## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

**Дата: 31.12.2009**

**Наименование предприятия: ОАО "ЧиркейГЭСстрой"**

**в тыс.рублей**

| Оглавление |
|---|
| Форма 2 |
| Контроль |

| АКТИВ | Код строки | На 01.01.2009 | На 31.12.2009 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | |
| **Нематериальные активы и НИОКР** | 110 | **0** | **0** |
| НМА | 110.1 | | |
| НИОКР | 110.2 | | |
| **Основные средства** | 120 | **292 253** | **294 579** |
| Здания производственного назначения | 120.1 | 57 303 | 18 258 |
| Гидротехнические сооружения | 120.2 | | |
| Сооружения электропередачи и связи | 120.3 | | |
| Сооружения специальные и прочие сооружения | 120.4 | 56 212 | 50 255 |
| Силовые машины и оборудование | 120.5 | | |
| Рабочие машины и оборудование | 120.6 | 4 228 | 6 534 |
| Информационные машины и оборудование | 120.7 | | |
| Прочие машины и оборудование, средства измерений | 120.8 | 1 051 | 714 |
| Транспортные средства и передвижная техника | 120.9 | 129 401 | 145 501 |
| Здания непроизводственного назначения | 120.10 | 158 | 36 779 |
| Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь | 120.11 | | |
| Земельные участки, объекты природопользования и насаждения | 120.12 | | |
| Прочие основные фонды | 120.13 | 43 900 | 36 538 |
| **Незавершенное строительство** | 130 | **0** | **0** |
| Оборудование к установке | 130.1 | | |
| Строительство объектов | 130.2 | | |
| Затраты по долевому строительству | 130.3 | | |
| Законченные строительством объекты до момента перевода в состав ОС | 130.4 | | |
| **Доходные вложения в материальные ценности, в том числе:** | 135 | | |
| Имущество для передачи в лизинг | 135.1 | | |
| **Долгосрочные финансовые вложения** | 140 | **16 762** | **13 758** |
| **Инвестиции в акции** | **141** | **14 041** | **13 758** |
| Дочерних Обществ | 141.1 | 7 526 | 7 526 |
| Ассоциированных Обществ | 141.2 | | |
| Прочих третьих лиц | 141.3 | 6 515 | 6 232 |
| **Инвестиции в долговые ценные бумаги** | **142** | **0** | **0** |
| Дочерних Обществ | 142.1 | | |
| Ассоциированных Обществ | 142.2 | | |
| Прочих третьих лиц | 142.3 | | |
| **Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев** | **143** | **0** | **0** |
| Дочерним Обществам | 143.1 | | |
| Ассоциированным Обществам | 143.2 | | |
| Прочим третьим лицам | 143.3 | | |
| **Прочие долгосрочные финансовые вложения** | **144** | 2 721 | 0 |
| **Отложенные налоговые активы** | 145 | 2 593 | 2 815 |
| **Прочие внеоборотные активы** | 150 | 0 | **0** |
| Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель | 150.1 | | |
| Приобретение объектов основных средств | 150.2 | | |
| Приобретение и создание нематериальных активов | 150.3 | | |
| Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 150.4 | | |
| Прочие внеоборотные активы | 150.5 | | |
| **ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | **190** | **311 608** | **311 152** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | |
| **Запасы** | 210 | **159 964** | **99 950** |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 159 674 | 99 140 |
| Сырье и материалы | 211.1 | 143 258 | 81 139 |
| Топливо | 211.2 | 6 875 | 4 776 |
| Запасные части | 211.3 | 9 514 | 13 225 |
| Специальная оснастка и специальная одежда | 211.4 | | |
| Основные средства, учтенные в составе материалов | 211.5 | | |
| Строительные материалы | 211.6 | | |
| Прочие материалы | 211.7 | 27 | |
| Затраты в незавершенном производстве | 213 | | |
| Готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 10 | 19 |
| Товары отгруженные | 215 | | |
| Расходы будущих периодов | 216 | 234 | 785 |
| Прочие запасы | 217 | 46 | 6 |
| **Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям** | 220 | 144 | |
