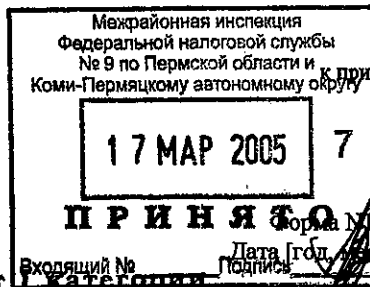


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

на 31 декабря 2004 года

Организация Камская ГЭС
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности промышленность
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения тыс.руб
Местонахождение [адрес]

Специалист Зыкова Наталья Константиновна



Приложение
от 22.07.03 N 67 н

КОДЫ	
ОК001	0710001
Дата [год, месяц, число]	31.12.2004
по ОКТО	00108128
ИНН	5907001823
по ОКВЭД	40.10.12
по ОКОПФ/ОКФС	4716
по ОКЕИ	384

Дата утверждения
Дата отправки [принятия]

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	A	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		110	-	-
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),		111	-	-
иные аналогичные с перечисленными права и активы		112	-	-
организационные расходы		113	-	-
деловая репутация организации		114	-	-
другие виды нематериальных активов		115	-	-
результаты НИОКР				
Основные средства		120	715 740	776 080
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		122	712 703	758 504
другие виды основных средств		123	3 037	17 576
Незавершенное строительство		130	34 750	65 943
в том числе				
оборудование к установке		13001	13 716	23 757
вложения во внеоборотные активы		13002	21 034	42 186
Доходные вложения в материальные ценности		135	-	-
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору проката		137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения		140	-	-
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	-	-
инвестиции в зависимые общества		142	-	-
инвестиции в другие организации		143	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	-	-
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		146	-	-
Оценка участия головной организации в зависимом обществе		147	-	-
Отложенные налоговые активы		148	2 676	4 867
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	753 166	846 890

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	15 810	17 007
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	12 874	14 284
из них:				
мазут		21101	-	-
уголь		21102	-	-
дизельное топливо		21103	-	-
другое технологическое топливо		21104	-	-
запасные части		21105	3 537	4 096
прочие сырье и материалы		21107	9 337	10 188
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	2 936	2 723
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	12 154	26 984
из них:				
НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ		22001	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	19 918	77 721
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	-	-
из них:				
финансируемые из федерального бюджета		23101	-	-
финансируемых из бюджетов субъектов РФ		23102	-	-
финансируемых из местных бюджетов		23103	-	-
другие покупатели и заказчики		23104	-	-
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	19 918	77 721
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	137 603	101 033
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	48 296	29 370
из них:				
при продаже электроэнергии через ФОРЭМ внутри группы		24101	43 574	23 574
посредники при продаже электрической и тепловой энергии		24102	-	-
организации, финансируемые из федерального бюджета		24103	-	-
организации, финансируемые из бюджетов РФ		24104	-	-
организации, финансируемые из местных бюджетов		24105	-	-
прочие потребители электрической и тепловой энергии		24106	2	-
задолженность по абонентной плате		24107	-	-
другие покупатели и заказчики		24108	4 720	5 796

АКТИВ	Приме- чение	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
I	A	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	51 286	60 604
в том числе:				
поставщикам электрической и тепловой энергии		24501	-	-
поставщикам топлива		24502	-	-
поставщикам материалов		24503	47 011	50 605
строительным организациям		24504	777	6 713
ремонтным организациям		24505	274	276
поставщикам услуг		24506	2 598	2 387
прочие авансы выданные		24507	626	623
прочие дебиторы		246	38 021	11 059
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	7 838	847
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	6 679	260
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	1 243	1 471
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	611	314
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		24607	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		24608	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		24609	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		24610	-	-
другие дебиторы		24611	21 650	8 167
Краткосрочные финансовые вложения		250	120	120
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		253	120	120
Денежные средства		260	496	2 448
в том числе:				
касса		261	3	-
расчетные счета		262	493	2 443
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	-	5
в том числе:				
специальные счета в банках		26401	-	-
денежные документы		26402	-	5
переводы в пути		26403	-	-
Прочие оборотные активы		270	-	-
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям		27002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству		27003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР		27004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов		27006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС		27007	-	-
другие оборотные активы		27005	-	-
ИТОГО по разделу II		290	186 101	225 313
Баланс		300	939 267	1 072 203

