

УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров  
Протокол № от

М.П.

## Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

### ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ КОЛЫМЫ"

КОД ЭМИТЕНТА: 00335-А

за I квартал 2005 г

*Место нахождения: 685030, город Магадан, ул. Пролетарская, 84, корпус 2*

*Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах*

Генеральный директор  
"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2005г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
И. О. Фамилия

Главный бухгалтер  
"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2005г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
И. О. Фамилия

М.П.

Контактное лицо: *Григорьев Григорий Тимофеевич*

*Зам. генерального директора*

Тел.: (095) 927-50-02 Факс: (41343) 46648, (095) 298-36-51

Адрес электронной почты: [kolymaenergo@fard.ru](mailto:kolymaenergo@fard.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: [www.klmenergo.narod.ru](http://www.klmenergo.narod.ru)

## Оглавление

	Стр.
<b>Введение</b>	<b>6</b>
<b>I Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет</b>	<b>6</b>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента	8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
<b>II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента</b>	<b>8</b>
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента	10
2.3.1. Кредиторская задолженность	10
2.3.2. Кредитная история эмитента	15
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	16
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	16
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	16
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	17
2.5.1. Отраслевые риски	16
2.5.2. Страновые и региональные риски	16
2.5.3. Финансовые риски	16
2.5.4. Правовые риски	16
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	16
<b>III. Подробная информация об эмитенте</b>	<b>16</b>
3.1. История создания и развития эмитента	16
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	16
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	17
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	17
3.1.4. Контактная информация	17
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	17
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	17
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	18
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	18
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	18

<b>3.2.3. Основные виды продукции.</b>	<b>18</b>
<b>3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.</b>	<b>20</b>
<b>3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента</b>	<b>20</b>
<b>3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов</b>	<b>20</b>
<b>3.2.7. Сырье</b>	<b>21</b>
<b>3.2.8. Основные конкуренты</b>	<b>21</b>
<b>3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий</b>	<b>21</b>
<b>3.2.10. Совместная деятельность эмитента</b>	<b>23</b>
<b>3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимися акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями</b>	<b>23</b>
<b>3.2.11.1. Для акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>23</b>
<b>3.2.11.2. Для страховых организаций</b>	<b>23</b>
<b>3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых</b>	<b>23</b>
<b>3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи</b>	<b>23</b>
<b>3.4. Планы будущей деятельности эмитента</b>	<b>23</b>
<b>3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях</b>	<b>23</b>
<b>3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента</b>	<b>23</b>
<b>3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитент</b>	<b>23</b>
<b>3.7.1. Основные средства</b>	<b>23</b>
<b>3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента</b>	<b>28</b>
<b>IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента</b>	<b>28</b>
<b>4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности</b>	<b>28</b>
<b>4.1.1. Прибыль и убытки</b>	<b>28</b>
<b>4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности</b>	<b>29</b>
<b>4.2. Ликвидность эмитента</b>	<b>29</b>
<b>4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитент</b>	<b>30</b>
<b>4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента</b>	<b>30</b>
<b>4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента</b>	<b>30</b>
<b>4.3.3. Денежные средства</b>	<b>30</b>
<b>4.3.4. Финансовые вложения эмитента</b>	<b>30</b>
<b>4.3.5. Нематериальные активы эмитента</b>	<b>30</b>
<b>4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований</b>	<b>30</b>
<b>4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента</b>	<b>30</b>
<b>V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента</b>	<b>30</b>
<b>5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента</b>	<b>30</b>
<b>5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента</b>	<b>35</b>
<b>5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента</b>	<b>43</b>
<b>5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной</b>	

деятельностью эмитента	43
<b>5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</b>	<b>44</b>
<b>5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</b>	<b>44</b>
<b>5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента</b>	<b>46</b>
<b>5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента</b>	<b>47</b>
<b>УІ.Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность</b>	<b>47</b>
<b>6.1.Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента</b>	<b>47</b>
<b>6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций</b>	<b>47</b>
<b>6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")</b>	<b>47</b>
<b>6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента</b>	<b>47</b>
<b>6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций</b>	<b>47</b>
<b>6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность</b>	<b>50</b>
<b>6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности</b>	<b>50</b>
<b>УІІ.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация</b>	<b>52</b>
<b>7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента</b>	<b>52</b>
<b>7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал</b>	<b>52</b>
<b>7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год</b>	<b>52</b>
<b>7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж</b>	<b>52</b>
<b>7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года</b>	<b>52</b>
<b>7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента</b>	<b>52</b>
<b>УІІІ.Дополнительные сведения об эмитенте и размещенных им эмиссионных ценных бумагах</b>	<b>53</b>
<b>8.1.Дополнительные сведения об эмитенте</b>	<b>53</b>
<b>8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента</b>	<b>53</b>
<b>8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента</b>	<b>53</b>
<b>8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента</b>	<b>53</b>
<b>8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента</b>	<b>53</b>

<b>8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций</b>	<b>57</b>
<b>8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом</b>	<b>57</b>
<b>8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента</b>	<b>57</b>
<b>8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента</b>	<b>57</b>
<b>8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента</b>	<b>57</b>
<b>8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)</b>	<b>57</b>
<b>8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются</b>	<b>57</b>
<b>8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)</b>	<b>57</b>
<b>8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям</b>	<b>57</b>
<b>8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска</b>	<b>57</b>
<b>8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента</b>	<b>58</b>
<b>8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам</b>	<b>58</b>
<b>8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента</b>	<b>58</b>
<b>8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента</b>	<b>58</b>
<b>8.10. Иные сведения</b>	<b>58</b>
<b>Приложения</b>	<b>60</b>
<b>Бухгалтерская отчетность за 2004г.</b>	<b>60</b>
<b>Бухгалтерский баланс (Форма №1)</b>	<b>61</b>
<b>Отчет о прибылях и убытках (Форма №2)</b>	<b>69</b>
<b>Отчет об изменении капитала (Форма №3)</b>	<b>76</b>
<b>Отчет о движении денежных средств (Форма №4)</b>	<b>80</b>
<b>Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма №5)</b>	<b>82</b>
<b>Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2005г.</b>	<b>91</b>
<b>Бухгалтерский баланс (Форма №1)</b>	<b>92</b>
<b>Отчет о прибылях и убытках (Форма №2)</b>	<b>102</b>
<b>Справка об изменениях статей баланса</b>	<b>111</b>

## Введение

### Полное фирменное наименование эмитента.

*Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Производственно-энергетическая компания Колымы"*  
*Joint-stock company "KOLIMAENERGO"*

### Сокращенное наименование.

*ОАО "Колымаэнерго"*  
*JSC "KOLIMAENERGO"*

### Место нахождения эмитента

685030, г.Магадан, ул.Пролетарская, д.84, кор.2

Адрес страницы в сети «Интернет»: [www.klmenergo.narod.ru](http://www.klmenergo.narod.ru)

### Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, количество – 9 800 103 436 шт., номинальной стоимостью – 1 руб.

Распоряжением ФКЦБ России от 29.08.2003г. № 03-1823/р осуществлено объединение всех дополнительных выпусков акций и присвоен государственный регистрационный номер 1-01- 00335-А.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

## **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

### **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Совет директоров:

Жигарев Владимир Александрович, 1962 г.р.

Куля Валерий Иванович, 1942 г.р.

Оранская Мария Леонидовна, 1976 г.р.

Уланцев Сергей Владимирович, 1942 г.р.

Шулин Максим Игоревич, 1978 г.р.

Единоличный исполнительный орган -генеральный директор

Мурин Леонид Аркадьевич, 1954 г. р.

Коллегиальный исполнительный орган

*Ворожейкин Сергей Владимирович, 1956 г.р.*

*Воронин Сергей Михайлович, 1955 г.р.*

*Дмитрук Галина Ивановна, 1953г.р.*

**Журавлев Борис Юрьевич, 1961 г. р.**  
**Иванов Виктор Дмитриевич, 1946 г. р.**  
**Игнатьев Вячеслав Викторович, 1958 г.р.**  
**Кондратьева Надежда Александровна, 1953 г.р.**  
**Марькин Виктор Александрович, 1955 г. р.**  
**Мурин Леонид Аркадьевич, 1954 г.р.**  
**Нечаюк Александр Иванович, 1948 г. р.**  
**Нурғалиев Харис Рашилович, 1956 г.р.**  
**Польшаков Алексей Сергеевич, 1946 г.р.**  
**Смолин Геннадий Иванович, 1955 г.р.**  
**Сапрыкина Наталья Ивановна, 1951 г. р.**  
**Яковлева Татьяна Андреевна, 1957 г. р.**

### 1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

№ п/п	Тип счета	Дата откр.сч.	Реквизиты банка ИНН, КПП, наименование местонахождение, БИК, корсчет	Номер счета
1	2	3	4	5
1	Расчетный	26.06.2001г	Филиал "Колыма-банк" в пгт.Синегорье, 686222, Россия, ул. Олега Когодовского, 1 БИК 044454754, к/сч 30101810900000000754	40702810912000047069
2	Расчетный	27.05.2004г.	ИНН:7707083893, КПП490802002 Северо-Восточный Банк Сбербанка России г.Магадан Ягоднинское ОСБ № 7341 ПГТ. Оротукан 686210,Россия ул.Пионерская,15, БИК 044454615 к/сч 30101810300000000607	40702810236020100199
3	Расчетный	24.06.2004г.	ИНН 7701070139, КПП 774401001 ОАО "Внешторгбанк", г.Москва, 103031, Россия, Ул.Кузнецкий Мост, д.16, БИК: 044525187 К/сч 30101810700000000187	40702810300120000161
4	Расчетный	11.-062004г.	ИНН 7702070139, Филиал "Внешторгбанка"в г.Магадане, г.Магадан, 685000, Россия ул.Ленина,32Б, БИК: 044442708, к/сч 30101810400000000798	40702810313000001530

### 1.3.Сведения об аудиторской фирме (аудиторах) эмитента

Наименование: **ЗАО "Акционерная аудиторская фирма "Аудитинформ"**  
Место нахождения: **г.Москва, ул.Александра Лукьянова, д.4**

ИНН: 7717025530

Почтовый адрес: 107078, г.Москва, а/я 150

Тел.: (095) 265-20-45 Факс: (095) 265-20-45

Адрес электронной почты: [auditinform@auditinform.ru](mailto:auditinform@auditinform.ru)

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: 003505

Дата выдачи: 4.03.2003

Срок действия: до 4.03.2008

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов РФ**

Годовая проверка аудитором не проводилась.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.

Акционеры Общества вносят кандидатуры аудиторов на рассмотрение Совета директоров Общества, а утверждается кандидатура аудитора на Общем собрании акционеров Общества.

Размер вознаграждения аудитора утверждается на Совете директоров Общества.

Нет отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.

#### 1.4.Сведения об оценщике эмитента

Наименование: **Закрытое акционерное общество "ЭНПИ Консалт"**

Место нахождения: 113191, г.Москва, Духовской пер., д.14

Номер лицензии: 000031

Дата выдачи: 06.08.2001г.

Срок действия: до 06.08.2004г.

Орган, выдавший лицензию: **Министерство имущественных отношений РФ**

**Проведена рыночная оценка размещаемых акций**

Наименование: **закрытое акционерное общество «МПБ-КОРП АПРАЙС»**

Место нахождения: 103009, г.Москва, ул. Большая Дмитровка, 23/8

Номер лицензии: 000354

Дата выдачи: 28.08.2001г.

Срок действия: до 28.08.2004г.

Орган, выдавший лицензию: **Министерство имущественных отношений РФ**

**Определение рыночной стоимости основных средств при переоценке основных средств**

#### 1.5.Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты, а также другие консультанты не привлекались

#### 1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Сведения не указываются т.к. ежеквартальный отчет иные лица не подписывали

## II.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	На 01.01.2001	На 01.01.2002	На 01.01.2003	На 01.01.2004	На 01.01.2005	На 01.04.2005.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	6 523 570 386	9 263 728 154	12 739 745 458	12 739 068 252	12 381 996 012	12 399 929 215



Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	78,0	25,0	19,8	21,9	22,8	23,5
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	78,0	17,5	12,8	16,7	22,8	23,5
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.	1,9	2,36	0,47	0,31	-0,94	0,02
Уровень просроченной задолженности, %	22,1	31,2	36,8	39,3	24,9	26,6
Оборачиваемость чистых активов, раз	0,08	0,05	0,03	0,04	0,04	0,01
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз	0,1	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	0,9	0,5	0,4	0,7	0,9	0,24
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %	33,4	49,2	-	-	-	15,4

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ОАО "Колымаэнерго" определены по методике, рекомендованной п.3.1. Постановления ФКЦБ России от 02.07.03 г. № 03-32/ пс "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

Стоимость чистых активов определены в соответствии с Порядком оценки, утвержденным приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29.01.03г. № 10н/03-6/пз.

Методика анализа платежеспособности включает расчеты и анализ текущего коэффициента ликвидности и быстрого коэффициента ликвидности согласно алгоритму принятому в п. 4.2. вышеназванного Постановления "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" характеризующиеся нижеследующим:

- **коэффициент текущей ликвидности** (или общий коэффициент покрытия - Current ratio) является обобщающим показателем платежеспособности предприятия, отражающий достаточность оборотных средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. На современном этапе в промышленно развитых странах пороговым значением этого коэффициента является 1, а оптимальным считается значение меньше 2. Значение данного коэффициента на 01.04.05г. остался на прежнем уровне % по сравнению с данными на 01.01.05 г.;
- **быстрый коэффициент ликвидности** (или промежуточный коэффициент покрытия – Quick ratio) отражает способность предприятия погасить свою краткосрочную задолженность в ближайший период. В мировой практике идеальным является значение этого коэффициента не меньше 1, а приемлемым уровнем значения 0,6-0,7. Значение в отчетном периоде данного коэффициента 0,27. Общественным принимаются меры по снижению кредиторской задолженности в мае 2004г. Кредитного риска, связанного с несвоевременным возвратом кредитов, у эмитента ОАО

"Колымаэнерго" на 01.04.2005 г. нет.

Финансовое положение эмитента характеризуется соотношением собственных и заемных средств в активах предприятия путем анализа коэффициентов, отражающих динамику финансовой структуры средств предприятия:

- **коэффициентом автономии собственных средств** (или коэффициентом финансовой независимости – Equity ratio), который показывает на сколько все обязательства предприятия могут быть покрыты собственными средствами. Данный коэффициент определен в пункте 4.2. и равен в отчетном периоде 0,86, что больше рекомендуемого аналитиками и кредиторами величины -0,6;
- **коэффициентом финансовой зависимости** (или мультипликатором собственного капитала – Equity multiplier) называется показатель, обратный коэффициенту автономии, динамика которого, как правило, отражает изменение доли заемных средств в финансировании предприятия, согласно расчетам в п. 4.2., за отчетный период данный коэффициент не изменился и составляет 0,2;
- **коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами** за отчетный период снизился и составляет – 4,1%;
- **индекс постоянного актива** характеризует финансовую надежность предприятия в долгосрочной перспективе и долю основного капитала в собственном капитале. В ОАО "Колымаэнерго" данный показатель равен 1,00.

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Наименование показателя	На 01.01.2001	На 01.01.2002	На 01.01.2003	На 01.01.2004	На 01.01.2005	На 01.04.2005.
Рыночная капитализация, в т.ч.:	15 399 500	12 637 251	15 134 602	14 956 322	14 956 446	15 125 172
Балансовая стоимость активов (валюта баланса)	11 614 928	11 690 171	14 871 773	14 611 769	14 387 372	14 488 698
Начисленный износ (амортизационные отчисления)	1 306 786	1 391 443	2 159 877	2 253 222	2 106 255	2 122 547
Краткосрочная задолженность	5 091 358	1 638 511	1 597 552	2 008 482	2 675 329	2 759 021
Долгосрочная задолженность	0	700 012	825 154	589 293	0	0

Оценка рыночной капитализации осуществляется по балансовой стоимости активов т.е. она равна балансовой стоимости активов (валюта баланса) минус начисленный износ (амортизационные отчисления) и сумма краткосрочной и долгосрочной задолженности предприятия.

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

2000г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа					
	До 30 дней	От 30 до 60 дней	От 60 до 90 дней	От 90 до 180 дней	от 180 до 1 года	более 1 года
Кредиторская задолженность всего, руб.	30 104 816	79 748 960	64 154 840	55 080 246	3 313 949	1 034 012 573
в том числе :					657	

просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.				31 421 295	3 250 402 868	
Заемные средства, всего руб.	0	0	0	500 000	0	
просроченная задолженность по заемным средствам, руб.						
Кредиты, руб.				500 000		
Займы, руб						
в том числе:						
облигационные займы,руб						
Прочая кредиторская задолженность, всего , руб. в том числе	30 104 816	79 748 960	64 154 840	54 580 246	3 313 949 657	
перед поставщиками и подрядчиками	6 914 056	8 956 324	563 289	25 684 560	2 569 854	
Векселя к уплате, руб.						
Перед аффилированными лица эмитента, руб.						
По оплате труда, руб.	14 928 569					
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб. в том числе :	5 693 256	67 896 999	62 354 962	23 658 951	63 546 789	
просроченная, руб.						
Иная кредиторская задолженность , руб.	2 568 935	2 895 637	1 236 589	5 236 735	3 247 833 014	
Итого, руб. :	30 104 816	79 748 960	64 154 840	55 080 246	3 313 949 657	

2001г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа					
	До 30 дней	От 30 до 60 дней	От 60 до 90 дней	От 90 до 180 дней	от 180 до 1 года	более 1 года
Кредиторская задолженность всего, руб. в том числе :	28 777 615	63 957 344	86 616 814	24 258 924	57 601 058	615 685 647
просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.				3 698 554	3 968 569	
Заемные средства, всего руб.	0	0	0	0	0	
просроченная задолженность по заемным средствам, руб.						
Кредиты, руб.						
Займы, руб						
в том числе:						
облигационные займы,руб						

Прочая кредиторская задолженность, всего , руб. в том числе	28 777 615	63 957 344	86 616 814	24 258 924	57 601 058	
перед поставщиками и подрядчиками						
Векселя к уплате, руб.						
Перед аффилированными лица эмитента, руб.						
По оплате труда, руб.	20 077 000					
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб. в том числе :	3 265 987	58 693 357	42 963 545	20 560 370	53 632 489	
просроченная, руб.						
Иная кредиторская задолженность , руб.	5 434 628	5 263 987	43 653 269	3 698 554	3 968 569	
Итого, руб. :	28 777 615	63 957 344	86 616 814	24 258 924	57 601 058	

2002г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа					
	До 30 дней	От 30 до 60 дней	От 60 до 90 дней	От 90 до 180 дней	от 180 до 1 года	более 1 год
Кредиторская задолженность всего, руб. в том числе :	34 631 916	29 248 145	17 670 539	11 477 346	153 557 612	799 141 315
просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.				3 698 554	3 968 569	
Заемные средства, всего руб.	0	0	0	0	2 390 000	
просроченная задолженность по заемным средствам, руб.						
Кредиты, руб.					2 390 000	
Займы, руб						
в том числе:						
облигационные займы,руб						
Прочая кредиторская задолженность, всего , руб. в том числе	34 631 916	29 248 145	17 670 539	11 477 346	151 167 612	
перед поставщиками и подрядчиками	2 098 236	25 634 896	5 698 732	2 568 934	43 569 872	
Векселя к уплате, руб.						
Перед аффилированными лица эмитента, руб.						
По оплате труда, руб.	28 509 256		9 057 325			

