудования Колымской ГЭС и Колымских электрических сетей. Основным целевым ориентиром в этом направлении мы считаем не простую замену устаревшего оборудования, а установку более современных образцов, имеющих улучшенные эксплуатационные характеристики и повышенные показатели надежности. На пути обновления основных фондов используется лучший опыт других энергопредприятий. Кроме того, программа ТПиР направлена на снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание оборудования, обеспечение экологической безопасности, обеспечении безопасности оборудования и ГТС. Обеспечение экологической безопасности обусловлено переходом от маслonaполненного оборудования к элегазовому, вакуумному (реконструкция ЗРУ-220кВ, замена выключателей КРУ-10 кВ и т.д.).

Всего на техническое перевооружение и реконструкцию в 2012 году было направлено 191,9 млн.руб., в том числе по Колымской ГЭС 184,0 млн.руб., по Колымским электрическим сетям 7,9 млн.руб.

Основной целью проведения ремонтной программы является обеспечение безаварийной работы, поддержание в технически исправном состоянии основного и вспомогательного оборудования станции, зданий и сооружений. Большая часть ремонтных работ выполняется силами собственного ремонтного персонала станции (хозспособом). Объем затраченных средств на выполнение ремонтной программы составил 88,9 млн.руб.

Основной целью Производственной программы в части НИР является проведение исследовательских и опытных работ с целью определения остаточного ресурса оборудования, продления срока эксплуатации оборудования, определения объемов и методов воздействия на оборудование здания и сооружения, а также выполнения предписаний надзорных органов в части исследовательских работ. Основные затраты связаны с проведением работ на гидротехнических сооружениях, пересмотру и экспертизе декларации безопасности ГТС, а также с работами связанными с продлением сроков службы основного оборудования.

С шин Колымской ГЭС в сети ОАО «Магаданэнерго» за истекший год было отпущено электроэнергии 2007,0 млн.кВт.ч., что превысило показатели 2011 года на 93,0 млн.кВт.ч. Выручка от продажи составила 914,8 млн.руб., что на 70,9 млн.руб. выше полученной выручки в 2011 году.

Реализация электроэнергии по электросетям составила 142,0 млн.кВт.ч. на сумму 277,6 млн.руб.

Благодаря росту производства электроэнергии, увеличения объёма услуг, оказываемых дочерним Обществам, существенно улучшились финансовые показатели. Общая выручка по составила 1343,7 млн.руб., рост относительно 2011 года 83,1 млн.руб. или 106,6%.

Анализ выполнения установленных значений ключевых показателей эффективности показывает, что основные показатели выполнены. Показатель EBITDA составил 394 млн.руб. при плане 351 млн.руб., рост 12,3%.

Финансовое состояние Общества стабильно. Обязательства по платежам исполняются в установленные сроки.


В 2013 году выделяются следующие направления работы:

- поддержание безопасной и эффективной работы объектов электроэнергетики;
- достижение значений ключевых показателей эффективности, установленных на 2013 год;
- максимизация выручки;
- реализация утвержденной инвестиционной программы;
- обеспечение исполнения согласованного графика погашения задолженности по налогам;
- подготовка персонала для эксплуатации Усть-Среднеканской ГЭС;
- пуск 2-ух гидроагрегатов Усть-Среднеканской ГЭС.

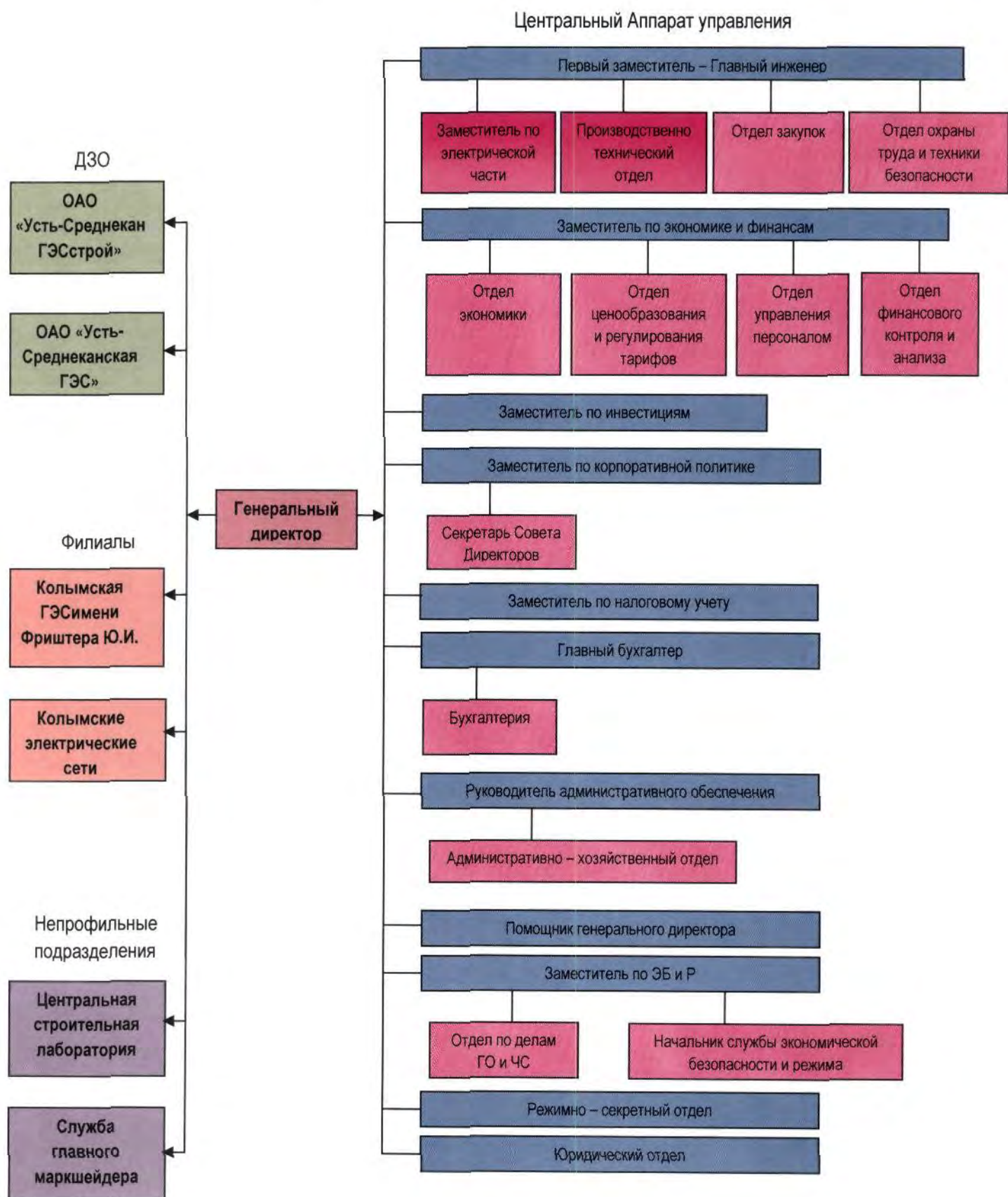
Председатель Совета директоров
ОАО "Колымаэнерго"

_____/М.Я. Ябузаров/

Генеральный директор
ОАО "Колымаэнерго"

_____/Л.А. Мурин/

Организационная структура ОАО «Колымаэнерго»



Раздел 1. Развитие Общества

1.1. Общие сведения

Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «ОАО «Колымаэнерго», на английском языке – Joint-stock company «KOLIMAENERGO».

Сокращённое фирменное наименование Общества: на русском языке - ОАО «Колымаэнерго», на английском языке – JSC «KOLIMAENERGO».

Место нахождения общества: Россия, г. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корп. 2.

Открытое акционерное общество «Колымаэнерго» (далее «Общество») учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», от 15 августа 1992 г. № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», от 5 ноября 1992 г. № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества».

ОАО «Колымаэнерго» является дочерним акционерным обществом ОАО «РусГидро».

Общество является правопреемником государственного предприятия проектно-строительного объединения «Колымагэсстрой» Минтопэнерго Российской Федерации и Колымской ГЭС – структурного подразделения государственного предприятия Производственное объединение энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Минтопэнерго Российской Федерации.

В состав ОАО «Колымаэнерго» входят филиалы: «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» и «Колымские электрические сети», непрофильные подразделения.

В июле 2007 года из состава ОАО «Колымаэнерго» выделены и зарегистрированы два дочерних общества: заказчик ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и генеральный подрядчик по строительству Усть-Среднеканской ГЭС ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Величина Уставного капитала ОАО «Колымаэнерго» составляет 12 214 551 870 руб., количество обыкновенных акций - 12 214 551 870 шт., номинальная стоимость обыкновенной акции - 1 руб.

Основными видами деятельности Общества являются: производство и передача электроэнергии потребителям Магаданской области, оказание непрофильных услуг.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2012 года составила 579 чел.

Предприятие находится на Северо-Востоке страны, Дальневосточном федеральном округе, в Магаданской области.

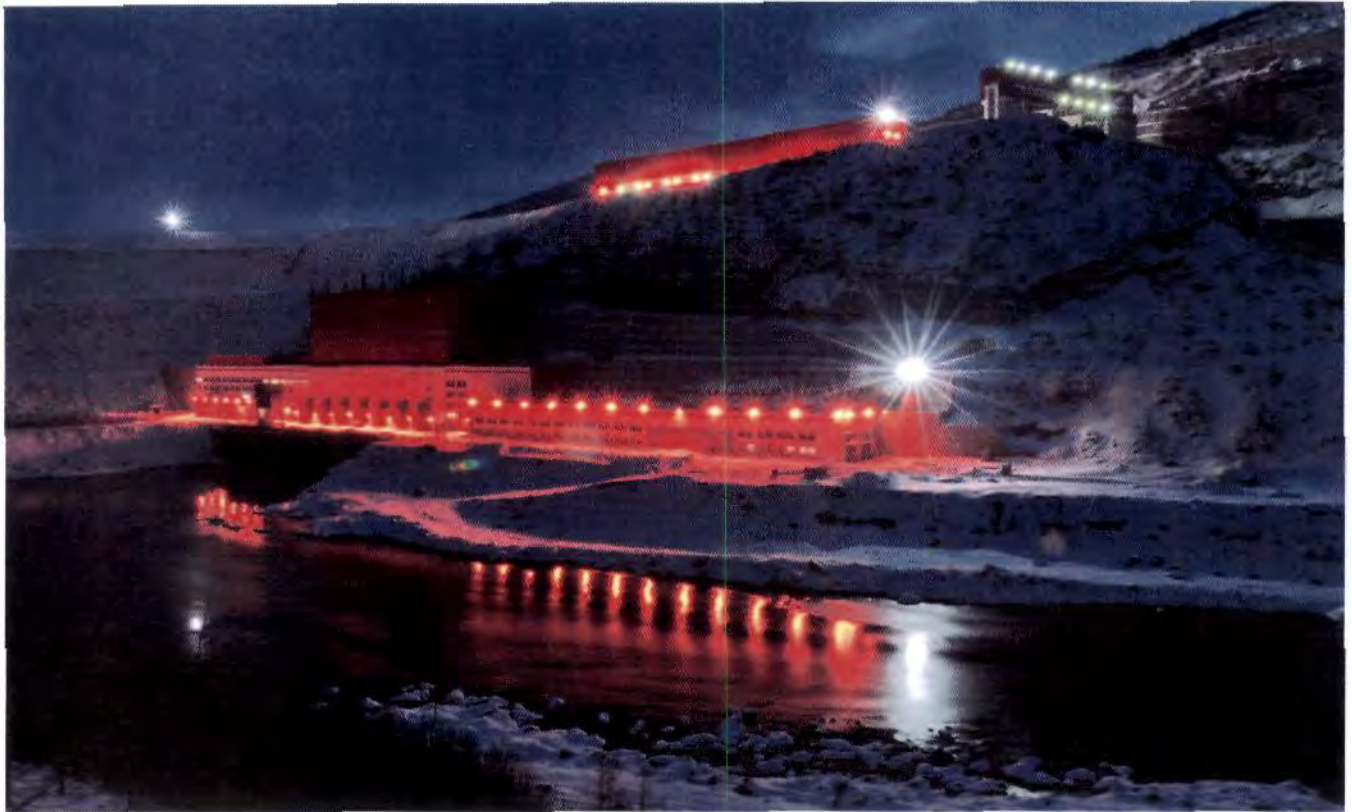
ОАО "Колымаэнерго" в настоящее время является базовым энергетическим предприятием Центрального энергоузла Магаданской энергосистемы, которое обеспечивает централизованное энергоснабжение ее южной, центральной и западной частей, а также части восточного Оймяконского района республики Якутия-Саха. Центральный энергоузел сформирован на базе Колымской ГЭСОАО "Колымаэнерго". Створ Колымской ГЭС находится в верховьях р. Колымы в 40 км вверх по течению от поселка Дебин, расположенного на расстоянии 450 км от г. Магадана.

Доля Колымской ГЭС, установленной мощности 900 МВт, при покрытии потребностей энергоузла в электроэнергии возросла с 64% в 1990г. до 95% в настоящее время. Пять гидроагрегатов Колымской ГЭС введены в эксплуатацию в 1982-1994г.г. В 2007г. Колымская ГЭС принята в промышленную эксплуатацию.

Основу экономики Магаданской области составляют горнодобывающая и горноперерабатывающая промышленность, представленная предприятиями по добыче и обогащению золота, серебра и др. металлов. Важное место занимают рыбная промышленность, предприятия машиностроения и металлообрабатывающая промышленность.

География присутствия в регионе





События и факты

Июль

ОАО «Колымаэнерго» приступило к приёмке оборудования и участию в испытаниях оборудования Усть-Среднеканской ГЭС.

Сентябрь

Получен паспорт готовности ОАО "Колымаэнерго" к прохождению ОЗП 2012-2013г.г.

Декабрь

Проведён первый надзорный аудит Системы экологического менеджмента Колымской ГЭС имени Фриштера Ю.И. на соответствие требованиям Международному стандарту ISO 14001. Действие сертификата продлено до декабря 2013 года.

Департаментом цен и тарифов администрации Магаданской области установлены тарифы на отпуск и передачу электроэнергии.

1.2. Холдинг РусГидро

С 2008 г. Общество входит в Группу ОАО "РусГидро".

ОАО "РусГидро" владеет 99 % обыкновенных именных акций Общества.

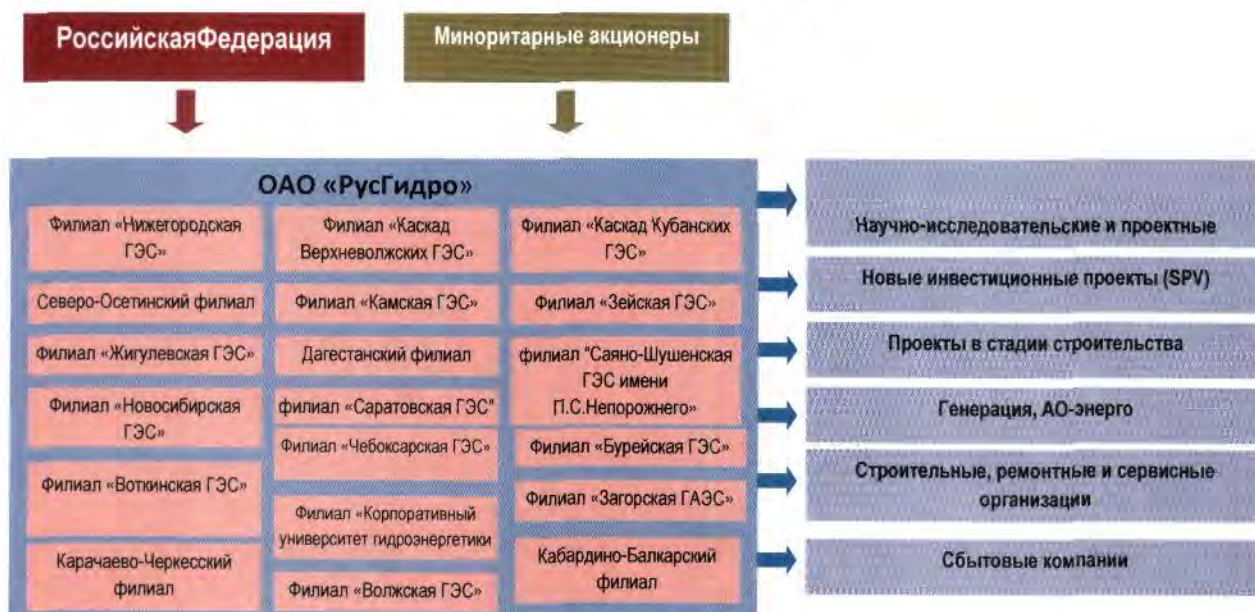
ОАО "РусГидро" – крупнейшая российская генерирующая компания, созданная в 2004 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 "Основные направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 № 1254-р (в редакции от 25.10.2004) в качестве 100%-го дочернего общества ОАО РАО "ЕЭС России".

В 2007- 2008гг. осуществлялась консолидация ОАО "РусГидро" в единую Операционную компанию.

К ОАО "РусГидро" были присоединены дочерние АО-ГЭС (безстроек и инфраструктурных дочерних обществ), прочие АО-ГЭС, а также ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" и ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК", созданные в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" в форме выделения.

По итогам реорганизации ОАО "РусГидро" объединило более 50 ГЭС в 18 субъектах Российской Федерации суммарной установленной мощностью более 25 ГВт.

Структура Группы ОАО "РусГидро"



1.3. Стратегические цели

Стратегия Эмитента определяется Стратегическим планом ОАО «РусГидро» на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года, утвержденный Советом директоров ОАО «РусГидро» 16 июня 2010 года.

1.4. Управление рисками

Региональные риски

ОАО "Колымаэнерго" является основным производителем в системе электроэнергетики Магаданской области, географически изолированной от единой энергосистемы страны.

Перспективы потребления электроэнергии существенно зависят от макроэкономических факторов, т.к. перспективы развития промышленности и состояние бюджетной сферы Магаданской области напрямую зависят от общеэкономической ситуации в России: темпов инфляции, изменения структуры федерального бюджета, нормативной законодательной базы в области финансов, налоговой нагрузки и т.п.