ПАССИВ	Приме- чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
I	A	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал		410	49 095	49 095
в том числе:				
в акциях привилегированных		41001	-	-
в акциях обыкновенных		41002	49 095	49 095
Собственные акции, выкупленные у акционеров		415	-	-
Добавочный капитал		420	688 405	688 405
Расчеты по выделенному имуществу		423	-	-
Резервный капитал		430	5 747	5 747
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	5 747	5 747
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	-	-
Целевое финансирование		450	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	22 560	22 560
Непокрытый убыток прошлых лет		465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	78 947
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	-
ИТОГО по разделу III		490	765 807	844 754
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		495	-	-
Доля меньшинства		500	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ				
Займы и кредиты		510	-	-
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	-	-
займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	-	-
Отложенные налоговые обязательства		515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства		520	88 680	74 642
в том числе:				
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		52001	6 471	4 084
кредиторская задолженность перед социальными фондами		52002	-	-
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		52003	-	-
Фонду обязательного медицинского страхования		52004	-	-
Фонду занятости		52005	-	-
Фонду социального страхования		52006	-	-
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		52007	-	-
кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги)		52008	81 217	70 062
из нее:				
федеральному бюджету		52009	57 531	48 812
бюджетам субъектов РФ		52010	14 762	13 762
местным бюджетам		52011	8 924	7 488
кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода		52020	992	496
из нее:				
федеральному бюджету		52021	310	155
бюджетам субъектов РФ		52022	599	300
местным бюджетам		52023	83	41
прочие долгосрочные обязательства		52012	-	-
ИТОГО по разделу IV		590	88 680	74 642
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ				
Займы и кредиты		610	38 740	23 750
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	38 740	23 750
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	-	-

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	44 099	100 799
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	31 671	81 820
из них:				
поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ		62101	-	-
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии		62102	-	-
поставщикам газа		62103	-	-
поставщикам мазута		62104	-	-
поставщикам угля		62105	-	-
поставщикам иного топлива		62112	-	-
строительным организациям		62106	1 595	45 392
ремонтным организациям		62107	6 542	24 920
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"		62108	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом		62110	-	-
задолженность АЭС		62111	-	-
другим поставщикам и подрядчикам		62109	23 534	11 508
по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"		62113	-	-
по абонентной плате ОАО "ФСК"		62114	-	-
векселя к уплате		622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	-	-
в том числе:				
текущая		62401	-	-
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	84	24
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	41	12
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	36	-
Фонду занятости		62503	-	-
Фонду социального страхования		62504	7	12
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62505	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	1 811	9 942
задолженность перед бюджетом текущая		62610	1 811	9 942
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	5	1 404
бюджетам субъектов РФ		62602	189	5 684
местным бюджетам		62603	1 617	2 854
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль				
по базе переходного периода		62620	-	-
в том числе:				
федеральному бюджету		62621	-	-
бюджетам субъектов РФ		62622	-	-
местным бюджетам		62623	-	-
авансы полученные		627	8	687
в том числе:				
от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ		62701	-	-
от других потребителей электрической и тепловой энергии		62702	-	-
прочие полученные авансы		62703	8	687
прочие кредиторы		628	10 525	8 326
в том числе:				
НДС в неоплаченной продукции		62801	7 981	4 889
задолженность внебюджетному фонду НАОКР		62802	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		62804	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		62805	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		62806	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		62807	-	-
другие кредиторы		62808	2 544	3 437

ПАССИВ	Приме- чение	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	-	28 146
Доходы будущих периодов		640	1 941	112
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	-
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям		66002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству		66003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР		66004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов		66006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС		66007	-	-
другие краткосрочные обязательства		66005	-	-
ИТОГО по разделу V		690	84 780	152 807
БАЛАНС		700	939 267	1 072 203