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб. в том числе :	2 369 437	1 263 549	1 638 357	3 323 085	106 359 845
просроченная, руб.					
Иная кредиторская задолженность , руб.	1 654 987	2 349 700	1 276 125	5 585 327	1 237 895
Итого, руб. :	34 631 916	29 248 145	17 670 539	11 477 346	153 557 612

**2003г.**

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа					
	До 30 дней	От 30 до 60 дней	От 60 до 90 дней	От 90 до 180 дней	от 180 до 1 года	более 1 года
Кредиторская задолженность всего, руб. в том числе :	30 195 235	20 240 911	45 625 465	66 350 446	167 678 915	926 565 670
просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.				66 350 446	167 678 915	
Заемные средства, всего руб.	0	0	0	0	2 390 000	
просроченная задолженность по заемным средствам, руб.						
Кредиты, руб.					2 390 000	
Займы, руб						
в том числе:						
облигационные займы,руб						
Прочая кредиторская задолженность, всего , руб. в том числе	30 195 235	20 240 911	45 625 465	66 350 446	165 288 915	
перед поставщиками и подрядчиками	5 085 294	5 693 249	35 256 639	59 968 459	35 663 089	
Векселя к уплате, руб.		6 928 356				
Перед аффилированными лица эмитента, руб.						
По оплате труда, руб.	21 380 695		7 733 369			
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб. в том числе :	2 365 987	5 763 263	2 635 457	4 333 085	126 359 845	
просроченная, руб.						
Иная кредиторская задолженность , руб.	1 363 259	1 856 043		2 048 902	3 265 981	
Итого, руб. :	30 195 235	20 240 911	45 625 465	66 350 446	167 678 915	

**2004г.**

Наименование показателя	Ед. Изм.	Остаток на 01.10.03 г.
-------------------------	----------	------------------------

1.Кредиторская задолженность	руб.	2 529 075 152
в том числе просроченная	руб.	1 305 191 304

Структура кредиторской задолженности:

НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	СРОК НАСТУПЛЕНИЯ ПЛАТЕЖА					
	ДО 30 ДНЕЙ	ОТ 30 ДО 60 ДНЕЙ	ОТ 60 ДО 90 ДНЕЙ	ОТ 90 ДО 180 ДН.	ОТ 180 ДНЕЙ ДО 1 ГОДА	БОЛЕЕ 1 ГОДА
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВСЕГО, РУБ.	1509 645 131	242 926 182	60 478 947	17 719 620	53 052 681	645 252 268
В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВСЕГО, РУБ.	1305 191 304					
ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА, ВСЕГО, РУБ.	28 944 976	27 000 000	32 000 000			
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАЕМНЫМ СРЕДСТВАМ, РУБ.	4 944 976					
КРЕДИТЫ, РУБ.	26 312 000	27 000 000	32 000 000			
ЗАЙМЫ, РУБ.	2 632 976					
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ, РУБ						
ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВСЕГО, РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ	1480 700 155	215 926 182	28 478 947	17 719 620	53 052 681	645 252 268
- ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ, РУБ.	198 380 169	7 233 964	11 012 906	693 678	3 315 980	47 335 473
- ВЕКСЕЛЯ К УПЛАТЕ, РУБ.						6 927 539
-ПЕРЕД АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ЭМИТЕНТА, РУБ						
- ПО ОПЛАТЕ ТРУДА, РУБ.						
- ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ, РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ	1082 702 818	16 547 506	16 547 506	16 547 506	49 642 518	531 920 879
- ПРОСРОЧЕННАЯ, РУБ	1 047 838 038					
-ИНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	116 155 909	192 144 712	918 535	478 436	94 183	59 068 377
ИТОГО , РУБ	1 509 645 131	242 926 182	60 478 947	17719620	53 052 681	645 252 268

**1 квартал 2005г.**

Наименование показателя	Ед. Изм.	Остаток на 01.04.05 г.
1.Кредиторская задолженность	руб.	2 088 768 976
в том числе просроченная	руб.	1 758 217 880

НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	СРОК НАСТУПЛЕНИЯ ПЛАТЕЖА					
	ДО 30 ДНЕЙ	ОТ 30 ДО 60 ДНЕЙ	ОТ 60 ДО 90 ДНЕЙ	ОТ 90 ДО 180 ДН.	ОТ 180 ДНЕЙ ДО 1 ГОДА	БОЛЕЕ 1 ГОДА
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВСЕГО, РУБ.	31 000 462	28 653 141	123 824 510	141 620 042	188 938 304	1 574 732 517
В Т. Ч. ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, РУБ.	7 657	13 224 329	17 878 156	74 920 946	153 378 395	1 498 808 397
ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА, ВСЕГО, РУБ.				35 812 000		2 632 976
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАЕМНЫМ СРЕДСТВАМ, РУБ.						
КРЕДИТЫ, РУБ.				35 812 000		
ЗАЙМЫ, РУБ.						2 632 976
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ, РУБ						
ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВСЕГО, РУБ.	31 000 462	28 653 141	123 824 510	105 808 042	188 938 304	1 572 099 541
В т.ч:	5 589 504	4 668 940	67 441 061	28 866 973	23 819 722	60 141 829
- ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ, РУБ.					6 927 539	6 927 539
- ВЕКСЕЛЯ К УПЛАТЕ, РУБ.						
- ПЕРЕД АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ЭМИТЕНТА, РУБ						
- ПО ОПЛАТЕ ТРУДА, РУБ.	15 589 655		19 319 794			
- ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ, РУБ.	6 841 165	18 581 026	23 037 804	74 920 946	153 678 395	1 498 808 397
В т.ч.:		4 415 000	9 025 369	74 920 946	153 378 395	1 498 808 397
- ПРОСРОЧЕННАЯ, РУБ						
- ИНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	2 980 138	5 403 175	14 025 851	2 020 123	4 512 648	6 221 776
ИТОГО, РУБ	31 000 462	28 653 141	123 824 510	141 620 042	188 938 304	1 574 732 517

В составе кредиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 % от общей суммы кредиторской задолженности, не имеется.

**2.3.2.Кредитная история эмитента**

Не заключались кредитные договора и договора займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и

более процентов стоимости чистых активов

### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

Обеспечение третьим не давалось

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

Прочих обязательств нет

## **2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

2000г. - Эмиссия проводилась путем открытой подписки с целью привлечения денежных средств для строительства Усть-Среднеканской ГЭС. Полученные денежные средства направлены на закупку товарно-материальных ценностей и строительно-монтажные работы.

Расчет окупаемости не проводился.

2002г. - Эмиссия проводилась путем закрытой подписки с целью привлечения денежных средств для строительства Усть-Среднеканской ГЭС. Полученные денежные средства направлены на закупку товарно-материальных ценностей и строительно-монтажные работы.

Расчет окупаемости не проводился.

2003г. - Эмиссия проводилась путем закрытой подписки с целью привлечения денежных средств для строительства Усть-Среднеканской ГЭС. Полученные денежные средства направлены на закупку товарно-материальных ценностей и строительно-монтажные работы.

Расчет окупаемости не проводился.

2004г. - Эмиссия проводилась путем закрытой подписки с целью привлечения денежных средств для строительства Усть-Среднеканской ГЭС. Полученные денежные средства направлены на закупку товарно-материальных ценностей и строительно-монтажные работы.

Расчет окупаемости не проводился.

## **2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг**

### **2.5.1. Отраслевые риски**

ОАО «Колымаэнерго» является предприятием электроэнергетики – отрасли в которой ценообразование на внутреннем рынке является государственно-регулируемым.

### **2.5.2. Страновые и региональные риски**

Основными факторами возникновения рисков, связанных с политической и экономической ситуацией в стране, принято считать неустойчивость федеральной власти, неопределенность политического курса федеральной власти, неопределенность экономической политики федерального правительства, отсутствие либо несовершенство законодательной базы, регуливающей экономические отношения, недостаточная эффективность судебной системы, неустойчивость власти субъектов Федерации.

В связи с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе возможен риск остановки работы предприятия.

Рисков, связанных с географическими особенностями расположения эмитента, нет

### **2.5.3. Финансовые риски**

Деятельность ОАО «Колымаэнерго» не зависит от изменения процентных ставок, т.к. по имеющимся долговым обязательствам процентные ставки фиксированы. Рисков от изменения курсов иностранных валют нет, т.к. ОАО «Колымаэнерго» не является экспортером и не зависит от импорта.

### **2.5.4. Правовые риски**

Правовые риски в деятельности ОАО «Колымаэнерго» связаны с принятым направлением налоговой реформы. В стоимости электроэнергии вырабатываемой гидроэлектростанциями (Колымская ГЭС) велика составляющая связанная с налогообложением основных фондов, в связи с чем на цене электроэнергии может сильно сказаться переход от налога на имущество к налогу на недвижимость.

### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Источником возникновения рисков может явиться неопределенность с реформированием электроэнергетики в Магаданской области.

## **III. Подробная информация об эмитенте**

### **3.1. История создания и развития эмитента**

#### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента**



**Полное фирменное наименование эмитента.**

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Производственно-энергетическая компания Колымы"

Joint-stock company "KOLIMAENERGO"

Сокращенное наименование.

ОАО "Колымаэнерго"

JSC "KOLIMAENERGO"

**3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента**

Дата государственной регистрации эмитента: **24.02.95г.**

Номер государственной регистрации : **1 серия 000-2-95**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Глава администрации Ягоднинского района Магаданской области**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр: 04.11.2002г.

Государственный регистрационный номер: 1024900959467

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России по Магаданской области

**3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента**

Эмитент существует восьмой год и был создан в соответствии с приказом РАО «ЕЭС России» на неопределенный срок путем присоединения акционерного общества открытого типа «Колымская ГЭС» к акционерному обществу открытого типа «Колымагэсстрой» с изменением названия на АО «Колымаэнерго». Объединение двух акционерных обществ проводилось с целью скорейшего завершения строительства Колымской ГЭС и форсирования работ на строительстве Усть-Среднеканской ГЭС. В настоящее время Колымская ГЭС функционирует в рабочем режиме. Строительство Усть-Среднеканской ГЭС продолжается за счет средств федерального бюджета и РАО «ЕЭС России». Пусковой комплекс, состоящей из двух энергоблоков (всего четыре), планируется ввести в 2009г.

**3.1.4.Контактная информация**

Место нахождения: **город Магадан, ул. Пролетарская, 84, корпус 2**

Почтовый адрес: **685030 город Магадан, ул. Пролетарская, 84, корпус 2**

Тел.: **(095) 298-36-51** Факс: **(095) 298-36-51**

Адрес электронной почты: [kolymaenergo@fard.ru](mailto:kolymaenergo@fard.ru)

Адрес страницы в сети «Интернет»: [www.klmenergo.narod.ru](http://www.klmenergo.narod.ru)

Выпущены обыкновенные акции. Специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами не создано.

**3.1.5.Идентификационный номер налогоплательщика**

ИНН 4908000718

**3.1.6.Филиалы и представительства эмитента**

Наименование: **Механизованная колонна по строительству линий электропередач и подстанций**

Место нахождения: **п. Уптар Магаданской области**

Почтовый адрес: **685902, Магаданская обл., п. Уптар**

Руководитель: **Дударев Сергей Викторович**

Дата открытия: **24.02.1995**

Срок действия доверенности: **31.12.2005**

Наименование: **Колымские электрические сети**

Место нахождения: **п. Сейчман, Среднеканского района Магаданской области**

Почтовый адрес: **686141, п. Сейчман, Среднеканского района Магаданской области**

Руководитель: **Нечаюк Александр Иванович**

Дата открытия: **17.08.1995**

Срок действия доверенности: **31.12.2005**

Наименование: **Представительство ОАО "Колымаэнерго" в г.Москве**

Место нахождения: *г.Москва, Подколокольный переулок 13/5*  
Почтовый адрес: *109028, г.Москва, Подколокольный переулок 13/5*  
Руководитель: *Орышков Владимир Николаевич*  
Дата открытия: *17.08.1995*  
Срок действия доверенности: *31.12.2005*

Наименование: *Представительство ОАО "Колымаэнерго" в г.Санкт-Петербурге*  
Место нахождения: *г.Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская 24*  
Почтовый адрес: *г.Санкт-Петербург, ул.6-я Красноармейская 24, офис 33,34*  
Руководитель: *Серов Александр Алексеевич*  
Дата открытия: *15.06.1998*  
Срок действия доверенности: *31.12.2005*

Наименование: *Колымская ГЭС*  
Место нахождения: *п.Синегорье, Ягоднинского района Магаданской области*  
Почтовый адрес: *686222, п.Синегорье, Ягоднинского района Магаданской области*  
Руководитель: *Воронин Сергей Михайлович*  
Дата открытия: *22.02.1995*  
Срок действия доверенности: *31.12.2005*

Наименование: *Управление строительства СреднеканГЭСстрой*  
Место нахождения: *п.Синегорье, Ягоднинского района Магаданской области*  
Почтовый адрес: *686222, п.Синегорье, Ягоднинского района Магаданской области*  
Руководитель: *Ворожейкин Сергей Владимирович*  
Дата открытия: *17.09.1990*  
Срок действия доверенности: *31.12.2005*

Наименование: *Дирекция строящегося каскада ГЭС на р.Колыме*  
Место нахождения: *п.Синегорье, Ягоднинского района Магаданской области*  
Почтовый адрес: *686222, п.Синегорье, Ягоднинского района Магаданской области*  
Руководитель: *Новожилов Владимир Юрьевич*  
Дата открытия: *15.02.1995*  
Срок действия доверенности: *31.12.2005*

### **3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента**

#### **3.2.1.Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды основных отраслевых направлений деятельности ОАО "Колымаэнерго" согласно Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) :

- 40.10.12 – производство электроэнергии гидроэлектростанциями
- 45.21.51 – производство общестроительных работ по строительству гидроэлектростанций

#### **3.2.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента**

доходов от основной хозяйственной деятельности в 2000 г. – 35,7%, в 2001 г. – 37,7%, в 2002г. – 58,0%, в 2003 г. – 61,2%, в 2004г. – 62,2%, в 1 кв. 2005 г. – 69,7%, доля доходов от СМР в общих доходах в 2000 г. – 64,3%, в 2001 г. – 62,3%, в 2002 г. – 42,0%, в 2003 г. – 38,8%, в 2004г. - 37,8%, в 1 кв. 2005 г. – 30,3%.

#### **3.2.3. Основные виды продукции.**

Основными видами продукции (работ, услуг) являются электроэнергия производимая Колымской ГЭС и работы и услуги промышленного и непромышленного характера на строительстве Усть-Среднеканской ГЭС и других объектах в Магаданской области.

**Электроэнергия**

Наименование показателя	2000	2001	2002	2003	2004	1 кв. 2005
Объем производства эл.энергии млн.кВтч	2217,0	2301,8	2188,4	1921,3	1974,2	556,3
Среднегодовая цена продукции, коп/кВтч	8,32	8,34	11,46	14,74	14,4	16,9
Объем выручки от продажи электроэнергии, тыс.руб.	184525	191876	250695	283183	283789	94264
Доля от общего объема выручки, %						
Соответствующий индекс цен, %						

**Услуги пром. и непром. характера**

Наименование показателя						
Объем производства, млн. рублей	332,4	316,5	181,2	179,4	172,3	40,9
Среднегодовая цена продукции, руб.						
Объем выручки от продажи, тыс. руб.	332415	316470	181228	179411	172333	40 881
Доля от общего объема выручки, %	64,3	62,3	42,0	38,8	37,8	30,2
Соответствующий индекс цен, %						

Наименование продукции (работ, услуг)	Схема продаж продукции (работ, услуг)	
Электроэнергия	Отпуск в сети ОАО "Магаданэнерго", %	100
Прочие256	Прямые продажи, %	-

Структура затрат ОАО "Колымаэнерго" на строительно-монтажные работы и производство электроэнергии.

Наименование статьи затрат	2000		2001		2002		2003		2004		1 кв. 2005	
	СМР	Эл. эн	СМР	Эл. эн	СМР	Эл. эн	СМР	Эл. эн	СМР	Эл. эн	СМР	Эл. эн
Сырье и материалы	24,0	0,4	31,0	0,2	34,7	3,1	32,6	2,4	26,4	4,0	2,4	4,2
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	-	0,8	-	1,5	0,2	1,2	15,1	-	0,4	8,2	0,4	7,2

Топливо, %	5,2	-	6,0	-	3,0	-	1,1	-	1,4	-	1,5	-
Энергия, %	9,0	0,9	10,4	1,3	20,8	1,6	4,3	1,5	4,8	-	5,0	-
Затраты на оплату труда, %	28,5	16,8	21,3	17,9	21,8	27,1	11,5	35,0	19,3	39,9	20,3	39,7
Проценты по кредитам, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата, %	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	0,2	-	0,2
Отчисления на социальные нужды, %	10,9	5,2	7,7	5,2	8,5	8,4	3,7	7,0	6,1	10,5	7,1	9,5
Амортизация основных средств, %	6,2	42,1	6,1	42,2	4,7	37,5	2,2	37,2	7,1	37,3	7,1	38,3
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	4,2	7,1	1,4	3,4	1,3	15,8	0,8	16,7	1,1	16,6	1,1	16,6
Прочие затраты %	12,0	26,7	16,1	28,3	5,0	5,3	28,7	-2	15,3	-7,4	16,3	-4,4
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Выручка от продаж продукции (работ, услуг), %	64,3	35,7	62,3	37,7	42,0	58,0	38,8	61,2	37,8	62,2	37,8	62,2

Бухгалтерская отчетность формируется в подразделениях и филиалах ОАО "Колымаэнерго" на основании первичных документов и на основании утвержденной учетной политики Общества. Все данные обобщаются в Управлении Общества.

### 3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

Для основного вида деятельности сырья нет.

### 3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Рынком сбыта электроэнергии является Магаданская область. Доля вырабатываемой ОАО "Колымаэнерго" электроэнергии в общем балансе Магаданской области составляет в 2000 г. – 95,4%, в 2001 г. – 95,8%, в 2002 г. – 94,9%, в 2003 г. – 93,9%, в 2004г. - 94 %, в 1 кв. 2005 г. – 93,9%.

### 3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

Показатели	Ед. изм.	На 01.01.05г.	На 01.04.05г.
1. Запасы (стр.210 Баланса)	тыс.руб.	256 210	257 767
2. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр.010 ф.№2 "Отчет о прибылях и убытках" по оплате)	тыс.руб.	456 122	135 146

3. Коэффициент оборачиваемости запасов (п.2 / п.1)		1,8	0,5
4. Оборотные активы ((ф.№1 стр.290 гр.3+гр.4):2)	тыс.руб.	1 014 757,5	1 005 199,5
5. Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала (п.2 / п. 4)		0,4	0,1

Политика ОАО "Колымаэнерго" в отношении оборотного капитала и запасов определяется в основном нуждами строительного комплекса Усть-Среднеканской ГЭС и деятельности Колымской ГЭС.

Повышение деловой активности предприятия характеризуется коэффициентом оборачиваемости запасов и коэффициентом оборачиваемости оборотного капитала. Так, скорость оборота материальных и денежных ресурсов ОАО "Колымаэнерго" характеризуется коэффициентом оборачиваемости оборотного капитала за отчетный период, просчитываемого как отношение объема выручки от реализации к средней за период сумме стоимости материальных оборотных средств, запасов и затрат, дебиторской задолженности, денежных средств и краткосрочных ценных бумаг, а скорость реализации запасов характеризуется коэффициентом оборачиваемости материальных оборотных средств (производственных запасов).