| **Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)** | 230 | 0 | 0 |
| **Покупатели и заказчики** | **231** | 0 | 0 |
| Покупатели электроэнергии | 231.1 | | |
| Покупатели мощности | 231.2 | | |
| Покупатели теплоэнергии | 231.3 | | |
| Арендаторы (субарендаторы) | 231.4 | | |
| Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики | 231.5 | | |
| Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию | 231.6 | | |
| Заказчики услуг по капитальному строительству | 231.7 | | |
| Заказчики услуг организаторов строительства | 231.8 | | |
| Заказчики услуг по НИОКРам | 231.9 | | |
| Заказчики транспортных услуг | 231.10 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам | 231.11 | | |
| Потребители услуг связи | 231.12 | | |
| Прочие покупатели | 231.13 | | |
| **Векселя к получению покупателей и заказчиков** | **232** | **0** | **0** |
| Дочерних Обществ | 232.1 | | |
| Ассоциированных Обществ | 232.2 | | |
| Прочих Обществ | 232.3 | | |
| **Задолженность по дивидендам** | **233** | **0** | **0** |
| Дочерних Обществ | 233.1 | | |
| Ассоциированных Обществ | 233.2 | | |
| **Авансы выданные** | **234** | **0** | **0** |
| Поставщикам электроэнергии | 234.1 | | |
| Поставщикам мощности | 234.2 | | |
| Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка | 234.3 | | |
| Поставщикам материально-производственных запасов | 234.4 | | |
| Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов | 234.5 | | |
| Подрядчикам по капитальному строительству | 234.6 | | |
| Организаторам строительства | 234.7 | | |
| Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию | 234.8 | | |
| Прочим поставщикам и подрядчикам | 234.9 | | |
| **Прочая долгосрочная дебиторская задолженность** | **235** | **0** | **0** |
| Задолженность работников по предоставленным займам | 235.1 | | |
| Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению | 235.2 | | |
| Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество | 235.3 | | |
| Задолженность по беспроцентным векселям | 235.4 | | |
| Задолженность по беспроцентным займам | 235.5 | | |
| Задолженность по лизинговым договорам | 235.6 | | |
| Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства | 235.7 | | |
| Долгосрочная задолженность прочих дебиторов | 235.8 | | |
| **Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)** | 240 | **722 343** | **862 743** |
| **Покупатели и заказчики** | **241** | **644 671** | **784 618** |
| Покупатели электроэнергии | 241.1 | | |
| Покупатели мощности | 241.2 | | |
| Покупатели теплоэнергии | 241.3 | | |
| Арендаторы (субарендаторы) | 241.4 | | |
| Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики | 241.5 | | |
| Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию | 241.6 | | |
| Заказчики услуг по капитальному строительству | 241.7 | 429 053 | 782 025 |
| Заказчики услуг организатора строительства | 241.8 | | |
| Заказчики услуг по НИОКР | 241.9 | | |
| Заказчики транспортных услуг | 241.10 | 456 | 263 |
| Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам | 241.11 | | |
| Потребители услуг связи | 241.12 | | |
| Прочие покупатели | 241.13 | 215 162 | 2 330 |
| **Векселя к получению** | **242** | **0** | **0** |
| Дочерних Обществ Группы | 242.1 | | |
| Ассоциированных Обществ | 242.2 | | |
| Прочие векселя третьих лиц | 242.3 | | |
| **Задолженность по дивидендам** | **243** | **0** | **0** |
| Дочерних Обществ | 243.1 | | |
| Ассоциированных Обществ | 243.2 | | |
| Прочих третьих лиц | 243.3 | | |
| **Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал** | **244** | | |
| **Авансы выданные** | **245** | **58 152** | **44 696** |
| Поставщикам электроэнергии | 245.1 | | |
| Поставщикам мощности | 245.2 | | |
| Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка | 245.4 | | |