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Приме- чение	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	-	45 680
в том числе по лизингу		911	-	45 680
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	-	-
Материалы, принятые в переработку		925	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		935	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	-	197
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	20 000	70 000
Износ основных средств		970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	-	-
Бланки строгой отчетности		990	-	-
Основные средства, сданные в аренду		992	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		993	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		995	-	-

Генеральный директор



Р.М.Хазиахметов

Главный бухгалтер



И.В.Трутнев

Отчет о прибылях и убытках
за 12 месяцев 2004 года

Организация Камская ГЭС
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения тыс. руб.

Специалист И. Катков И.
Зыкова Наталья Константиновна

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 9 по Пермской области и
Коми-Пермяцкому автономному округу

Дата (год, месяц, число)
17 MAR 2005

П Р И Н Я Т О

Подпись

КОДЫ	
0710002	по ОКУД
31.12.04	по ОКПО
00108128	ИНН
5907001823	по ОКДП
47/16	по ОКФС
385	по ОКЕИ

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
I	A	2	3	4
I. 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	501 010	376 063
в том числе от продажи:				
электроэнергии внутренним потребителям		011	-	153 970
электроэнергии на экспорт		012	-	-
теплоэнергии		013	-	-
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")		014	-	-
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера		015	501 010	222 093
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера		016	-	-
товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)		017	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг		020	(327 097)	(235 101)
в том числе проданных:				
электроэнергии внутренним потребителям		021	-	(106 849)
электроэнергии на экспорт		022	-	-
теплоэнергии		023	-	-
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")		024	-	-
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера		025	(327 097)	(128 252)
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера		026	-	-
товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)		027	-	-
Валовая прибыль		029	173 913	140 962
Коммерческие расходы		030	-	-
Управленческие расходы		040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		050	173 913	140 962
II. Операционные доходы и расходы				
Проценты к получению		060	13	13
Проценты к уплате		070	(3 766)	(1 822)
Доходы от участия в других организациях		080	-	-
Прочие операционные доходы		090	33 108	47 375
Прочие операционные расходы		100	(46 388)	(50 396)
III. Внеоперационные доходы и расходы				
Внеоперационные доходы		120	2 820	14 795
Внеоперационные расходы		130	(12 303)	(43 932)
Прибыль (убыток) до налогообложения		140	147 397	106 995
Отложенный налоговый актив		143	(2 191)	2 676
Отложенное налоговое обязательство		144	-	-
Текущий налог на прибыль		145	(37 579)	(37 617)
Иные аналогичные обязательные платежи		146	(534)	(59 755)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	(40 304)	(94 696)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности		160	107 093	12 299
IV. Чрезвычайные доходы и расходы				
Чрезвычайные доходы		170	-	-
Чрезвычайные расходы		180	-	-
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Капитализированный доход (убыток)		184	-	-
Доля меньшинства		185	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)		19010	107 093	12 299
СПРАВОЧНО				
Постоянные налоговые обязательства (активы)		200	4 395	10 413

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	A	2	3	4
СПРАВОЧНО ТОЛЬКО ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАО "ЕЭС РОССИИ"				
V. Внутрихозяйственные расчеты				
Прибыль, полученная от представительств и филиалов РАО "ЕЭС России" в том числе из строк				
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19011	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19012	-	-
стр. 170 Чрезвычайные доходы.....		19013	-	-
стр. 180 Чрезвычайные расходы.....		19014	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом полученной от филиалов и Представительств (19011+19012+19013+19014)		19020	-	-
Прибыль, переданная представительствами и филиалами в РАО "ЕЭС России" в том числе: из строк				
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19031	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19032	-	-
стр. 170 Чрезвычайные доходы.....		19033	-	-
стр. 180 Чрезвычайные расходы.....		19034	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом переданной в РАО "ЕЭС России" (19031+19032+19033+19034)		19040	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода (19010+19020-19040)		190	107 093	12 299

(руб.)