Как следует из таблицы, в ОАО "Колымаэнерго" за отчетный период оба эти коэффициента снизились, что подтверждает снижение деловой активности предприятия.

### 3.2.7. Сырье

Для основного вида деятельности сырья нет.

### 3.2.8. Основные конкуренты

На территории Магаданской области, где осуществляется основная хозяйственная деятельность, предприятие является естественным монополистом, конкурентов не имеет

### 3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий

№	№ лицензии	Дата выдачи	Срок действия лицензии	Орган, выдавший лицензию	Вид деятельности
1.	Д 354945 , рег. № ГС-7-27-01-27-0-4908000718-002412-1	10 июля 2003 г.	до 10 июля 2008 г.	Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу	Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
2.	МАГ № 03456 ПГ	09 ноября 2001 г.	бессрочно	Уполномоченный представитель министерства природных ресурсов РФ	Для строительства и эксплуатации подземных сооружений Колымской ГЭС
3.	Д 382340 №50010425	20 июня 2003 г.	19 июня 2008 г.	Министерство энергетики Российской Федерации	Осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей
4.	А 116128 № 55-ЭВ-004058 (К)	03 февраля 2004 г.	03 февраля 2009 г.	Северо-Восточное управление Госгортехнадзора России	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (компрессорные, кислородные станции)

5.	А116159 №55-ЭВ- 0054080 (Х)	28 мая 2004г.	28 мая 2009г.	Северо- Восточное управление Госгортехнадзо ра России	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (АЗС)
6.	Д0001808 №30017238	23 декабря 2003г.	22 декабря 2008г.	Северо- Восточное управление Госгортехнадзо ра России	Хранение нефти, газа и продуктов их переработки
7.	МАГ № 03399 ТЭ	23 мая 2001 г.	до 31 декабря 2020 г.	Министерство природных ресурсов РФ, уполномоченны й представитель	Добыча гипса на Верхне- Встречненском месторожд-ии
8.	А 132019 № - ПМ- 003916	13 июня 2002 г.	до 13 июня 2007 г.	Северо- Восточное управление Госгортехнадзо ра России	Производство маркшейдерских работ
9.	АА № 502666 № ГСС-49- 004377	03 марта 2003 г.	до 02 марта 2008 г.	Магаданское областное отделение Ространсинспек ции Министерства транспорта РФ	Перевозка грузов а/транспортом г/п свыше 3,5 т
10.	МАГ 00105 ТВГЗХ	26 ноября 1998г.	продлена до 01.10.2005г.	Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Магаданской области	Водопользование (Колымская ГЭС), гидроэнергетика , отведение стоков в р. Колыму
11.	МАГ 00516 ТРЭЗХ № 026511	13 ноября 2002 г.	до 31 декабря 2005 г.	Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Магаданской области	Водопользовние(стр оительная площадка Усть-Среднеканской ГЭС) , отведение сточных вод
12.	А № 012822 рег. № 202	28 ноября 2003 г.	до 28 ноября 2008 г.	Управление образования Администрации Магаданской области.	Образовательная деятельность по подготовке рабочих профессий
13.	Разрешение №25-III	01 ноября 2004г.	01 ноября 2009 г.	Управление по технологическому и экологическому надзору по Магаданской	Образование отходов и лимиты на их размещение

				области	
--	--	--	--	---------	--

### 3.2.10. Совместная деятельность эмитента

Договоров о совместной деятельности и дочерних компаний, созданных с привлечением инвестиций иных юридических лиц в форме АО либо ООО нет

### 3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимися акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

#### 3.2.11.1. Для акционерных инвестиционных фондов

Информация не предоставляется

#### 3.2.11.2. Для страховых организаций

Информация не предоставляется

### 3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Информация не предоставляется

### 3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Информация не предоставляется

### 3.4. Планы будущей деятельности эмитента

В планы будущей деятельности входит завершение к 2009г. строительства пускового комплекса Усть-Среднеканской ГЭС и модернизация Колымской ГЭС.

### 3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент является дочерним предприятием РАО «ЕЭС России»

### 3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ

### 3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитент

#### 3.7.1. Основные средства

2000 год

Показатели	Ед.изм.	На 01.01.2001 г.
1. Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств	Т.р.	5 044 151
2. Накопленный износ основных средств	Т.р.	1 306 786
3. Начислено амортизации за 12 месяцев 2000 г.	Т.р.	77 010

№ п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки	Дата проведения переоценки	Полная стоимость после проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки

1	Всего основных фондов	5 044 151	3 737 365	Декабрь 2001		
	В том числе:					
1.1	Здания	1 033 635	781 142			
1.2	Сооружения	2 560 820	2 119 083			
1.3	Машины и оборудование	627 851	264 394			
1.4	Транспортные средства	67 650	20 547			
1.5	Производственный и хозяйственный инвентарь	1 124	605			
1.6	Рабочий скот	25	15			
1.7	Продуктивный скот	1 201	1 201			
1.8	Другие виды основных средств	751 845	550 378			

**2001 г.**

Показатели	Ед.изм.	На 01.01.2002 г.
1.Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств	Т.р.	5 065 718
2.Накопленный износ основных средств	Т.р.	1 391 443
3.Начислено амортизации 12 месяцев 2001 г.	Т.р.	89 526

Последняя переоценка основных средств проведена на 01.01.2002 г. Результаты переоценки приведены в таблице:

№ п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки	Дата проведения переоценки	Полная стоимость после проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
1	Всего основных фондов	5 065 718	3 674 275	Декабрь 2001	9 120 620	6 996 039
	В том числе:					
1.1	Здания	1 437 595	1 128 393		1 497 675	1 173 225
1.2	Сооружения	2 743 094	2 217 204		6 566 790	5 422 771
1.3	Машины и оборудование	624 737	243 187		783 327	306 494



1.4	Транспортные средства	93 268	43 971		93 341	43 984
1.5	Производственный и хозяйственный инвентарь	1 202	566		1 294	572
1.6	Рабочий скот	25	12		25	12
1.7	Продуктивный скот	1 366	1 366		1 366	1 366
1.8	Другие виды основных средств	164 431	39 576		176 802	47 615

**2002 г.**

Показатели	Ед.изм.	На 01.01.2003 г.
1.Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств	Т.р.	9 297 405
2.Накопленный износ основных средств	Т.р.	2 159 877
3.Начислено амортизации за 12 месяцев 2002 г.	Т.р.	98 254

№ п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки	Дата проведения переоценки	Полная стоимость после проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
1	Всего основных фондов	9 297 405	7 137 528	Декабрь 2001		
	В том числе:					
1.1	Здания	1 484 094	1 156 307			
1.2	Сооружения	6 787 117	5 614 757			
1.3	Машины и оборудование	783 131	289 792			
1.4	Транспортные средства	90 693	40 047			
1.5	Производственный и хозяйственный инвентарь	1 099	465			
1.6	Рабочий скот	50	32			
1.7	Продуктивный скот	1 092	1 092			
1.8	Другие виды основных средств	150 129	35036			

**2003 г.**

Показатели	Ед.изм.	На 01.01.2004 г.
1.Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств	Т.р.	9 306 533
2.Накопленный износ основных средств	Т.р.	2 253 222
3.Начислено амортизации за 12 месяцев 2003 г.	Т.р.	110 815

№ п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки	Дата проведения переоценки	Полная стоимость после проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
1	Всего основных фондов	9 306 533	7 053 311	Декабрь 2001		
	В том числе:					
1.1	Здания	1 466 593	1 135 403			
1.2	Сооружения	6 783 863	5 543 421			
1.3	Машины и оборудование	815 185	299 587			
1.4	Транспортные средства	89 208	34 915			
1.5	Производственный и хозяйственный инвентарь	1 024	528			
1.6	Рабочий скот	0	0			
1.7	Продуктивный скот	0	0			
1.8	Другие виды основных средств	150 659	39 457			

**2004 г.**

Показатели	Ед.изм.	На 01.01.05г.
1.Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств	Т.р.	8 398 265
2.Накопленный износ основных средств	Т.р.	2 106 255
3.Начислено амортизации за 12 месяцев 2004 года	Т.р.	81 221

№ п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки На 01.04.2004	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки На 01.04.2004	Дата проведения переоценки	Полная стоимость после проведения переоценки 01.01.2005	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки 01.01.2005
1	Всего основных фондов	9 305 408	7 027 947	Декабрь 2001	8 398 265	6 292 010
	В том числе:					
1.1	Здания	1 466 661	1 135 618		853 655	608 204
1.2	Сооружения	6 783 863	5 528 430		6 631 363	5 366 128
1.3	Машины и оборудование	815 035	292 222		794 472	276 713
1.4	Транспортные средства	88 086	33 863		87 904	31 247
1.5	Производственный и хозяйственный инвентарь	1 254	557		2 363	1 638
1.6	Рабочий скот	0	0		0	0
1.7	Продуктивный скот	0	0		0	0
1.8	Другие виды основных средств	150 509	37 257		28 508	8 080

**I квартал 2005 г.**

Показатели	Ед.изм.	За I квартал 2005
1. Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств	Т.р.	8 399 302
2. Накопленный износ основных средств	Т.р.	2 122 547
3. Начислено амортизации за I квартал 2005 года	Т.р.	16 292

№ п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до	Дата проведения переоценки	Полная стоимость после проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после

		На 01.04.2004	проведени я переоценк и На 01.04.2004		01.04.20 05	проведени я переоценк и 01.04.2005
1	Всего основных фондов	9 305 408	7 027 947	Декабрь 2001	8 399 302	6 276 755
	В том числе:					
1.1	Здания	1 466 661	1 135 618		853 756	607 064
1.2	Сооружения	6 783 863	5 528 430		6 631 363	5 354 860
1.3	Машины и оборудование	815 035	292 222		795 506	273 725
1.4	Транспортные средства	88 086	33 863		87 830	30 881
1.5	Производственный и хозяйственный инвентарь	1 254	557		2 387	1 607
1.6	Рабочий скот	0	0		0	0
1.7	Продуктивный скот	0	0		0	0
1.8	Другие виды основных средств	150 509	37 257		28 460	8 618

### 3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

По состоянию на 01.04.2005 года общая стоимость недвижимого имущества составила 7 485 119 тыс. руб., накопленный износ составил 1 523 195 тыс. руб. начислено амортизации за I квартал 2005 г. 12 509 тыс. руб.

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка недвижимого имущества не производилась.

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

#### 4.1.1. Прибыль и убытки

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период, приводится в виде следующей таблицы:

Наименование показателя	На 01.01.2001г.	На 01.01.2002 г.	На 01.01.2003г.	На 01.01.2004 г.	На 01.01.2005 г.	На 01.04.2005 г.
1. Выручка, руб.	516 940 136	508 345 206	431 923 168	462 594 306	456 122 365	135 145 489
2. Валовая прибыль, руб.	28 468 300	28 531 168	10 711 489	63 370 400	122 224 645	58 737 984
3. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.	-25 827 350	-394 422 130	-220 665 134	-65 745 315	- 787 072 384	18 009 744
4. Производительность труда, руб/чел	163 537	208 082	190 610	212 102	230 132	87 360
5. Фондоотдача, %	13,8	13,8	6,1	6,5	7,2	2,2
6. Рентабельность активов, %	-0,2	-3,4	-1,48	-0,4	-5,5	0,9

7. Рентабельность собственного капитала, %	-0,4	-4,2	-1,7	-0,5	-6,6	1,1
8. Рентабельность продукции (продаж), %	4,7	4,9	1,4	11,5	26,8	43,5
9. Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб	-	59 312 013	242 778 305	335 290 142	550 810 340	1 467 904
10. Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-	0,05	0,02	0,02	0,04	-

На конец отчетного квартала результат хозяйственной деятельности составляет: - 18 010 тыс.руб. (прибыль).

#### 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Основным фактором снижающим размер выручки и прибыли является отсутствие своевременных поступлений ассигнований федерального бюджета за выполненные строительные работы по Усть-Среднеканской ГЭС, что повышает стоимость этих работ за счет стоимости привлечения банковских кредитов, а также удорожания СМР за счет оплаты простоев, возникающих вследствие краткосрочного отсутствия строительных материалов (цемента, арматуры и т.п.) и горюче-смазочных материалов из-за сложного транспортного (с учетом навигации) режима поставки всех строительных материалов на место строительства с Центральных районов страны.

#### 4.2. Ликвидность эмитента

Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период:

Наименование показателя	На 01.01.2001г.	На 01.01.2002г.	На 01.01.2003г.	На 01.01.2004 г.	На 01.01.2005 г.	На 01.04.2005г.
1. Собственные оборотные средства, руб(*)	-2 177 418 368	715 372 133	-57 455 014	-1 580 933 264	-1 530 144 103	-1 063 457 352
2. Коэффициент финансовой зависимости	0,6	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
3. Коэффициент автономии собственных средств	0,6	0,86	0,87	0,82	0,83	0,86
4. Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами	5,6	7,5	6,9	4,3	5,9	4,1
5. Индекс постоянного актива	1,31	0,99	1,00	1,13	1,13	1,00
6. Текущий коэффициент ликвидности	0,53	2,57	1,72	0,83	0,49	0,49
7. Быстрый коэффициент ликвидности	0,39	1,19	0,92	0,34	0,27	0,27

Анализ показателей в таблице данного раздела 4.2. позволяет отметить удовлетворительное финансовое состояние ОАО "Колымаэнерго", что следует из характеристики нижеследующих коэффициентов:

- коэффициент текущей ликвидности (Current ratio) на отчетную дату остался на уровне 2004г.
- быстрый коэффициент ликвидности (Quick ratio) по состоянию на 01.04.05г. также не изменился относительно коэффициента на 01.01.05г.;
- коэффициент автономии собственных средств (Equity ratio) равен 0,86, что больше рекомендуемого аналитиками: не менее 0,6;
- коэффициент финансовой зависимости (Equity multiplier) за отчетный период не изменился и составляет 0,2, т.е. показывает долю заемных средств в размере 20% в финансировании предприятия.

#### 4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

##### 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) размер уставного капитала ОАО "Колымаэнерго" на 01.04.05г.- 9 800 103 436 руб. соответствует учредительным документам эмитента;

б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), составляет 509 931 893 руб., что составляет 5,4 % от размещенных акций (уставного капитала) эмитента ;

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента – 18 143 958 руб.;

г) размер добавочного капитала, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки составляет 3 369 159 984 руб.,

д) размер непокрытого убытка прошлых лет –1 467 904 382 руб.;

е) средств целевого финансирования нет;

ж) общая сумма капитала эмитента составляет 11 729 677 000 руб.

##### 4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств

Краткосрочные обязательства составляют 1,8 % к собственному капиталу, что показывает на безусловную достаточность собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента

##### 4.3.3. Денежные средства

На 2005 год ожидается поступление денежных средств в объеме 989,0 млн. руб., в том числе:

- от отпуска электроэнергии –389,0 млн. руб.;
- средства федерального бюджета на строительство Усть-Среднеканской ГЭС – 600,0 млн.руб.;

В связи с тем, что денежные средства из Федерального бюджета на строительство Усть-Среднеканской ГЭС поступают в 3,4 квартале (из опыта 2003-2004 гг.), в первом полугодии 2005 года ОАО "Колымаэнерго" вынуждено привлекать банковские кредиты для ведения строительно-монтажных работ. При условии несвоевременного финансирования строительства Усть-Среднеканской ГЭС планируется привлечение кредитных ресурсов на 2005 год в размере 200,0 млн. руб.

##### 4.3.4. Финансовые вложения эмитента

За отчетный период финансовых вложений нет.

##### 4.3.5. Нематериальные активы эмитента

Нематериальных активов на балансе эмитента нет.

#### 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Затраты на осуществление научно-технической деятельности в отчетном периоде не проводились

#### 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Тенденция развития гидроэнергетики в настоящее время исходит из утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28.08.03 г. № 1234-р "Энергетической стратегии России на период до 2020г." В этом документе акцентировано, что на Дальнем Востоке приоритетным направлением в развитии электроэнергетики следует считать гидроэнергетику, а при составлении региональных и отраслевых

инвестиционных программ развития рекомендовано включать начатые гидротехнические станции, как наиболее эффективные, использующие возобновляемые водные ресурсы на долгосрочном горизонте энергоснабжения (по сравнению с использованием дальнепривозных не возобновляемых топливно-энергетических ресурсов, как уголь, мазут, газ).

ОАО "Колымаэнерго" за пять последних лет устойчиво обеспечивает энергоснабжение в Магаданской области, увеличив свою долю на рынке с 90 до 95%, и в настоящее время является основным производителем э/энергии в замкнутой энергосистеме области.

Прогнозы по вводу в 2010-2020г. в эксплуатацию мощностей горнодобывающих предприятий, как основных в регионе потребителей электроэнергии, позволяют сохранить стратегические цели Общества по ускорению строительства и вводу пускового комплекса Усть-Среднеканской ГЭС в 2009году.