Данный риск оценивается Обществом как несущественный и внешний ввиду текущих правил работы рынка электроэнергии.

Рыночные риски

Значительность рыночных рисков связана, в первую очередь, с действующими правилами рынка электроэнергии, в соответствии с которыми тарифы на электроэнергию жестко зафиксированы регулятором Департаментом цен и тарифов администрации Магаданской области, рынок потребителей ограничен.

Риски, связанные с изменением процентных ставок.

В ОАО "Колымаэнерго" не имеется долговых обязательств, ставка по которым может измениться в результате изменения рыночных процентных ставок. Заемные средства Общество не привлекает.

Риски тарифного регулирования

Регулирование тарифов осуществляется в соответствии с Федеральным законодательством.

Тарифы на отпускную электроэнергию с шин Колымской ГЭС и на передачу электроэнергии по сетям филиала «Колымских электрических сетей» устанавливаются в соответствии с решениями правления Департамента цен и тарифов администрации Магаданской области.

Регулирование тарифов на электроэнергию связано с ростом затрат на производство электроэнергии, изменением затрат на капитальные вложения, изменением налоговой политики и в значительной степени зависит от объема полезного отпуска.

Основным риском тарифного регулирования является снижение полезного отпуска конечному потребителю, что обусловлено снижением потребления со стороны ОАО "Магаданэнерго", Общество минимизирует данный риск снятием разногласий через ФСТ.

Риски изменения валютного курса

ОАО "Колымаэнерго" не является экспортером и не зависит от импорта, поэтому у Общества не возникают риски от изменения курсов иностранных валют. Следовательно, финансовое состояние ОАО "Колымаэнерго" устойчиво к изменению валютного курса.

Риск ликвидности

Показатели ликвидности отражают способность Общества погашать свои обязательства и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе. Риск снижения ликвидности, регулируется сокращением объемов краткосрочных обязательств.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества.

Цены на товары и услуги, необходимые для обеспечения деятельности Общества изменяются в соответствии с рыночными тенденциями, несмотря на то, что объем средств зафиксирован в утвержденном тарифе.

Указанные риски минимизируются путем оптимизации программы закупок.

Кредитные риски

В Обществе отсутствуют обязательства по кредитам, соответственно не возникают кредитные риски.

Правовые риски

Основные правовые риски в настоящее время связаны с неопределенностью правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности отрасли электроэнергетики. В частности, особую важность приобретает правовое поле, в котором Обществу приходится осуществлять хозяйственную деятельность. Несовершенство системы подзаконных актов является существенным риском, влияющим на деятельность Общества. Следует отметить отсутствие основного документа, регламентирующего функционирование рынка электроэнергии в регионе деятельности Общества. Отсутствие указанного подзаконного акта способствует возникновению разногласий с потребителями электроэнергии по условиям заключаемых с ними договоров, что негативно может сказаться на деятельности компании.

Данный риск оценивается Обществом как несущественный.

Риски корпоративного управления

Корпоративное управление регулируется законодательством и локальными нормативными актами, принятыми в Обществе. К корпоративным рискам можно отнести отклонения от графика

проведения Совета директоров. В отчетном периоде отклонений не зафиксировано, риск оценивается Обществом как несущественный.

Экологические и социальные риски

На фоне ухудшения экономической ситуации в стране следует ожидать возможного сокращения интереса к участию в финансировании гидроэнергетических объектов в России со стороны потенциальных инвесторов, а также нестабильного финансирования Общества со стороны единственного потребителя электрической энергии ОАО «Магаданэнерго». Данный фактор может привести к сокращению социальных программ и соответственно социальной напряженности в коллективе. Экологические риски минимизируются выполнением мероприятий, утвержденных Программой экологической политики Общества.

Производственные риски

Все основные производственные объекты имеют значительный износ. Общество, осуществляется комплекс мер по обеспечению надежности оборудования, а именно: осуществляются в полном объеме ремонтные работы; реализуется программа технического перевооружения и реконструкции; внедряются современные методы диагностики, современные технологии управления производственными активами, включая необходимые информационные технологии; отбор сервисных и снабженческих организаций ведется на конкурсной основе с целью повышения качества предоставляемых услуг и материалов.

1.5. Основные достижения в 2012 году

Основные показатели деятельности Общества представлены в таблице 1:

Таблица 1

Показатели	Ед.изм.	2010 г.	2011г.	2012 г.
Установленная мощность	МВт	900	900	900
Выработка электроэнергии	млн.кВтч	1978,9	2032,5	2030,3
Полезный отпуск электроэнергии	млн. кВтч	1914,1	1971,7	1977,7
Выручка	млн.руб.	1083,7	1260,6	1343,7
Себестоимость продукции	млн.руб	1056,8	1169,0	1237,5
Валовая прибыль	млн.руб	26,9	91,6	106,2
Доход от участия в других организациях	млн.руб	60,0	132,3	84,5
Проценты к получению	млн.руб	0	0,5	0,7
Прочие доходы	млн.руб	24,4	61,1	19,4
Прочие расходы	млн.руб	60,4	28,6	33,1
Налог на прибыль	млн.руб	4,8	49,7	48,0
Чистая прибыль	млн.руб.	46,1	206,7	129,8
Среднесписочная численность работников	чел.	566	574	579

Выручка от всех видов деятельности составила 1 343,7 млн.руб. От основной деятельности – 1 192,4 млн.руб. Выручка за оказание прочих услуг основной деятельности по подготовке и утверждению эксплуатационной документации, набору и укомплектованию, обучению персонала на Усть-Среднеканскую ГЭС составила 34,2 млн.руб. В 2012 году коллектив закончил строительство здания под магнитно-резонансный томограф в г. Магадане (строительный подряд). Получена выручка по строительному подряду в объеме 0,5 млн.руб. Выручка по непрофильной деятельности составила 116,6 млн.руб. Выполнялись работы на строительной площадке УстьСреднеканской ГЭС: контроль качества бетона, геодезические, монтаж датчиков КИА, испытания и измерения электрооборудования, монтаж линий электропередач.

Для достижения целевых значений Ключевых показателей эффективности в 2012 году осуществлялись следующие мероприятия:

- снижение стоимости закупок материалов, оборудования и производственных услуг при проведении регламентированных закупок сырья, материалов и услуг сторонних организаций для эксплуатации и ремонтов;
- обучение, повышение квалификации, проверка знаний персонала;
- эффективное управление затратами на покупку э/э, установление базового тарифа покупки;
- реализация электроэнергии по цене не ниже среднеотпускного тарифа;
- полезный отпуск электроэнергии в заданных бизнес-планом объемах;
- эффективное управление дебиторской задолженностью.

1.6. Приоритетные задачи

Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями Стратегического плана ОАО «РусГидро» на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года, утвержденного Советом директоров ОАО «РусГидро» 16 июня 2010 года.

Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2013 - 2017гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Фактические значения (перечень показателей) 2012 и плановые значения за период 2013 - 2014гг. представлены в таблице 2:

Таблица 2

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год
Объём продаж (выручка)	1343,7	1546,8	1654,8
Доля рынка, %	95	95	95

Прибыль	129,8	28,9	29,4
Соотношение собственных и заемных средств	22,7	21,4	21,6

В планах деятельности на 2013 год предусмотрено:

- достижение значений ключевых показателей эффективности, установленных на 2013 год.
- подготовка персонала для эксплуатации Усть-Среднеканской ГЭС.
- пуск первых 2-ух гидроагрегатов Усть-Среднеканской ГЭС.
- реализация утвержденной инвестиционной программы.
- объём продаж довести до 1546,8 млн.руб., рост относительно отчётного года 115,1%.
- чистая прибыль запланирована 28,9 млн.руб.
- доля рынка электроэнергии 95% .

1.7. Энергоэффективность

Информация о мероприятиях по повышению энергоэффективности и снижению издержек технологического и эксплуатационного характера (не регламентные мероприятия) в ОАО «Колымаэнерго» выполняемых в течение 2012 года и планах на 2013 год представлена в таблице 3.

Таблица 3

Информация по энергосбережению

№	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Исполнитель
1	Реконструкция электротельной ПТК Колымской ГЭС	2012 г.	Филиал «Колымская ГЭС им.Ю.И.Фриштера»
2	Комплексная автоматизация вспомогательного оборудования	2012 г.	Филиал «Колымская ГЭС им.Ю.И.Фриштера»
3	Замена РЗА на микропроцессорные устройства	2012 г.	Филиал «Колымские электрические сети»
4	Установка автоматического управления освещением подстанций	2012 г.	Филиал «Колымские электрические сети»
5	Реализация проекта верхнего уровня АСУ ТП	2013 г.	Филиал «Колымская ГЭС им.Ю.И.Фриштера»
6	Увеличение энергосберегающих ламп в составе системы освещения	2013 г.	Филиал «Колымская ГЭС им.Ю.И.Фриштера»
7	Замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные (2 шт.)	2013 г.	Филиал «Колымские электрические сети»

Затраты по данному направлению за 2012 год составили 7,095 млн. руб.

Показатели выполнения программы энергосбережения представлены в таблице 4.

Наименование показателя	Единица измерения	2012 год
Экономия топливно-энергетических ресурсов за счет реализации программы энергосбережения, всего	тыс.тут	0,110
Экономия электроэнергии, всего	млн.кВтч	0,882
в том числе за счет снижения расходов на:		
собственные нужды электростанций	млн.кВтч	0,782
снижения потерь в электросетях	млн.кВтч	0,100
Стоимость сэкономленных энергоресурсов за счет реализации программы энергосбережения	тыс.руб	2 930,000
Затраты на выполнение программы энергосбережения, всего	тыс.руб	7 095,200
в том числе:		
затраты на реализацию технологических мер в:	тыс.руб	7 095,200
производстве электрической энергии и мощности	тыс.руб	5 705,200
передаче электрической энергии	тыс.руб	1 390,000

Раздел 2. Корпоративное управление

Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации прав и удовлетворение интересов акционеров, по эффективной деятельности Общества и получению прибыли.

Грамотное корпоративное управление является залогом успешного развития Общества, обеспечивает его инвестиционную привлекательность и устойчивый рост показателей экономической эффективности.

Корпоративное управление определяет стратегические цели Общества, средства их достижения и способы контроля над деятельностью Общества.

В целях успешного корпоративного управления Общество придерживается рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России (одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 (протокол №49) и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 № 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения") и стандартах передовой практики корпоративного управления.

2.1. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества

- Совет директоров Общества
- Единоличный исполнительный орган.

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен Уставом Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Основные решения Общего собрания акционеров

В течение 2012 года состоялось одно Общее собрание акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 21 мая 2012 года, акционерами утверждены Годовой отчет Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, решено выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2011 года, внесены изменения и дополнения в Устав Общества, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества.

Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Колымаэнерго", утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 28 июня 2011г. №1.

В отчетном году Совет директоров Общества провел двенадцать заседаний.

Советом директоров Общества принимались решения о рассмотрении отчетов о выполнении утвержденных на 2012 год планов и программ.

В отчетном периоде, на заседаниях Совета директоров Общества были утверждены внутренние документы, отчеты Общества, в том числе:

- Годовая комплексная программа закупок Общества;
- Программа страховой защиты;
- Страховщики для обеспечения страховой защиты Общества;
- Внесены изменения в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества;

- Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества;
- Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества ;
- Внутренние документы, регулирующие деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг;
- Положение о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников Общества;
- Организационная структура Общества;
- Кодекс корпоративной этики Общества;
- Регламент о ведении реестра финансового капитала Общества, его дочерних и зависимых обществ;
- Техническая политика Общества в области ИТ;
- Отчеты об исполнении Бизнес-плана, выполнении КПЭ Общества;
- Размер оплаты услуг аудитора Общества.

Кроме того, в 2012 году на заседаниях Совета директоров было одобрено 22 (двадцать две) сделки в совершении которых имеется заинтересованность.

Крупные сделки на Совете директоров не рассматривались.

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 22.05.2012, № 1 представлен в таблице 5:

Таблица 5

Ябузаров Магомед Ябузарович - Председатель Совета директоров	
Год рождения	1964
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007г. - 2008г. - Заместитель главного инженера Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» по ТИИР центра; 2008г. – 2009г. - Заместитель главного инженера центрального Филиала ОАО «Главсервис ЕНЭС»; 2009г. – 2011г. - Начальник Департамента РЗА и ПА ОАО «ФСК ЕЭС»; 2011г. – по настоящее время – Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «РусГидро».
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	22.05.2012г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не проводились

Станюленайте Янина Эдуардовна	
Год рождения	1980
Образование	Высшее

Гражданство	Литвы
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003г. - 2010г. – Директор по корпоративному управлению - Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; 2010г. - настоящее время – Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро».
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	24.06.2011г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не проводились

Мурин Леонид Аркадьевич	
Год рождения	1954
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004г. - настоящее время – Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго».
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	17.05.2005г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не проводились

Бурнышев Алексей Иванович	
Год рождения	1970
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005г. - 2008г. - Ведущий эксперт Департамента планирования ремонтов, ТПиР ОАО «УК ГидроОГК»; 2008г. - 2010г. - Главный эксперт Департамента планирования ремонтов, ТПиР ОАО «РусГидро»; 2010г. - настоящее время - Начальник Управления организации эксплуатации вновь вводимых объектов Департамента управления режимами ОАО "РусГидро".
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	22.05.2012г.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не проводились
--	---

Недотко Вадим Владиславович	
Год рождения	1975
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005г. - 2009г. - Начальник отдела бизнес – планирования, Начальник Департамента экономики ОАО «ОГК-1»; 2009г. - 2010г. - Руководитель дирекции долгосрочного инвестиционного планирования Департамента инвестиционных программ Блока экономики и инвестиционных программ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; 2010г. - настоящее время – Начальник Департамента экономического планирования ОАО «РусГидро».
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	22.05.2012г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не проводились

В течение 2012 года члены Совета директоров не совершали сделки с акциями Общества.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в 2012 году производилась согласно Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол №1 от 28.06.2011г.).

Совету директоров в 2012 году выплачено вознаграждение в размере 300 000 рублей.

Едиличный исполнительный орган

"07" декабря 2004 г. решением Совета директоров ОАО "Колымаэнерго" (протокол № 16) Генеральным директором ОАО "Колымаэнерго" избран Мурин Леонид Аркадьевич.

Год рождения	1954
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	2004г.- настоящее время – генеральный директор ОАО «Колымаэнерго».
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не проводились

Размер должностного оклада Генерального директора устанавливается решением Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества определить условия трудового договора с Генеральным директором и подписать его от имени Общества.

В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "Колымаэнерго" Генеральному директору Общества могут выплачиваться премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, за выполнение особо важных заданий (работ), а также единовременное премирование в случае награждения государственными наградами и за выполнение заданий по реформе.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Генеральному директору в 2012 году составила: 4 706 000 рублей.

Генеральному директору в 2012 году компенсации не выплачивались.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Колымаэнерго", утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 28.06. 2011 № 1.

Состав Ревизионной комиссии

Избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 22.05.2012г. № 1, состав представлен в таблице 6:

Таблица 6

Карцев Дмитрий Алексеевич	
Год рождения	1975
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004г. - 2008г. – ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»; 2008г. - 2010г. – главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»; 2010г. - 2012г. – главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»; 2012г. - настоящее время - начальник Управления методологии внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро».
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

Серкин Владимир Васильевич	
Год рождения	1985
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2008г. – 2011г. - Консультант департамента Форензик ЗАО «КПМГ» 2011г. – настоящее время - Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

Рохлина Ольга Владимировна	
Год рождения	1974
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004г. - 2008г. - Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита» ОАО РАО «ЕЭС России»; 2008г. - 2010г. - Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»; 2010г. - Начальник управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро».
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в 2012 году производилась согласно Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол №1 от 28.06.2011г.).

Ревизионной комиссии в 2012 году выплачено вознаграждение в размере 71 000 рублей.

Ревизионной комиссии в 2012 году компенсации не выплачивались.

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Колымаэнерго» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

2.2. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2012г. уставный капитал ОАО "Колымаэнерго" составляет 12 214 551 870 (Двенадцать миллиардов двести четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) руб.

Структура уставного капитала по категориям акций представлена в таблице 7:

Таблица 7

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	12 214 551 870 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	1 руб.
Общая номинальная стоимость	12 214 551 870 руб.

Привилегированных акций нет.

2.3. Структура акционерного капитала

Структура акционерного капитала представлена в таблице 8:

Таблица 8

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2012г.	31.12.2012г.
Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»	98,76%	98,76%
Физические лица, прочие юридические лица и номинальные держатели*	0,35%	0,35%
Собственность субъекта Российской Федерации либо муниципальных образований*	0,89%	0,89%

Структура акционерного капитала представлена на рисунке 1:

Рис. 1



Акционеры, владеющие более 5% уставного капитала и более 5% обыкновенных именных акций Общества представлены в таблице 9:

Таблица 9

Наименование владельца ценных бумаг, владеющих более 5% от УК	01.01.2012г.		31.12.2012г.	
	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
ОАО "РусГидро"	98,76%	98,76%	98,76%	98,76%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "Колымаэнерго", по состоянию на 31.12.2012 г. – 25, из них номинальные держатели – 1.

2.4. Компания на рынке ценных бумаг

Ценные бумаги ОАО «Колымаэнерго» не торгуются на рынке ценных бумаг.

2.5. Корпоративное управление ДЗО

Корпоративное управление в отношении ДЗО осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия ОАО "Колымаэнерго" с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО "Колымаэнерго", утвержденным Советом директоров Общества 26.02.2009г. протокол №3.

В соответствии с подпунктом 28 пункта 12.1 ст. 12 Устава Общества Совет директоров ОАО "Колымаэнерго" определяет позицию Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО:

- О реорганизации, ликвидации ДЗО;
- Об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- Об увеличении уставного капитала ДЗО;
- Об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- О внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО (утверждении устава в новой редакции);
- иные вопросы.