| Поставщикам материально-производственных запасов | 245.5 | 5 706 | 4 900 |
| Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов | 245.6 | | |
| Подрядчикам по капитальному строительству | 245.7 | 20 838 | 29 209 |
| Организаторам строительства | 245.8 | | |
| Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию | 245.9 | | |
| Прочим поставщикам и подрядчикам | 245.10 | 31 608 | 10 587 |
| **Прочая дебиторская задолженность** | **246** | **19 520** | **33 429** |
| Задолженность по процентам по финансовым вложениям, в том числе: | 246.1 | 0 | 0 |
| Дочерних Обществ | 246.1.1 | | |
| Ассоциированных Обществ | 246.1.2 | | |
| Прочих финансовых вложений | 246.1.3 | | |
| Переплата по налогам и сборам, в том числе: | 246.2 | 12 255 | 4 345 |
| по налогу на прибыль | 246.2.1 | 12 255 | 4 345 |
| по налогу на добавленную стоимость | 246.2.2 | | |
| по налогу с доходов физических лиц | 246.2.3 | | |
| по налогу на имущество | 246.2.4 | | |
| по прочим налогам и сборам | 246.2.5 | | |
| Задолженность внебюджетных фондов, в том числе: | 246.3 | 0 | 0 |
| Пенсионного фонда РФ | 246.3.1 | | |
| Фонда обязательного медицинского страхования | 246.3.2 | | |
| Фонда социального страхования | 246.3.3 | | |
| Задолженность работников по предоставленным займам | 246.4 | | |
| Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению | 246.5 | | |
| Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество | 246.6 | | |
| Задолженность по беспроцентным векселям | 246.7 | | |
| Задолженность по беспроцентным займам | 246.8 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Задолженность по лизинговым договорам | 246.9 | | |
| Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства | 246.10 | | |
| Задолженность по имущественному и личному страхованию | 246.11 | | |
| Переплата за пользование водными объектами | 246.12 | | |
| НДС по авансам полученным | 246.13 | | 4 540 |
| Краткосрочная задолженность прочих дебиторов | 246.14 | 7 265 | 24 544 |
| **Краткосрочные финансовые вложения** | 250 | **0** | **0** |
| **Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев** | **250.1** | **0** | **0** |
| Дочерним Обществам | 250.1.1 | | |
| Ассоциированным Обществам | 250.1.2 | | |
| Прочим третьим лицам | 250.1.3 | | |
| **Векселя, сроком погашения до 12 месяцев** | **250.2** | **0** | **0** |
| Дочерним Обществам | 250.2.1 | | |
| Ассоциированным Обществам | 250.2.2 | | |
| Прочим третьим лицам | 250.2.3 | | |
| **Прочие краткосрочные вложения** | **250.3** | **0** | **0** |
| Дочерним Обществам | 250.3.1 | | |
| Ассоциированным Обществам | 250.3.2 | | |
| Прочим третьим лицам | 250.3.3 | | |
| **Денежные средства** | 260 | **212 312** | **49 445** |
| Касса | 260.1 | 211 | 297 |
| Расчетные счета | 260.2 | 209 832 | 43 952 |
| Валютные счета | 260.3 | 2 269 | 822 |
| Прочие денежные средства, в том числе: | 260.4 | 0 | 4 374 |
| Специальные счета в банках | 260.4.1 | | 4 374 |
| Денежные документы | 260.4.2 | | |
| Переводы в пути | 260.4.3 | | |
| **Прочие оборотные активы** | **270** | **0** | **0** |
| Внутрихозяйственные расчеты | 270.1 | | |
| Прочие активы | 270.2 | | |
| **ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | **290** | **1 094 763** | **1 012 138** |
| **БАЛАНС** | **300** | **1 406 371** | **1 323 290** |

| ПАССИВ | Код строки | На 01.01.2009 | На 31.12.2009 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | |
| **Уставный капитал, в том числе:** | 410 | 332 920 | 332 920 |
| в привилегированных акциях | 410.1 | | |
| в обыкновенных акциях | 410.2 | 332 920 | 332 920 |
| **Собственные акции, выкупленные у акционеров** | 411 | | |
| **Добавочный капитал** | 420 | **119 104** | **111 627** |
| Эмиссионный доход | 420.1 | | |