## **У. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Генеральный директор.

#### **Общее собрание акционеров Общества**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 10) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 13) утверждение Аудитора Общества;
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

#### **Совета директоров Общества**

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7-9, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 21, 39 пункта 15.1. настоящего Устава;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их неоплаты или приобретения (выкупа) у акционеров Общества;
- 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий и установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 17) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 19) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
- 20) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 21) принятие решения об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях;



22) определении политики и принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога;

23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

25) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

27) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

28) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

29) принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);

30) внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества;

31) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

32) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

33) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.7., 19.8. настоящего Устава;

34) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

35) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей, установленных трудовым договором), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

36) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня): ликвидация соответствующего хозяйственного общества, реорганизация хозяйственного общества, определение количественного состава совета директоров общества, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение предельного размера объявленных акций, увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробление и консолидация акций хозяйственных обществ, совершение крупных сделок, определение повестки дня общего собрания акционеров (участников), принятие решений об участии общества в других организациях;

38) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня): внесение изменений и дополнения в учредительные документы организации, принятие решений об изменении доли и прекращении участия Общества в других организациях;

39) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом которых являются акции или доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов;

40) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

41) выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

42) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

43) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

### **Правление Общества**

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;
- подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;
- разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;
- утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;
- подготовка годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и годового (квартального) отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
- подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;
- заключение сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
- заслушивание докладов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
- решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, переданных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

### **Генеральный директор Общества**

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета Общества;
- самостоятельно распоряжается имуществом Общества, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- принимает и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- осуществляет функции Председателя Правления Общества;
- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- распределяет обязанности между Генеральным директором и заместителями Генерального директора;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает положения Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Генерального

директора;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество, кроме случаев предусмотренных подпунктом 2) пункта 20.2 настоящего Устава;
- издает приказы, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

## **5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

### **Совет директоров**

**Жигарев Владимир Александрович**

Год рождения: **1962, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1996 - 2000**

Организация: **Средняя общеобразовательная школа №45, г.Хабаровск**

Должность: **Директор**

Период: **2001 - 2001**

Организация: **Средняя общеобразовательная школа №80, г.Хабаровск**

Должность: **Директор**

Период: **2001 - 2003**

Организация: **Востокэнерго**

Должность: **Начальник отдела корпоративных событий**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **Фонд "Институт профессиональных директоров"**

Должность: **Профессиональный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Куля Валерий Иванович**

Год рождения: **1942, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2002**

Организация: **Представительство РАО «ЕЭС России» Севзапэнерго**

Должность: **Зам. генерального директора**

Период: **2002 - 2003**

Организация: **Представительство РАО «ЕЭС России» Севзапэнерго**

Должность: **Советник генерального директора**

Период: **2003 – настоящее время**

Организация: **Фонд «Институт профессиональный директоров»**

Должность: **Советник**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Шулин Максим Игоревич**

Год рождения: **1978, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2003**

Организация: **ОАО «Свердловэнерго»**

Должность: **зам. начальника отдела**

Период: **01.2003 – 06.2003**

Организация: **Представительство РАО «ЕЭС России» «Уралэнерго»**

Должность: **Советник по работе Советов директоров**

Период: **07.2003 – по настоящее время**

Организация: **Фонд «Институт профессиональный директоров»**

Должность: **Советник**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

Уланцев Сергей Владимирович

Год рождения: **1942, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2003**

Организация: **РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Первый зам. Начальника Департамента финансового контроля и прогнозирования РАО «ЕЭС России»**

Период: **2003 – настоящее время**

Организация: **РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Зам. начальника Департамента управления капитальным строительством и реконструкцией РАО «ЕЭС России»**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

**Данная информация является конфиденциальной**

**Оранская Мария Леонидовна**

Год рождения: **1979, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2003**

Организация: **Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном Федеральном округе**

Должность: **Ведущий специалист**

Период: **2003 – настоящее время**

Организация: **РАО «ЕЭС России»**

Должность: **ведущий специалист**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

#### **Правление**

**Смолин Геннадий Иванович**

Год рождения: **1955, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1986 - 1997**

Организация: **АО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Выемка котлованов под основные сооружения гидроузла; возведение земляной плотины.**

Должность: **Начальник управления механизации АО "Колымаэнерго"**

Период: **1997 - 1998**

Организация: **АО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Энергетика**

Должность: **И.о.Генерального директора**

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **АО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Энергетика**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Ворожейкин Сергей Владимирович**

Год рождения: **1956, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 1999**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Строительство**

Должность: **Зам. начальника Управления строительства "Среднекангэстрой"**

Период: **1999 - 2001**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Строительство**

Должность: **И.О. начальника Управления строительства "Среднекангэстрой"**

Период: **2001 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Строительство**

Должность: **Начальник Управления строительства "Среднекангэстрой"**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Воронин Сергей Михайлович**

Год рождения: **1955, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2002**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Управление**

Должность: **Зам. генерального директора**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Управление**

Должность: **Зам. генерального директора- Директор Колымской ГЭС**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Дмитрук Галину Ивановну**

Год рождения: **1953, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2004**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Экономсика**

Должность: **Зам. начальника экономического отдела**

Период: **2004 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Экономика**

Должность: **Начальник экономического отдела**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
**долей не имеет**

**Журавлев Борис Юрьевич**

Год рождения: **1961, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 1999**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Строительство**

Должность: **Главный инженер Мехколонны**

Период: **1999 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Строительство**

Должность: **Начальник Мехколонны**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
**долей не имеет**

**Иванов Виктор Дмитриевич**

Год рождения: **1946, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2001**

Организация: **Производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства**

Сфера деятельности: **Управление**

Должность: **Главный инженер**

Период: **2001 - 2002**

Организация: **Производственный трест жилищного хозяйства**

Сфера деятельности: **Сфера услуг**

Должность: **Инженер**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Экономика**

Должность: **Советник по экономическим вопросам аппарата**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
**долей не имеет**

**Игнатъев Вячеслав Викторович**

Год рождения: **1958, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2000**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Строительство**

Должность: **Главный инженер дирекции строящегося каскада Колымских ГЭС**

Период: **2000 - 2001**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Строительство**

Должность: **Начальник дирекции строящегося каскада Колымских ГЭС**

Период: **2001 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Экономика**

Должность: **Зам. генерального директора по экономике**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Кондратьева Надежда Александровна**

Год рождения: **1953, образование средне-специальное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Финансы**

Должность: **Главный бухгалтер**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Марькин Виктор Александрович**

Год рождения: **1955, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Управление**

Должность: **Первый зам. генерального директора-Главный инженер**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Мурин Леонид Аркадьевич**



Год рождения: **1954, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Управление**

Должность: **Зам. генерального директора**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Нурғалиев Харис Рашилович**

Год рождения: **1956, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2001**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Управление**

Должность: **Главный инженер УМЭХ**

Период: **2001 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Управление**

Должность: **Начальник УМИТ**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Нечаюк Александр Иванович**

Год рождения: **1948, образование средне-техническое**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Строительство**

Должность: **Директор КЭС**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Сапрыкина Наталья Ивановна**

Год рождения: **1951, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2001**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Строительство**  
Должность: **Начальник проектной конторы**

Период: **2001 - наст. время**  
Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**  
Сфера деятельности: **Строительство**  
Должность: **Начальник производственно-технического отдела**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
**долей не имеет**

**Польшаков Алексей Сергеевич**  
Год рождения: **1946, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:  
Период: **1998 - 2001**  
Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**  
Сфера деятельности: **Строительство**  
Должность: **Начальник УМИТ**  
Период: **пенсионер**

Период: **2003 - наст. время**  
Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**  
Сфера деятельности: **Строительство**  
Должность: **Зам. генерального директора**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
**долей не имеет**

**Яковлева Татьяна Андреевна**  
Год рождения: **1957, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:  
Период: **1998 - 2001**  
Организация: **Инспекция Министерства по налогам и сборам п. Ягодная , Магаданской обл.**  
Сфера деятельности: **Экономика**  
Должность: **Руководитель инспекции**

Период: **2001 - 2002**  
Организация: **Управление Министерства по налогам и сборам РФ г. Магадан**  
Сфера деятельности: **Экономика**  
Должность: **Начальник отдела**

Период: **2002 - наст. время**  
Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**  
Сфера деятельности: **Финансы**  
Должность: **Начальник отдела**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

*долей не имеет*

#### **Исполнительный орган эмитента**

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

**Мурин Леонид Аркадьевич**

Год рождения: *1954, образование высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1998 – 2004*

Организация: *ОАО "Колымаэнерго"*

Сфера деятельности: *Управление*

Должность: *Зам. генерального директора*

Период: *2004 - наст. время*

Организация: *АО "Колымаэнерго"*

Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

*долей не имеет*

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "Колымаэнерго" вознаграждений и компенсаций, утвержденного Общим собранием акционеров от 24 мая 2001г., членам Совета директоров выплачено, за последний завершённый финансовый 2004 год, вознаграждений –809 060 руб.

По "Положению о выплатах членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций", утверждённому Годовым общим собранием акционеров ОАО "Колымаэнерго" 11.06.2003 года, в текущем финансовом году членам Совета директоров за участие в заседании Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением на день проведения заседания Совета директоров Общества. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленными в Обществе.

### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

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

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
  - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
  - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
  - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
  - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
  - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
  - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
  - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
  - осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Служба внутреннего аудита не создана.

Документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует.

#### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

**Евсеенкова Елена Владимировна**

Год рождения: **1980, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2003**

Организация: **РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Специалист 1 категории**

Период: **2003 - 2004**

Организация: **РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Главный специалист**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Начальник отдела**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

**Горбунов Алексей Геннадьевич**

Год рождения: **1972, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2000**

Организация: **ОАО «Объединенная компания «Сибирский алюминий»**

Должность: **инженер 1 категории**

Период: **2001 - 2002**

Организация: **ОАО «Мастерская «БУШЭ»**

Должность: **Менеджер**

Период: **2003 – настоящее время**

Организация: **РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Ведущий специалист**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

**Федорчук Дмитрий Васильевич**

**Год рождения – 1980, образование – высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2000**

Организация: **ЗАО «Юридическое бюро «Адвокат «В»**

Должность: **Юрист**

Период: **2000 - 2001**

Организация: **МУ «ЦТМ «Олимп»**

Должность: **Юрисконсульт**

Период: **2001 – настоящее время**

Организация: **РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Специалист 1 категории**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

**Кормушкина Людмила Дмитриевна**

**Год рождения – 1956, образование - высшее**

Период: **2002 - 2003**

Организация: **Востокэнерго**

Должность: **Советник по работе в ревизионных комиссиях Востокэнерго**

Период: **2003 - 2004**

Организация: **Фонд «Институт профессиональных директоров»**

Должность: **Советник**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Ведущий эксперт**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

**Зовва Ирина Яковлевна**

**Год рождения – 1974, образование - высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2000**

Организация: **ОАО «Колымаэнерго»**

Должность: **Инженер 2 категории**

Период: **2000 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Колымаэнерго»**

Должность: **Ведущий инженер**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

## **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

В соответствии с " Положением о выплатах членам ревизионной комиссии ОАО "Колымаэнерго" вознаграждений и компенсаций" утвержденным Годовым общим собранием акционеров ОАО "Колымаэнерго" 24.05.2001 года, членам ревизионной комиссии выплачено, за последний завершённый финансовый 2004 год, вознаграждений –271 699 руб.

По "Положению о выплатах членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций", утвержденному Годовым общим собранием акционеров ОАО "Колымаэнерго" 11.06.2003 года, в текущем финансовом году членам ревизионной комиссии за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением. Членам ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в проверке, по действующим на момент проверки нормам возмещения командировочных расходов, установленными в Обществе.

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Наименование показателя	2000	2001	2002	2003	2004	1 кв.2005
Среднесписочная численность работников, чел.	3161	2283	2267	2181	1982	1591
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.	145141	159482	222632	256956	260594	62516
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	16168	18495	19238	25355	22551	4089
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	161309	177977	241870	282311	283145	66605

Наименование показателя	2000	2001	2002	2003	2004	1 квартал 2005 г.
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %	7.1	11.2	8.9	7.9	8	7.4
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %	18.3	18.5	19	18	18	17.4
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %	64	61.3	63.6	64.3	47.1	56
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %	10.3	8.8	8.3	9.6	26.7	19
ИТОГО:						
из них:						
имеющие среднее и/или полное общее образование, %	71	70.7	66.1	60.3	62.9	62.2
имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %	20.3	20.8	24.3	29.7	26.6	26.7
имеющие высшее профессиональное образование, %	8.4	8.4	9.3	9.7	10.1	10.7
имеющие послевузовское профессиональное образование, %	0.03	0.04	0.1	0.2	0.1	0.1

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

Обязательств перед сотрудниками эмитент не имеет

**VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного квартала – 26, в т.ч. номинальных держателей – 1.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не проводились.

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций**

Более 5% уставного капитала эмитента владеют:

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Номинальный держатель - ООО «Центральный Московский Депозитарий».

Более 20% уставного капитала эмитента зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя – ООО «Центральный Московский Депозитарий».

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")**

Доля участия государства в уставном капитале эмитента – 13,9%.

Управляет государственным пакетом акций – Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

Специального права на участие Российской Федерации в управлении эмитентом («золотой акции») нет.

Муниципальное образование не имеет доли в уставном капитале эмитента.

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

В Уставе эмитента отсутствуют ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Отсутствуют ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале эмитента, нет.

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

В 1998 – 2000г.г. эмитент был 100% дочкой РАО «ЕЭС России».

2001г.:

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 12.03.2001г.:

Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единые Электрические Сети России» (РАО «ЕЭС России»);

Доля в уставном капитале эмитента – 100%;

Доля обыкновенных акций эмитента – 100%.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 10.04.2001г.:

- Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единые Электрические Сети России» (РАО «ЕЭС России»);

Доля в уставном капитале эмитента – 83,85%;

Доля обыкновенных акций эмитента – 83,85%.

- Общество с ограниченной ответственностью «Баккар» (ООО «Баккар») Доля в уставном капитале эмитента – 15,75%;  
Доля обыкновенных акций эмитента – 15,75%.

2002г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 15.01.2002г.:

- Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единые Электрические Сети России» (РАО «ЕЭС России»);  
Доля в уставном капитале эмитента – 83,85%;  
Доля обыкновенных акций эмитента – 83,85%.

- Некоммерческое партнерство «Центр содействия реформам энергетики»;  
Доля в уставном капитале эмитента – 5,8%;  
Доля обыкновенных акций эмитента – 5,8%.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 05.02.2002г.:

- Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единые Электрические Сети России» (РАО «ЕЭС России»);  
Доля в уставном капитале эмитента – 83,85%;  
Доля обыкновенных акций эмитента – 83,85%.

- Некоммерческое партнерство «Центр содействия реформам энергетики»;  
Доля в уставном капитале эмитента – 5,8%;  
Доля обыкновенных акций эмитента – 5,8%.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 05.05.2002г.:

- Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единые Электрические Сети России» (РАО «ЕЭС России»);  
Доля в уставном капитале эмитента – 83,85%;  
Доля обыкновенных акций эмитента – 83,85%.

- Некоммерческое партнерство «Центр содействия реформам энергетики»;  
Доля в уставном капитале эмитента – 5,8%;  
Доля обыкновенных акций эмитента – 5,8%.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 09.05.2002г.:

- Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единые Электрические Сети России» (РАО «ЕЭС России»);  
Доля в уставном капитале эмитента – 83,85%;  
Доля обыкновенных акций эмитента – 83,85%.

- Некоммерческое партнерство «Центр содействия реформам энергетики»;  
Доля в уставном капитале эмитента – 5,8%;  
Доля обыкновенных акций эмитента – 5,8%.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 05.12.2002г.:

- Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единые Электрические Сети России» (РАО «ЕЭС России»);  
Доля в уставном капитале эмитента – 88,77%;  
Доля обыкновенных акций эмитента – 88,77%.

- Некоммерческое партнерство «Центр содействия реформам энергетики»;  
Доля в уставном капитале эмитента – 5,8%;  
Доля обыкновенных акций эмитента – 5,8%.

2003г.



Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 27.04.2003г.:

- Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единые Электрические Сети России» (РАО «ЕЭС России»);

Доля в уставном капитале эмитента – 83,85%;

Доля обыкновенных акций эмитента – 83,85%.

- Некоммерческое партнерство «Центр содействия реформам энергетики»;

Доля в уставном капитале эмитента – 5,8%;

Доля обыкновенных акций эмитента – 5,8%.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 08.05.2003г.:

- Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единые Электрические Сети России» (РАО «ЕЭС России»);

Доля в уставном капитале эмитента – 85,29%;

Доля обыкновенных акций эмитента – 85,29%.

- Некоммерческое партнерство «Центр содействия реформам энергетики»;

Доля в уставном капитале эмитента – 5,59%;

Доля обыкновенных акций эмитента – 5,59%.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 30.05.2003г.:

- Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единые Электрические Сети России» (РАО «ЕЭС России»);

Доля в уставном капитале эмитента – 85,29%;

Доля обыкновенных акций эмитента – 85,29%.

- Некоммерческое партнерство «Центр содействия реформам энергетики»;

Доля в уставном капитале эмитента – 5,59%;

Доля обыкновенных акций эмитента – 5,59%.

2004г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 30.04.2004г.:

- Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единые Электрические Сети России» (РАО «ЕЭС России»);

Доля в уставном капитале эмитента – 80,77%;

Доля обыкновенных акций эмитента – 80,77%.

- Министерство имущественных отношений РФ

Доля в уставном капитале эмитента – 9,84%

Доля обыкновенных акций эмитента – 9,84%.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 12.05.2004г.:

- Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единые Электрические Сети России» (РАО «ЕЭС России»);

Доля в уставном капитале эмитента – 80,77%;

Доля обыкновенных акций эмитента – 80,77%.

- Министерство имущественных отношений РФ

Доля в уставном капитале эмитента – 9,84%

Доля обыкновенных акций эмитента – 9,84%.

В первом квартале 2005г. не составлялись списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Таких сделок не было

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Структура дебиторской задолженности:

Наименование дебиторской задолженности на 01.01.2000г.	Срок наступления платежа					
	До 30 дней	От 30 до 60 дней	От 60 до 90 дней	От 90 до 180 дней	от 180 до 1 года	более 1 года
Дебиторская задолженность всего, руб.	10 864 896	62 904 286	39 157 802	7 825 741	34 118 338	425 860 077
в том числе :						
просроченная, руб.			5 362 896	7 825 741	34 118 338	425 860 077
покупатели и заказчики, руб.	9 408 568	56 391 023	6 587 932	3 568 952	4 235 687	299 866 857
векселя к получению, руб.						
задолженность дочерних и зависимых обществ, руб.						
задолженность участников(учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.						
авансы выданные, руб.					28 426 326	98 399 563
прочие дебиторы, руб.	1 456 328	6 513 263	32 569 870	4 256 789	1 456 325	27 593 657
Итого, руб. :	10 864 896	62 904 286	39 157 802	7 825 741	34 118 338	425 860 077

Наименование дебиторской задолженности на 01.01.2001г.	Срок наступления платежа					
	До 30 дней	От 30 до 60 дней	От 60 до 90 дней	От 90 до 180 дней	от 180 до 1 года	более 1 года
Дебиторская задолженность всего, руб.	60 084 342	10 853 051	14 925 942	7 708 783	602 257 956	396 270 128
в том числе :						
просроченная, руб.						
покупатели и заказчики, руб.	3 121 083	2 256 816	5 362 658	2 010 236	10 248 956	238 592 619
векселя к получению, руб.						
задолженность дочерних и зависимых обществ, руб.						
задолженность участников(учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.						
авансы выданные, руб.						78 463 598
прочие дебиторы, руб.	56 963 259	8 596 235	9 563 284	5 698 547	592 009 000	79 213 911
Итого, руб. :	60 084 342	10 853 051	14 925 942	7 708 783	602 257 956	396 270 128

Наименование дебиторской задолженности на 01.01.2002г.	Срок наступления платежа					
	До 30 дней	От 30 до 60 дней	От 60 до 90 дней	От 90 до 180 дней	от 180 до 1 года	более 1 года
Дебиторская задолженность всего, руб.	9 927 231	159 565	562 358	30 179 029	297 358 605	847 384 620
в том числе :						

просроченная, руб.						
покупатели и заказчики, руб.	856 963	159 565	562 358	30 179 029	19 899 267	139 381 054
векселя к получению, руб.						
задолженность дочерних и зависимых обществ, руб.						
задолженность участников(учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.						
авансы выданные, руб.	9 070 268				73 500 000	198 071 566
прочие дебиторы, руб.					203 959 338	509 932 000
Итого, руб. :	9 927 231	159 565	562 358	30 179 029	297 358 605	847 384 620

Наименование дебиторской задолженности на 01.01.2004г.	Срок наступления платежа					
	До 30 дней	От 30 до 60 дней	От 60 до 90 дней	От 90 до 180 дней	от 180 до 1 года	более 1 года
Дебиторская задолженность всего, руб. в том числе :						
просроченная, руб.						
покупатели и заказчики, руб.	1 023 694			4 619 056	12 325 320	1 062 356
векселя к получению, руб.						
задолженность дочерних и зависимых обществ, руб.						
задолженность участников(учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.						
авансы выданные, руб.					6 964 569	342 862 101
прочие дебиторы, руб.	586 247	863 459		1 326 895		256 325 194
Итого, руб. :	1 609 941	863 459	0	5 945 951	19 289 889	600 249 651

Наименование дебиторской задолженности на 01.01.2005г.	Срок наступления платежа					
	До 30 дней	От 30 до 60 дней	От 60 до 90 дней	От 90 до 180 дней	от 180 до 1 года	более 1 года
Дебиторская задолженность всего, руб. в том числе :						
просроченная, руб.						
покупатели и заказчики, руб.	2 300 336	1 228 957	46 748 419	19 408 901	19 975 956	11 358 527
векселя к получению, руб.						
задолженность дочерних и зависимых обществ, руб.						
задолженность участников(учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.						
авансы выданные, руб.	817 108					227 364 061

прочие дебиторы, руб.	16 311 550	1 000 000		3 340 811	3 699 194	168 600 832
Итого, руб. :	19 428 994	2 228 957	46 748 419	22 749 712	23 675 150	407 323 420

ВИД ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ На 01.04.05г.	СРОК НАСТУПЛЕНИЯ ПЛАТЕЖА					
	ДО 30 ДНЕЙ	ОТ 30 ДО 60 ДНЕЙ	ОТ 60 ДО 90 ДНЕЙ	ОТ 90 ДО 180 ДНЕЙ	ОТ 180 ДНЕЙ ДО 1 ГОДА	БОЛЕЕ 1 ГОДА
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ:	15 074 059	22 979 181	51 369 836	50 721 353	27 590 266	387 978 732
ПРОСРОЧЕННАЯ						
-ПОКУПАТЕЛИ И ЗАКАЗЧИКИ	845 419	2 249 951	26 977 376	49 408 901	21 975 956	20 184 610
-ВКСЕЛЯ К ПОЛУЧЕНИЮ						
-ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ						
-ЗАДОЛЖЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ (УЧРЕДИТЕЛЕЙ) ПО ВЗНОСАМ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ						
-АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ	11 917 200	20 316 150	23 572 260			227 364 061
-ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ	2 311 440	413 080	820 200	1 312 452	5 614 310	140 430 061
ИТОГО	15 074 059	22 979 181	51 369 836	50 721 353	27 590 266	387 978 732

## УП.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В данном квартале не представляется

### 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

В состав квартальной бухгалтерской отчетности входит: Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств.