Дочерние и зависимые общества ОАО "Колымаэнерго" представлены в таблице 10:

Таблица 10

Наименование ДЗО, местонахождение, адрес сайта в сети Интернет	Основной вид деятельности ДЗО	Доля Общества в уставном капитале (стоимость доли в номинальном выражении), % (руб.)	Доход Общества от участия в ДЗО, полученный в 2012 году	Единоличный исполнительный орган
ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, кор.2 www.usgesstroy.rushydro.ru	Строительство энергетических объектов	100% (297 546 814 руб.)	84 505 000 руб.	Генеральный директор - Журавлев Борис Юрьевич

ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, кор.2 www.usges.rushydro.ru	Функции «заказчика» по строительству Усть-Среднеканской ГЭС	45,66% (8 155 779 796 руб.)	0	Генеральный директор – Мурин Леонид Аркадьевич
--	---	--------------------------------	---	--

Иных хозяйственных обществ, в которых участвует ОАО "Колымаэнерго", нет.

2.6. Участие в некоммерческих организациях

Таблица 11

Полное наименование некоммерческой организации	Сфера деятельности некоммерческой организации
Некоммерческое партнерство «Энергострой»	Электроэнергетика

Колымская ГЭС сегодня



3.1. Основные производственные показатели Колымской ГЭС

Основные показатели выработки и отпуска электрической энергии за 2010-2012 гг. представлены в таблице 12:

Таблица 12

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	2010г.	2011г.	2012г.
1.	Выработка электроэнергии	млн. кВтч.	1978,9	2032,5	2030,3
2.	Отпуск электроэнергии	млн. кВтч.	1914,1	1971,7	1977,7

Генерирующие мощности Колымской ГЭС представлены в таблице 13:

Таблица 13

№	№ гидроагрегата	Установленная мощность, МВт	Год ввода в эксплуатацию	Год ввода турбины
1	ГА - 1	180	1982	1998
2	ГА - 2	180	1982	1982
3	ГА - 3	180	1984	1984
4	ГА - 4	180	1988	1988
5	ГА - 5	180	1994	1994

Суммарная установленная мощность ГЭС на 31.12.2012 составляет **900 МВт**.

Динамика отпуска э/э за 2012 год по месяцам представлено в таблице 14:

Таблица 14

Месяц	План отпуска (договорной объем), тыс. кВтч	Факт отпуска, тыс. кВтч
Январь	192 634	205 316
Февраль	167 802	188 343
Март	168 755	189 659
Апрель	158 356	160 609
Май	143 790	151 860
Июнь	138 163	141 325
Июль	121 607	120 507
Август	123 796	134 391
Сентябрь	159 199	165 260
Октябрь	174 806	165 057
Ноябрь	163 369	165 575
Декабрь	165 743	189 793
Итого	1 878 020	1 977 695

Динамика изменения тарифов по датам введения тарифов представлена в таблице 15:

Таблица 15

Дата утверждения тарифа	За электроэнергию, коп/кВтч
На 2001 г. (Постановление № 7 от 28.02.2001 г.)	
Введен с 1 января 2001 г.	9,0
Введен с 1 марта 2001 г.	9,0
Введен с 1 июня 2001 г.	6,6
Введен с 1 октября 2001 г.	9,0

На 2002 г. (Постановление № 2 от 11.01.2002 г.) (Постановление № 13 от 19.01.2002 г.) (Постановление № 42 от 27.09.2002 г.) Введен с 1 января 2002 г. Введен с 1 марта 2002 г. Введен с 10 октября 2002 г.	9,0 10,71 15,4
На 2003 г. (Постановление № 19 от 25.04.2003 г.) Продлить с 1 января 2003 г.	15,4
На 2004 г. (Постановление № 53 от 16.12.2003 г.) Сохранить с 1 января 2004 г.	15,4
На 2005 г. (Постановление № 79 от 24.11.2004 г.) Введен с 1 января 2005 г.	18,34
На 2006 г. (Приказ № 18-1/Э от 11.11.2005 г.) Введен 1 января 2006 г.	26,9
На 2007 г. (Приказ № 6-1/Э от 25.08.2006 г.) Введен с 1 января 2007 г.	25,86
На 2008г. (Приказ № 11-1/Э от 19.07.2007 г.) Введен с 1 января 2008 г.	30,43
На 2009 г. (Приказ № 7-6/Э от 08.08.2008 г.) Введен с 1 января 2009 г.	35,83
На 2010г. (Приказ №19-2/э от 16.10.2009 г.) Введен с 1 января 2010 г.	37,17
На 2011 г. (Приказ № 19-1/э от 06.07.2011 г.) Введен с 1 января 2011 г.	42,80
На 2012 г. (Приказ № 49-1/э от 26.12.2011г.) Введен с 01.01.2012г. по 30.06.2012 г. Введен с 01.07.2012г. по 31.12.2012 г.	42,80 50,062

3.2 Энергосбытовая деятельность

Колымские электрические сети сегодня



В связи с прекращением ООО «Ягоднинская управляющая компания» функций электроснабжения и организации услуг энергосбыта населению Решением Департамента цен и тарифов Администрации области ОАО «Колымаэнерго» был присвоен статус гарантирующего поставщика с 1 января 2009 года.

Энергосбытовая деятельность осуществляется филиалом «Колымские электрические сети». Электроэнергия поступает в сети филиала от собственного источника – филиала Колымская ГЭС, филиалов «Восточные электрические сети» и «Южные электрические сети» ОАО Магаданэнерго.

Электроснабжение потребителей осуществляется в пределах территории п. Синегорье Ягоднинского района, п. Уптар МО «Город Магадан» и на строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС.

Тариф на передачу электрической энергии устанавливает Департамент цен и тарифов администрации Магаданской области.

Задачи Филиала заключаются в обеспечении бесперебойного энергоснабжения электрической энергией потребителей.

Основные показатели покупки и передачи электрической энергии представлены в таблице 16:

Таблица 16

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2010г.	2011г.	2012г.
1	Покупная эл.энергия от ОАО «Магаданэнерго»	Тыс. кВтч.	49 097,8	69 873,9	59 010,7
2	Затраты на покупную эл.энергию от ОАО «Магаданэнерго»	Тыс. руб.	113 086,9	160 859,3	148 076,9
3	Объем передачи эл.энергии	Тыс. кВтч.	129 682,5	147 529,3	142 036,0
4	Выручка от передачи эл.энергии	Тыс. руб.	192 815,9	289 683,7	277 622,5
5	Объем продажи эл.энергии	Тыс. кВтч.	1 914 133	1 971 735	1 977 695
6	Выручка от продажи эл.энергии	Тыс. руб.	711 483,4	843 902,7	914 758,6

Динамика изменения тарифов по датам введения тарифов представлены в таблице 17:

Таблица 17

Дата утверждения тарифа за покупную электрическую энергию	коп/кВтч (без НДС)
На 2009 г. (Приказ № 13-3/э от 23 сентября 2008года.) Введен с 01 января 2009 года	179,98
На 2010г. (Приказ № 19-8/э от 16 октября 2009года) Введен с 01 января 2010 года	248,33
На 2010г (Приказ № 15-2/э от 28 октября 2010года) Введен с 01 октября 2010года	210,31
На 2011г(Приказ №19-4/э от 06июля 2011г) Введен с 01 января 2011года	229,23
На 2012г. (Приказ № 16-3/э от 21 марта 2012года) Введен с 01 января по 30 июня 2012г 01 июля по 31.декабря 2012г.	225,720 229,037
Дата утверждения тарифа для реализации электроэнергии	коп/кВтч (без НДС)
На 2009 г. (Приказ № 13-3/э от 23 сентября 2008года.) Введен с 01 января 2009 года для промышленных и приравненных к ним потребителей в п.Синегорье	72

На 2009 г. (Приказ № 7-7/э от 08 августа 2008года.) Введен с 01 января 2009 года для промышленных потребителей на строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС	277
На 2009 г. (Приказ № 7-7/э от 08 августа 2008года.) Введен с 01 января 2009 года для населения	238,14
На 2010г. (Приказ № 19-9/э от 16 октября 2009года) Введен с 01 января 2010года на производственные нужды электростанции	80,0
На 2010г. (Приказ № 19-5/э от 16 октября 2009года) Введен с 01 января 2010года для промышленных и бюджетных потребителей в п.Синегорье, Уптар, стройплощадке Усть-Среднеканской ГЭС	292,0
На 2010г. (Приказ № 19-5/э от 16 октября 2009года) Введен с 01 января 2010года для населения	261,86
На 2011г. (Приказ № 19-5/э от 06июля 2011года) Введен с 01 января 2011года на производственные нужды электростанции	110,31
На 2011г. (Приказ № 19-5/э от 06июля 2011года) Введен с 01 января 2011года для промышленных и бюджетных потребителей в п.Синегорье	252,0
На 2011г. (Приказ № 19-5/э от 06июля 2011года) для промышленных и бюджетных потребителей в Уптар, стройплощадке Усть-Среднеканской ГЭС	346,289
На 2011г. (Приказ № 22-9/э от 23 ноября 2010года) Введен с 01 января 2011года для населения	287,288
На 2012г. (Приказ № 16-6/э от 21 марта 2012года) Введен с 01 января по 30 июня 2012г 01 июля по 31 декабря 2012г. на производственные нужды электростанции	110,31 115,12
На 2012г. (Приказ № 16-6/э от 21 марта 2012года) Введен с 01 января по 30 июня 2012г 01 июля по 31 декабря 2012г. для промышленных и бюджетных потребителей в п.Синегорье	252,00 278,46
На 2012г. (Приказ № 16-1/э от 21 марта 2012года) Введен с 01 января по 30 марта 2012г 01 апреля по 30 июня 2012г. 01 июля по 31 декабря 2012г для промышленных и бюджетных потребителей в Уптаре, стройплощадке Усть-Среднеканской ГЭС	346,289 345,601 370,410
На 2012г. (Приказ № 41-1/э от 24 ноября 2012года) Введен с 01 января по 30 июня 2012г 01 июля по 31 декабря 2012г. для населения	287,288 304,238

Раздел 4. Экономика и финансы

4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества

представлены в таблице 18:

Таблица 18

№ п/п	Наименование показателя	2010г. Факт	2011г. Факт	2012г. Факт	Темп роста, (5/4) %
1.	Выручка от реализации	1 083 739	1 260 614	1 343 740	106,6
	в том числе: на объектах ОАО "РусГидро"	0	812 352	880 686	108,4
	на внешнем рынке	1 083 739	448 262	463 054	103,3
2.	Себестоимость	1 056 832	1 169 045	1 237 529	105,8
3.	Прибыль/убыток от продаж	26 907	91 569	106 211	116
4.	Прочие доходы	24 155	60 617	19 431	32
5.	Доходы от участия в других организациях	60 000	132 320	84 505	63,9
6.	Проценты к получению		516	686	132,9
7.	Прочие расходы	60 374	28 582	33 077	115,73
8.	Прибыль до налогообложения	50 892	256 440	177 756	69,3
9.	Текущий налог на прибыль и иные аналогичные платежи	- 4 765	- 54 703	- 47 995	87,7
10.	Чистая прибыль	46 127	201 737	129 761	64,3

Фактический объем реализованной продукции составил 1 343 740 тыс. руб.

За отчетный год выручка по сравнению с прошлым годом увеличилась на 6,6%. Выручка от продажи электроэнергии увеличилась на 8,4 %, выручка от выполнения работ по капитальному строительству уменьшилась на 92,7% за счет уменьшения объема выполненных строительно – монтажных работ на сторону. Выручка по прочим работам и услугам увеличилась на 17,8%, за счет увеличения стоимости услуг по договорам дочерним Обществам.

Себестоимость реализованной продукции составила 1 237 529 тыс.руб.

Доходы от участия в других организациях в сумме 84 505 тыс. руб., в том числе:

получены дивиденды от дочернего Общества ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в сумме 84 505 тыс.руб.

Прочие доходы в 2012 году (без учета дивидендов) составили 19 431 тыс. руб., что ниже, чем в 2011 году на 41 186 тыс. руб., в том числе за счет снижения доходов по списанным штрафам и пеням по налогам и сборам по решению суда на 38 036 тыс. руб.

Прочие расходы составили 33 077 тыс. рублей, что на 4 495 тыс. руб. выше 2011 года, за счет увеличения расходов на социальные мероприятия.

За 2012 год Обществом получена чистая прибыль в размере 129 761 тыс. руб., что ниже уровня 2011 года на 71 976 тыс. руб. (снижение более чем на 64 %).

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2012 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.

Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период (краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках) представлена в Приложении № 1.

Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс, в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку.

Аналитический баланс ОАО "Колымаэнерго" за 2012 год представлен в таблице 19:

Таблица 19

Аналитический баланс ОАО "Колымаэнерго" за 2012 год, тыс.руб.				
Показатели	На		Отклонения	
	31.12.2011	31.12.2012	тыс. руб.	%
Активы				
<i>I. Внеоборотные активы</i>				
Нематериальные активы	-	-	-	-
Основные средства	6 893 085	6 872 469	-20 616	0,3
Незавершенное строительство	820 971	821 143	172	0,02
Приобретение объектов основных средств	39	110	71	182
Доходные вложения в материальные ценности	11 346	10 996	350	3,1
Долгосрочные финансовые вложения	8 523 828	8 551 480	27 652	0,32
Отложенные налоговые активы	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	-	-	-	-
ИТОГО по разделу I	16249269	16256198	6 929	0,04
<i>II. Оборотные активы</i>				
Запасы	69 787	58 269	-11 518	16,5
НДС по приобретенным ценностям	5	-	-5	100
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	61 403	46 053	-15 350	25,0
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	186 493	247 994	-61 501	32,98
Краткосрочные финансовые вложения	-	-	-	-
Денежные средства	9 776	679	-9 097	93,05
Прочие оборотные активы	2	55	53	96,4
ИТОГО по разделу II	327 466	353 050	25 584	7,81
БАЛАНС	16 576 735	16 609 248	32 513	0,2
Пассивы				
<i>III. Капитал и резервы</i>				
Уставный капитал	12 214 552	12 214 552	0	0
Добавочный капитал	106 983	106 983	0	0
Переоценка внеоборотных активов	3 384 904	3 384 840	-64	0,002
Резервный капитал	43 135	53 472	10 337	23,96
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	39 002	18 953	-20 049	51,4
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	-	129 761	129 761	100
Итого по разделу III	15 788 576	15 908 561	119 985	0,75
<i>IV. Долгосрочные обязательства</i>				
Займы и кредиты	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	-	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	578 454	333 232	-245 222	42,4
ИТОГО по разделу IV	578 454	333 232	-245 222	42,4
<i>V. Краткосрочные обязательства</i>				
Займы и кредиты	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	124 050	282 131	158 081	127,4
Задолженность участникам (учредителям) по выплате	-	-	-	-

доходов				
Резервы предстоящих расходов	85 655	85 324	-331	0,39
Доходы будущих периодов	-	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-	-
ИТОГО по разделу V	209 705	367 455	157 750	75,2
БАЛАНС	16 576 735	16 609 248	32 513	0,2

За отчетный период в активе баланса наблюдался значительный рост по статьям:

Долгосрочные финансовые вложения на 0,32% или на 27 652 тыс. руб.

За 2012 год произведены инвестиции путем вклада в дочернее Общество ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС: передан восстановленный НДС к договору передачи незавершенного строительства за № 81 от 13.03.2009года, акт № 003 от 13.03.2009года на сумму 27 652 263 руб.

По состоянию на 31.12.2012г. долгосрочные вложения в дочерние общества составили 8 551 480 тыс. руб. в том числе:

ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» 8 341 469 тыс. руб.

ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» 210 011 тыс. руб.

Доходные вложения в материальные ценности (имущество, сданное в аренду) снизились на 3,1% или на 350 тыс. руб.

На 31.12.12г. остаточная стоимость основных фондов сданных в аренду составляет 10 996 тыс. руб.

Долгосрочная дебиторская задолженность снижена на 25,0% или на 15 350 тыс. руб. за счет переноса, согласно графику, по оплате задолженности за МПЗ от дочернего Общества ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», в краткосрочную дебиторскую задолженность.

Остаточная стоимость основных средств уменьшилась на 0,3% или на 20 616 тыс. руб.

В течение 2012 года увеличилась первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств на 199 223 тыс. руб. в том числе:

- за счет технического перевооружения и реконструкции (ТП и Р) на сумму 191 744 тыс. руб.;
- за счет приобретения основных фондов на сумму 7 479 тыс. руб.

Всего выбыло основных средств по первоначальной стоимости 11 113 тыс. руб.:

- перевод со счета 01 "Основные средства" на счет 03 "Основные средства, сданные в аренду" на сумму 1 858 тыс. руб.;
- списание основных фондов 9 255 тыс. руб.

На 31.12.2012 года основные фонды по первоначальной стоимости составили 9 782 253 тыс. руб. Накопленный износ на 31.12.12г. составил 2 909 784 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств на 31.12. 2011 г. составила 6 872 469 тыс. руб.

Увеличение по статье баланса «Незавершенное строительство» на 0,02% или 172 тыс. руб. В течение 2012 года произведено затрат по незавершенному строительству на сумму 191 916 тыс. руб. в том числе:

- по техническому перевооружению и реконструкции (ТП и Р) Колымской ГЭС на сумму 184 031 тыс. руб., в том числе оборудование на сумму 122 836 тыс. руб.;

- по техническому перевооружению и реконструкции (ТП и Р) Колымских электрических сетей на сумму 7 859 тыс. руб., в том числе оборудование на сумму 7 859 тыс. руб.;

- затраты по ВЛ 220 кВ Колымская ГЭС –Дукат по КЭС на сумму 26 тыс. руб.

Ввод в эксплуатацию составил 191 744 тыс. руб. в том числе:

- по техническому перевооружению и реконструкции (ТП и Р) Колымской ГЭС ввод в эксплуатацию составил 182 786 тыс. руб., в том числе оборудование на сумму 101 246 тыс. руб.;

- по ВЛ 220 кВ Колымская ГЭС – Дукат Колымских электрических сетей ввод в эксплуатацию составил 8 958 тыс. руб.