Наименование показателя	Прим.	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	A	2	3	4
СПРАВОЧНО.				
Базовая прибыль (убыток) на акцию		201	754,8000	86,7000
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		202		

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Прим.	код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	A	2	3	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании				
прибыль		210	-	-
убыток		211	14	28
Прибыль (убыток) прошлых лет				
прибыль		220	651	10 822
убыток		221	3 115	41 050
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств				
прибыль		230	-	-
убыток		231	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте				
прибыль		240	-	1 542
убыток		241	-	117
Отчисления в оценочные резервы				
убыток		250	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности				
прибыль		260	327	-
убыток		261	197	-

По отгруженной продукции

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	A	2	3	4
Проценты к уплате.....		070	3 766	1 822
в том числе:				
Проценты по кредитам, займам		07003	3 051	539
Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)		07004	715	1 283
Прочие операционные доходы		090	33 108	47 375
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		09001	263	-
От реализации квартир		09002	-	-
От реализации МПЗ		09003	6 333	5 643
От реализации валюты		09004	-	-
От реализации НМА		09005	-	-
От продажи ценных бумаг		09006	22 691	41 729
От реализации других активов		09007	-	-
От совместной деятельности		09009	-	-
Другие прочие операционные доходы		09010	3 821	3
Прочие операционные расходы		100	46 388	50 396
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		10001	549	-
От реализации квартир		10002	-	-
От реализации МПЗ		10003	6 413	4 603
От реализации валюты		10004	-	-
От реализации НМА		10005	-	-
От продажи ценных бумаг		10006	22 691	41 729
От реализации других активов		10007	-	-
Налог на милицию		10011	-	8
Налог на имущество		10012	13 728	2 876
Налог на перепродажу автомобилей		10013	-	-
Налог на уборку территории		10014	-	-
Налог на рекламу		10015	71	-
Дополнительный платеж в бюджет по налогу на прибыль		10016	-	-
Налог на операции с ценными бумагами		10026	-	-
Сбор за наименование "Россия"		10028	-	-
Другие налоги		10017	1 150	940
Услуги банков		10018	339	239
Содержание законсервированных объектов		10019	-	-
Аннулированные производственные заказы		10020	-	-
Затраты на производство, не давшее продукции		10021	-	-
Затраты по обслуживанию ценных бумаг		10022	54	-
Резерв по сомнительным долгам		10024	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений		10025	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей		10029	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности		10030	-	-
Резерв по прочим условным обязательствам		10031	-	-
Выбытие активов без дохода		10032	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу		10033	-	-
Передача имущества в муниципальную собственность		10034	-	-
Другие прочие операционные расходы		10023	1 393	1

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Внереализационные доходы		120	2 820	14 795
в том числе:				
Прибыль 2003 г., выявленная в отчетном периоде		12001	120	-
Прибыль 2002 г., выявленная в отчетном периоде		12002	-	45
Прибыль 2001 г., выявленная в отчетном периоде		12003	-	-
Прибыль до 01.01.2001 г., выявленная в отчетном периоде		12004	531	10 777
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		12005	-	-
Кредиторская задолженность более трех лет		12008	327	-
Курсовые разницы		12009	-	1 542
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		12010	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА		12011	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке		12012	44	-
Суммовые разницы		12013	271	541
Прочие внереализационные доходы		12014	1 527	1 890
Внереализационные расходы		130	12 303	43 932
в том числе:				
Убыток 2003 г., выявленный в отчетном периоде		13001	3 115	-
Убыток 2002 г., выявленный в отчетном периоде		13002	-	2 466
Убыток 2001 г., выявленный в отчетном периоде		13003	-	2 254
Убыток до 01.01.2001 г., выявленный в отчетном периоде		13004	-	36 330
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		13005	14	28
Госпошлины по хозяйственным договорам		13007	-	-
Дебиторская задолженность более трех лет		13008	197	-
Курсовые разницы		13009	-	117
Судебные издержки		13010	388	585
Суммовые разницы		13011	-	170
Хищения, недостачи		13021	-	-
Списание МПЗ сверх норм естественной убыли		13022	341	1
Издержки по исполнительному производству		13024	2	-
Содержание социальной сферы за счет прибыли		13026	-	-
Погашение стоимости квартир работников		13027	-	-
Расходы на проведение спортивных мероприятий		13030	290	37
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий		13031	1 179	-
Расходы на благотворительность		13032	206	30
Прочие внереализационные расходы		13029	6 571	1 914