### 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год

Не представляется

### 7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Экспорт не осуществляется

### 7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

В составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты окончания отчетного квартала существенные изменения не произошли.

### 7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В судебных процессах, которые существенно могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, эмитент участие не принимал.

**УШ.Дополнительные сведения об эмитенте и размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

**8.1.Дополнительные сведения об эмитенте**

**8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного капитала – 9 800 103 436 руб.

Уставный капитал состоит только из обыкновенных акций номинальной стоимостью – 9 800 103 436 руб.

Акции за пределами Российской Федерации не обращаются.

**8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного капитала(руб.)	Дата изменения уставного капитала	Номинальная стоимость (руб.) и доля обыкновенных акций в уставном капитале	Номинальная стоимость (руб.) и доля привилегированных акций в уставном капитале	Орган управления, принявший решение	Дата составления и номер протокола	Размер уставного капитала после изменения (руб.)
2331824	9.09.99г	2331824, 100%	Нет	Правление РАО «ЕЭС России	12.04.99г., №332 пр/2.1	5528754704
5528754704	1.02.01г	5528754704, 100%	Нет	Правление РАО «ЕЭС России	28.12.99г., №404 пр/1	8759754704
8759754704	14.02.03г	8759754704, 100%	Нет	Общее собрание акционеров	28.05.02г., №3	9117754704
9117754704	5.01.04г	9117754704, 100%	Нет	Общее собрание акционеров	3.06.03г., №3	8875103436
8875103436	25.05.04г.	8875103436 100%	Нет	Общее собрание акционеров	30.05.03г. №1	9385103436
9385103436	17.03.05г.	9385103436 100%	Нет	Общее собрание акционеров	04.06.04г. №1	9800103436

**8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

Название фонда: Резервный фонд;

Размер фонда, установленный учредительными документами: 437988000 руб.;

Размер фонда на дату окончания завершеного финансового года: 18143958 руб., что составляет 0,2% от уставного капитала;

Размер отчислений в фонд за завершеного финансовый год: 0;

Размер средств фонда, использованных в течении завершеного финансового года: 0.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.

**2000 год**

Наименование пользователя	Остаток на 01.01.2000 г.	Поступило за 2000 г.	Израсходовано за 2000 г.	Остаток на конец года 01.01.2001 г.
Резервный фонд образованный в соответствии с учредительным документом	558	6192	—	6750
Фонд социальной сферы	560 714	25	25	560 714

**2001 год**

Наименование пользователя	Остаток на 01.01.2001 г.	Поступило за 2001 г.	Израсходовано за 2001 г.	Остаток на конец года 01.01.2002 г.
Резервный фонд образованный в соответствии с учредительным документом	6 750	11 394	----	18 144
Фонд накопления	----	30 000	----	30 000
Фонд потребления	----	72 545	8 500	64 045
Фонд социальной сферы	560 714	----	----	560 714

**2002 год**

Наименование пользователя	Остаток на 01.01.2002 г.	Поступило за 2002 г.	Израсходовано за 2002 г. (изменение правил бух. учета)	Остаток на конец года 01.01.2003 г.
Резервный фонд образованный в соответствии с учредительным документом	18 144	----	----	18 144
Фонд накопления	30 000	----	30 000	----
Фонд потребления	64 045	----	64 045	----
Фонд социальной сферы	560 714	----	560 714	----

**2003 год**

Наименование пользователя	Остаток на 01.01.2003 г.	Поступило за 2003 г.	Израсходовано за 2003 г.	Остаток на конец года 01.01.2004 г.
Резервный фонд образованный в соответствии с учредительным документом	18 144	—	—	18 144

**2004 год**

Наименование пользователя	Остаток на 01.01.2004 г.	Поступило за 2004 г.	Израсходовано за 2004 г.	Остаток на конец года 01.01.2005 г.
Резервный фонд образованный в соответствии с учредительным документом	18 144	—	—	18 144

**I квартал 2005 года**

Наименование пользователя	Остаток на 01.01.2005 г	Поступило за I квартал 2005 года	Израсходовано за I квартал 2005 года	Остаток на конец I квартала 2005 года
Резервный фонд образованный в соответствии с учредительным документом	18 144	—	—	18 144

Размер фонда на дату окончания первого квартала 2005 года 18 143 958 руб., что составляет 0,2 % от уставного капитала;

Размер отчислений в фонд за I квартал составляет 0 ;

Размер средств фонда, использованных в течение I квартала составляет 0 .

#### **8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Уведомление о созыве Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов

голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии:

- Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

- Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества или Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

- Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 65 (Шестидесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

- Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

Определение даты проведения общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции Совета директоров.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренним документом Общества, определяющим порядок ведения Общего собрания акционеров Общества.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.



**8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Таких организаций нет

**8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Существенные сделки не проводились

**8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

Кредитный рейтинг не присваивался

**8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

категория акций - обыкновенные;

номинальная стоимость каждой акции – 1 руб.;

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) – 9800103436 шт.;

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) – нет;

количество объявленных акций – нет;

количество акций, находящихся на балансе эмитента – 509931893 шт.;

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента - нет;

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – 1-01-00335-А от 29.08.2003г., выпуски объединялись, дата государственной регистрации первого выпуска – 10.05.95г.;

права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах";

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Привилегированных акций нет.

**8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

**8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

Таких выпусков нет

**8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются**

Таких выпусков нет

**8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

Таких обязательств нет

**8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям**

Облигации не выпускались

**8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Облигации не выпускались

## **8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Наименование: *Открытое акционерное общество "Центральный московский депозитарий"*

Место нахождения: *107078, г. Москва, Орликов пер. д.3 кор.2*

Номер лицензии: *10-000-1-00255*

Дата выдачи: *13.09.2002*

Срок действия: *не установлен*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ*

## **8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

Нерезидентов нет

## **8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

Доходы налогоплательщика от операции по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (пункт 2 статьи 280 НК). (в редакции Изменений и дополнений №1, утв. Приказом МНС РФ от 09.09.2002 № ВГ-3-02/480)

Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. погашения) эмиссионных государственных и муниципальных ценных бумаг учитывается без процентного (купонного) дохода, причитающегося за время владения налогоплательщиком этими ценными бумагами, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, за исключением государственных и муниципальных ценных бумаг, по которым при обращении на вторичном рынке процентный доход не исключается из цены реализации (статьи 281 НК и 329 НК).

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, определяется исходя из цены приобретения ценной бумаги, расходов, связанных с приобретением ценных бумаг, затрат на реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении (пункт 2 статьи 28 НК и подпункт 7 пункта 7 статьи 272 НК).

## **8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

категория акций – обыкновенные;

размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в расчете на одну акцию – 0,0011 руб.;

размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в совокупности по всем акциям – 1000000 руб.;

наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента – общее собрание акционеров;

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 24.05.2001г.

дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 24.05.2001г., №1;

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – до 21.08.2001г.;

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – денежными средствами;

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента – за 2000г.;

дивиденды не выплачены в связи с неполной оплатой потребителями отпущенной электроэнергии денежными средствами

В соответствии с решениями общих собраний акционеров по итогам за 2001г - 2003г. было принято решение не выплачивать дивиденды по данной категории акций за 2001г.-2003г.

За отчетный период размер дивидендов за 2004г. не был утвержден т.к. годовое общее собрание акционеров не проводилось.

Привилегированных акций нет.

#### **8.10.Иные сведения**

Нет

## **ПРИЛОЖЕНИЯ**

# **Бухгалтерская отчетность за 2004 год**

Приложение  
к приказу  
Министерства  
финансов РФ  
от 22.07.03 N 67 н

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

на 31 декабря 2004 года

Организация **ОАО "КОЛЫМАЭНЕРГО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности промышленность

Организационно-правовая форма \ форма  
собственности

**ОАО / смешанная российская с долей  
федеральной**

Единица измерения тыс.руб

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

	КОДЫ
Форма N1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	17 / 02 / 05
по ОКПО	00117618
ИНН	4908000718
по ОКВЭД	
по ОКОПФ\ОК ФС	47   41
по ОКЕИ	384

Дата утверждения

Дата отправки  
[принятия]


АКТИВ	Приме- чание	Код	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А		2	3	4
<b>I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
<b>Нематериальные активы</b>		110	110	-	-
в том числе:					
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),					
иные аналогичные с перечисленными права и активы		111	111	-	-
организационные расходы		112	112	-	-
деловая репутация организации		113	113	-	-
другие виды нематериальных активов		114	114	-	-
результаты НИОКР		115	115	-	-
<b>Основные средства</b>		120	120	7 053 311	6 292 010
в том числе:					
земельные участки и объекты природопользования		121	121	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		122	122	6 978 526	6 249 584

другие виды основных средств		123	123	74 785	42 426
<b>Незавершенное строительство</b>		130	130	6 513 988	7 110 198
в том числе					
оборудование к установке		13001	13001	62 978	62 740
вложения во внеоборотные активы		13002	13002	6 451 010	7 047 458
<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>		135	135	-	-
в том числе:					
имущество для передачи в лизинг		136	136	-	-
имущество предоставляемое по договору проката		137	137	-	-
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>		140	140	119	-
в том числе:					
инвестиции в дочерние общества		141	141	-	-
инвестиции в зависимые общества		142	142	-	-
инвестиции в другие организации		143	143	119	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		148	145	-	-
<b>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</b>					
Деловая репутация дочерних обществ		146	146	-	-
Оценка участия головной организации в зависимом обществе		147	147	-	-
<b>Отложенные налоговые активы</b>		145	148	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы</b>		150	150	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>		190	190	13 567 418	13 402 208
<b>АКТИВ</b>	Приме- чание	Код	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	A		2	3	4
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
<b>Запасы</b>		210	210	240 962	256 210
в том числе:					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	211	231 275	249 632
из них:					
мазут		21101	21101	112	-
уголь		21102	21102	178	9
дизельное топливо		21103	21103	626	2 846
другое технологическое топливо		21104	21104	4 508	2 686
запасные части		21105	21105	30 689	28 502
прочие сырье и материалы		21107	21107	195 162	215 589
животные на выращивании и откорме		212	212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	213	1 064	78
готовая продукция и товары для перепродажи		214	214	2 541	851
товары отгруженные		215	215	-	-
расходы будущих периодов		216	216	6 082	5 649
прочие запасы и затраты		217	217	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>		220	220	128 436	185 019
из них					

НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ		22001	22001	-	-
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты )</b>		230	230	-	-
в том числе:					
покупатели и заказчики		231	231	-	-
из них:					
финансируемые из федерального бюджета		23101	23101	-	-
финансируемых из бюджетов субъектов РФ		23102	23102	-	-
финансируемых из местных бюджетов		23103	23103	-	-
другие покупатели и заказчики		23104	23104	-	-
векселя к получению		232	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	233	-	-
авансы выданные		234	234	-	-
прочие дебиторы		235	235	-	-
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</b>		240	240	627 958	522 154
в том числе:					
покупатели и заказчики		241	241	19 030	101 021
из них:					
при продаже электроэнергии через ФОРЭМ внутри группы		24101	24101	1 062	39 957
посредники при продаже электрической и тепловой энергии		24102	24102	-	-
организации, финансируемые из федерального бюджета		24103	24103	-	-
организации, финансируемые из бюджетов РФ		24104	24104	11	-
организации, финансируемые из местных бюджетов		24105	24105	12 325	20 399
прочие потребители электрической и тепловой энергии		24106	24106	1 013	150
задолженность по абонентной плате		24107	24107	-	-
другие покупатели и заказчики		24108	24108	4 619	40 515
<b>АКТИВ</b>	Примечание	Код	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А		2	3	4
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
векселя к получению		242	242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	244	-	-
авансы выданные		245	245	349 827	228 181
в том числе:					
поставщикам электрической и тепловой энергии		24501	24501	146	93
поставщикам топлива		24502	24502	-	-

поставщикам материалов	24503	24503	4 519	3 247
строительным организациям	24504	24504	-	-
ремонтным организациям	24505	24505	-	-
поставщикам услуг	24506	24506	2 300	389
прочие авансы выданные	24507	24507	342 862	224 452
прочие дебиторы	246	246	259 101	192 952
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам	24601	24601	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет	24602	24602	-	-
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ	24603	24603	-	-
переплата по налогам в местные бюджеты	24604	24604	-	-
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды	24605	24605	1 632	1 072
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам	24607	24607	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам	24608	24608	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР	24609	24609	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР	24610	24610	-	-
другие дебиторы	24611	24611	257 469	191 880
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>	250	250	46 958	20 959
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	253	46 958	20 959
<b>Денежные средства</b>	260	260	37	822
в том числе:				
касса	261	261	6	664
расчетные счета	262	262	2	158
валютные счета	263	263	-	-
прочие денежные средства	264	264	29	-
в том числе:				
специальные счета в банках	26401	26401	-	-
денежные документы	26402	26402	15	-
переводы в пути	26403	26403	14	-
<b>Прочие оборотные активы</b>	270	270	-	-
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям	27002	27002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству	27003	27003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР	27004	27004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов	27006	27006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС	27007	27007	-	-
другие оборотные активы	27005	27005	-	-



<b>ИТОГО по разделу II</b>		290	290	1 044 351	985 164
<b>Баланс</b>		300	300	14 611 769	14 387 372
ПАССИВ		Код	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А		2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
<b>Уставный капитал</b>		410	410	9 117 755	9 385 104
<i>в том числе:</i>					
<i>в акциях привилегированных</i>		41001	41001	-	-
<i>в акциях обыкновенных</i>		41002	41002	9 117 755	9 385 104
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров</b>		411	415	(752 583)	(509 932)
<b>Добавочный капитал</b>		420	420	3 940 713	3 369 161
Расчеты по выделенному имуществу		423	423	-	-
<b>Резервный капитал</b>		430	430	18 144	18 144
<i>в том числе:</i>					
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	431	18 144	18 144
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	432	-	-
<b>Целевое финансирование</b>		450	450	-	-
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</b>		470		(335 290)	(550 810)
<b>Нераспределенная прибыль прошлых лет</b>			460	345 542	917 094
<b>Непокрытый убыток прошлых лет</b>			465	(680 832)	(680 832)
<b>Нераспределенная прибыль отчетного года</b>			470	-	-
<b>Непокрытый убыток отчетного года</b>			475	-	(787 072)
<b>ИТОГО по разделу III</b>		490	490	11 988 739	11 711 667
<b>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</b>					
<i>Деловая репутация дочерних обществ</i>		495	495	-	-
<i>Доля меньшинства</i>		500	500	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ</b>					
<b>Займы и кредиты</b>		510	510	-	-
<i>в том числе:</i>					
<i>кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>		511	511	-	-
<i>займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>		512	512	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>		515	515	25 255	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства</b>		520	520	589 293	-
<i>в том числе:</i>					
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		52001	52001	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами		52002	52002	-	-
<i>в том числе:</i>					
<i>Пенсионному фонду РФ</i>		52003	52003	-	-
<i>Фонду обязательного медицинского</i>		52004	52004	-	-

<i>страхования</i>					
<i>Фонду занятости</i>	52005	52005	-	-	-
<i>Фонду социального страхования</i>	52006	52006	-	-	-
<i>по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды</i>	52007	52007	-	-	-
<i>кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги)</i>	52008	52008	589 293	-	-
<i>из нее:</i>					
<i>федеральному бюджету</i>	52009	52009	521 215	-	-
<i>бюджетам субъектов РФ</i>	52010	52010	705	-	-
<i>местным бюджетам</i>	52011	52011	67 373	-	-
<i>кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода</i>	52020	52020	-	-	-
<i>из нее:</i>					
<i>федеральному бюджету</i>	52021	52021	-	-	-
<i>бюджетам субъектов РФ</i>	52022	52022	-	-	-
<i>местным бюджетам</i>	52023	52023	-	-	-
<i>прочие долгосрочные обязательства</i>	52012	52012	-	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	590	590	614 548	-	-
<b>V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ</b>					
<b>Займы и кредиты</b>	610	610	3 945	26 945	
<i>в том числе:</i>					
<i>кредиты банков, подлежащие погашению в течение</i>					
<i>12 месяцев после отчетной даты</i>	611	611	1 312	24 312	
<i>займы, подлежащие погашению в течение</i>					
<i>12 месяцев после отчетной даты</i>	612	612	2 633	2 633	

ПАССИВ	Примечание	Код	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	A		2	3	4
<b>Кредиторская задолженность</b>		620	620	1 252 710	1 978 431
<i>в том числе:</i>					
<i>поставщики и подрядчики</i>		621	621	206 358	161 819
<i>из них:</i>					
<i>поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ</i>		62101	62101	-	-
<i>прочим поставщикам электрической и тепловой энергии</i>		62102	62102	4 381	648
<i>поставщикам газа</i>		62103	62103	-	-
<i>поставщикам мазута</i>		62104	62104	-	-
<i>поставщикам угля</i>		62105	62105	-	-
<i>поставщикам иного топлива</i>		62112	62112	5 255	-
<i>строительным организациям</i>		62106	62106	67 117	47 629
<i>ремонтным организациям</i>		62107	62107	5 612	-
<i>по абонентной плате РАО "ЕЭС России"</i>		62108	62108	-	-
<i>задолженность Концерну Росэнергоатом</i>		62110	62110	-	-
<i>задолженность АЭС</i>		62111	62111	-	-
<i>другим поставщикам и подрядчикам</i>		62109	62109	123 993	113 542
<i>по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"</i>		62113	62113	-	-
<i>по абонентной плате ОАО "ФСК"</i>		62114	62114	-	-