| Прирост стоимости имущества при переоценке | 420.2 | 119 104 | 111 627 |
| Прочие источники | 420.3 | | |
| **Резервный капитал** | 430 | **21 286** | **21 286** |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | | |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 21 286 | 21 286 |
| **Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)** | 470 | **64 759** | **75 354** |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 470.1 | 64 759 | 61 922 |
| Нераспределенная прибыль использованная | 470.2 | | |
| Непокрытый убыток прошлых лет | 470.3 | | |
| Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией | 470.4 | | |
| Сумма уценки в результате переоценки ОС | 470.5 | | |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 470.6 | | 13 432 |
| Непокрытый убыток отчетного года | 470.7 | | |
| **ИТОГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | 490 | **538 069** | **541 187** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | |
| **Займы и кредиты** | 510 | 0 | 0 |
| Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 510.1 | | |
| Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе: | 510.2 | 0 | 0 |
| Дочерних Обществ | 510.2.1 | | |
| Ассоцированных Обществ | 510.2.2 | | |
| Прочих Обществ | 510.2.3 | | |
| **Отложенные налоговые обязательства** | 515 | 2 453 | 1 893 |
| **Прочие долгосрочные обязательства** | 520 | 0 | 0 |
| Задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 520.1 | 0 | 0 |
| Поставщиками электроэнергии | 520.1.1 | | |
| Поставщиками мощности | 520.1.2 | | |
| Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка | 520.1.3 | | |
| Поставщиками материально-производственных запасов | 520.1.4 | | |
| Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов | 520.1.5 | | |
| Подрядчиками по капитальному строительству | 520.1.6 | | |
| Организаторами строительства | 520.1.7 | | |
| Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию | 520.1.8 | | |
| Прочими поставщиками и подрядчиками | 520.1.9 | | |
| Задолженность по имущественному и личному страхованию | 520.2 | | |
| Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению | 520.3 | | |
| Задолженность по лизинговым договорам | 520.4 | | |
| Авансы, полученные по долгосрочным договорам | 520.5 | | |
| Задолженность перед участниками долевого строительства | 520.6 | | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520.7 | | |
| **ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | **590** | **2 453** | **1 893** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Займы и кредиты** | 610 | **0** | **0** |
| Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 610.1 | | |
| Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе: | 610.2 | 0 | 0 |
| Дочерних Обществ | 610.2.1 | | |
| Ассоциированных Обществ | 610.2.2 | | |
| Прочих третьих лиц | 610.2.3 | | |
| **Кредиторская задолженность** | 620 | **861 470** | **770 845** |
| **Задолженность перед поставщиками и подрядчиками** | **621** | **728 013** | **659 100** |
| Поставщиками электроэнергии | 621.1 | 226 | 174 |
| Поставщиками мощности | 621.2 | | |
| Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка | 621.3 | | |
| Поставщиками материально-производственных запасов | 621.4 | 169 954 | 123 224 |
| Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов | 621.5 | | |
| Подрядчиками по капитальному строительству | 621.6 | 386 514 | 336 969 |
| Организаторами строительства | 621.7 | | |
| Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию | 621.8 | 25 | 375 |
| Прочими поставщиками и подрядчиками | 621.9 | 171 294 | 198 358 |
| **Задолженность перед персоналом по оплате труда** | **622** | **38 378** | **26 575** |
| Текущая | 622.1 | 38 378 | 26 575 |
| просроченная | 622.2 | | |