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи.....		150	40 304	94 696
в том числе:				
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи		15001	35 375	34 445
Налог на прибыль на базе переходного периода		15005	496	496
Постоянные налоговые обязательства		15006	4 395	-
Списание ОНО		15007	-	-
Списание ОНА		15008	-	-
Штрафы ГНИ,		15010	-	22
из них:				
по налогу на прибыль		15011	-	11
по НДС		15012	-	9
по налогу на имущество		15013	-	-
по прочим налогам		15014	-	2
Пени ГНИ		15020	38	73
из них:				
по налогу на прибыль		15021	-	1
по НДС		15022	7	11
по налогу на имущество		15023	-	-
по прочим налогам		15024	31	61
Пени ГНИ реструктурированные (признанные в отчетной году)		15050	-	59 659
из них:				
по налогу на прибыль		15051	-	16 128
по НДС		15052	-	26 698
по налогу на имущество		15053	-	5 627
по прочим налогам		15054	-	11 206
Штрафы в государственные внебюджетные фонды,		15030	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15031	-	-
Фонд социального страхования		15032	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15033	-	-
Фонд занятости		15034	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды,		15040	-	1
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15041	-	-
Фонд социального страхования		15042	-	1
Фонд обязательного медицинского страхования		15043	-	-
Фонд занятости		15044	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды, реструктурированные (признанные в отчетной году)		15060	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15061	-	-
Фонд социального страхования		15062	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15063	-	-
Фонд занятости		15064	-	-
Прочие обязательные платежи		15045	-	-
Прибыль при списании реструктуризированных пеней по налогам		15070	-	-
Чрезвычайные доходы		170	-	-
суммы страхового возмещения		17031	-	-
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов		17032	-	-
другие чрезвычайные доходы		17033	-	-
Чрезвычайные расходы		180	-	-
стоимость утраченных материально - производственных ценностей		18001	-	-
убытки от списания из за чрезвычайных событий		18002	-	-
другие чрезвычайные расходы		18005	-	-

Руководитель



Главный бухгалтер



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

за 2004 год

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 9 по Пермской области и
Коми-Пермяцкому автономному округу

17 MAR 2005

ПРИНЯТО

Входящий № Подпись

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

КОДЫ
0710003
31.12.2004
00108128
5907001823
40.10.12
4716
384

Организация Камская ГЭС

Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер

Организационно-правовая форма/форма собственности

Специалист I категории

Зыкина Наталья Константиновна

Единица измерения тыс. руб.