векселя к уплате	626	622	6 928	13 855
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	628	623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом	622	624	29 114	35 787
в том числе:				
текущая	62201	62401	21 381	21 188
просроченная	62202	62402	7 733	14 599
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	623	625	579 727	642 546
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ	62301	62501	374 563	428 552
Фонду обязательного медицинского страхования	62302	62502	45 046	52 652
Фонду занятости	62303	62503	13 212	13 212
Фонду социального страхования	62304	62504	-	1 224
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	62305	62505	146 906	146 906
задолженность по налогам и сборам	624	626	407 379	1 095 405
задолженность перед бюджетом текущая	62410	62610	407 379	1 095 405
в том числе:				
федеральному бюджету	62401	62601	-	525 694
бюджетам субъектов РФ	62402	62602	273 628	320 471
местным бюджетам	62403	62603	133 751	249 240
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль по базе переходного периода	62420	62620	-	-
в том числе:				
федеральному бюджету	62421	62621	-	-
бюджетам субъектов РФ	62422	62622	-	-
местным бюджетам	62423	62623	-	-
авансы полученные	627	627	5 836	1 524
в том числе:				
от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ	62701	62701	-	-
от других потребителей электрической и тепловой энергии	62702	62702	31	38
прочие полученные авансы	62703	62703	5 805	1 486
прочие кредиторы	625	628	17 368	27 495
в том числе:				
НДС в неоплаченной продукции	62501	62801	2 737	10 727
задолженность внебюджетному фонду НИОКР	62502	62802	5 698	5 698
задолженность перед ПАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам	62504	62804	-	-
задолженность ПАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам	62505	62805	-	-
задолженность перед ПАО "ЕЭС России" по ПИР	62506	62806	-	-
задолженность ПАО "ЕЭС России" по ПИР	62507	62807	-	-
другие кредиторы	62508	62808	8 933	11 070

ПАССИВ	Приме- чание	Код	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А		2	3	4
<b>Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов</b>		630	630	1 498	-
<b>Доходы будущих периодов</b>		640	640	750 329	670 329
<b>Резервы предстоящих расходов и платежей</b>		650	650	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства</b>		660	660	-	-
<i>в том числе:</i>					
<i>внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям</i>		66002	66002	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по строительству</i>		66003	66003	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по ПИР</i>		66004	66004	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов</i>		66006	66006	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по НДС</i>		66007	66007	-	-
<i>другие краткосрочные обязательства</i>		66005	66005	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>		690	690	2 008 482	2 675 705
<b>БАЛАНС</b>		700	700	14 611 769	14 387 372

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

АКТИВ	Приме- чание	Код	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	910	1 543	1 543
в том числе по лизингу		911	911	-	-
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	920	-	-
Материалы, принятые в переработку		925	925	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		935	935	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	940	9 247	9 247
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	960	-	-
Износ основных средств		970	970	24 373	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	980	-	-
Бланки строгой отчетности		991	990	-	-
Основные средства, сданные в аренду		992	992	9 475	13 196
Имущество, находящееся в федеральной собственности		993	993	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		990	995	-	-

**Отчет о прибылях и убытках**  
за 12 месяцев 2004 года

Организация **ОАО "КОЛЫМАЭНЕРГО"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности промышленность

Организационно-правовая форма \ форма собственности  
**ОАО / смешанная российская с долей федеральной**  
Единица измерения тыс.руб  
Местонахождение: **Магаданская обл., Ягоднинский р-н, п.Синегорье, ул.Когодовского, д.7**

	КОДЫ
Форма №2 по ОКУД	0710002
Дата [год, месяц, число]	17 / 02 / 05
по ОКПО	00117618
ИНН	4908000718
по ОКДП	
по ОКОПФ\ОКФС	47   41
по ОКЕИ	385

Наименование показателя	При- меча-  ние	Код стр.	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	2	3	4
<b>1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>					
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе от продажи:		010	010	456 122	462 594
электроэнергии внутренним потребителям		011	011	283 789	283 183
электроэнергии на экспорт		012	012	-	-
теплоэнергии		013	013	-	-
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")		014	014	-	-
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера		015	015	106 061	111 014
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера		016	016	66 272	68 397
товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)		017	017	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг		020	020	(333 897)	(399 224)
в том числе проданных:					
электроэнергии внутренним потребителям		021	021	(175 355)	(181 298)
электроэнергии на экспорт		022	022	-	-
теплоэнергии		023	023	-	-
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")		024	024	-	-
прочих товаров, продукции, работ, услуг		025	025	(90 027)	(144 564)

<i>промышленного характера</i>					
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>	026	026	(68 515)	(73 362)	
<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>	027	027	-	-	
Валовая прибыль	029	029	122 225	63 370	
Коммерческие расходы	030	030	(4 092)	(10 242)	
Управленческие расходы.	040	040	-	-	
Прибыль (убыток) от продаж	050	050	118 133	53 128	
<b>II. Операционные доходы и расходы</b>					
Проценты к получению	060	060	-	-	
Проценты к уплате	070	070	-	-	
Доходы от участия в других организациях	080	080	-	10	
Прочие операционные доходы.	090	090	4 730	56 761	
Прочие операционные расходы	100	100	(865 669)	(175 762)	
<b>III. Внереализационные доходы и расходы</b>					
Внереализационные доходы	120	120	55 487	120 736	
Внереализационные расходы	130	130	(99 753)	(73 203)	
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	140	(787 072)	(18 330)	
Отложенный налоговый актив	141	143	-	-	
Отложенное налоговое обязательство	142	144	-	-	
Текущий налог на прибыль	150	145	-	-	
Иные аналогичные обязательные платежи	146	146	-	(47 415)	
<b>Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи</b>	151	150	-	(47 415)	
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>	160	160	(787 072)	(65 745)	
<b>IV. Чрезвычайные доходы и расходы.</b>					
Чрезвычайные доходы	170	170	-	-	
Чрезвычайные расходы	180	180	-	-	
<i>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</i>					
<i>Капитализированный доход (убыток)</i>	184	184	-	-	
<i>Доля меньшинства</i>	185	185	-	-	
<b>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</b>		Чистая прибыль (нераспреде- ленная прибыль (убыток) отчетного периода			
<b>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</b>		19010	19010	(787 072)	(65 745)
СПРАВОЧНО					
Постоянные налоговые обязательства (активы)		200	200	-	-

	При-	Код	Код	За отчетный	За аналогичны й
--	------	-----	-----	----------------	-----------------------

Наименование показателя	мечание	стр.	стр.	период	период предыдущего года
1	А	2	2	3	4
<b>СПРАВОЧНО ТОЛЬКО ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАО "ЕЭС РОССИИ"</b>					
<b>V. Внутрихозяйственные расчеты</b>					
Прибыль, полученная от представительств и филиалов РАО "ЕЭС России"					
в том числе из строк					
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19011	19011	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19012	19012	-	-
стр. 170 Чрезвычайные доходы.....		19013	19013	-	-
стр. 180 Чрезвычайные расходы.....		19014	19014	-	-
<b>Чистая прибыль ( нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом полученной от филиалов и Представительств (19011+19012+19013+19014)</b>		19020	<b>19020</b>	-	-
Прибыль, переданная представительствами и филиалами в РАО "ЕЭС России"					
в том числе: из строк					
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19031	19031	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19032	19032	-	-
стр. 170 Чрезвычайные доходы.....		19033	19033	-	-
стр. 180 Чрезвычайные расходы.....		19034	19034	-	-
<b>Чистая прибыль ( нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом переданной в РАО "ЕЭС России" (19031+19032+19033+19034)</b>		19040	<b>19040</b>	-	-
<b>Чистая прибыль ( нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода (19010+19020-19040)</b>		190	<b>190</b>	<b>(787 072)</b>	<b>(65 745)</b>

(руб.)

Наименование показателя	Прим.	Код стр.	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	2	3	4
<b>СПРАВОЧНО.</b>					
Постоянные налоговые обязательства (активы)				0,0000	0,0000
Базовая прибыль (убыток) на акцию		201	201	0,0000	0,0000
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		202	202	0,0000	0,0000

**РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ**

Наименование показателя	Прим.	код строки	код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	2	3	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании прибыль		210	210	-	-
убыток		211	211	-	37
Прибыль (убыток) прошлых лет прибыль		220	220	57	32 275
убыток		221	221	6 693	1 249
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств прибыль		230	230	-	-
убыток		231	231	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте прибыль		240	240	44	3
убыток		241	241	-	145
Отчисления в оценочные резервы убыток		250	250	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности прибыль		260	260	20	1 526
убыток		261	261	-	8 106

Расшифровка формы №2 "Отчет о прибылях и убытках"  
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

за 2004 год  
за I полугодие 2004 года

По отгруженной продукции

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	2	3	4
Проценты к уплате..... .....		07000	070	-	-
в том числе:					
Проценты по кредитам, займам		07003	07003	-	-
Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)		07004	07004	-	-



Прочие операционные доходы		09000	090	4 730	56 761
в том числе:					
От реализации основных средств, кроме квартир		09001	09001	184	996
От реализации квартир		09002	09002	-	-
От реализации МПЗ		09003	09003	2 826	1 469
От реализации валюты		09004	09004	-	-
От реализации НМА		09005	09005	-	-
От продажи ценных бумаг		09006	09006	84	-
От реализации других активов		09007	09007	-	51 179
От совместной деятельности		09009	09009	-	-
Другие прочие операционные доходы		09010	09010	1 636	3 117
Прочие операционные расходы		10000	100	865 669	175 762
в том числе:					
От реализации основных средств, кроме квартир		10001	10001	16	1 408
От реализации квартир		10002	10002	-	-
От реализации МПЗ		10003	10003	309	989
От реализации валюты		10004	10004	-	-
От реализации НМА		10005	10005	-	-
От продажи ценных бумаг		10006	10006	110	-
От реализации других активов		10007	10007	-	51 100
Налог на милицию		10011	10011	-	86
Налог на имущество		10012	10012	127 772	116 035
Налог на перепродажу автомобилей		10013	10013	-	-
Налог на уборку территории		10014	10014	-	-
Налог на рекламу		10015	10015	-	-
Дополнительный платеж в бюджет по налогу на прибыль		10016	10016	-	-
Налог на операции с ценными бумагами		10026	10026	-	-
Сбор за наименование "Россия"		10028	10028	-	-
Другие налоги		10017	10017	-	-
Услуги банков		10018	10018	1 720	4 998
Содержание законсервированных объектов		10019	10019	-	-
Аннулированные производственные заказы		10020	10020	-	-
Затраты на производство, не давшее продукции		10021	10021	-	-
Затраты по обслуживанию ценных бумаг		10022	10022	-	-
Резерв по сомнительным долгам		10024	10024	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений		10025	10025	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей		10029	10029	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности		10030	10030	-	-
Резерв по прочим условным обязательствам		10031	10031	-	-
Выбытие активов без дохода		10032	10032	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу		10033	10033	1 301	-
Передача имущества в муниципальную собственность		10034	10034	734 119	-
Другие прочие операционные расходы		10023	10023	322	1 146
<b>Наименование показателя</b>	<b>При- меча- ние</b>	<b>Код стр.</b>	<b>Код стр.</b>	<b>За отчетный период</b>	<b>За аналогичны й период предыдущ. года</b>
<b>1</b>	<b>А</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Внереализационные доходы		12000	120	55 487	120 736
в том числе:					

Прибыль 2003 г., выявленная в отчетном периоде		12001	12001	57	-
Прибыль 2002 г., выявленная в отчетном периоде		12002	12002	-	1 485
Прибыль 2001 г., выявленная в отчетном периоде		12003	12003	-	30 790
Прибыль до 01.01.2001 г., выявленная в отчетном периоде		12004	12004	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		12005	12005	-	-
Кредиторская задолженность более трех лет		12008	12008	20	1 526
Курсовые разницы		12009	12009	44	3
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		12010	12010	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА		12011	12011	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке		12012	12012	-	-
Суммовые разницы		12013	12013	-	-
Прочие внереализационные доходы		12014	12014	55 366	86 932
Внереализационные расходы		13000	130	99 753	73 203
в том числе:					
Убыток 2003 г., выявленный в отчетном периоде		13001	13001		1 249
Убыток 2002 г., выявленный в отчетном периоде		13002	13002	2 693	-
Убыток 2001 г., выявленный в отчетном периоде		13003	13003	-	-
Убыток до 01.01.2001 г., выявленный в отчетном периоде		13004	13004	4 000	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		13005	13005	-	37
Госпошлины по хозяйственным договорам		13007	13007	-	38
Дебиторская задолженность более трех лет		13008	13008	-	8 106
Курсовые разницы		13009	13009	-	145
Судебные издержки		13010	13010	-	-
Суммовые разницы		13011	13011	-	-
Хищения, недостачи		13021	13021	-	-
Списание МПЗ сверх норм естественной убыли		13022	13022	-	40
Издержки по исполнительному производству		13024	13024	-	-
Содержание социальной сферы за счет прибыли		13026	13026	20 072	16 600
Погашение стоимости квартир работников		13027	13027	-	-
Расходы на проведение спортивных мероприятий		13030	13030	-	2 741
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий		13031	13031	49	1 838
Расходы на благотворительность		13032	13032	-	-
Прочие внереализационные расходы		13029	13029	72 939	42 409
<b>Наименование показателя</b>	<b>При-мечание</b>	<b>Код стр.</b>	<b>Код стр.</b>	<b>За отчетный период</b>	<b>За аналогичный период предыдущ. года</b>
<b>1</b>	<b>А</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи.....		15100	150	-	47 415
в том числе:					
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи		15101	15001	-	-
Налог на прибыль на базе переходного периода		15105	15005	-	-
Постоянные налоговые обязательства		15006	15006	-	-
Списание ОНО		15007	15007	-	-

Списание ОНА	15008	15008	-	-
Штрафы ГНИ,	15110	15010	-	-
из них:				
по налогу на прибыль	15111	15011	-	-
по НДС	15112	15012	-	-
по налогу на имущество	15113	15013	-	-
по прочим налогам	15114	15014	-	-
Пени ГНИ	15120	15020	-	4 058
из них:				
по налогу на прибыль	15121	15021	-	-
по НДС	15122	15022	-	-
по налогу на имущество	15123	15023	-	-
по прочим налогам	15124	15024	-	4 058
Пени ГНИ реструктурированные (признанные в отчетной году)	15150	15050	-	-
из них:				
по налогу на прибыль	15151	15051	-	-
по НДС	15152	15052	-	-
по налогу на имущество	15153	15053	-	-
по прочим налогам	15154	15054	-	-
Штрафы в государственные внебюджетные фонды,	15130	15030	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ	15131	15031	-	-
Фонд социального страхования	15132	15032	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования	15133	15033	-	-
Фонд занятости	15134	15034	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды,	15140	15040	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ	15141	15041	-	-
Фонд социального страхования	15142	15042	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования	15143	15043	-	-
Фонд занятости	15144	15044	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды, реструктурированные (признанные в отчетной году)	15160	15060	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ	15161	15061	-	-
Фонд социального страхования	15162	15062	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования	15163	15063	-	-
Фонд занятости	15164	15064	-	-
Прочие обязательные платежи	15145	15045	-	43 357
Прибыль при списании реструктуризированных пеней по налогам	15170	15070	-	-
Чрезвычайные доходы	17000	170	-	-
суммы страхового возмещения	17031	17031	-	-
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	17032	17032	-	-
другие чрезвычайные доходы	17033	17033	-	-
Чрезвычайные расходы	18000	180	-	-
стоимость утраченных материально - производственных ценностей	18001	18001	-	-
убытки от списания из за чрезвычайных событий	18002	18002	-	-
другие чрезвычайные расходы	18005	18005	-	-

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

за 2004 год

Организация  
**ОАО "КОЛЫМАЭНЕРГО"**

Идентификационный номер  
налогоплательщика

Вид деятельности  
промышленность

Организационно-правовая форма\форма собственности

**ОАО / смешанная российская с  
долей федеральной**

Единица измерения тыс. руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма №3 по ОКУД	<b>0710003</b>
Дата [год, месяц, число]	17 / 02 / 05
по ОКПО	<b>00117618</b>
ИНН	<b>4908000718</b>
по ОКВЭД	
по ОКОПФ\ОКФС	47/41
по ОКЕИ	<b>384</b>

### I. Изменение капитала

Показатель наименование	код	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	8 759 755	3 943 946	18 144	(272 778)	12 449 067
<b>2003 год</b> (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	x	x	x	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	x	-	x	-	-
Изменения правил бухгалтерского учета	013	x	-	x	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	020	8 759 755	3 943 946	18 144	(272 778)	12 449 067
Результат от пересчета иностранных валют	023	x	-	x	x	-
Чистая прибыль	025	x	x	x	(65 745)	(65 745)
Дивиденды	026	x	x	x	-	-
Отчисления в резервный фонд	030	x	x	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:	040	358 000	-	-	3 233	361 233
дополнительного выпуска акций	041	358 000	x	x	x	358 000
увеличения номинальной стоимости акций	042	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	043	-	x	x	-	-

прочее	044	-	-	-	3 233	3 233
						-
Уменьшение величины капитала за счет:	050	-	(3 233)	-	-	(3 233)
уменьшения номинала акций	051	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	052	-	x	x	x	-
реорганизация юридического лица	053	-	x	x	-	-
прочее	054	-	(3 233)	-	-	(3 233)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	9 117 755	3 940 713	18 144	(335 290)	12 741 322
<b>2004 год</b> (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	061	x	x	x	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	062	x	-	x	-	-
Изменения правил бухгалтерского учета	063	x	-	x	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	9 117 755	3 940 713	18 144	(335 290)	12 741 322
Результат от пересчета иностранных валют	103	x	0	x	x	-
Чистая прибыль	105	x	x	x	(787 072)	(787 072)
Дивиденды	106	x	x	x	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	x	x	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:	120	510 000	-	-	571 552	1 081 552
дополнительного выпуска акций	121	510 000	x	x	x	510 000
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	123	-	x	x	-	-
прочее	124	-	-	-	571 552	571 552
Уменьшение величины капитала за счет:	130	(242 651)	(571 552)	-	-	(814 203)
уменьшения номинала акций	131	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	132	(242 651)	x	x	x	(242 651)
реорганизация юридического лица	133	-	x	x	-	-
прочее	134	-	(571 552)	-	-	(571 552)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	9 385 104	3 369 161	18 144	(550 810)	12 221 599

## II. РЕЗЕРВЫ

Показатель наименование			Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
	код					
1	2		3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством:</b>						

данные предыдущего года	150	18 144	-	-	18 144
данные отчетного года	151	18 144	-	-	18 144
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>					
данные предыдущего года	152	-	-	-	-
данные отчетного года	153	-	-	-	-
<b>Оценочные резервы:</b>					
<b>резерв по сомнительным долгам</b>					
данные предыдущего года	160	-	-	-	-
данные отчетного года	161	-	-	-	-
<b>резерв под обесценение финансовых вложений</b>					
данные предыдущего года	162	-	-	-	-
данные отчетного года	163	-	-	-	-
<b>резерв по обязательствам, возникающим вследствие признания деятельности прекращаемой</b>					
данные предыдущего года	164	-	-	-	-
данные отчетного года	165	-	-	-	-
<b>резерв, образованный в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности</b>					
данные предыдущего года	166	-	-	-	-
данные отчетного года	167	-	-	-	-
<b>резерв под снижение стоимости материальных ценностей</b>					
данные предыдущего года	168	-	-	-	-
данные отчетного года	169	-	-	-	-
<b>прочие</b>					
данные предыдущего года	170	-	-	-	-
данные отчетного года	171	-	-	-	-
<b>Резервы предстоящих расходов:</b>					
<b>резерв на выплату вознаграждения по итогам года</b>					
данные предыдущего года	180	-	-	-	-
данные отчетного года	181	-	-	-	-
<b>резерв на оплату отпусков (включая отчисления)</b>					
данные предыдущего года	182	-	-	-	-
данные отчетного года	183	-	-	-	-
<b>резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет</b>					

данные предыдущего года	184	-	-	-	-
данные отчетного года	185	-	-	-	-
<b>резерв на ремонт основных средств</b>					-
данные предыдущего года	186	-	-	-	-
данные отчетного года	187	-	-	-	-
<b>прочие</b>					
данные предыдущего года	188	-	-	-	-
данные отчетного года	189	-	-	-	-

### СПРАВКИ

Показатель наименование	код	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
		3	4	5	6
1					
1) Чистые активы	200	12 739 068	12 381 996		
		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	415 000	510 000	15 000	65 000
в том числе:					
на выплаты чернобыльцам	211	-	-	-	-
прочее целевое финансирование	212	415 000	510 000	15 000	65 000
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ  
СРЕДСТВ**

за 2004 год

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

	КОДЫ
Форма N4 по ОКУД	0710004
Дата [год, месяц, число]	17 / 02 / 05
	384

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	8	608
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	305 782	353 103
Поступление приобретенной иностранной валюты	030	-	-
Поступления по чрезвычайным обстоятельствам	040	-	-
Поступление денег со счета внутри организации	045	15 030	106 961
Прочие доходы (поступления)	050	441 303	690 550
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(375 379)	(511 679)
на оплату труда	160	(201 281)	(232 801)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1 498)	(17 000)
на расчеты по налогам и сборам	180	(147 397)	(205 106)
выплаты по чрезвычайным обстоятельствам	181	-	-
перечисление со счета на счет внутри организации	182	(15 030)	(106 961)
социальные выплаты	183	(10 606)	(23 419)
на прочие расходы (выплаты)	190	(10 932)	(54 248)



Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(8)	(600)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	184	1 126
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	75	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие поступления	260	15 000	35 280
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов	290	(6 438)	(36 406)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Прочие расходы	320	(7 999)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	822	-
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	-
Поступление средств по целевому финансированию	370	-	-
Прочие доходы	380	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Прочие расходы	405	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	814	(600)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	430	822	8
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	-	-

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

за 2004 год

Организация **ОАО "КОЛЫМАЭНЕРГО"**

Идентификационный номер  
налогоплательщика

Вид деятельности промышленность

Организационно-правовая форма\форма  
собственности

**ОАО / смешанная российская с долей  
федеральной**

Единица измерения тыс. руб.