Остаток незавершенного строительства на 31.12.2012 года 821 143 тыс. руб.. Расшифровка представлена в таблице 20:

Таблица 20
(тыс. руб.)

Наименование объекта строительства	Сумма НЗС на 31.12.2012г.
ВЛ. 220кВ Колымская ГЭС - Дукат	627 700
Собственное строительство	232
ТПиР	193 211
Всего	821 143

Увеличение по статье баланса "Приобретение объектов основных средств" на 182 % или на 71 тыс. руб. Расходы на приобретение основных средств составили 7 550 тыс. руб., в том числе затраты по приобретению земельных участков на сумму 160 тыс. руб. Переведено в состав основных средств объектов на сумму 7 479 тыс. руб., в том числе земельный участок – 89 тыс. руб.

Валюта баланса увеличилась на 0,2 % или на 32 513 тыс. руб.

В пассиве баланса наблюдался рост по статьям:

- «Резервный капитал» на 23,96% или 10 337 тыс. руб. – увеличение по решению Собрания акционеров за 2011 год;

- "Кредиторская задолженность" на 127,4% или на 158 081 тыс. руб., что составляет на 31.12.2012 года 282 131 тыс. руб.

В структуре кредиторской задолженности основную часть занимает задолженность перед бюджетом 95% или 268 075 тыс. руб., поставщикам и подрядчикам 4,1% или 11 582 тыс. руб., задолженность по прочим кредиторам 0,9% или 2 474 тыс. руб.

В пассиве баланса наблюдалось также и значительное снижение по статье «Прочие долгосрочные обязательства» на 42,4 % или на 245 222 тыс. руб., в том числе: по графику гашения задолженности в бюджет на 2013 год в сумме 245 222 тыс. руб., которая перенесена в краткосрочную кредиторскую задолженность.

Оценочные обязательства, отраженные в бухгалтерском балансе на 31.12.2011 года составили 85 655 тыс. руб. За 2012 год начислено оценочных обязательств на оплату отпусков с учетом страховых взносов на сумму 81 336 тыс. руб. Использовано средств из резерва при начислении отпускных и страховых взносов 81 667 тыс. руб. Остаток неиспользованного резерва на 31.12.2012 года составляет 85 324 тыс. руб.

В отчетном году была выявлена существенная ошибка прошлых лет, допущенная в результате неправильного отражения разницы в амортизации для целей бухгалтерского учета и налогообложения, связанная с изменением первоначальной стоимости основных средств по бухгалтерскому учету в связи с проведением переоценки, которые являются постоянными разницеми. Результаты корректировок данной ошибки отражены в "Бухгалтерском балансе" и "Отчете о финансовых результатах" ретроспективно по состоянию на 31 декабря 2010 года и на 31 декабря 2011 года.

Показатели 2010 года:

"Отложенные налоговые активы" до корректировки – 15 225 тыс. руб., сумма корректировки – (15 225 тыс. руб.), данный показатель после корректировки равен 0.

"Итого по разделу I" до корректировки – 16 242 846 тыс. руб., сумма корректировки – (15 225 тыс. руб.), данный показатель после корректировки равен 16 227 621 тыс. руб.

"Непокрытый убыток прошлых лет" до корректировки – 1 036 896 тыс. руб., сумма корректировки – 15 225 тыс. руб., данный показатель после корректировки равен 1 052 121 тыс. руб.

"Итого капитал и резервы" до корректировки – 15 613 019 тыс. руб., сумма корректировки – 15 225 тыс. руб., данный показатель после корректировки равен 15 597 794 тыс. руб.

Показатели 2011 года:

"Отложенные налоговые активы" до корректировки – 20 227 тыс. руб., сумма корректировки – (20 227 тыс. руб.), данный показатель после корректировки равен 0.

"Итого по разделу I" до корректировки – 16 269 496 тыс. руб., сумма корректировки – (20 227 тыс. руб.), данный показатель после корректировки равен 16 249 269 тыс. руб.

"Непокрытый убыток прошлых лет" до корректировки – 1 022 202 тыс. руб., сумма корректировки – 15 225 тыс. руб., данный показатель после корректировки равен 1 037 427 тыс. руб.

"Нераспределенная прибыль отчетного года" до корректировки – 206 739 тыс. руб., сумма корректировки – (5 002 тыс. руб.), после корректировки – 201 737 тыс. руб.

"Итого капитал и резервы" до корректировки – 15 808 803 тыс. руб., сумма корректировки – (20 227 тыс. руб.), данный показатель после корректировки равен 15 788 576 тыс. руб.

"Изменение отложенных налоговых активов" "Отчета о финансовых результатах" до корректировки – 5 002 тыс. руб., сумма корректировки – (5 002 тыс. руб.), данный показатель после корректировки – 0.

"Чистая прибыль (убыток)" "Отчета о финансовых результатах" до корректировки – 206 739 тыс. руб., сумма корректировки – (5 002 тыс. руб.), данный показатель после корректировки - 201 737 тыс. руб.

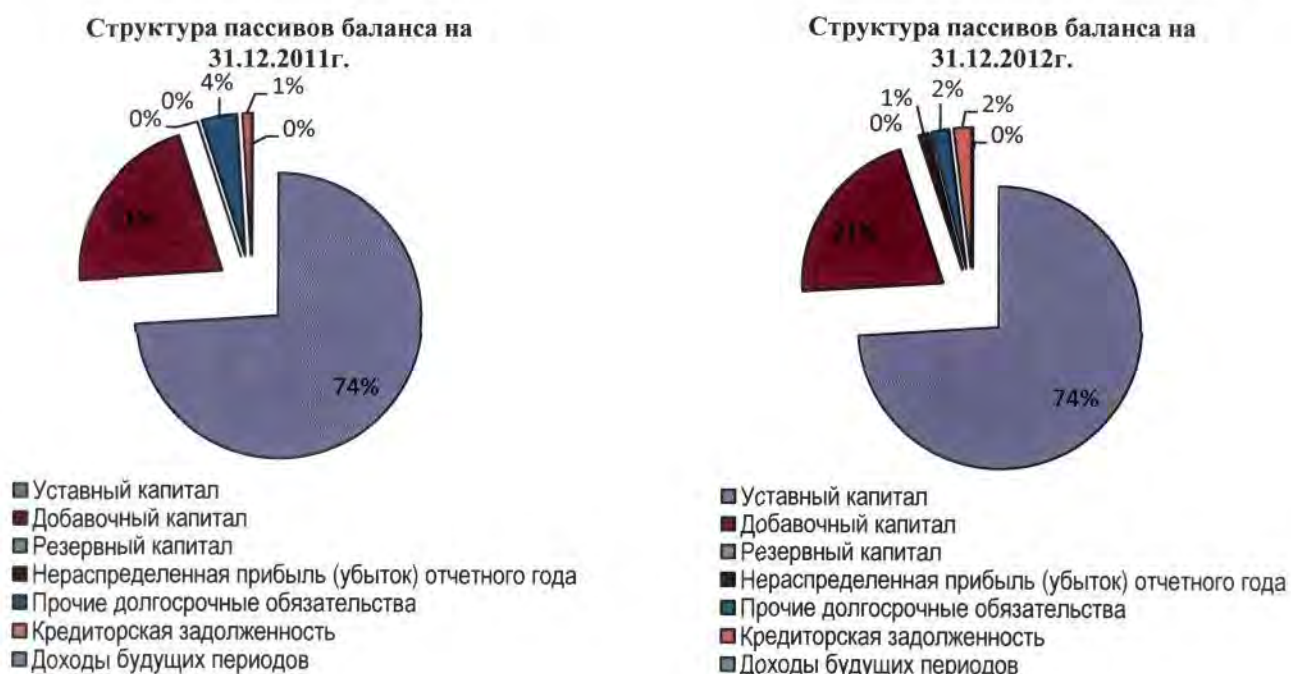
Структура активов баланса представлена на рисунке 2:

Рис.2



Структура пассива баланса представлена на рисунке 3:

Рис.3



За 2012 год структура баланса Общества в целом существенно не изменилась. Основными источниками финансовых ресурсов Общества являются его собственные средства, доля которых увеличилась за истекший год на 0,75% и составила 95,8% .

Большая часть финансовых ресурсов вложена во внеоборотные активы, доля которых за отчетный период увеличилась на 0,04% и составила 97,9% общей суммы хозяйственных средств.

В структуре активов баланса основной удельный вес занимают долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность 294 047тыс. руб. или 83,3% к оборотным активам баланса. Общество проводит активную работу по уменьшению задолженности покупателей электроэнергии и материалов.

Соотношение собственного и заемного капитала Общества составляет на 31.12.11г. - 5% и на 31.12.12г.- 4,4%. Это показывает, что собственные средства Общества практически не изменились (рост на 119 985 тыс. руб. или на 0,75%) ,а заемные снизились на 87 472 тыс. руб. или на 11,1%.Расчет стоимости чистых активов Общества производился в соответствии с Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 года № 10н / 03-6/пз "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".

Расчет стоимости чистых активов ОАО "Колымаэнерго" представлен в таблице 21:

Таблица 21

Расчет стоимости чистых активов ОАО "Колымаэнерго", тыс.руб.		
Показатель	31.12.2011	31.12.2012
АКТИВЫ		
1. Нематериальные активы	-	-
2. Основные средства	6 893 124	6 872 579
3. Незавершенное строительство	820 971	821 143
4. Доходные вложения в материальные ценности	11 346	10 996
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	8 523 828	8 551 480
6.Прочие внеоборотные активы	-	-
7. Запасы	69 787	58 269
8. НДС по приобретенным ценностям	5	-
9. Дебиторская задолженность	247896	294 047
10. Денежные средства	9 776	679
11. Прочие оборотные активы	2	55
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма п.п.1-11)	16576735	16 609 248
ПАССИВЫ		
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства	578 454	333 232
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-
16. Кредиторская задолженность	124 050	282 131
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	85 655	85 324
19. Прочие краткосрочные обязательства	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма п.п.13-19)	788 159	700 687
21. Стоимость чистых активов (разность п.12-п.20)	15 788 576	15 908 561

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 15 908 561тыс. руб. Таким образом, за 2012 год данный показатель увеличился на 119 985тыс. руб.

4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.

Финансовые показатели

Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности являются Чистая прибыль, EBIT и EBITDA. Показатели EBITDA и EBIT соответствуют операционному результату деятельности Общества, используются как индикаторы способности компании генерировать денежные средства от операционной деятельности без привлечения заимствований и без учета уплаты налогов.

Вышеуказанные показатели (EBITDA, EBIT) позволяют определить относительную эффективность операционной деятельности в части способности компании генерировать денежные потоки от операционной деятельности, характеризуют способность компании обслуживать свою задолженность.

Финансовые показатели представлены в таблице 22:

Таблица 22

Показатели	2010г.	2011г.	2012г.	Темп роста, (4/3) %
Чистая прибыль	46 127	201 737	129 761	64,3
EBIT	15 616	91 569	106 211	116
EBITDA	209 171	296 295	324 898	109,7

По сравнению с прошлым отчетным годом наблюдается увеличение EBIT, которое в свою очередь вызвано, увеличением выручки от продажи электроэнергии.

Показатели эффективности

При анализе эффективности используются показатели нормы EBITDA, EBIT, FFO и чистой прибыли, позволяющие оценить долю данных показателей в выручке компании.

Показатели эффективности представлены в таблице 23:

Таблица 23

Показатели	2010г.	2011г.	2012г.	Темп роста, (4/3) %
Норма чистой прибыли, %	3,22	16,4	9,66	58,9
Норма EBIT, %	1,44	7,26	7,9	108,8
Норма EBITDA, %	20,3	23,5	24	102,1

Норма чистой прибыли является итоговой характеристикой прибыльности совокупной деятельности Компании за определенный период времени. Если другие показатели эффективности характеризуют эффективность отдельных сфер деятельности Общества в части обеспечения прибыльности, то данный коэффициент показывает, насколько эффективна вся деятельность Компании в целом, включая прочую и финансовую деятельность.

Норма EBITDA или EBITDA margin показывает эффективность операционной деятельности Компании вне связи с принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране.

Норма EBIT (рентабельность продаж) также показывает эффективность операционной деятельности Общества вне связи с финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране, но с учетом амортизационных отчислений.

Показатели управления операционной задолженностью

Показатели управления операционной задолженностью представлены в таблице 24:

Таблица 24

Показатели	2010г.	2011г.	2012г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	1,1	4,4	4,96	112,7
Оборачиваемость дебиторской задолженности	334	117	18,4	15,7
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	1,04	1,42	1,9	133,8
Оборачиваемость кредиторской задолженности	350	257	48,6	18,9

По коэффициенту оборачиваемости дебиторской задолженности можно рассчитать, сколько раз в среднем дебиторская задолженность превращается в денежные средства за отчетный период. Этот коэффициент определяется отношением выручки от продаж к среднеарифметической сумме дебиторской задолженности на начало и конец периода.

Данный коэффициент показывает скорость погашения дебиторской задолженности. При ускорении оборачиваемости дебиторской задолженности больше денежных средств поступает в бюджет Общества. И тем быстрее погашается кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками. Увеличение значения данного коэффициента в 2012 году на 112,73% (факт 2012 года 4,96) относительно 2011 года (факт 2011 года 4,4) объясняется снижением роста дебиторской задолженности на конец отчетного периода.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, насколько быстро в среднем гасятся долги перед поставщиками за отпущенные ими товары в отчетном периоде. Этот коэффициент определяется отношением себестоимости продаж к среднеарифметической сумме кредиторской задолженности на начало и конец периода. Чем больше этот коэффициент, тем быстрее погашаются долги предприятия перед поставщиками. Динамика роста его значения в 2012 году на 133,8% (факт 2012 года 1,9) относительно 2011 года (факт 2011 года 1,42) произошла за счет снижения кредиторской задолженности Общества на конец года.

Показатели ликвидности

Показатели ликвидности оценивают способность компании погашать свои обязательства и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе.

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

Показатели ликвидности представлены в таблице 25:

Таблица 25

Показатели	2010г.	2011г.	2012г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент быстрой ликвидности	0,8	0,94	0,88	93,6
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,05	0,002	4,0
Коэффициент Бивера	0,23	0,52	0,5	96,1

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей текущих долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение текущих активов за исключением запасов к текущим обязательствам.

Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, которая допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов.

Коэффициент Бивера рассчитывается как отношение операционного денежного потока к текущим обязательствам по операционной деятельности на конец периода. Данный показатель предполагает, что текущие обязательства по операционной деятельности должны покрываться денежными средствами генерируемыми операционной деятельностью.

Показатели структуры капитала

Показатели структуры капитала представлены в таблице 26:

Таблица 26

Показатели	2010г.	2011г.	2012г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент автономии	0,94	0,95	0,96	101
Соотношение заемного и собственного капитала	0,06	0,05	0,04	80

Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент автономии, поскольку данный показатель отражает обеспеченность финансирования активов Компании собственным капиталом. Динамика роста данного коэффициента на 101% (факт 2012 года 0,96) относительно 2011 года (факт 2010 года 0,95) показывает увеличение доли собственных средств в стоимости имущества предприятия.

Соотношение заемного и собственного капитала - определяет структуру инвестированного капитала и представляет собой отношение заемных средств компании к собственным. Снижение этого показателя (факт 2012 года - 0,04) относительно 2011 года (факт 2011 года - 0,05) произошло за счет уменьшения величины кредиторской задолженности.

Показатели доходности капитала

Показатели доходности капитала представлены в таблице 27:

Таблица 27

Показатели	2010г.	2011г.	2012г.	Темп роста, (4/3) %
ROA, %	0,28	1,21	0,78	64,5
ROE, %	0,30	1,28	0,82	64,1

К показателям доходности капитала относятся показатели, характеризующие доходность использования активов Общества относительно стоимости их источников финансирования.

ROA (рентабельность активов) отражает рентабельность деятельности Общества с учетом совокупного результата деятельности и всех вовлеченных в нее активов. Суть показателя состоит в характеристике того, насколько эффективно был использован каждый привлеченный (собственный и заемный) рубль. Для определения эффективности использования собственного капитала Общества используется показатель рентабельности собственного капитала - ROE.

ROE характеризует эффективность использования только собственных источников финансирования Компании и равна отношению чистой прибыли к средней стоимости собственного капитала Компании.

Снижение значений данных показателей доходности капитала объясняется уменьшением чистой прибыли за отчетный период 2012 года (факт 2012 года 129 761 тыс.руб.) относительно 2011 года (факт 2011 года 201 737 тыс.руб.), соответственно по показателям:

ROA на 64,5% (факт 2012 года - 0,78) относительно 2011 года (факт 2011 года - 1,21);

ROE на 64,1(факт 2012 года - 0,82) относительно 2011 года (факт 2011 года - 1,28).

4.4. Анализ дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности за 2010-2012 гг. представлена в таблице 28:

Таблица 28

№ п/п	Наименование показателя	2010г.	2011г.	2012г.	Темп роста (5/4) %
1	Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в том числе:	122 807	61 403	46 053	55,3
1.1.	покупатели и заказчики	-	-	-	
1.2.	векселя к получению	-	-	-	
1.3.	задолженность дочерних и зависимых обществ	122 807	61 403	46 053	55,3
1.4.	авансы выданные	-	-	-	

№ п/п	Наименование показателя	2010г.	2011г.	2012г.	Темп роста (5/4) %
1.5.	прочие дебиторы	-	-	-	
2	Дебиторская задолженность (до 12 месяцев), в том числе:	199 767	186 493	247 994	139
2.1.	покупатели и заказчики	85 840	52 305	62 501	119,5
2.2.	векселя к получению	-	-	-	
2.3.	задолженность дочерних и зависимых обществ	62 403	62 177	143 958	231,5
2.4.	задолженность участников по взносам в уставной капитал	-	-	-	
2.5	авансы выданные	43 373	62 449	29 455	47,2
2.6.	прочие дебиторы	8 151	9 562	12 080	126,3

По состоянию на 31.12.2012 г. долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 мес.) составила 46 053 тыс.руб., краткосрочная дебиторская задолженность (до 12 мес.) – 247 994 тыс.руб.