Показатель наименование	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
состояние на 31 декабря года, предыдущего 2003 году (предыдущий год)	010	49 095	688 405	5 747	14 352	757 599
изменения в учетной политике	011	x	x	x	-	-
результат от переоценки объектов основных средств	012	x	-	x	-	-
изменения правил бухгалтерского учета	013	x	-	x	-	-
состояние на 1 января предыдущего года	020	49 095	688 405	5 747	14 352	757 599
результат от пересчета иностранных валют	023	x	-	x	x	-
чистая прибыль	025	x	x	x	12 299	12 299
дивиденды	026	x	x	x	(4 091)	(4 091)
численности в резервный фонд	030	x	x	-	-	-
увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	040 041	- -	- x	- x	- x	- -
увеличения номинальной стоимости акций	042	-	x	x	x	-
организации юридического лица	043	-	x	x	-	-
прочее	044	-	-	-	-	-
уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	050 051	- -	- x	- x	- x	- -
уменьшения количества акций	052	-	x	x	x	-
организация юридического лица	053	-	x	x	-	-
прочее	054	-	-	-	-	-
состояние на 31 декабря предыдущего года 2004 год (отчетный год)	060	49 095	688 405	5 747	22 560	765 807
изменения в учетной политике	061	x	x	x	-	-
результат от переоценки объектов основных средств	062	x	-	x	-	-
изменения правил бухгалтерского учета	063	x	-	x	-	-
состояние на 1 января отчетного года	100	49 095	688 405	5 747	22 560	765 807
результат от пересчета иностранных валют	103	x	-	x	x	-
чистая прибыль	105	x	x	x	107 093	107 093
дивиденды	106	x	x	x	(28 146)	(28 146)
численности в резервный фонд	110	x	x	-	-	-
увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	120 121	- -	- x	- x	- x	- -
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	x	x	x	-
организации юридического лица	123	-	x	x	-	-
прочее	124	-	-	-	-	-
уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	130 131	- -	- x	- x	- x	- -
уменьшения количества акций	132	-	x	x	x	-
организация юридического лица	133	-	x	x	-	-
прочее	134	-	-	-	-	-
состояние на 31 декабря отчетного года	140	49 095	688 405	5 747	101 507	844 754

II. РЕЗЕРВЫ

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
данные предыдущего года	150	5 747	-	-	5 747
данные отчетного года	151	5 747	-	-	5 747
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
данные предыдущего года	152	-	-	-	-
данные отчетного года	153	-	-	-	-
Оценочные резервы:					
резерв по сомнительным долгам					
данные предыдущего года	160	6 641	-	-	6 641
данные отчетного года	161	6 641	-	(2 074)	4 567
резерв под обесценение финансовых вложений					
данные предыдущего года	162	-	-	-	-
данные отчетного года	163	-	-	-	-
резерв по обязательствам, возникающим вследствие признания деятельности прекращаемой					
данные предыдущего года	164	-	-	-	-
данные отчетного года	165	-	-	-	-
резерв, образованный в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности					
данные предыдущего года	166	-	-	-	-
данные отчетного года	167	-	-	-	-
резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
данные предыдущего года	168	-	-	-	-
данные отчетного года	169	-	-	-	-
прочие					
данные предыдущего года	170	-	-	-	-
данные отчетного года	171	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:					
резерв на выплату вознаграждения по итогам года					
данные предыдущего года	180	-	-	-	-
данные отчетного года	181	-	-	-	-
резерв на оплату отпусков (включая отчисления)					
данные предыдущего года	182	-	-	-	-
данные отчетного года	183	-	-	-	-
резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет					
данные предыдущего года	184	-	-	-	-
данные отчетного года	185	-	-	-	-
резерв на ремонт основных средств					
данные предыдущего года	186	-	-	-	-
данные отчетного года	187	-	-	-	-
прочие					
данные предыдущего года	188	-	-	-	-
данные отчетного года	189	-	-	-	-

СПРАВКИ

Показатель наименование	код	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	767 748		844 866	
		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	4	5	-	-
в том числе:					
на выплаты чернобыльцам	211	-	5	-	-
по закону О ветеранах	212	4	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-

Руководитель



Главный бухгалтер



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2004 год

Организация Камская ГЭС
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения тыс.руб.

Форма №4 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710004
31.12.2004
00108128
5907001823
40.10.12
4716
384

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 9 по Пермской области и
Юм-Пермскому автономному округу
17 MAR 2005
ПРИНЯТО
Входящий № Подпись

