Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма №1 по ОКУД	0710001		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация: ОАО "ЧЕРНОГОРЭНЕРГО"	по ОКПО	57932580		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8620001023		
Вид деятельности: Передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес): 628606, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, НИЖНЕВАРТОВСК Г ул. 2 П2 УЛ, д. 6.

Дата утверждения	
Дата отправки (принятия)	

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	449623	574603
Незавершенное строительство	130	144316	62013
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	163	74
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	594102	636690
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	49078	37590
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	21758	12089
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	27320	25501
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	4893	45642
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	269510	290420
в том числе покупатели и заказчики	241	59025	67147
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	0
Денежные средства	260	3953	87106
Прочие оборотные активы	270	37869	446
ИТОГО по разделу II	290	365303	461204
БАЛАНС	300	959405	1097894

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	77	77
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	493952	493952
Резервный капитал	430	77	77
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	77	77
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	152907	251655
Целевое финансирование		-	-
ИТОГО по разделу III	490	647013	745761
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	1013	8923
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	1013	8923
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	311379	343210
в том числе: поставщики и подрядчики	621	15484	15038
задолженность перед персоналом организации	622	27585	31171
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2415	2400
задолженность по налогам и сборам	624	19932	26273
прочие кредиторы	625	245963	268328
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	311379	343210
БАЛАНС	700	959405	1097894
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	64659	64659
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель _____ САВИЦКАЯ С. Е. Главный бухгалтер _____ ХАЙРУЛОВА Е. Ю.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " марта 2010 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма №2 по ОКУД	0710002		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация: ОАО "ЧЕРНОГОРЭНЕРГО"	по ОКПО	57932580		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8620001023		
Вид деятельности: Передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	686024	610135
услуги по передаче эл.энергии	011	553492	495098
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(535750)	(473226)
себестоимость услуг по передаче эл.энергии	021	427502	375723
Валовая прибыль	029	150274	136909
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	150274	136909
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1391	0
Проценты к уплате	070	(0)	(544)
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие доходы	090	1349	1654
Прочие расходы	100	(21709)	(29158)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	131305	108861
Отложенные налоговые активы	141	74	195
Отложенные налоговые обязательства	142	(8923)	(1403)
Текущий налог на прибыль	150	(22062)	(30998)
Дополнительные показатели	151	(10)	(31)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	100384	76624
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	3812	6313
Базовая прибыль (убыток) на акцию		1	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		1	-

Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		176	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет		-	93	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		-	-	1244	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы		X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		419	353	-	-

Руководитель _____ САВИЦКАЯ С. Е. Главный бухгалтер _____ ХАЙРУЛОВА Е. Ю.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " марта 2010 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма №4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация: ОАО "ЧЕРНОГОРЭНЕРГО"	по ОКПО	57932580		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8620001023		
Вид деятельности: Передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		3953	19907
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		743591	975646
Прочие доходы		43759	16312
авансы , предоплаты		43601	0
займы полученные		0	15000
прочие		158	1312
Денежные средства, направленные:		602112	884874
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(205358)	(489311)
на оплату труда	160	(203688)	(188331)
на выплату дивидендов, процентов	170	(8710)	(11150)
на расчеты по налогам и сборам	180	(157414)	(173035)
на прочие расходы		(26942)	(23047)
выдача подотчетных сумм		(1694)	(1443)
прочие расходы		(25248)	(21604)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		185238	92215
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	2762	184
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	1311
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	960	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(105814)	(109664)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(102092)	(108169)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(-)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		-	-
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		3953	19907
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель _____ САВИЦКАЯ С. Е. Главный бухгалтер _____ ХАЙРУЛОВА Е. Ю.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " марта 2010 г.