По сравнению с 2011 годом краткосрочная дебиторская задолженность в целом увеличилась на 61 501 тыс. руб.

4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов

Структура кредиторской задолженности за 2010-2012 гг. представлена в таблице 29:

Таблица 29

№ п/п	Наименование показателя	2010г. Факт	2011г. Факт	2012г. Факт	Темп роста (5/4) %
1.	Займы и кредиты	-	-	-	-
2.	Кредиторская задолженность	179 038	124 050	282 131	227,4
2.1.	поставщики и подрядчики	16 029	25 898	11 582	44,7
2.2.	векселя к уплате	-	-	-	-
2.3.	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-	-	-
2.4.	задолженность по оплате труда перед персоналом	-	-	-	-
2.5.	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	118 012	76 192	-	-100
2.6.	по налогам и сборам	43 501	7 362	268 075	3641
2.7.	авансы полученные	101	14	1 987	14192,8
2.8.	прочие кредиторы	1 395	14 584	487	3,3
3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-	-
4.	Доходы будущих периодов	-	-	-	-
5.	Резервы предстоящих расходов	92 016	85 655	85 324	99,6
6.	Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-	-

По состоянию на 31.12.2012 г. кредиторская задолженность составила 282 131 тыс.руб.

По сравнению с 2011 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом увеличилась на 158 081 тыс. руб.

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками уменьшилась на 14 316 тыс. руб.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами уменьшилась на 76 192 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2012г. задолженности перед внебюджетными фондами нет.

Задолженность по налогам и сборам увеличена на сумму 260 713 тыс. руб., в том числе 245 222 тыс. руб. перенесено из долгосрочных обязательств по графику гашения. Задолженность на 31.12.12г. по налогам 268 075 тыс. руб. в том числе:

- НДС –22 340 тыс. руб.
- прочие налоги и сборы – 245 258 тыс. руб.
- налог на имущество – 477 тыс. руб.

По прочим кредиторам задолженность снижена на сумму 12 124 тыс.руб.

Долгосрочная кредиторская задолженность снижена на 245 222 тыс. руб. (перенесено из долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность, согласно графику гашения на 2013 год). Задолженность на 31.12.12г.по долгосрочным обязательствам составила 333 232 тыс. руб.в том числе:

- пени и штрафы в государственные внебюджетные фонды - 146 906 тыс. руб.
- пени и штрафы по налогам и сборам - 186 326 тыс. руб.

4.5. Распределение прибыли и дивидендная политика

Принципы дивидендной политики

Советом директоров общества, протокол № 13 от 31.10.2008 г., утверждено Положение по Дивидендной политике Общества, которая определяет принцип распределения чистой прибыли. В соответствии с Методикой Общество относится к предприятию с удовлетворительным финансовым положением (рейтинг А) – однако учитывая наличие долгосрочной кредиторской задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (гашение осуществляется по графику, установленному определением Областного суда), которая в соответствии с методикой расчета дивидендов в расчете не учитывается, а так же наличие убытков прошлых лет в сумме 855,8 млн.руб., начисление дивидендов производится в размере остатка денежных средств. Оставшаяся чистая прибыль распределяется на резервный фонд и на гашение убытков прошлых лет.

За 2011 год начислены дивиденды в сумме 9 776 тыс. руб.

Увеличен Резервный фонд на сумму 10 337 тыс. руб.

Гашение убытков прошлых лет в сумме 186 626 тыс. руб.

Таблица 30. Размер выплаченных ОАО «Колымаэнерго» дивидендов, тыс. руб. (общая сумма в год)

Дивиденды	2010г.	2011 г.	2012г.
Всего, в том числе:			
на обыкновенные акции	0	10 955	9 776
на привилегированные акции			

В 2012 году состоялась выплата дивидендов за следующие периоды:

Таблица 30.1.

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды по акциям	2011 год	
	Обыкновенные	Привилегированные типа А
Категория (тип) акций	Обыкновенные	Привилегированные типа А
Общий размер объявленных дивидендов:	9 776 000 руб.	0 руб.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию	0,000800 руб.	0 руб.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов	В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов	
Общий размер выплаченных дивидендов	9 776 000руб.	0 руб.

Выплата дивидендов не планируется, в связи с ограниченным остатком денежных средств на конец отчетного периода.

Раздел 5. Инвестиции

Главной целью инвестиционной деятельности является повышение прибыльности, конкурентоспособности и рыночной стоимости Общества за счет эффективного вложения инвестиций.

Основной задачей Общества является выполнение программы ТПИР.

Инвестиционная программа включает в себя следующие направления:

- капитальные вложения;
- финансовые вложения.

5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений.

Инвестиции Общества, в том числе инвестиции, направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение:

Освоение капитальных вложений за прошедшие три года представлено в таблице 31 и на рисунке 3:

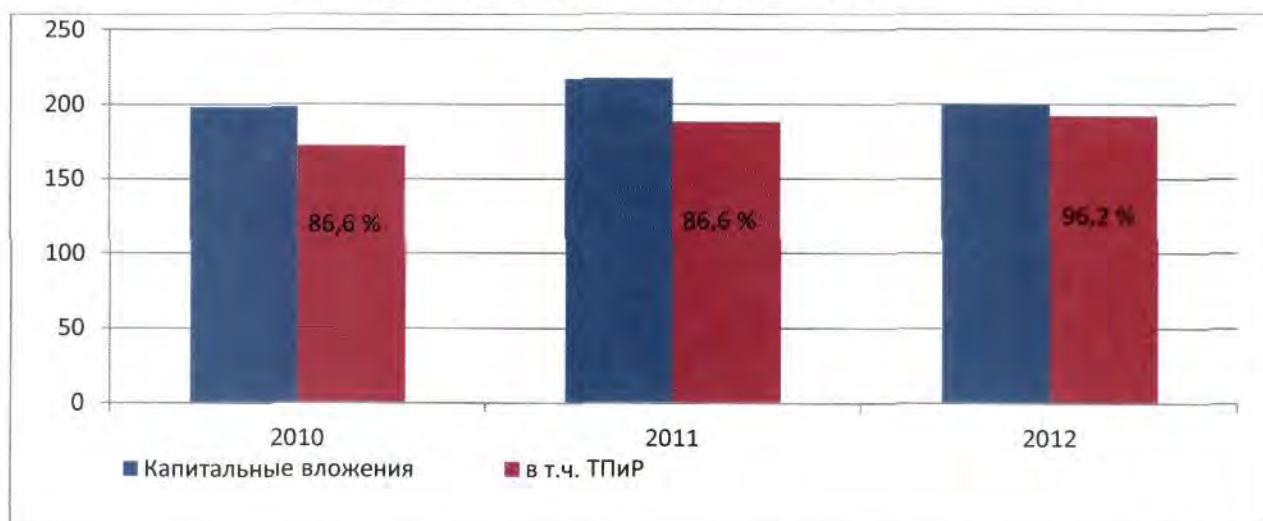
Динамика капитальных вложений

Таблица 31

№	Показатель	2010		2011		2012	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
1	Капвложения всего (без НДС)	198,3	100	216,5	100	199,5	100
1.1.	в т.ч. ТПИР	171,8	86,6	187,5	86,6	191,9	96,2
1.1.1.	ТПИР Колымской ГЭС	163,1	82,2	179,1	82,7	184,0	92,2
1.1.2.	ТПИР Электросетевых объектов	8,7	4,4	8,4	3,9	7,9	4,0
1.2.	Новое строительство	26,5	11	21,6	10	0	0
1.3.	Приобретение основных средств	0	0	7,4	3,4	7,6	3,8

Рис. 4

Динамика капитальных вложений за 2010 - 2012 г.г., млн. руб.



Источники финансирования инвестиционных программ представлены в таблице 32.

Таблица 32

млн. руб.

Источник финансирования	План	Факт
Амортизация	200,4	200,5
Возврат НДС	36,5	35,3

Структура капиталовложений (освоение) по направлениям представлена в таблице 33.

Таблица 33

млн. руб.

Наименование направлений	2012 год (без НДС)	
	план	факт
Гидротурбинное, гидромеханическое, вспомогательное оборудование	88,0	61,4
Электротехническое оборудование	33,2	38,3
АСУТП, РЗА и ПА	43,5	64,5
Оборудование СДТУ и связи	1,3	2,1
Системы безопасности	1,0	0,6
Гидротехнические сооружения	19,5	15,5
Здания и прочие сооружения	6,0	7,7
АСУП, системы телекоммуникаций	0,6	0,0
Прочее	3,3	3,3
Оборудование, не требующее монтажа	0,3	1,0
Приобретение объектов основных средств	4,1	5,9
Всего	202,6	199,5

Финансирование Инвестиционной программы в таблице 34.

Таблица 34

млн. руб.

	2012 год (с НДС)	
	план	факт
Финансирование Инвестиционной программы	236,9	235,9

Раздел 6. Инновации

6.1. Инновации

В 2012 году Общество не осуществляло инновационных проектов.

Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2012 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2012г.

Организация ОАО "Колымаэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности промышленность

Организационно-правовая форма \ форма собственности

Единица измерения тыс.руб.

Местонахождение: Магаданская обл., Ягоднинский р-н, п.Синегорье, ул.Когодовского, д.7

Форма №1 по ОКУД

Дата [год, месяц, число]

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

07100001

2012\12\31

00117618

4908000718

40.10.12

4742

АКТИВ	Код	на 31.12.2012г.	на 31.12.2011 г.	на 31.12.2010 г.
2		3	4	5
I. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы, в том числе:	1110	0	0	0
Результаты исследований и разработок, в том числе	1120	0	0	0
Основные средства, в том числе:	1130	7 693 722	7 714 095	7 747 675
Основные средства	1131	6 872 469	6 893 085	7 041 297
Здания	1131.1	1 052 215	1 047 979	1 037 488
Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	1131.2	1 905	1 818	1 819
Сооружения	1131.3	5 265 787	5 373 057	5 533 883
Машины и оборудование	1131.4	531 606	446 863	446 947
Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1131.5	8 920	10 652	10 706
Транспортные средства и передвижная техника	1131.6	12 036	12 718	10 454
Прочие основные фонды	1131.7	0	0	0
Незавершенное строительство	1132	821 143	820 971	706 378
Оборудование к установке	1132.1	116 507	87 057	22 536
Строительство объектов	1132.2	704 636	733 914	683 842
Затраты по долевым строительству	1132.3	0	0	0
Законченные строительством объекты до момента перевода в состав ОС	1132.4	0	0	0
Приобретение объектов основных средств	1133	110	39	
Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель	1133.1	110	39	
Приобретение объектов основных средств	1133.2	0	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	1140	10 996	11 346	13 344
Имущество для передачи в лизинг	1140.1	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	1150	8 551 480	8 523 828	8 466 602
Инвестиции в акции	1151	8 551 480	8 523 828	8 466 602
Компаний входящих в группу	1151.1	8 551 480	8 523 828	8 466 602
Материнской компании	1151.1.1	0	0	0
Дочерних компаний	1151.1.2	8 551 480	8 523 828	8 466 602
Ассоциированных и совместно контролируемых компаний	1151.1.3	0	0	0
Прочих компаний	1151.2	0	0	0
Инвестиции в долговые ценные бумаги	1152	0	0	0
Компаний входящих в группу	1152.1	0	0	0
Прочих компаний	1152.2	0	0	0
Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	1153	0	0	0
Компаниям входящих в группу	1153.1	0	0	0
Прочим компаниям	1153.2	0	0	0
Прочие долгосрочные финансовые вложения	1154	0	0	0
Компаний входящих в группу	1154.1	0	0	0
Прочих компаний	1154.2	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1160	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1170	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1171	0	0	0
Итого внеоборотные активы	1100	16 256 198	16 249 269	16 227 621

II. Оборотные активы				
Запасы, в том числе:	1210	58 269	69 787	67 232
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	55 887	66 931	62 934
Сырье и материалы	1211.1	20 001	22 744	21 996
Топливо	1211.2	3 263	3 598	5 030
Запасные части	1211.3	17 316	17 981	16 296
Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	7 749	9 121	7 728
Основные средства, учтенные в составе материалов	1211.5	839	1 013	192
Строительные материалы	1211.6	641	2 115	2 025
Прочие материалы	1211.7	6 078	10 359	9 667
Животные на выращивании и откорме	1212	0	0	0
Затраты в незавершенном производстве	1213	0	0	0
Готовая продукция и товары для перепродажи	1214	0	0	0
Товары отгруженные	1215	0	0	0
Расходы будущих периодов	1216	2 382	2 856	4 298
Прочие запасы	1217	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	5	35
Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	294 047	247 896	322 574
Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	46 053	61 403	122 807
Покупатели и заказчики	1231.1	46 053	61 403	122 807
Покупатели электроэнергии	1231.1.1	0	0	0
Покупатели мощности	1231.1.2	0	0	0
Покупатели теплоэнергии	1231.1.3	0	0	0
Заказчики услуг по РПСК	1231.1.4	0	0	0
Заказчики услуг по транспортировке электро и теплоэнергии	1231.1.5	0	0	0
Заказчики услуг по технологическому присоединению к сети	1231.1.6	0	0	0
Арендаторы (субарендаторы)	1231.1.7	0	0	0
Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1231.1.8	0	0	0
Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1231.1.9	0	0	0
Заказчики услуг по капитальному строительству	1231.1.10	0	0	0
Заказчики услуг организаторов строительства	1231.1.11	0	0	0
Заказчики услуг по НИОКРам	1231.1.12	0	0	0
Заказчики транспортных услуг	1231.1.13	0	0	0
Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	1231.1.14	0	0	0
Потребители услуг связи	1231.1.15	0	0	0
Прочие покупатели	1231.1.16	46 053	61 403	122 807
Векселя к получению покупателей и заказчиков	1231.2	0	0	0
Авансы выданные	1231.3	0	0	0
Поставщикам электроэнергии	1231.3.1	0	0	0
Поставщикам мощности	1231.3.2	0	0	0
Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1231.3.3	0	0	0
Поставщикам материально-производственных запасов	1231.3.4	0	0	0
Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1231.3.5	0	0	0
Подрядчикам по капитальному строительству	1231.3.6	0	0	0
Организаторам строительства	1231.3.7	0	0	0
Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1231.3.8	0	0	0
Прочим поставщикам и подрядчикам	1231.3.9	0	0	0
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	1231.4	0	0	0
Задолженность работников по предоставленным займам	1231.4.1	0	0	0
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1231.4.2	0	0	0
Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	1231.4.3	0	0	0
Задолженность по беспроцентным векселям	1231.4.4	0	0	0
Задолженность по беспроцентным займам	1231.4.5	0	0	0
Задолженность по лизинговым договорам	1231.4.6	0	0	0
Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства	1231.4.7	0	0	0
Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	1231.4.8	0	0	0

Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	247 994	186 493	199 767
Покупатели и заказчики	1232.1	206 459	114 482	148 243
Покупатели электроэнергии	1232.1.1	93 132	49 438	86 910
Покупатели мощности	1232.1.2	0	0	0
Покупатели теплоэнергии	1232.1.3	0	0	0
Заказчики услуг по РРСК	1232.1.4	0	0	0
Заказчики услуг по транспортировке электро и теплоэнергии	1232.1.5	0	0	0
Заказчики услуг по технологическому присоединению к сети	1232.1.6	0	0	0
Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.7	7 646	2 670	75
Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1232.1.8	0	0	0
Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1232.1.9	11 543	0	0
Заказчики услуг по капитальному строительству	1232.1.10	0	0	311
Заказчики услуг организаторов строительства	1232.1.11	0	0	0
Заказчики услуг по НИОКР	1232.1.12	0	0	0
Заказчики транспортных услуг	1232.1.13	0	0	0
Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	1232.1.14	0	0	0
Потребители услуг связи	1232.1.15	3	7	7
Прочие покупатели	1232.1.16	94 135	62 367	60 940
Векселя к получению покупателей и заказчиков	1232.2	0	0	0
Задолженность по дивидендам	1232.3	0	0	0
Компаний входящих в Группу	1232.3.1	0	0	0
Прочих компаний	1232.3.2	0	0	0
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1232.4	0	0	0
Авансы выданные	1232.5	29 455	62 449	43 373
Поставщикам электроэнергии	1232.5.1	6 511	17 727	0
Поставщикам мощности	1232.5.2	0	0	0
Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1232.5.3	0	0	0
Поставщикам материально-производственных запасов	1232.5.4	328	1 273	567
Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1232.5.5	21 354	34 298	31 683
Подрядчикам по капитальному строительству	1232.5.6	0	0	0
Организаторам строительства	1232.5.7	0	0	0
Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1232.5.8	61	0	0
Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9	1 201	9 151	11 123
Прочая дебиторская задолженность	1232.6	12 080	9 562	8 151
задолженность по процентам по финансовым вложениям, в том числе:	1232.6.1	0	0	0
Компаний входящих в группу	1232.6.1.1	0	0	0
Прочих компаний	1232.6.1.2	0	0	0
Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1232.6.2	2 510	5 016	1 305
в Федеральный бюджет	1232.6.2.1	327	4 068	1 100
по налогу на прибыль	1232.6.2.1.1	243	0	1 100
по налогу на добавленную стоимость	1232.6.2.1.2	0	4 068	0
по налогу с доходов физических лиц	1232.6.2.1.3	84	0	0
по прочим налогам и сборам, в том числе:	1232.6.2.1.4	0	0	0
Водный налог	1232.6.2.1.4.1	0	0	0
Государственная пошлина	1232.6.2.1.4.2	0	0	0
Налог на добычу полезных ископаемых	1232.6.2.1.4.3	0	0	0
Акцизы	1232.6.2.1.4.4	0	0	0
по прочим налогам и сборам	1232.6.2.1.4.5	0	0	0
в Субъекты РФ	1232.6.2.2	2 183	948	205
по налогу на прибыль	1232.6.2.2.1	2 183	0	205
по налогу на имущество	1232.6.2.2.2	0	948	0
по прочим налогам и сборам, в том числе:	1232.6.2.2.3	0	0	0
по транспортному налогу	1232.6.2.2.3.1	0	0	0
по прочим налогам и сборам	1232.6.2.2.3.2	0	0	0
в местный бюджет	1232.6.2.3	0	0	0
по налогу на прибыль	1232.6.2.3.1	0	0	0
по земельному налогу	1232.6.2.3.2	0	0	0
по налогу на рекламу	1232.6.2.3.3	0	0	0
по прочим налогам и сборам	1232.6.2.3.4	0	0	0

Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1232.6.3	741	116	361
Пенсионного фонда РФ	1232.6.3.1	40	15	86
Фонда обязательного медицинского страхования	1232.6.3.2	6	1	11
Фонда социального страхования	1232.6.3.3	695	100	264
Задолженность работников по предоставленным займам	1232.6.4	0	0	0
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1232.6.5	0	0	0
Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	1232.6.6	0	0	0
Задолженность по беспроцентным векселям	1232.6.7	0	0	0
Задолженность по беспроцентным займам	1232.6.8	0	0	0
Задолженность по лизинговым договорам	1232.6.9	0	0	0
Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства	1232.6.10	0	0	0
Задолженность по имущественному и личному страхованию	1232.6.11	12	0	0
Переплата за пользование водными объектами	1232.6.12	427	189	0
Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1232.6.13	8 390	4 241	6 485
Краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	1240	0	0	0
Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	0	0	0
Компаниям входящим в группу	1241.1	0	0	0
Прочим компаниям	1241.2	0	0	0
Векселя, сроком погашения до 12 месяцев	1242	0	0	0
Компаний входящих в Группу	1242.1	0	0	0
Прочих компаний	1242.2	0	0	0
Прочие краткосрочные вложения	1243	0	0	0
Компании входящие в Группу	1243.1	0	0	0
Прочие компании	1243.2	0	0	0
Денежные средства	1250	679	9 776	15 946
Касса	1251	540	480	1 338
Расчетные счета	1252	139	9 296	14 608
Валютные счета	1253	0	0	0
Прочие денежные средства, в том числе:	1254	0	0	0
Специальные счета в банках	1254.1	0	0	0
Денежные документы	1254.2	0	0	0
Переводы в пути	1254.3	0	0	0
Денежные эквиваленты	1255	0	0	0
Прочие оборотные активы	1260	55	2	21
Внутрихозяйственные расчеты	1260.1	0	0	0
Прочие активы	1260.2	55	2	21
НДС по авансам полученным	1260.2.1	55	2	21
Денежные документы	1260.2.2	0	0	0
Прочие активы	1260.2.3	0	0	0
Итого оборотные активы	1200	353 050	327 466	405 808
БАЛАНС	1600	16 609 248	16 576 735	16 633 429

ПАССИВ	Код	на 31.12.2012г.	на 31.12.2011 г.	на 31.12.2010 г.
2		3	4	5
III. Капитал и резервы				
Уставный капитал, в том числе:	1310	12 214 552	12 214 552	12 214 552
в привилегированных акциях	1310.1	0	0	0
в обыкновенных акциях	1310.2	12 214 552	12 214 552	12 214 552
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	3 384 840	3 384 904	3 384 994
Добавочный капитал	1350	106 983	106 983	106 983
Эмиссионный доход	1350.1	106 983	106 983	106 983
Прочие источники	1350.2	0	0	0
Резервный капитал	1360	53 472	43 135	40 829
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	53 472	43 135	40 829
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	148 714	39 002	(149 564)
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	874 756	874 692	874 602
Нераспределенная прибыль использованная	1372	0	0	0
Непокрытый убыток прошлых лет	1373	(855 803)	(1 037 427)	(1 052 121)
Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	1374	0	0	0
Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после утверждения отчетности	1375	0	0	0
Сумма уценки в результате переоценки ОС	1376	0	0	(18 172)
Нераспределенная прибыль отчетного года	1377	129 761	201 737	46 127
Непокрытый убыток отчетного года	1378	0	0	0
Итого капитал и резервы	1300	15 908 561	15 788 576	15 597 794
IV. Долгосрочные обязательства				
Заемные средства	1410	0	0	0
Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	0	0	0
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1412	0	0	0
Компаний входящих в Группу	1412.1	0	0	0
Прочих компаний	1412.2	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430	0	0	0
Прочие обязательства	1450	333 232	578 454	764 581
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1450.1	0	0	0
Поставщиками электроэнергии	1450.1.1	0	0	0
Поставщиками мощности	1450.1.2	0	0	0
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию рынка	1450.1.3	0	0	0
Поставщиками материально-производственных запасов	1450.1.4	0	0	0
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1450.1.5	0	0	0
Подрядчиками по капитальному строительству	1450.1.6	0	0	0
Организаторами строительства	1450.1.7	0	0	0
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1450.1.8	0	0	0
Прочими поставщиками и подрядчиками	1450.1.9	0	0	0
Задолженность по имущественному и личному страхованию	1450.2	0	0	0
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1450.3	0	0	0
Задолженность по лизинговым договорам	1450.4	0	0	0
Авансы, полученные по долгосрочным договорам	1450.5	0	0	0
Задолженность перед участниками долевого строительства	1450.6	0	0	0
НДС по авансам выданным	1450.7	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	1450.8	333 232	578 454	764 581
Итого долгосрочные обязательства	1400	333 232	578 454	764 581

V. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства	1510	0	0	0
Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	0	0	0
Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1510.2	0	0	0
Компаний входящих в Группу	1510.2.1	0	0	0
Прочих компаний	1510.2.2	0	0	0
Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	282 131	124 050	179 038
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	11 582	25 898	16 029
Поставщиками электроэнергии	1521.1	0	0	3 426
Поставщиками мощности	1521.2	0	0	0
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию рынка	1521.3	0	0	0
Поставщиками материально-производственных запасов	1521.4	1 555	722	870
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.5	5 396	21 076	8 981
Подрядчикам по капитальному строительству	1521.6	0	0	0
Организаторами строительства	1521.7	0	0	0
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1521.8	0	0	0
Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	4 631	4 100	2 752
Задолженность перед персоналом по оплате труда	1522	0	0	0
текущая	1522.1	0	0	0
просроченная	1522.2	0	0	0
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	0	76 192	118 012
Страховые взносы, в том числе:	1523.1	0	76 191	118 012
Фонд обязательного медицинского страхования	1523.1.1	0	411	26 417
Фонд социального страхования	1523.1.2	0	0	0
Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть пенсии)	1523.1.3	0	75 780	91 595
Прочие взносы в фонд социального страхования	1523.2	0	1	0
Задолженность по налогам и сборам	1524	268 075	7 362	43 501
в Федеральный бюджет	1524.1	132 410	825	38 648
по налогу на прибыль	1524.1.1	0	768	0
по налогу на добавленную стоимость	1524.1.2	22 340	0	35 227
по налогу с доходов физических лиц	1524.1.3	0	37	33
по прочим налогам и сборам, в том числе:	1524.1.4	110 070	20	3 388
Водный налог	1524.1.4.1	0	0	0
Государственная пошлина	1524.1.4.2	0	0	0
Налог на добычу полезных ископаемых	1524.1.4.3	0	0	0
Акцизы	1524.1.4.4	0	0	0
по прочим налогам и сборам	1524.1.4.5	110 070	20	3 388
в Субъекты РФ	1524.2	69 647	6 206	4 203
по налогу на прибыль	1524.2.1	0	4 852	0
по налогу на имущество	1524.2.2	477	0	2 859
по прочим налогам и сборам, в том числе:	1524.2.3	69 170	1 354	1 344
по транспортному налогу	1524.2.3.1	36	0	28
по прочим налогам и сборам	1524.2.3.2	69 134	1 354	1 316
в местный бюджет	1524.3	66 018	331	650
по налогу на прибыль	1524.3.1	0	331	0
по земельному налогу	1524.3.2	0	0	309
по налогу на рекламу	1524.3.3	0	0	0
по прочим налогам и сборам	1524.3.4	66 018	0	341
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1525	0	0	0
Прочие кредиторы	1526	2 474	14 598	1 496
Авансы полученные, в том числе от:	1526.1	1 987	14	101
Покупателей электроэнергии	1526.1.1	1 984	14	101
Покупателей мощности	1526.1.2	0	0	0
Покупателей теплоэнергии	1526.1.3	0	0	0
Заказчиков услуг по РРСК	1526.1.4	0	0	0
Заказчиков услуг по транспортировке электро и теплоэнергии	1526.1.5	0	0	0
Заказчиков услуг по технологическому присоединению к сети	1526.1.6	0	0	0
Арендаторов (субарендаторов)	1526.1.7	0	0	0
Заказчиков услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1526.1.8	0	0	0
Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1526.1.9	0	0	0
Заказчиков услуг по капитальному строительству	1526.1.10	0	0	0
Заказчиков услуг организаторов строительства	1526.1.11	0	0	0
Заказчиков услуг по НИОКР	1526.1.12	0	0	0
Заказчиков транспортных услуг	1526.1.13	0	0	0
Заказчиков услуг по управлению и консультационным услугам	1526.1.14	0	0	0
Потребителей услуг связи	1526.1.15	0	0	0
Прочие покупатели	1526.1.16	3	0	0
Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	6	0	0
Задолженность по имущественному и личному страхованию	1526.3	0	0	0
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1526.4	1	1	0
Задолженность по лизинговым договорам	1526.5	0	0	0
Депонированная задолженность	1526.6	89	223	179
Плата за пользование водными объектами	1526.7	80	18	402
Целевое финансирование	1526.8	0	0	0
Задолженность по дивидендам	1526.9	19	0	0
Задолженность перед участниками долевого строительства	1526.10	0	0	0
Векселя выданные (собственные)	1526.11	0	0	0
Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.12	312	14 342	814
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Оценочные обязательства	1540	85 324	85 655	92 016
Прочие краткосрочные обязательства	1550	0	0	0
Внутрихозяйственные расчеты	1550.1	0	0	0
Прочие обязательства	1550.2	0	0	0
НДС по авансам выданным	1550.2.1	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550.2.2	0	0	0
Итого краткосрочные обязательства	1500	367 455	209 705	271 054
БАЛАНС	1700	16 609 248	16 576 735	16 633 429

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Код	на 31.12.2012г.	на 31.12.2011 г.	на 31.12.2010 г.
2		3	4	5
Арендованные основные средства, в том числе:	1800	3 586	2 334	22 995
по лизингу	1801	0	0	0
по договорам аренды	1802	3 586	2 334	22 995
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1900	0	0	0
Материалы, принятые в переработку	2000	0	0	0
Товары, принятые на комиссию	2100	0	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	2200	4 136	4 245	6 256
Обеспечения обязательств и платежей полученные	2300	4 084	8 883	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	2400	0	0	0
Основные средства, сданные в аренду (лизинг)	2500	0	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	2600	0	0	0
Бланки строгой отчетности	2700	15	18	
Прочее имущество, находящееся в федеральной собственности	2800	0	0	0

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Л.А. Мурин

(расшифровка подписи)

Н.А. Кондратьева

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь- декабрь 2012 г.

Организация **ОАО "Колымаэнерго"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности **промышленность**
 Организационно-правовая форма \ форма собственности
 Единица измерения **тыс.руб.**

	КОДЫ
Форма №1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2012\12\31
по ОКПО	00117618
ИНН	4908000718
по ОКВЭД	40.10.12
по ОКОПФ\ОКФС	47\42
по ОКЕИ	

Показатели		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка:	2110	1 343 740	1 260 614
- от продажи электроэнергии, в том числе:	2110.1	1 192 381	1 132 922
Электроснабжение на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	2110.1.1	0	0
Электроснабжение на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед	2110.1.2	0	0
Электроснабжение на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам	2110.1.3	0	0
Электроснабжение на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы	2110.1.4	0	0
Электроснабжение в неценовой зоне	2110.1.5	0	0
Электроснабжение в неценовой зоне по свободным двусторонним договорам	2110.1.6	914 759	843 902
Электроснабжение на розничном рынке (прочим потребителям)	2110.1.7	277 622	289 020
Электроснабжение по прочим секторам рынка	2110.1.8	0	0
- от продажи мощности, в том числе:	2110.2	0	0
Мощность на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	2110.2.1	0	0
Мощность (КОМ)	2110.2.2	0	0
Мощность на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам	2110.2.3	0	0
Мощность в неценовой зоне	2110.2.4	0	0
Мощность по договорам предоставления мощности (ДПМ)	2110.2.5	0	0
Мощность по договорам по поставке в вынужденном режиме (ДВР)	2110.2.6	0	0
Мощность по прочим секторам рынка	2110.2.7	0	0
- от продажи теплоэнергии	2110.3	0	0
- от предоставления услуг по РРСК	2110.4	0	0
- от транспортировки электро и теплоэнергии	2110.5	0	0
- от технологического присоединения к сети	2110.6	0	0
- от предоставления услуг по аренде (субаренде) имущества	2110.7	0	0
- от предоставления услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	2110.8	0	0
- от выполнения работ и оказания услуг по ремонту	2110.9	14 115	4 137
- от выполнения работ по капитальному строительству	2110.10	546	7 533
- от оказания услуг организатора строительства	2110.11	0	0
- от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2110.12	0	0
- от предоставления транспортных услуг	2110.13	0	0
- от оказания услуг по управлению и консультационным услугам	2110.14	0	0
- от оказания услуг связи	2110.15	0	0
- от продажи покупных товаров	2110.16	17	664
- от оказания прочих работ, услуг	2110.17	136 681	115 358

Себестоимость продаж:	2120	(1 237 529)	(1 169 045)
Покупная электроэнергия и мощность	2120.1	(147 234)	(160 065)
Потребление покупной электроэнергии и мощности в насосном режиме, собственные нужды и потери	2120.2	(860)	(794)
Расходы по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности	2120.3	0	0
Топливо	2120.4	0	0
Услуги по передаче и транспортировке электроэнергии	2120.5	0	0
Вода на технологические нужды	2120.6	0	0
Амортизация	2120.7	(217 389)	(197 062)
Расходы на услуги агентов и комиссионеров	2120.8	0	0
Расходы по договорам аренды	2120.9	(3 395)	(2 828)
Расходы по договорам лизинга	2120.10	0	0
Расходы по страхованию имущества и ответственности	2120.11	(9 328)	(7 548)
Расходы на техобслуживание и ремонт основных средств (за искл. ФОТ и налогов от ФОТ, при выполнении собственными силами)	2120.12	(26 180)	(34 173)
Расходы на материалы, используемые при выполнении на сторону строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию	2120.13	(709)	(641)
Расходы на работы, выполняемые привлеченными подрядными организациями, и на услуги генподрядчика, при выполнении на сторону строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию	2120.14	(437)	(6 080)
Фонд оплаты труда и налоги, взносы от ФОТ	2120.15	(548 993)	(492 554)
Налог на имущество	2120.16	(147 840)	(149 950)
Плата за пользование водными объектами, водный налог	2120.17	(25 859)	(26 688)
Прочие налоги и пошлины	2120.18	(949)	(988)
Экологические расходы	2120.19	(757)	(692)
Расходы на вспомогательное сырье и материалы, за исключением использованных на техобслуживание и ремонт	2120.20	(21 372)	(14 918)
Информационные, юридические и консультационные услуги	2120.21	(4 131)	(2 486)
Расходы на рекламу, PR	2120.22	0	0
Прочие	2120.23	(82 096)	(71 578)
Валовая прибыль	2100	106 211	91 569
Коммерческие расходы	2210	0	0
Управленческие расходы	2220	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	106 211	91 569
Прочие доходы и расходы			
Доходы от участия в других организациях:	2310	84 505	132 320
Доходы от участия в уставном капитале иностранных компаний	2310.1	0	0
Доходы от участия в уставном капитале российских компаний, в том числе:	2310.2	84 505	132 320
Дочерних Обществ группы ОАО РусГидро	2310.2.1	84 505	132 320
Ассоциированных Обществ	2310.2.2	0	0
Прочих третьих лиц	2310.2.3	0	0
Доходы от долевого участия в иностранных компаниях	2310.3	0	0
Доходы от долевого участия в российских компаниях	2310.4	0	0
Проценты к получению:	2320	686	516
- Проценты к получению, начисленные по депозитам	2320.1	0	0
- Проценты к получению, начисленные по остаткам денежных средств в банках	2320.2	686	516
- Проценты к получению, начисленные по выданным займам	2320.3	0	0
- Проценты к получению, начисленные по векселям	2320.4	0	0
- Прочие начисленные проценты к получению	2320.5	0	0
Проценты к уплате:	2330	0	0
- Проценты к уплате, начисленные по банковским кредитам	2330.1	0	0
- Проценты к уплате, начисленные по полученным займам	2330.2	0	0
- Проценты к уплате по векселям	2330.3	0	0
- Прочие начисленные проценты к уплате	2330.4	0	0