Специалист I

Зыкова Наталья Константиновна

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	496	824
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	614 171	442 372
Поступление приобретенной иностранной валюты	030	-	-
Поступления по чрезвычайным обстоятельствам	040	-	-
Поступление денег со счета внутри организации	045	188 068	1 885
Прочие доходы (поступления)	050	27 276	7 941
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(226 492)	(162 347)
на оплату труда	160	(32 193)	(35 643)
на выплату дивидендов, процентов	170	(3 051)	(4 091)
на расчеты по налогам и сборам	180	(156 087)	(186 956)
выплаты по чрезвычайным обстоятельствам	181	-	-
перечисление со счета на счет внутри организации	182	(188 068)	(1 885)
социальные выплаты	183	(367)	(283)
на прочие расходы (выплаты)	190	(33 900)	(36 221)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	189 357	24 772
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных необоротных активов	210	532	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	17 967
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	13	13
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие поступления	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов	290	(100 592)	(35 691)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(41 729)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Прочие расходы	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(100 047)	(59 440)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	76 769	67 391
Поступление средств по целевому финансированию	370	4	5
Прочие доходы	380	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(91 759)	(33 051)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(72 377)	-
Прочие расходы	405	-	(5)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	(87 363)	34 340
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	1 947	(328)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	2 443	496
Влияние изменения курсов иностранной валюты по отношению к рублю	440	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2004 год

Организация Камская ГЭС
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения тыс. руб.

Специалист I кат
Зыкова Наталья Константиновна

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 9 по Пермской области
Коми-Пермяцкому автономному округу

Форма № 15 по ОКУД
Дата [Год, месяц, число]
17 MAR 2005 7

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710005
31.12.2004
00108128
5907001823
40.10.12
1
4716
384

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-	-
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	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование			
1	2	3	4
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	22 434	11 524	-	33 958
Сооружения и передаточные устройства	111	856 102	3 013	-	859 115
Машины и оборудование	112	1 937 428	77 900	(104 258)	1 911 070
Транспортные средства	113	11 326	286	(1 133)	10 479
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	1 067	1 348	(107)	2 308
Рабочий скот	115	-	-	-	-
Продуктивный скот	116	-	-	-	-
Многолетние насаждения	117	-	-	-	-
Другие виды основных средств	118	755	1 558	(1 576)	737
Земельные участки и объекты природопользования	119	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	2 829 112	95 629	(107 074)	2 817 667

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2 113 372	2 041 587
в том числе:			
зданий и сооружений	141	405 744	419 724
машин, оборудования, транспортных средств	142	1 702 559	1 621 334
других	143	5 069	529
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	1 424 400	1 436 112
в том числе:			
зданий и сооружений	151	11 768	11 768
машин, оборудования, транспортных средств	152	1 412 632	1 424 344
других	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	42 540	45 322
в том числе:			
зданий и сооружений	161	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	162	42 540	45 322
других	163	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	11 524
Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	-	-
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	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	-	31 713

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
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	-	-	-	-
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно- исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	код			На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2			3	4
		320		-	-
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно- конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внебюджетные 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	-	-	-	-
Справочно.				На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	код				
	2			3	4
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		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код				
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	-	-	120	120
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	120	120
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	-	-	120	120
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
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	-	-	-	-
Справочно.					
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
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	137 603	101 033
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	48 296	29 370
авансы выданные	612	51 286	60 604
прочая	613	38 021	11 059
долгосрочная - всего	620	19 918	77 721
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	19 918	77 721
Итого	630	157 521	178 754
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	82 839	124 549
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	31 671	81 820
авансы полученные	642	8	687
расчеты по налогам и сборам	643	1 811	9 942
кредиты	644	38 740	23 750
займы	645	-	-
прочая	646	10 609	8 350
долгосрочная - всего	650	88 680	74 642
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	6 471	4 084
расчеты по налогам и сборам	652	82 209	70 558
кредиты	653	-	-
займы	654	-	-
прочая	655	-	-
Итого	660	171 519	199 191

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	142 731	121 326
Затраты на оплату труда	720	36 807	40 471
Отчисления на социальные нужды	730	8 793	9 659
Амортизация	740	34 653	23 432
Прочие затраты	750	104 113	40 213
Итого по элементам затрат	760	327 097	235 101
Изменение остатков (пророст [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	(213)	2 310
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	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	20 000	70 000
в том числе:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	4		5	
в том числе:					
пособия чернобыльцам	911	-		5	
по закону О ветеранах	912	4		-	
		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	-	-	-	-

Руководитель



Главный бухгалтер