	КОДЫ
Форма №5 по ОКУД	0710002
Дата [год, месяц, число]	17 / 02 / 05
по ОКПО	00117618
ИНН	4908000718
по ОКВЭД	
	47
	41
по ОКОПФ\ОКФС	385
по ОКЕИ	384

**Нематериальные активы**

Показатель		Наличие на начало отчетног о года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-
Всего	045	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1		2	3
Амортизация нематериальных активов - всего		050	

			-	-
--	--	--	---	---

**Основные средства**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	1 466 593	18 348	(631 287)	853 654
Сооружения и передаточные устройства	111	6 781 877	9 174	(183 457)	6 607 594
Машины и оборудование	112	815 183	5 547	(14 627)	806 103
Транспортные средства	113	89 541	-	(1 621)	87 920
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	1 119	2 202	(1 261)	2 060
Рабочий скот	115	-	-	-	-
Продуктивный скот	116	-	-	-	-
Многолетние насаждения	117	-	-	-	-
Другие виды основных средств	118	152 220	-	(111 286)	40 934
Земельные участки и объекты природопользования	119	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	9 306 533	35 271	(943 539)	8 398 265

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2 253 222	2 106 255
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1 571 631	1 492 906
машин, оборудования, транспортных средств	142	569 892	581 766
других	143	111 699	31 583
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	9 475	13 196
в том числе:			
зданий и сооружений	151	9 475	13 153
машин, оборудования, транспортных средств	152		

		-	43
других	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	1 721 577
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	1 543	1 543
в том числе:			
зданий и сооружений	161	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	162	1 543	1 543
других	163	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-
<b>Справочно.</b>	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
	Результат от переоценки объектов основных средств:		
первоначальной (восстановительной) стоимости	170	-	-
амортизации	171	-	-
	172	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
	180	43	-

**Доходные вложения в материальные ценности**

Показатель	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
Прочие	230	-	-	-	-
Итого	240	-	-	-	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	-	-

**Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы**

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:					
	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
	313	-	-	-	-
<b>Справочно.</b>	код			На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2			3	4
	320				-
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам					
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	код			За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2			3	4
	330				-

**Расходы на освоение природных ресурсов**

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6

Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
	413	-	-	-	-
<b>Справочно.</b>				На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	код			3	4
	2				
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420			-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430			-	-

**Финансовые вложения**

Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	46 958	20 959
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	119	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	<b>46 958</b>	<b>20 959</b>
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-

Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
<b>Справочно.</b> По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

**Дебиторская и кредиторская задолженность**

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	627 958	522 154
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	19 030	101 021
авансы выданные	612	349 827	228 181
прочая	613	259 101	192 952
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого	630	627 958	522 154
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	1 256 655	2 005 376
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	206 358	161 819
авансы полученные	642	5 836	

			1 524
расчеты по налогам и сборам	643	407 379	1 095 405
кредиты	644	1 312	24 312
займы	645	2 633	2 633
прочая	646	633 137	719 683
долгосрочная - всего	650	589 293	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	-	-
расчеты по налогам и сборам	652	589 293	-
кредиты	653	-	-
займы	654	-	-
прочая	655	-	-
Итого	660	1 845 948	2 005 376

**Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)**

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	123 541	125 839
Затраты на оплату труда	720	63 440	119 167
Отчисления на социальные нужды	730	19 032	35 348
Амортизация	740	94 438	74 413
Прочие затраты	750	37 538	54 699
Итого по элементам затрат	760	337 989	409 466
Изменение остатков (пророст [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	(986)	979
расходов будущих периодов	766	(433)	2 075
резервов предстоящих расходов	767	-	-

**Обеспечения**

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного
------------	--	----------------------------------	----------------------------



			периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Полученные - всего</b>	810	-	-
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
Выданные - всего	830	6 928	13 855
в том числе:			
векселя	831	6 928	13 855
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-

**Государственная помощь**

Показатель	код	Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
наименование	код	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	415 000		510 000	
в том числе:					
Федеральный бюджет	911	415 000		510 000	
	912	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
		3	4	5	6

Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе:					
	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-

## **Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2005г.**

Приложение  
к приказу  
Министерства  
финансов РФ  
от 22.07.03 N 67 н

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

на 31 марта 2005 года

Организация **ОАО "Колымаэнерго"**  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **промышленность**

Организационно-правовая форма \ форма собственности

Единица измерения **тыс.руб**

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

	КОДЫ
Форма №1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	27 / 04 / 2005
по ОКПО	00117618
ИНН	4908000718
по ОКВЭД	
по ОКОПФ \ ОКФС	47   41
по ОКЕИ	384

Дата  
утверждения  
Дата отправки  
[принятия]


АКТИВ	Примечание	Код	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А		2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
<b>Нематериальные активы</b>		110	110	-	-
в том числе:					
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),					
иные аналогичные с перечисленными права и активы		111	111	-	-
организационные расходы		112	112	-	-
деловая репутация организации		113	113	-	-
другие виды нематериальных активов		114	114	-	-
результаты НИОКР		115	115	-	-
<b>Основные средства</b>		120	120	6 292 010	6 276 755
в том числе:					
земельные участки и объекты природопользования		121	121	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		122	122	6 249 584	6 234 696

другие виды основных средств		123	123	42 426	42 059
<b>Незавершенное строительство</b>		130	130	7 110 198	7 186 708
в том числе:					
<i>оборудование к установке</i>		13001	13001	62 740	62 723
<i>вложения во внеоборотные активы</i>		13002	13002	7 047 458	7 123 985
<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>		135	135	-	-
в том числе:					
имущество для передачи в лизинг		136	136	-	-
имущество предоставляемое по договору проката		137	137	-	-
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>		140	140	-	-
в том числе:					
инвестиции в дочерние общества		141	141	-	-
инвестиции в зависимые общества		142	142	-	-
инвестиции в другие организации		143	143	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		148	145	-	-
<i>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</i>					
<i>Деловая репутация дочерних обществ</i>		146	146	-	-
<i>Оценка участия головной организации в зависимом обществе</i>		147	147	-	-
<b>Отложенные налоговые активы</b>		145	148	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы</b>		150	150	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>		190	190	13 402 208	13 463 463
<b>АКТИВ</b>	Приме- чание	Код	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	A		2	3	4
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
<b>Запасы</b>		210	210	256 210	257 767
в том числе:					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	211	249 632	251 845
из них:					
<i>мазут</i>		21101	21101	-	-
<i>уголь</i>		21102	21102	9	73
<i>дизельное топливо</i>		21103	21103	2 846	4 013
<i>другое технологическое топливо</i>		21104	21104	2 686	889
<i>запасные части</i>		21105	21105	28 502	28 658
<i>прочие сырье и материалы</i>		21107	21107	215 589	218 212
животные на выращивании и откорме		212	212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	213	78	70

готовая продукция и товары для перепродажи	214	214	851	845
товары отгруженные	215	215	-	-
расходы будущих периодов	216	216	5 649	5 007
прочие запасы и затраты	217	217	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	220	220	185 019	188 971
<i>из них</i>				
<i>НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ</i>	22001	22001	-	-
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты )</b>	230	230	-	-
в том числе:				
покупатели и заказчики	231	231	-	-
<i>из них:</i>				
<i>финансируемые из федерального бюджета</i>	23101	23101	-	-
<i>финансируемых из бюджетов субъектов РФ</i>	23102	23102	-	-
<i>финансируемых из местных бюджетов</i>	23103	23103	-	-
<i>другие покупатели и заказчики</i>	23104	23104	-	-
векселя к получению	232	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	233	-	-
авансы выданные	234	234	-	-
прочие дебиторы	235	235	-	-
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</b>	240	240	522 154	555 713
в том числе:				
покупатели и заказчики	241	241	101 021	121 642
<i>из них:</i>				
<i>при продаже электроэнергии через ФОРЭМ</i>				
<i>внутри группы</i>	24101	24101	39 957	47 093
<i>посредники при продаже электрической и тепловой энергии</i>	24102	24102	-	-
<i>организации, финансируемые из федерального бюджета</i>	24103	24103	-	-
<i>организации, финансируемые из бюджетов РФ</i>	24104	24104	-	-
<i>организации, финансируемые из местных бюджетов</i>	24105	24105	20 399	38 362

<i>прочие потребители электрической и тепловой энергии</i>		24106	24106	150	667
<i>задолженность по абонентной плате</i>		24107	24107	-	-
<i>другие покупатели и заказчики</i>		24108	24108	40 515	35 520
<b>АКТИВ</b>	Примечание	Код	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
<b>1</b>	<b>А</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
векселя к получению		242	242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	244	-	-
авансы выданные		245	245	228 181	283 170
<i>в том числе:</i>					
<i>поставщикам электрической и тепловой энергии</i>		24501	24501	93	10
<i>поставщикам топлива</i>		24502	24502	-	-
<i>поставщикам материалов</i>		24503	24503	3 247	4 253
<i>строительным организациям</i>		24504	24504	-	-
<i>ремонтным организациям</i>		24505	24505	-	-
<i>поставщикам услуг</i>		24506	24506	389	290
<i>прочие авансы выданные</i>		24507	24507	224 452	278 617
прочие дебиторы		246	246	192 952	150 901
<i>в том числе:</i>					
<i>по пеням, штрафам, неустойкам по договорам</i>		24601	24601	-	-
<i>переплата по налогам в федеральный бюджет</i>		24602	24602	-	-
<i>переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ</i>		24603	24603	-	-
<i>переплата по налогам в местные бюджеты</i>		24604	24604	-	-
<i>переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды</i>		24605	24605	1 072	1 305
<i>задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам</i>		24607	24607	-	-
<i>задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам</i>		24608	24608	-	-
<i>задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР</i>		24609	24609	-	-
<i>задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР</i>		24610	24610	-	-
<i>другие дебиторы</i>		24611	24611	191 880	149 596
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>		250	250	20 959	20 959
<i>в том числе:</i>					

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		253	253	20 959	20 959
<b>Денежные средства</b>		260	260	822	1 825
в том числе:					
касса		261	261	664	628
расчетные счета		262	262	158	1 197
валютные счета		263	263	-	-
прочие денежные средства		264	264	-	-
в том числе:					
специальные счета в банках		26401	26401	-	-
денежные документы		26402	26402	-	-
переводы в пути		26403	26403	-	-
<b>Прочие оборотные активы</b>		270	270	-	-
в том числе:					
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям		27002	27002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству		27003	27003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР		27004	27004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов		27006	27006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС		27007	27007	-	-
другие оборотные активы		27005	27005	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>		290	290	985 164	1 025 235
<b>Баланс</b>		300	300	14 387 372	14 488 698
<b>ПАССИВ</b>	Примечание	Код	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	A		2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
<b>Уставный капитал</b>		410	410	9 385 104	9 800 104
в том числе:					
в акциях привилегированных		41001	41001	-	-
в акциях обыкновенных		41002	41002	9 385 104	9 800 104
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров</b>		411	415	(509 932)	(509 932)
<b>Добавочный капитал</b>		420	420	3 369 161	3 369 161
Расчеты по выделенному имуществу		423	423	-	-
<b>Резервный капитал</b>		430	430	18 144	18 144
в том числе:					



резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	431	18 144	18 144
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	432	-	-
<b>Целевое финансирование</b>	450	450	-	-
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</b>	470		(550 810)	(532 800)
<b>Нераспределенная прибыль прошлых лет</b>		460	917 094	917 094
<b>Непокрытый убыток прошлых лет</b>		465	(1 467 904)	(1 467 904)
<b>Нераспределенная прибыль отчетного года</b>		470	-	18 010
<b>Непокрытый убыток отчетного года</b>		475	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	490	490	11 711 667	12 144 677
<i>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</i>				
<i>Деловая репутация дочерних обществ</i>	495	495	-	-
<i>Доля меньшинства</i>	500	500	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ</b>				
<b>Займы и кредиты</b>	510	510	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>кредиты банков, подлежащие погашению</i>				
<i>более, чем через 12 месяцев после отчетной даты займы, подлежащие погашению</i>	511	511	-	-
<i>более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	512	512	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	515	515	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства</b>	520	520	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков</i>	52001	52001	-	-
<i>кредиторская задолженность перед социальными фондами</i>	52002	52002	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>Пенсионному фонду РФ</i>	52003	52003	-	-
<i>Фонду обязательного медицинского страхования</i>	52004	52004	-	-
<i>Фонду занятости</i>	52005	52005	-	-
<i>Фонду социального страхования</i>	52006	52006	-	-
<i>по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды</i>	52007	52007	-	-
<i>кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги)</i>	52008	52008	-	-
<i>из нее:</i>				
<i>федеральному бюджету</i>	52009	52009	-	-
<i>бюджетам субъектов РФ</i>	52010	52010	-	-

местным бюджетам	52011	52011	-	-
кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода	52020	52020	-	-
из нее:				
федеральному бюджету	52021	52021	-	-
бюджетам субъектов РФ	52022	52022	-	-
местным бюджетам	52023	52023	-	-
прочие долгосрочные обязательства	52012	52012	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	590	590	-	-
<b>V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ</b>				
<b>Займы и кредиты</b>	610	610	26 945	38 445
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	611	24 312	35 812
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	612	2 633	2 633

ПАССИВ	Примечание	Код	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	A		2	3	4
<b>Кредиторская задолженность</b>		620	620	1 978 431	2 050 324
в том числе:					
поставщики и подрядчики		621	621	161 819	158 620
из них:					
поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ		62101	62101	-	-
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии		62102	62102	648	922
поставщикам газа		62103	62103	-	-
поставщикам мазута		62104	62104	-	-
поставщикам угля		62105	62105	-	-
поставщикам иного топлива		62112	62112	-	-
строительным организациям		62106	62106	47 629	-
ремонтным организациям		62107	62107	-	-
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"		62108	62108	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом		62110	62110	-	-
задолженность АЭС		62111	62111	-	-
другим поставщикам и подрядчикам		62109	62109	113 542	157 698
по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"		62113	62113	-	-

по абонентной плате ОАО "ФСК"	62114	62114	-	-
векселя к уплате	626	622	13 855	13 855
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	628	623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом	622	624	35 787	34 910
в том числе:				
текущая	62201	62401	21 188	15 590
просроченная	62202	62402	14 599	19 320
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	623	625	642 546	649 763
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ	62301	62501	428 552	433 671
Фонду обязательного медицинского страхования	62302	62502	52 652	54 222
Фонду занятости	62303	62503	13 212	13 212
Фонду социального страхования	62304	62504	1 224	1 752
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	62305	62505	146 906	146 906
задолженность по налогам и сборам	624	626	1 095 405	1 126 104
задолженность перед бюджетом текущая	62410	62610	1 095 405	1 126 104
в том числе:				
федеральному бюджету	62401	62601	525 694	528 970
бюджетам субъектов РФ	62402	62602	320 471	345 351
местным бюджетам	62403	62603	249 240	251 783
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль по базе переходного периода	62420	62620	-	-
в том числе:				
федеральному бюджету	62421	62621	-	-
бюджетам субъектов РФ	62422	62622	-	-
местным бюджетам	62423	62623	-	-
авансы полученные	627	627	1 524	13 652
в том числе:				
от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ	62701	62701	-	-
от других потребителей электрической и тепловой энергии	62702	62702	38	2
прочие полученные авансы	62703	62703	1 486	13 650
прочие кредиторы	625	628	27 495	53 420
в том числе:				
НДС в неоплаченной продукции	62501	62801	10 727	13 310
задолженность внебюджетному фонду НИОКР	62502	62802	5 698	5 698
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым				
услугам	62504	62804	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам	62505	62805	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР	62506	62806	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР	62507	62807	-	-

другие кредиторы		62508	62808	-	34 412
ПАССИВ	Примечание	Код	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	A		2	3	4
<b>Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов</b>		630	630	-	-
<b>Доходы будущих периодов</b>		640	640	670 329	255 252
<b>Резервы предстоящих расходов и платежей</b>		650	650	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства</b>		660	660	-	-
<i>в том числе:</i>					
<i>внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям</i>		66002	66002	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по строительству</i>		66003	66003	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по ПИР</i>		66004	66004	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов</i>		66006	66006	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по НДС</i>		66007	66007	-	-
<i>другие краткосрочные обязательства</i>		66005	66005	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>		690	690	2 675 705	2 344 021
<b>БАЛАНС</b>		700	700	14 387 372	14 488 698

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

АКТИВ	Примечание	Код	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	910	1 543	1 543
<i>в том числе по лизингу</i>		911	911	-	-
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	920	-	-
Материалы, принятые в переработку		925	925	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		935	935	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	940	9 247	9 247
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	960	-	-