Прочие доходы	2340	19 431	60 617
Доходы от реализации и иного выбытия производственных основных фондов, в том числе	2340.1	0	0
<i>Доходы от реализации и иного выбытия профильных основных фондов</i>	<i>2340.1.1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Доходы от реализации и иного выбытия непрофильных основных фондов</i>	<i>2340.1.2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Доходы от реализации и иного выбытия незавершенного строительства	2340.2	0	0
Доходы от реализации прочих работ и услуг, не относящиеся к операционным видам деятельности	2340.3	0	0
Доходы от реализации и иного выбытия МПЗ	2340.4	134	1 191
Доходы от реализации и иного выбытия НМА	2340.5	0	0
Доходы от продажи и иного выбытия финансовых вложений, в том числе:	2340.6	0	0
<i>Доходы в связи с реализацией векселей</i>	<i>2340.6.1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Доходы в связи с погашением и иным выбытием векселей</i>	<i>2340.6.2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Доходы в связи с реализацией и иным выбытием ценных бумаг (кроме векселей)</i>	<i>2340.6.3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Доходы от продажи прав требования	2340.7	0	0
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок	2340.8	0	0
Доходы по сделкам хеджирования	2340.9	0	0
Прибыль от пересчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость	2340.10	0	0
Доход в виде безвозмездно полученных активов	2340.11	0	0
Доход от имущества, полученного в результате инвентаризации	2340.12	0	0
Доходы и материалы, полученные от списания / ликвидации основных средств, незавершенного строительства	2340.13	0	83
Доход от страхового возмещения	2340.14	549	0
Доход от валютных операций	2340.15	0	0
Доход от восстановления резервов, в том числе:	2340.16	0	0
<i>Резерва под обесценение финансовых вложений</i>	<i>2340.16.1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Резерва под обесценение активов</i>	<i>2340.16.2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Резерва по сомнительной дебиторской задолженности</i>	<i>2340.16.3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Прочих резервов</i>	<i>2340.16.4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Доходы по признанным и присужденным санкциям	2340.17	94	77
Доход от списания кредиторской задолженности	2340.18	18	53
Доходы от участия в совместной деятельности	2340.19	0	0
Государственные субсидии	2340.20	0	0
Доходы прошлых лет	2340.21	151	48
Доходы по глобальным депозитарным распискам	2340.22	0	0
Прочие доходы	2340.23	18 485	59 165
Прочие расходы	2350	(33 077)	(28 582)
Расходы по реализации и иному выбытия производственных основных фондов, в том числе:	2350.1	(199)	0
<i>Расходы по реализации и иному выбытию профильных основных фондов</i>	<i>2350.1.1</i>	<i>(199)</i>	<i>0</i>
<i>Расходы по реализации и иному выбытию непрофильных основных фондов</i>	<i>2350.1.2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Расходы по реализации и иному выбытию незавершенного строительства	2350.2	0	0
Расходы по реализации прочих работ и услуг, не относящихся к операционным видам деятельности	2350.3	0	0
Расходы по реализации и иному выбытию МПЗ	2350.4	(106)	(1 170)
Расходы по реализации и иному выбытию НМА	2350.5	0	0
Расходы по продаже и иному выбытию финансовых вложений, в том числе:	2350.6	0	0
<i>Расходы в связи с реализацией векселей</i>	<i>2350.6.1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Расходы в связи с погашением и иным выбытием векселей</i>	<i>2350.6.2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Расходы по процентам, списанным в момент погашения векселей</i>	<i>2350.6.3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Расходы в связи с реализацией и иным выбытием ценных бумаг (кроме векселей)</i>	<i>2350.6.4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Расходы по продаже имущественных прав и прав требования	2350.7	0	0

Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок	2350.8	0	0
Расходы по сделкам хеджирования	2350.9	0	0
Затраты, произведенные в связи с получением, обслуживанием и сопровождением займов и кредитов	2350.10	0	0
Стоимость безвозмездно переданных активов и расходы, связанные с передачей	2350.11	0	0
Убытки от недостач, порчи и хищений имущества, виновники которых не установлены	2350.12	0	0
Расходы по договорам долевого участия в иностранных компаниях	2350.13	0	0
Расходы по договорам долевого участия в российских компаниях	2350.14	0	0
Расходы по договорам совместной деятельности	2350.15	0	0
Расходы, связанные с созданием резервов, в том числе:	2350.16	0	(70)
Резерва под обесценение финансовых вложений	2350.16.1	0	0
Резерва под обесценение активов	2350.16.2	0	0
Резерва по сомнительной дебиторской задолженности	2350.16.3	0	(70)
Прочих резервов	2350.16.4	0	0
Разница по обесценению финансовых вложений, не имеющих рыночной	2350.17	0	0
Убытки от перерасчета финансовых вложений, имеющих рыночную	2350.18	0	0
Расходы на организацию выпуска и обслуживание собственных акций	2350.19	(38)	(73)
Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг третьих лиц	2350.20	0	0
Расходы от списания дебиторской задолженности	2350.21	0	0
Расходы по штрафным санкциям, начисленным по хозяйственным договорам	2350.22	0	0
НДС по списанной кредиторской задолженности	2350.23	0	0
Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата	2350.24	0	0
Расходы на банковские услуги	2350.25	(646)	(899)
Расходы от валютных операций	2350.26	0	0
Расходы на мобилизационную подготовку (в т.ч. на содержание мобилизационных резервов)	2350.27	0	0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	2350.28	0	0
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств, незавершенного строительства	2350.29	0	0
Убытки прошлых лет	2350.30	(4 855)	(204)
Расходы на содержание объектов социально-культурной сферы за счет собственных средств Общества	2350.31	0	0
Расходы на социальные мероприятия, в том числе:	2350.32	(7 920)	(3 430)
Материальная помощь и другие социальные выплаты	2350.32.1	(4 284)	(3 102)
Расходы на мероприятия по улучшению жилищных условий сотрудников	2350.32.2	(3 295)	0
Расходы на благотворительные цели	2350.32.3	0	0
Взносы по добровольному медицинскому и пенсионному страхованию в пользу физических лиц не списочного состава	2350.32.4	0	0
Расходы на осуществление спортивных мероприятий	2350.32.5	(74)	(130)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий, отдыха, развлечений, иных социальных мероприятий	2350.32.6	0	0
Прочие расходы на социальные мероприятия	2350.32.7	(267)	(198)
Членские взносы, вступительные и прочие взносы	2350.33	0	0
Расходы по глобальным депозитарным распискам	2350.34	0	0
Прочие расходы	2350.35	(19 313)	(22 736)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	177 756	256 440
Текущий налог на прибыль	2410	(33 755)	(26 112)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 796)	(30 177)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
Прочее	2460	(14 240)	(28 591)
Чистая прибыль (убыток)	2400	129 761	201 737
СПРАВОЧНО:			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включенный в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
Результат от прочих операций, не включенный в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
Совокупный финансовый результат	2500	129 761	201 737
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Генеральный директор

Л.А.Мурин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.А.Кондратьева
(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

за год 2012

Организация ОАО "Колымаэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности промышленность
 Организационно-правовая форма/форма собственности
 Смешанная российская с долей федеральной
 Единица измерения тыс. руб.

Форма №3 по ОКУД
 Дата [год, месяц, число]
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

КОДЫ
0710003
20121231
00117618
4908000718
40.10.12
4742
384

I. Изменение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	12 214 552	3 491 977	40 829	(149 564)	15 597 794
2011 год (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011				-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012				-	-
Изменения правил бухгалтерского учета	013				-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	020	12 214 552	3 491 977	40 829	(149 564)	15 597 794
Результат от пересчета иностранных валют	023					-
Чистая прибыль	025				201 737	201 737
Дивиденды	026				(10 955)	(10 955)
Отчисления в резервный фонд	030			2 306	-	2 306
Увеличение величины капитала за счет:	040	-	-	-	-	-
дополнительного выпуска акций	041					-
увеличения номинальной стоимости акций	042					-
реорганизации юридического лица	043					-
прочее	044					-
Уменьшение величины капитала за счет:	050	-	(90)	-	(2 216)	(2 306)
уменьшения номинала акций	051					-
уменьшения количества акций	052					-
реорганизация юридического лица	053					-
прочее	054		(90)		(2 216)	(2 306)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	12 214 552	3 491 887	43 135	39 002	15 788 576

2012 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	061					-
Результат от переоценки объектов основных средств	062					-
Изменения правил бухгалтерского учета	063					-
Остаток на 1 января отчетного года	100	12 214 552	3 491 887	43 135	39 002	15 788 576
Результат от пересчета иностранных валют	103					-
Чистая прибыль	105				129 761	129 761
Дивиденды	106				(9 776)	(9 776)
Отчисления в резервный фонд	110			10 337		10 337
Увеличение величины капитала за счет:	120	-	-	-	-	-
дополнительного выпуска акций	121					-
увеличения номинальной стоимости акций	122					-
реорганизации юридического лица	123					-
прочее	124					-
Уменьшение величины капитала за счет:	130	-	(64)	-	(10 273)	(10 337)
уменьшения номинала акций	131					-
уменьшения количества акций	132					-
реорганизация юридического лица	133					-
прочее	134		(64)		(10 273)	(10 337)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	12 214 552	3 491 823	53 472	148 714	15 908 561

II. Резервы

Наименование показателя	код	Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
данные предыдущего года	150	40 829	2 306		43 135
данные отчетного года	151	43 135	10 337		53 472
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
данные предыдущего года	152				-
данные отчетного года	153				-
Оценочные резервы:					
резерв по сомнительным долгам					
данные предыдущего года	160				-
данные отчетного года	161				-

резерв под обесценение финансовых вложений					
данные предыдущего года	162				-
данные отчетного года	163				-
резерв по обязательствам, возникающим вследствие признания деятельности прекращаемой					
данные предыдущего года	164				-
данные отчетного года	165				-
резерв, образованный в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности					
данные предыдущего года	166				-
данные отчетного года	167				-
резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
данные предыдущего года	168				-
данные отчетного года	169				-
прочие					
данные предыдущего года	170				-
данные отчетного года	171				-
Резервы предстоящих расходов:					
резерв на выплату вознаграждения по итогам года					
данные предыдущего года	180				-
данные отчетного года	181				-
резерв на оплату отпусков (включая отчисления)					
данные предыдущего года	182	92 016	54 446	(60 807)	85 655
данные отчетного года	183	85 655	82 571	(82 902)	85 324
резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет					
данные предыдущего года	184				-
данные отчетного года	185				-
резерв на ремонт основных средств					
данные предыдущего года	186				-
данные отчетного года	187				-
прочие					
данные предыдущего года	188				-
данные отчетного года	189				-

Справки

Наименование показателя	код	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	15 788 576		15 908 561	
		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	-	-	549	-
в том числе:					
Целевое финансирование ФСС	211			549	
	212				
	213				
внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221				
	222				
	223				

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Handwritten signatures of the General Director and Chief Accountant.

Л.А.Мурин

Н.А.Кондратьева

Приложение
к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ

Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества
ОАО "Колымаэнерго"
по состоянию на 31 декабря 2012 года

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	0	0
2. Основные средства	1131; 1133	6 893 124	6 872 579
3. Незавершенное строительство	1132	820 971	821 143
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	11 346	10 996
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1150; 1240	8 523 828	8 551 480
6. Прочие внеоборотные активы ²	1160; 1170	2	0
7. Запасы	1210	69 787	58 324
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	0
9. Дебиторская задолженность ³	1231; 1232	61 403	46 053
10. Денежные средства	1250	186 493	247 994
11. Прочие оборотные активы	1260	9 776	679
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		16 576 735	16 609 248
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	0	0
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}	1450	578 454	333 232
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	0	0
16. Кредиторская задолженность	1520	124 050	282 131
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1525	0	0
18. Резервы предстоящих расходов	1540	85 655	85 324
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	0	0
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		788 159	700 687
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		15 788 576	15 908 561

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

Генеральный директор

Л.А.Мурин

Главный бухгалтер

Н.А.Кондратьева



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2012 год

Организация ОАО "Колымаэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности промышленность
Организационно-правовая форма форма собственности
Смешанная российская с долей федеральной
Единица измерения тыс. руб.

	КОДЫ
Форма №4 по ОКУД	0710004
Дата [год, месяц, число]	2012\12\31
по ОКПО	00117618
ИНН	4908000718
по ОКВЭД	40.10.12
по ОКОПФ\ОКФС	47\42
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	За 2012 год	За 2011 год
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	9 776	15 946
Движение денежных средств по текущей деятельности:	020		
Поступления по текущей деятельности	021	1 299 082	1 362 737
Средства, полученные от покупателей, заказчиков:	022	1 296 060	1 359 358
Поступления от реализации электроэнергии	023	244 962	292 699
Электричество на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	023.1	0	0
Электричество на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед	023.2	0	0
Электричество на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам	023.3	0	0
Электричество на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы	023.4	0	0
Электричество на розничном рынке (прочим потребителям)	023.5	244 962	292 699
Электричество по прочим секторам рынка	023.6	0	0
Поступления от реализации мощности	024	0	0
Мощность на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	024.1	0	0
Мощность (PWR)	024.2	0	0
Мощность на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам	024.3	0	0
Мощность по прочим секторам рынка	024.4	0	0
Поступления от реализации электроэнергии и мощности в неценовой зоне	025	909 320	869 083
Средства, полученные от покупателей, заказчиков:	026	141 778	197 576
Поступления от продажи теплоэнергии	026.1	0	0
Поступления от предоставления услуг по аренде (субаренде) имущества	026.2	12 824	14 991
Поступления от предоставления услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	026.3	0	0
Поступления от выполнения работ и оказания услуг по ремонту	026.4	4 333	4 136

Поступления от выполнения работ по капитальному строительству	026.5	546	7 775
Поступления от оказания услуг организатора строительства	026.6	0	0
Поступления от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	026.7	0	0
Поступления от предоставления транспортных услуг	026.8	0	0
Поступления от оказания услуг по управлению и консультационным услугам	026.9	5 683	5 356
Поступления от продажи покупных товаров	026.10	16 949	50 848
Поступления от оказания прочих работ, услуг	026.11	101 443	114 470
Прочие поступления	027	3 022	3 379
Поступления от реализации ТМЦ	027.1	130	483
Суммы от погашения дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток (более 3 лет)	027.2	0	0
Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников убытков от стихийных бедствий	027.3	0	0
Поступления от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	027.4	0	0
Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных или по которым получено решение суда об их взыскании	027.5	0	0
Поступление залоговых сумм	027.6	0	0
Поступление сумм невозмещаемых сборов	027.7	0	0
Возврат займов выданных сотрудникам	027.8	0	0
Возврат средств прочий	027.9	261	230
Прочие поступления	027.10	2 631	2 666
Поступление денежных средств со счета на счет внутри организации (межфилиальные расчеты)	028	0	0
Выплаты по текущей деятельности	029	-1 192 395	-1 302 631
Платежи по договорам приобретения товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов:	030	-279 555	-551 063
Платежи по договорам покупки электроэнергии	030.1	-138 784	-178 942
Платежи по договорам покупки мощности	030.2	0	0
Оплата услуг по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности	030.3	0	0
Платежи по договорам аренды	030.4	-3 425	-2 213
Платежи по договорам страхования имущества и ответственности	030.5	-9 456	-7 560
Платежи по договорам на техобслуживание и ремонт основных средств	030.6	-14 867	-25 095
Платежи по договорам поставки ТМЦ	030.7	-21 922	-26 888
Платежи по договорам на информационные, юридические и консультационные услуги	030.8	-2 917	-1 586
Платежи по договорам на рекламу и PR	030.9	0	0

Другие выплаты по приобретению товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	030.10	-88 184	-308 779
Коммунальные услуги	030.10.1	-447	-381
Расходы на услуги сторонних организаций на подготовке, переподготовке кадров, проведению совещаний, конференций и семинаров	030.10.2	-1 375	-3 237
Оплата аудиторских услуг (обязательный)	030.10.3	-644	-566
Оплата за услуги по испытаниям и поверке приборов	030.10.4	-1 686	-1 417
Оплата за услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны	030.10.5	-14 720	-14 192
Оплата за услуги связи, передачи данных	030.10.6	-9 931	-8 678
Оплата корпоративных расходов	030.10.7		
Оплата транспортных услуг сторонних организаций	030.10.8	-20 608	-22 101
Расходы по страхованию физических лиц	030.10.9	-15 533	-16 447
Взносы по договорам с НПФ	030.10.9.1	-12 121	-11 448
Добровольное медицинское страхование	030.10.9.2	-3 073	-4 487
Прочее добровольное страхование физических лиц	030.10.9.3	-339	-512
Оплата за подписку на периодические издания	030.10.10	-972	-609
Оплата услуг управления	030.10.11		
Расчеты по охране труда	030.10.12	-587	-289
Оплата за лицензии	030.10.13	-50	-6
Оплата услуг банков	030.10.14	-646	-918
Оплата гидрометеорологических и сейсмологических работ	030.10.15	0	0
Оплата землеустроительных работ	030.10.16	0	-85
Оплата за техническое освидетельствование судов	030.10.17		
Оплата прочих услуг	030.10.18	-20 985	-239 853
Выплаты по оплате труда , налоги от фонда оплаты труда	031	-457 958	-409 674
Расчеты по выплате заработной платы и социальным выплатам сотрудникам Общества и другим ФЛ	031.1	-385 618	-358 263
Удержание из з/п- НДФЛ	031.2	-57 570	-51 411
Прочие удержания из заработной платы	031.3	-14 770	
ЕСН и взносы по СН	032	-93 745	-75 906
Оплата налогов и прочих обязательных платежей:	033	-312 240	-222 471
НДС	033.1	0	0
Налог на имущество	033.2	-146 661	-154 883
Налог на прибыль	033.3	-44 131	-38 392
Плата за пользование водными объектами, водный налог	033.4	-26 035	-27 261
Прочие налоги и пошлины	033.5	-95 413	-1 935
Экологические расходы	034	-806	-808
Выплата дивидендов	035	-9 757	-10 955
Выплата процентов по кредитам и займам	036		

Прочие выплаты по текущей деятельности	037	-38 334	-31 754
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии	037.1	-326	-336
Выплаты по претензионной работе	037.2	0	0
Возврат средств	037.3	-86	0
Оплата расходов на проведение ежегодного собрания акционеров	037.4	0	0
Оплата за представительские расходы	037.5	-939	-1 496
Выплаты на командировочные расходы	037.6	-5 837	-6 311
Выплаты на благотворительные цели	037.7	-609	-675
Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового характера	037.8	0	0
Выдача займов сотрудникам	037.9	0	0
Прочие выплаты	037.10	-30 537	-22 936
Выплаты денежных средств со счета на счет внутри организации (межфилиальные расчеты)	038	0	0
Чистые денежные средства от текущей деятельности	040	106 687	60 106
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:	050	84 505	132 320
Поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	051	84 505	132 320
Поступления от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	052	0	0
Поступление денежных средств от реализации ОС	052.1	0	0
Поступление денежных средств от реализации незавершенного строительства	052.2	0	0
Поступление денежных средств от реализации НМА	052.3	0	0
Поступление денежных средств от реализации прочих внеоборотных активов	052.4	0	0
Поступления (доходы) по финансовым вложениям	053	0	0
Реализация и прочее выбытие ценных бумаг (акции, облигации и др.)	053.1	0	0
Реализация и прочее выбытие долговых ценных бумаг (векселя)	053.2	0	0
Реализация и прочее выбытие беспроцентных векселей	053.3	0	0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	053.4	0	0
Доходы по финансовым вложениям	053.5	0	0
Доходы от размещения денежных средств в депозит	054	0	0
Возврат депозитов	055	0	0
Дивиденды полученные	056	84 505	132 320
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	057	0	0

Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности	060	-200 289	-198 596
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	061	-5 817	-8 369
Оплата за приобретение ОС	061.1	-5 802	-8 369
Оплата за приобретение объектов незавершенного капитального строительства	061.2	0	0
Оплата за приобретение объектов НМА	061.3	0	0
Оплата за приобретение объектов прочих внеоборотных активов	061.4	-15	0
Оплата работ, услуг, оборудования и ТМЦ, предназначенных для создания объектов капитальных вложений	062	-194 472	-190 227
Оплата за СМР, ПИР, НИР, ПКР	062.1	-176 646	-335
Оплата НИОКР	062.2	0	0
Оплата за оборудование	062.3	-14 860	-9 559
Оплата за ТМЦ	062.4	-2 845	-347
Выплаты по оплате труда, налоги от фонда оплаты труда	062.5	0	-271
Расчеты по выплате заработной платы	062.5.1	0	-271
Удержание из з/п- НДФЛ	062.5.2	0	0
Прочие удержания из заработной платы	062.5.3	0	0
Платежи по договорам страхования имущества и ответственности	062.6	0	0
Расходы по страхованию физических лиц	062.7	0	0
Взносы по договорам с НПФ	062.7.1	0	0
Добровольное медицинское страхование	062.7.2	0	0
Прочее добровольное страхование физических лиц	062.7.3	0	0
ЕСН и взносы по СН	062.8	0	-87
Оплата налогов и прочих обязательных платежей:	062.9	0	0
Оплата прочих работ, услуг сторонних организаций	062.10	0	-179 561
Оплата прочих расходов	062.11	-121	-67
Финансовые вложения	063	0	0
Приобретение ценных бумаг (акций, облигаций и др.)	063.1	0	0
Приобретение долговых ценных бумаг (векселя)	063.2	0	0
Приобретение беспроцентных векселей	063.3	0	0
Займы, предоставленные другим организациям	063.4	0	0
Размещение денежных средств в депозиты	064	0	0
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности	065	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	070	-115 784	-66 276

Движение денежных средств по финансовой деятельности	080	0	0
Поступление денежных средств по финансовой деятельности	081	0	0
Поступления от размещения собственных акций	082	0	0
Займы, полученные от других организаций	083	0	0
Кредиты, полученные от других организаций	084	0	0
Прочие поступления по финансовой деятельности	085	0	0
Выплаты денежных средств по финансовой деятельности	090	0	0
Выкуп собственных акций	091	0	0
Погашение основного долга по займам, полученным от других организаций	092	0	0
Погашение основного долга по кредитам, полученным от других организаций	093	0	0
Погашение обязательств по финансовой аренде (лизинг)	094	0	0
Прочие выплаты по финансовой деятельности	095	0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	096	0	0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	097	-9 097	-6 170
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	098	679	9 776
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	099	0	0

Генеральный директор

Л.А.Мурин

Главный бухгалтер

Н.А.Кондратьева



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1-006-02-13

Акционерам ОАО "Колымаэнерго"

Сведения об аудируемом лице

Наименование	Открытое акционерное общество "Колымаэнерго" (ОАО "Колымаэнерго")
Государственный регистрационный номер	1024900959467
Место нахождения	685030, Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корп.2

Сведения об аудиторе

Наименование	Закрытое акционерное общество "ЭНПИ Консалт"
Государственный регистрационный номер	1027700283566
Место нахождения	115191, г. Москва, Духовской пер., д.14
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор	Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов" (ИПАА)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	10302000041

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "Кольмаэнерго", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 г., отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности стоимость основных средств по их текущей (восстановительной) стоимости. Переоценка основных средств по состоянию на конец 2012 года Обществом не проводилась.

По состоянию на 31 декабря 2012 года существуют факторы, свидетельствующие о том, что текущая (восстановительная) стоимость объектов основных средств Общества может существенно отличаться от стоимости, указанной в бухгалтерской отчетности.

Количественная оценка влияния указанного обстоятельства на бухгалтерскую отчетность Общества не может быть нами произведена с достаточной точностью и надежностью.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества "Колымаэнерго" по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

Заместитель генерального директора
Закрытого акционерного общества
"ЭНПИ Консалт"
(квалификационный аттестат аудитора
№ 02 - 000017, ОРН 29502000461)



В.Ю.Скобарев

08 февраля 2013 г.

Общему собранию акционеров
ОАО «Колымаэнерго»

**Заключение Ревизионной комиссии
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Колымаэнерго» за 2012 год**

г. Москва

«28» марта 2013 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ОАО «Колымаэнерго» (протокол заседания Ревизионной комиссии от 23.01.2013 № 2) проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Колымаэнерго» (далее также - Общество) за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.

Основными целями Ревизионной проверки является получение разумной уверенности в том, что:

- данные, содержащиеся в отчетах и иных финансовых документах Общества достоверны;
- ведение бухгалтерского учета и представление финансовой отчетности осуществлялось с соблюдением требований действующего законодательства и локальных нормативных актов Общества;
- финансово-хозяйственная деятельность велась с соблюдением интересов Общества и его акционеров (участников).

Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций, ведение деятельности с учетом интересов Общества и его акционеров (участников) и представление достоверной финансовой отчетности несет исполнительный орган Общества.

Ревизионная проверка проведена на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, с целью получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2012 год не содержит существенных искажений.

В ходе проведения проверки факты нарушений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Общества, не выявлены.

Финансовая отчетность сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ревизионная комиссия обращает внимание на отражение Обществом в бухгалтерском учете и отчетности стоимости основных средств по их текущей (восстановительной) стоимости. Переоценка основных средств на конец 2012 года Обществом не проводилась.

По состоянию на 31.12.2012 года существуют факторы, свидетельствующие о том, что текущая (восстановительная) стоимость объектов основных средств Общества может существенно отличаться от стоимости, указанной в бухгалтерской отчетности.

Количественная оценка влияния указанного обстоятельства на бухгалтерскую отчетность Общества не может быть нами произведена с достаточной точностью и надежностью.

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность указанных обстоятельств, содержащих основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год отражает достоверно во всех существенных аспектах

финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года включительно.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии от 28.03.2013 № 3.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Колымаэнерго»

Рохлина О.В.

Член Ревизионной комиссии
ОАО «Колымаэнерго»

Карцев Д.А.

Член Ревизионной комиссии
ОАО «Колымаэнерго»

Серкин В.В.

Приложение 4. Сделки Общества

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления одобрявшего сделку	Существенные условия	Сумма сделки (в случае исполнения)	Заинтересованные лица
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками				
Нет				
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованностью				
Договор аренды движимого имущества № 1060 от 23.03.2012г.	Протокол Совета директоров №3 от 14.03.2012г.	Стороны – ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС». Срок действия договора – Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 03.01.2012 года и действует до 31.12.2012 года включительно.	275 157,12 руб. (с учетом НДС)	ОАО «РусГидро», Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго»
Договор на оказание услуг № 1065/13-ЮМУЦ-2012 от 03.09.2012г.	Протокол Совета директоров №4 от 29.03.2012г.	Стороны – ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «РусГидро». Срок действия договора – Договор вступает в силу с 01 января 2012 года и действует до 31 декабря 2012 года.	588 000,00 руб. (с учетом НДС)	ОАО «РусГидро», Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго»
Договор на оказание лабораторных услуг № 1063 от 30.03.2012г.	Протокол Совета директоров №4 от 29.03.2012г.	Стороны – ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Срок действия договора – Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года и действует до 31.12.2012года).	38 507 132,50 руб. (с учетом НДС)	ОАО «РусГидро»
Договор на оказание Интернет услуг № 1064 от 30.03.2012г.	Протокол Совета директоров №4 от 29.03.2012г.	Стороны – ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой». Срок действия договора – Договор вступает в силу с даты его подписания,	3 375 071,66руб. (с учетом НДС)	ОАО «РусГидро»

		применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года и действует до 31.12.2012года).		
Договор аренды имущества № 1066 от 30.03.2012 г.	Протокол Совета директоров №4 от 29.03.2012г.	Стороны – ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой». Срок действия договора – Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года и действует до 31.12.2012года).	Ежемесячный размер арендной платы 65 300,04 руб. (с учетом НДС)	ОАО «РусГидро»
Договор на услуги по обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования № 1067 от 30.03.2012г.	Протокол Совета директоров №4 от 29.03.2012г.	Стороны – ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой». Срок действия договора – Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года и действует до 31.12.2012года).	3 448 952,51 руб. (с учетом НДС)	ОАО «РусГидро»
Договор на оказание услуг по обеспечению связи № 1068 от 30.03.2012г.	Протокол Совета директоров №4 от 29.03.2012г.	Стороны – ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой». Срок действия договора – Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года и действует до 31.12.2012года).	15 650 020,13 руб. (с учетом НДС)	ОАО «РусГидро»
Договор на оказание типографических услуг № 1069 от 30.03.2012г.	Протокол Совета директоров №4 от 29.03.2012г.	Стороны – ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой». Срок действия договора – Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года и действует до 31.12.2012года).	2 284 278,36 руб. (с учетом НДС)	ОАО «РусГидро»

Договор на оказание услуг по обучению № 1070 от 30.03.2012г.	Протокол Совета директоров №4 от 29.03.2012г.	Стороны – ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой». Срок действия договора – Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года и действует до 31.12.2012года).	1 291 863,40 руб. (с учетом НДС)	ОАО «РусГидро»
Договор на оказание услуг по сопровождению установленного программного обеспечения № 1071 от 30.03.2012г.	Протокол Совета директоров №4 от 29.03.2012г.	Стороны – ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой». Срок действия договора – Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года и действует до 31.12.2012года).	2 572 124,35 руб. (с учетом НДС)	ОАО «РусГидро»
Договор аренды движимого имущества № 1072 от 30.03.2012г.	Протокол Совета директоров №4 от 29.03.2012г.	Стороны – ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой». Срок действия договора – Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года и действует до 31.12.2012года).	32 307,53 руб. (с учетом НДС)	ОАО «РусГидро»
Договор на оказание геодезических услуг № 1073 от 30.03.2012г.	Протокол Совета директоров №4 от 29.03.2012г.	Стороны – ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой». Срок действия договора – Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года и действует до 31.12.2012года).	28 870 168,28 руб. (с учетом НДС)	ОАО «РусГидро»
Договор о выполнении монтажных работ № 1074 от 30.03.2012г.	Протокол Совета директоров №4 от 29.03.2012г.	Стороны – ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой». Срок действия договора	10 614 026,77 руб. (с учетом НДС)	ОАО «РусГидро»

		– Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года и действует до 31.12.2012года).		
Договор на выполнение количественного химического анализа № 1075 от 30.03.2012г.	Протокол Совета директоров №4 от 29.03.2012г.	Стороны – ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой». Срок действия договора – Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года и действует до 31.12.2012года).	400 299,24 руб. (с учетом НДС)	ОАО «РусГидро»
Договор на поставку кислорода № 1076 от 30.03.2012г.	Протокол Совета директоров №4 от 29.03.2012г.	Стороны – ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой». Срок действия договора – Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года и действует до 31.12.2012года).	177 506,34руб. (с учетом НДС)	ОАО «РусГидро»
Договор на вывоз и утилизацию отходов производства № 1077 от 30.03.2012г.	Протокол Совета директоров №4 от 29.03.2012г.	Стороны – ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой». Срок действия договора – Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года и действует до 31.12.2012года).	32 060,60руб. (с учетом НДС)	ОАО «РусГидро»
Договор аренды транспортных средств № 1078 от 30.03.2012г.	Протокол Совета директоров №4 от 29.03.2012г.	Стороны – ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой». Срок действия договора – Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон,	Ежемесячный размер арендной платы - 23 342,52 руб. (с учетом НДС)	ОАО «РусГидро»

		возникшим с 01.01.2012 года и действует до 31.12.2012года).		
Договор по выполнению работ по испытаниям и измерениям № 1079 от 30.03.2012г.	Протокол Совета директоров №4 от 29.03.2012г.	Стороны – ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой». Срок действия договора – Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года и действует до 31.12.2012года).	1 154 052,98 руб. (с учетом НДС)	ОАО «РусГидро»
Договор возмездного оказания услуг № 1105 от 20.07.2012г.	Протокол Совета директоров №7 от 18.07.2012г.	Стороны – ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС». Срок действия договора - Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 17.04.2012 года, и действует до 31.12.2012 года.	6 706 212,23 руб. (с учетом НДС)	ОАО «РусГидро», Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго»
Договор на оказание услуг грузовых, пассажирских перевозок и предоставление спецтехники № 1109 от 09.08.2012г.	Протокол Совета директоров №8 от 03.08.2012г.	Стороны – ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой». Срок действия договора - Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 15.08.2012 года, и действует до 31.12.2012 года.	373 700,00 руб. (с учетом НДС)	ОАО «РусГидро»
Договор на оказание услуг по физико-химическому анализу трансформаторного и турбинного масла № 1133 от 23.11.2012г.	Протокол Совета директоров №11 от 14.11.2012г.	Стороны – ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС». Срок действия договора – Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.10.2012, и действует до 29.12.2012.	184 658,04 руб. (с учетом НДС)	ОАО «РусГидро», Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго»

Приложение 5.

Состав Совета директоров ОАО "Колымаэнерго" в 2011 - 2012 корпоративном году
избран внеочередным Общим собранием акционеров, протокол от 17.11.2011г. № 3:

Каплатый Дмитрий Викторович - Председатель Совета директоров	
Год рождения	1971
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2006г. - 2009г. - Ведущий эксперт Департамента планирования ремонтов, ТПИР ОАО «ГидроОГК»; 2009г. - настоящее время - Заместитель начальника Департамента планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции - начальник Управления оценки состояния и методологии управления производственными активами ОАО «РусГидро».
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	24.06.2011г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не проводились

Станюленайте Янина Эдуардовна	
Год рождения	1980
Образование	Высшее
Гражданство	Литвы
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003г. - 2010г. – Директор по корпоративному управлению - Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; 2010г. - настоящее время – Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро».
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	24.06.2011г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не проводились

Панченко Дмитрий Анатольевич	
Год рождения	1975
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5	2006г. - 2008г. – Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ЗАО «Центр обслуживания продаж энергии»; 2008г. - 2010г. – Руководитель Юридического департамента;

лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2010г. - настоящее время – Директор по правовым вопросам ОАО "РусГидро".
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	14.11.2011г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не проводились

Никулина Наталья Владимировна	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2006г. - 2007г. – ведущий эксперт Департамента имущества и бизнес-процессов ОАО «УК ГидроОГК»; 2007г. - 2011г. – ведущий эксперт Департамента управления капиталом (имуществом) ОАО «РусГидро», Начальник управления Департамента управления имуществом ОАО «РусГидро»; 2011г. - настоящее время - Главный эксперт Управления имуществом Корпоративной политики ООО «СИБУР».
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	14.11.2011г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не проводились

Мурин Леонид Аркадьевич	
Год рождения	1954
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005г.- настоящее время – Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго».
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	15.06.2006г.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не проводились
--	---

Киров Сергей Анатольевич	
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2006г. - 2009г. - Член Правления, Финансовый директор ОАО «ОГК-1»; 2009г. - 2010г. - Генеральный директор (по совместительству) ООО «ОГК-1 Финанс»; 2009г. - 2010г. - Заместитель руководителя блока экономики и инвестиционных программ ОАО «Интер РАО ЕЭС»; 2010г. - настоящее время - Директор по экономике ОАО "РусГидро".
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	24.06.2011г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не проводились

Янсон Сергей Юрьевич	
Год рождения	1970
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005г. - 2009г. - Заместитель начальника департамента – начальник отдела маркетинга и контроля цен, Начальник департамента оперативного управления закупочной деятельностью, Заместитель генерального директора – директор по закупкам, Директор по закупкам ОАО «ОГК-1»; 2009г. - 2010г. - Заместитель руководителя блока закупок ОАО «Интер РАО ЕЭС»; 2010г. - настоящее время - Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	24.06.2011г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не проводились

Приложение 6.

Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Колымаэнерго"

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Колымаэнерго»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84 корп.2

Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84 корп.2

Банковские реквизиты: р/с 40702810036000002462 в Северо-Восточном банке Сбербанка России г.

Магадан, доп.офис № 029 п. Оротукан к/с 30101810300000000607

БИК 044442607

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: 29.05.2008

Основной государственный регистрационный номер: 1024900959467

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Магаданской области

Индивидуальный номер налогоплательщика: 4908000718

Контакты:

Тел. 8(41343) 46-9-69 , факс (41343) 46-6-48

Адрес страницы в сети Интернет: www.kolymaenergo.rushydro.ru

Адрес электронной почты: energo@kolymamsk.ru

Информация об аудиторе

Наименование Закрытое акционерное общество "ЭНПИ Консалт"

ИНН / КПП 7737017200/772501001

Государственная регистрация : Дата государственной регистрации – 24.12.1992

Номер свидетельства о государственной регистрации – 427.526

Регистрирующий орган – Московская регистрационная палата

Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись – 1027700283566

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 07.10.2002

Место нахождения: 115191, г. Москва, Духовской пер., д.14

Почтовый адрес: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.65

Телефон, телефакс: (495) 221-73-79, 221-65-62

Лицензии: на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, ГТ № 0034038 от 08.07.2010, выдана Управлением ФСБ России по Москве и Московской области, срок действия до 02.11.2014

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов" (ИПАР)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: Основной регистрационный номер – 10302000041. Дата внесения в реестр – 30.10.2009

Информация о регистраторе Общества

Регистратором Общества в 2011 году являлось Открытое акционерное общество «Регистратор Р. О. С. Т» Регистратор осуществлял ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг;

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 ОАО «Регистратор Р.О.С.Т»

Тел. (495) 771-73-35, Факс: (495) 771-73-34

Адрес электронной почты: rost@rost.ru

Лицензия: на осуществление деятельности по ведению реестра

Лицензия № 10-000-1-00264 Дата выдачи: 03.12.2002г. Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.