| **Задолженность перед государственными внебюджетными фондами** | 623 | **14 774** | **15 812** |
| Единый социальный налог, в том числе: | 623.1 | 14 774 | 11 916 |
| Пенсионный Фонд (федеральный бюджет) | 623.1.1 | 10 234 | 3 381 |
| Фонд обязательного медицинского страхования | 623.1.2 | 838 | 1 560 |
| Фонду социального страхования | 623.1.3 | 3 702 | 6 975 |
| Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть) | 623.2 | | 3 259 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 623.3 | | 637 |
| **Задолженность по налогам и сборам** | 624 | **23 404** | **20 340** |
| по налогу на прибыль | 624.1 | | |
| по налогу на добавленную стоимость | 624.2 | 6 469 | 4 148 |
| по налогу с доходов физических лиц | 624.3 | 11 618 | 4 523 |
| по налогу на имущество | 624.4 | 871 | 1 063 |
| по прочим налогам и сборам | 624.5 | 4 446 | 10 606 |
| **Прочие кредиторы** | **625** | **56 901** | **49 018** |
| Авансы полученные, в том числе от: | 625.1 | 38 710 | 29 762 |
| Покупателей электроэнергии | 625.1.1 | | |
| Покупателей мощности | 625.1.2 | | |
| Покупателей теплоэнергии | 625.1.3 | | |
| Арендаторов (субарендаторов) | 625.1.4 | | |
| Заказчиков услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики | 625.1.5 | | |
| Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию | 625.1.6 | | |
| Заказчиков услуг по капитальному строительству | 625.1.7 | 38 710 | 29 762 |
| Заказчиков услуг организаторов строительства | 625.1.8 | | |
| Заказчиков услуг по НИОКР | 625.1.9 | | |
| Заказчиков транспортных услуг | 625.1.10 | | |
| Заказчиков услуг по управлению и консультационным услугам | 625.1.11 | | |
| Потребителей услуг связи | 625.1.12 | | |
| Прочие покупатели | 625.1.13 | | |
| Задолженность по расчетам с подотчетными лицами | 625.2 | 3 139 | 5 607 |
| Задолженность по имущественному и личному страхованию | 625.3 | | |
| Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению | 625.4 | | |
| Задолженность по лизинговым договорам | 625.5 | | |
| Депонированная задолженность | 625.6 | 6 933 | 7 131 |
| Плата за пользование водными объектами | 625.7 | | |
| Целевое финансирование | 625.8 | | |
| Задолженность по дивидендам | 625.9 | | |
| Задолженность перед участниками долевого строительства | 625.10 | | |
| НДС по авансам выданным | 625.11 | | |
| Краткосрочная задолженность прочим кредиторам | 625.12 | 8 119 | 6 518 |
| **Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов** | 630 | | 9 365 |
| **Доходы будущих периодов** | 640 | | |
| **Резервы предстоящих расходов и платежей** | 650 | 4 379 | |
| **Прочие краткосрочные обязательства** | 660 | 0 | 0 |
| Внутрихозяйственные расчеты | 660.1 | | |
| Прочие обязательства | 660.2 | | |
| **ИТОГО по Разделу V** | **690** | **865 849** | **780 210** |
| **БАЛАНС** | **700** | **1 406 371** | **1 323 290** |
| проверка | | 0,00 | 0,00 |

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

| АКТИВ | Код строки | На 01.01.2009 | На 31.12.2009 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства, в том числе: | 910 | 0 | 40 621 |
| по лизингу | 911 | | |
| по договорам аренды | 912 | | 40 621 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | | |
| Материалы, принятые в переработку | 921 | | |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 11 414 | 6 878 |
| Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | | |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | | |
| Износ жилищного фонда | 970 | | |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Основные средства, сданные в аренду (лизинг) | 981 | | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | | |
| Бланки строгой отчетности | 991 | | |
| Имущество, находящееся в федеральной собственности | 992 | | |