Износ основных средств	970	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	980	-	-
Бланки строгой отчетности	991	990	-	-
Основные средства, сданные в аренду	992	992	13 196	13 196
Имущество, находящееся в федеральной собственности	993	993	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	995	-	-

**Отчет о прибылях и убытках**  
за 1 квартал 2005 года

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

	КОДЫ
Форма N2 по ОКУД	0710002
Дата [год, месяц, число]	27.04.2005
по ОКПО	00117618
ИНН	4908000718
по ОКДП	
по ОКФС	
ОКОПФ\ОКФС	47   41
по ОКЕИ	385

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	2	3	4
<b>1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>					
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе от продажи:					
<i>электроэнергии внутренним потребителям</i>		010	010	135 146	166 306
<i>электроэнергии на экспорт</i>		011	011	94 264	75 560
<i>теплоэнергии</i>		012	012	-	-
<i>абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")</i>		013	013	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		014	014	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>		015	015	38 544	69 503
<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>		016	016	2 338	21 243
<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>		017	017	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг		020	020	(76 408)	(134 561)
в том числе проданных:					
<i>электроэнергии внутренним потребителям</i>		021	021	(41 254)	(40 181)
<i>электроэнергии на экспорт</i>		022	022	-	-
<i>теплоэнергии</i>		023	023	-	-
<i>абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")</i>		024	024	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		025	025	(32 511)	(72 023)
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>		026	026	(2 643)	(22 357)

товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)	027	027	-	-
Валовая прибыль	029	029	58 738	31 745
Коммерческие расходы	030	030	-	(1 203)
Управленческие расходы	040	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	050	58 738	30 542
<b>II. Операционные доходы и расходы</b>				
Проценты к получению	060	060	-	-
Проценты к уплате	070	070	(360)	(313)
Доходы от участия в других организациях	080	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	090	569	889
Прочие операционные расходы	100	100	(35 653)	(37 003)
<b>III. Внеоперационные доходы и расходы</b>				
Внеоперационные доходы	120	120	16 492	5 893
Внеоперационные расходы	130	130	(18 492)	(16 639)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	140	21 294	(16 631)
Отложенный налоговый актив	141	143	-	-
Отложенное налоговое обязательство	142	144	-	-
Текущий налог на прибыль	150	145	(3 284)	-
Иные аналогичные обязательные платежи	146	146	-	(2 905)
<b>Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи</b>	151	150	(3 284)	(2 905)
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>	160	160	18 010	(19 536)
<b>IV. Чрезвычайные доходы и расходы</b>				
Чрезвычайные доходы	170	170	-	-
Чрезвычайные расходы	180	180	-	-
<b>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</b>				
Капитализированный доход (убыток)	184	184	-	-
Доля меньшинства	185	185	-	-
<b>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)</b>		Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)		
<b>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)</b>		19010	19010	18 010 (19 536)
<b>СПРАВОЧНО</b>				
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	200	-	-

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	2	3	4
<b>СПРАВОЧНО ТОЛЬКО ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАО "ЕЭС РОССИИ"</b>					
<b>V. Внутрихозяйственные расчеты</b>					
Прибыль, полученная от представительств и филиалов РАО "ЕЭС России" в том числе из строк					
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19011	19011	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19012	19012	-	-
стр. 170 Чрезвычайные доходы.....		19013	19013	-	-
стр. 180 Чрезвычайные расходы.....		19014	19014	-	-
<b>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом полученной от филиалов и Представительств</b>					
<b>(19011+19012+19013+19014)</b>		19020	<b>19020</b>	-	-
Прибыль, переданная представителями и филиалами в РАО "ЕЭС России" в том числе: из строк					
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19031	19031	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19032	19032	-	-
стр. 170 Чрезвычайные доходы.....		19033	19033	-	-
стр. 180 Чрезвычайные расходы.....		19034	19034	-	-
<b>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом переданной в РАО "ЕЭС России"</b>					
<b>(19031+19032+19033+19034)</b>		19040	<b>19040</b>	-	-
<b>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода (19010+19020-19040)</b>		190	<b>190</b>	<b>18 010</b>	<b>(19 536)</b>

(руб.)

Наименование показателя	Прим.	Код стр.	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	2	3	4
СПРАВОЧНО.					
Постоянные налоговые обязательства (активы)				0,0000	0,0000
Базовая прибыль (убыток) на акцию		201	201	0,0000	0,0000
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		202	202	0,0000	0,0000



--	--	--	--	--	--

**РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ**

Наименование показателя	Прим.	код строки	код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	2	3	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании прибыль		210	210		
убыток		211	211		
Прибыль (убыток) прошлых лет прибыль		220	220		
убыток		221	221		1 868
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств прибыль		230	230		
убыток		231	231		
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте прибыль		240	240		1
убыток		241	241		
Отчисления в оценочные резервы убыток		250	250		
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности прибыль		260	260		
убыток		261	261		

Расшифровка формы №2 "Отчет о прибылях и убытках"  
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

за I квартал 2005 года      за I полугодие 2004 года

**По отгруженной продукции**

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	2	3	4
Проценты к уплате.....		07000	070	360	313
в том числе:					
Проценты по кредитам, займам		07003	07003	360	313
Прочие проценты к уплате (проценты по вексям,		07004	07004		

облигациям и т.п.)					
Прочие операционные доходы	09000	090		569	889
в том числе:					
От реализации основных средств, кроме квартир	09001	09001		75	23
От реализации квартир	09002	09002		-	-
От реализации МПЗ	09003	09003		88	488
От реализации валюты	09004	09004		-	-
От реализации НМА	09005	09005		-	-
От продажи ценных бумаг	09006	09006		-	-
От реализации других активов	09007	09007		-	-
От совместной деятельности	09009	09009		-	-
Другие прочие операционные доходы	09010	09010		406	378
Прочие операционные расходы	10000	100		35 653	37 003
в том числе:					
От реализации основных средств, кроме квартир	10001	10001		-	16
От реализации квартир	10002	10002		-	-
От реализации МПЗ	10003	10003		30	308
От реализации валюты	10004	10004		-	-
От реализации НМА	10005	10005		-	-
От продажи ценных бумаг	10006	10006		-	-
От реализации других активов	10007	10007		-	-
Налог на милицию	10011	10011		-	-
Налог на имущество	10012	10012		34 353	34 963
Налог на перепродажу автомобилей	10013	10013		-	-
Налог на уборку территории	10014	10014		-	-
Налог на рекламу	10015	10015		-	-
Дополнительный платеж в бюджет по налогу на прибыль	10016	10016		-	-
Налог на операции с ценными бумагами	10026	10026		-	-
Сбор за наименование "Россия"	10028	10028		-	-
Другие налоги	10017	10017		-	-
Услуги банков	10018	10018		389	1 576
Содержание законсервированных объектов	10019	10019		-	-
Аннулированные производственные заказы	10020	10020		-	-
Затраты на производство, не давшее продукции	10021	10021		-	-

Затраты по обслуживанию ценных бумаг		10022	10022	19	
Резерв по сомнительным долгам		10024	10024		
Резерв под обесценение финансовых вложений		10025	10025		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей		10029	10029		
Резерв по прекращаемой деятельности		10030	10030		
Резерв по прочим условным обязательствам		10031	10031		
Выбытие активов без дохода		10032	10032		
НДС по безвозмездно переданному имуществу		10033	10033		
Передача имущества в муниципальную собственность		10034	10034		
Другие прочие операционные расходы		10023	10023	862	140
<b>Наименование показателя</b>	<b>Примечание</b>	<b>Код стр.</b>	<b>Код стр.</b>	<b>За отчетный период</b>	<b>За аналогичный период предыдущ. года</b>
<b>1</b>	<b>А</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Внерезультативные доходы в том числе:		12000	120	16 492	5 893
Прибыль 2004 г., выявленная в отчетном периоде		12001	12001		
Прибыль 2003 г., выявленная в отчетном периоде		12002	12002		
Прибыль 2002 г., выявленная в отчетном периоде		12003	12003		
Прибыль до 01.01.2002 г., выявленная в отчетном периоде		12004	12004		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		12005	12005		
Кредиторская задолженность более трех лет		12008	12008		
Курсовые разницы		12009	12009		1
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		12010	12010		
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА		12011	12011		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке		12012	12012		
Суммовые разницы		12013	12013		
Прочие внереализационные доходы		12014	12014	16 492	5 892
Внерезультативные расходы в том числе:		13000	130	18 492	16 639
Убыток 2004 г., выявленный в отчетном периоде		13001	13001		
Убыток 2003 г., выявленный в отчетном периоде		13002	13002		167
Убыток 2002 г., выявленный в отчетном периоде		13003	13003		1 701
Убыток до 01.01.2002 г., выявленный в отчетном периоде		13004	13004		

Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		13005	13005		
Госпошлины по хозяйственным договорам		13007	13007	160	45
Дебиторская задолженность более трех лет		13008	13008		
Курсовые разницы		13009	13009		
Судебные издержки		13010	13010		
Суммовые разницы		13011	13011		
Хищения, недостачи		13021	13021		
Списание МПЗ сверх норм естественной убыли		13022	13022		
Издержки по исполнительному производству		13024	13024		
Содержание социальной сферы за счет прибыли		13026	13026		9 396
Погашение стоимости квартир работников		13027	13027		
Расходы на проведение спортивных мероприятий		13030	13030		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий		13031	13031		4
Расходы на благотворительность		13032	13032		
Прочие внереализационные расходы		13029	13029	18 332	5 326
<b>Наименование показателя</b>	<b>Примечание</b>	<b>Код стр.</b>	<b>Код стр.</b>	<b>За отчетный период</b>	<b>За аналогичный период предыдущ. года</b>
<b>1</b>	<b>А</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи.....		15100	150	3 284	2 905
в том числе:					
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи		15101	15001	3 284	
Налог на прибыль на базе переходного периода		15105	15005		
Постоянные налоговые обязательства		15006	15006		
Списание ОНО		15007	15007		
Списание ОНА		15008	15008		
Штрафы ГНИ, из них:		15110	15010		
по налогу на прибыль		15111	15011		
по НДС		15112	15012		
по налогу на имущество		15113	15013		
по прочим налогам		15114	15014		
Пени ГНИ из них:		15120	15020		
по налогу на прибыль		15121	15021		

по НДС	15122	15022	
по налогу на имущество	15123	15023	
по прочим налогам	15124	15024	
Пени ГНИ реструктурированные (признанные в отчетной году)	15150	15050	
из них:			
по налогу на прибыль	15151	15051	
по НДС	15152	15052	
по налогу на имущество	15153	15053	
по прочим налогам	15154	15054	
Штрафы в государственные внебюджетные фонды, из них:	15130	15030	
Пенсионный фонд РФ	15131	15031	
Фонд социального страхования	15132	15032	
Фонд обязательного медицинского страхования	15133	15033	
Фонд занятости	15134	15034	
Пени в государственные внебюджетные фонды, из них:	15140	15040	
Пенсионный фонд РФ	15141	15041	
Фонд социального страхования	15142	15042	
Фонд обязательного медицинского страхования	15143	15043	
Фонд занятости	15144	15044	
Пени в государственные внебюджетные фонды, реструктурированные (признанные в отчетной году) из них:	15160	15060	
Пенсионный фонд РФ	15161	15061	
Фонд социального страхования	15162	15062	
Фонд обязательного медицинского страхования	15163	15063	
Фонд занятости	15164	15064	
Прочие обязательные платежи	15145	15045	2 905
Прибыль при списании реструктуризованных пеней по налогам	15170	15070	
Чрезвычайные доходы	17000	170	
суммы страхового возмещения	17031	17031	
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	17032	17032	

другие чрезвычайные доходы		17033	17033		
Чрезвычайные расходы		18000	180		
стоимость утраченных материально - производственных ценностей		18001	18001		
убытки от списания из за чрезвычайных событий		18002	18002		
другие чрезвычайные расходы		18005	18005		

Справка об изменениях статей баланса.

ОАО "КОЛЫМАЭНЕРГО"

Наименование показателя	По балансу на 31.12.2004 (годовой отчет за 2004 г.)		По балансу на 01.01.2005 г.	значение по графе 3	Расхождение	в том числе:	
	код стр.	значение по графе 4				код стр.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>А К Т И В</b>							
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>							
Нематериальные активы (04,05).....	110		110				
в том числе:		0		0			
исключительные права на патенты, программы, товарные		0		0			
знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы		0		0			
.....	111		111				
организационные расходы	112		112				
.....							
деловая репутация организации	113		113				
.....							
другие виды нематериальных активов.....	114		114				
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	115		115				
Основные средства (01,02,03,)	120	6 292 010	120	6 292 010			
в том числе:		0		0			
земельные участки и объекты природопользования		0		0			
.....	121		121				
здания, машины и оборудование, сооружения	122	6 249 584	122	6 249 584			
.....							
другие виды основных средств	123	42 426	123	42 426			
.....							
Вложения во внеоборотные активы (07,08, 16)	130	7 110 198	130	7 110 198			
.....							
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135		135				
в том числе:		0		0			
имущество для передачи в лизинг	136		136				
.....							
имущество предоставляемое по договору проката	137		137				
.....							
Долгосрочные финансовые вложения ( 58,59 )	140	0	140				
в том числе:		0		0			
инвестиции в дочерние общества .....	141		141				

инвестиции в зависимые общества .....	142		142				
инвестиции в другие организации .....	143		143				
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев .....	144	0	144	0			
прочие долгосрочные финансовые вложения .....	145		145				
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Деловая репутация дочерних обществ	146		146				
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Оценка участия головной организации в зависимом обществе	147		147				
Отраженные налоговые активы	148		148				
Прочие внеоборотные активы.....	150		150				
<b>ИТОГО по разделу I.....</b>	<b>190</b>	<b>13 402 208</b>	<b>190</b>	<b>13 402 208</b>			
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		0		0			
<b>Запасы</b> .....	<b>210</b>	<b>256 210</b>	<b>210</b>	<b>256 210</b>			
в том числе:		0		0			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности(10, 16 ) .....	211	249 632	211	249 632			
животные на выращивании и откорме (11) .....	212		212				
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12,13,14)	X	-	X	-			
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,44) .....	213	78	213	78			
готовая продукция и товары для перепродажи (41, 43) .....	214	851	214	851			
товары отгруженные (45) .....	215		215				
расходы будущих периодов (97) .....	216	5 649	216	5 649			
прочие запасы и затраты .....	217		217				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) .....	220	185 019	220	185 019			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты ) .....	230	0	230	0			
в том числе: покупатели и заказчики (62,76,63) .....	231	0	231	0			



векселя к получению (62) .....	232		232				
задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,75,76) .....	233	0	233	0			
авансы выданные (60) .....	234		234				
прочие дебиторы .....	235		235				
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	522 154	240	522 154			
в том числе:		0		0			
покупатели и заказчики (62,76,63) .....	241	101 021	241	101 021			
векселя к получению (62) .....	242		242				
задолженность дочерних и зависимых обществ .....	243		243				
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) .....	244	0	244	0			
авансы выданные (60) .....	245	228 181	245	228 181			
прочие дебиторы.....	246	192 952	246	192 952			
Краткосрочные финансовые вложения (58,63,81) .....	250	20 959	250	20 959			
в том числе:		0		0			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев .....	251	0	251	0			
собственные акции, выкупленные у акционеров .....	252		252				
прочие краткосрочные финансовые вложения .....	253	20 959	253	20 959			
Денежные средства .....	260	822	260	822			
в том числе: касса (50) .....	261	664	261	664			
расчетные счета (51) .....	262	158	262	158			
валютные счета (52) .....	263		263				
прочие денежные средства (50,55,57) .....	264	-	264				
Прочие оборотные активы.....	270		270				
<b>ИТОГО по разделу II.....</b>	<b>290</b>	<b>985 164</b>	<b>290</b>	<b>985 164</b>			
(III Убытки)		0		0			

Непокрытые убытки прошлых лет (88)	X	-	X	-	-	-	-
Непокрытый убыток отчетного года	X	-	X	-	-	-	-
Использование прибыли отчетного года	X	-	X	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b>	X	-	X	-	-	-	-
Баланс ( сумма строк 190 + 290 )	300	14 387 372	300	14 387 372	-	-	-
<b>ПАССИВ</b>							
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>		0		0			
Уставный капитал (80)	410	9 385 104	410	9 385 104			
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	-509 932	415	-509 932			
Добавочный капитал (83)	420	3 369 161	420	3 369 161			
Расчеты по выделенному имуществу	423	-	423	-			
Резервный капитал (82)	430	18 144	430	18 144			
в том числе:		0		0			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	18 144	431	18 144			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	432	0			
Фонд накопления	X	-	X	-			
Целевые инвестиционные средства (886)	X	-	X	-			
Фонд социальной сферы	440	-	440	-			
Целевое финансирование (86)	450	-	450	-			
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)	460	917 094	460	917 094			
Непокрытый убыток прошлых лет (84)	465	-680 832	465	-1 467 904	(787 072)	(787 072)	
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	-	470	-			
Непокрытый убыток отчетного года	475	-787 072	475	-	787 072	787 072	
Использование прибыли отчетного года	x	-	x	-			
<b>ИТОГО по разделу III</b>	490	11 711 667	490	11 711 667			
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ</b>		0		0			
Для СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Деловая репутация дочерних обществ	495	-	495	-			
Для СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Доля меньшинства	500	-	500	-			
Займы и кредиты (67)	510	-	510	-			
в том числе:		0		0			

кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты .....	511	0	511	0		
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты .....	512	0	512	0		
Отложенные налоговые обязательства	515	-	515	-		
Прочие долгосрочные обязательства .....	520	-	520	-		
<b>ИТОГО по разделу IV</b> .....	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>590</b>	<b>-</b>		
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ</b>		0		0		
<b>Займы и кредиты (66)</b> .....	<b>610</b>	<b>26 945</b>	<b>610</b>	<b>26 945</b>		
в том числе:		0		0		
кредиты банков, подлежащие погашению в течение		0		0		
12 месяцев после отчетной даты .....	611	24 312	611	24 312		
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты .....	612	2 633	612	2 633		
<b>Кредиторская задолженность</b> .....	<b>620</b>	<b>1 978 431</b>	<b>620</b>	<b>1 978 431</b>		
в том числе: поставщики и подрядчики (60,76) .....	621	161 819	621	161 819		
векселя к уплате (60) .....	622	13 855	622	13 855		
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами ..	623	-	623	-		
задолженность по оплате труда перед персоналом (70) .....	624	35 787	624	35 787		
задолженность по социальному страхованию и обеспечению (69) .....	625	642 546	625	642 546		
задолженность по налогам и сборам (68) .....	626	1 095 405	626	1 095 405		
авансы полученные (62) .....	627	1 524	627	1 524		
прочие кредиторы.....	628	27 495	628	27 495		
Расчеты по абонентной плате.....	X	-	X	-		
Задолженность участникам (учредителям) по выплате		0		0		
доходов (75) .....	630	-	630	-		
Доходы будущих периодов (98) .....	640	670 329	640	670 329		
Фонды потребления .....	X	-	X	-		
Резервы предстоящих расходов и платежей (96) .....	650	-	650	-		
Прочие краткосрочные обязательства .....	660	-	660	-		

<b>ИТОГО по разделу</b> V..... .....	<b>690</b>	2 675 705	<b>690</b>	2 675 705	-	-	-
<b>БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)</b> .....	<b>700</b>	14 387 372	<b>700</b>	14 387 372	-	-	-