

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

на 30 сентября 2007 года

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

КОДЫ	
Форма N1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	I I
по ОКПО	00102551
ИНН	6345000556
по ОКВЭД	40.10.12
по ОКОПФ\ОКФС	47\16
по ОКЕИ	384

Дата утверждения
Дата отправки [принятия]

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
I	A	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		110	6 329	4 296
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	Ид. Фундиз. 124 «А» г. Самара, 443010	111	-	-
организационные расходы	Федеральная налоговая служба	112	-	-
деловая репутация организации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам	113	-	-
другие виды нематериальных активов	по Самарской области	114	-	-
результаты НИОКР	Отдел № 04 №5	115	6 329	4 296
Основные средства		120	10 347 799	10 213 853
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		122	10 318 983	10 186 663
другие виды основных средств		123	28 816	27 190
Незавершенное строительство		130	199 805	447 710
в том числе				
оборудование к установке		13001	69 729	172 896
вложения во внеоборотные активы		13002	130 076	274 814
Доходные вложения в материальные ценности		135	-	-
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды		137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения		140	5 050	5 050
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	300	300
инвестиции в зависимые общества		142	-	-
инвестиции в другие организации		143	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	4 750	4 750
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		146	-	-
Оценка участия головной организации в зависимом обществе		147	-	-
Отложенные налоговые активы		148	-	-
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	10 558 983	10 670 909

АКТИВ	Примс- чение	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	A	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	165 044	184 966
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	76 557	109 860
из них:				
мазут		21101	-	-
уголь		21102	-	-
дизельное топливо		21103	-	-
другое технологическое топливо		21104	-	-
запасные части		21105	37 736	43 294
прочие сырье и материалы		21107	38 821	66 566
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	88 487	75 106
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	48 112	39 601
из них				
НДС при покупках электроэнергии		22001	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	329 256	345 819
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	59 349	55 430
из них:				
финансируемые из федерального бюджета		23101	-	-
финансируемых из бюджетов субъектов РФ		23102	-	-
финансируемых из местных бюджетов		23103	-	-
другие покупатели и заказчики		23104	59 349	55 430
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	269 907	290 389
из них:				
задолженность по договорам долевого участия		23501	-	-
векселя		23502	-	-
другие дебиторы		23503	269 907	290 389
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	993 073	1 021 458
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	545 397	499 172
из них:				
при продаже электроэнергии внутри группы		24101	460 268	442 691
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	3 365	3 220
задолженность по абонентной плате		24107	-	-
другие покупатели и заказчики		24108	81 764	53 261

АКТИВ	Приме- чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	A	2	3	4
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	4 094	8 268
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	151 826	184 896
в том числе:				
поставщикам электрической и тепловой энергии		24501	-	-
поставщикам топлива		24502	-	-
поставщикам материалов		24503	62 698	66 574
строительным организациям		24504	30 774	47 298
ремонтным организациям		24505	325	7 235
поставщикам услуг		24506	58 029	63 789
прочие авансы выданные		24507	-	-
прочие дебиторы		246	291 756	329 122
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	17 666	23 794
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	46 692	53 445
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	104	84
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	346	75
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	-	-
расчеты по приобретению акций		24612	-	-
векселя		24613	-	-
другие дебиторы		24611	226 948	251 724
Краткосрочные финансовые вложения		250	25 000	128 613
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		253	25 000	128 613
Денежные средства		260	79 872	31 057
в том числе:				
касса		261	-	-
расчетные счета		262	79 872	31 057
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	-	-
в том числе:				
специальные счета в банках		26401	-	-
денежные документы		26402	-	-
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	1 640 357	1 751 514
Баланс		300	12 199 340	12 422 423

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
I	A	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал		410	3 992 089	3 992 089
в том числе:				
в акциях привилегированных		41001	126 389	126 389
в акциях обыкновенных		41002	3 865 700	3 865 700
Собственные акции, выкупленные у акционеров		415	-	-
Добавочный капитал		420	6 268 162	6 267 464
Расчеты по выделенному имуществу		423	-	-
Резервный капитал		430	90 894	113 213
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	90 894	113 213
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	-	-
Целевое финансирование		450	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	581 850	428 236
Непокрытый убыток прошлых лет		465	(240 573)	(239 875)
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	101 351
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	-
ИТОГО по разделу III		490	10 692 422	10 662 478
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		495	-	-
Доля меньшинства		500	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		510	680 689	-
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	680 689	-
Отложенные налоговые обязательства		515	22 279	33 241
Прочие долгосрочные обязательства		520	196 137	165 168
в том числе:				
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		52001	-	-
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	-	-
из нее:				
федеральному бюджету		52009	-	-
бюджетам субъектов РФ		52010	-	-
местным бюджетам		52011	-	-
кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода		52020	-	-
из нее:				
федеральному бюджету		52021	-	-
бюджетам субъектов РФ		52022	-	-
местным бюджетам		52023	-	-
прочие долгосрочные обязательства		52012	196 137	165 168
ИТОГО по разделу IV		590	899 105	198 409
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		610	-	955 086
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	-	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	-	955 086

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
I	A	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	344 213	302 706
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	75 472	72 820
из них:				
поставщикам электроэнергии		62101	18 143	-
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии		62102	-	-
поставщикам газа		62103	-	-
поставщикам мазута		62104	-	-
поставщикам угля		62105	-	-
поставщикам иного топлива		62112	-	-
строительным организациям		62106	22 712	6 439
ремонтным организациям		62107	15 332	19 662
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"		62108	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом		62110	-	-
задолженность АЭС		62111	-	-
другим поставщикам и подрядчикам		62109	19 285	46 719
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	8 953	6 028
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	5 539	6 417
в том числе:				
текущая		62401	5 539	6 417
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	265	378
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	155	298
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	74	36
Фонду занятости		62503	-	-
Фонду социального страхования		62504	36	44
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62505	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	81 517	84 824
задолженность перед бюджетом текущая		62610	81 517	84 824
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	25 448	28 874
бюджетам субъектов РФ		62602	55 445	55 530
местным бюджетам		62603	624	420
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	9 707	4
в том числе:				
от потребителей электроэнергии		62701	177	-
от других потребителей электрической и тепловой энергии		62702	7 484	-
прочие полученные авансы		62703	2 046	4
прочие кредиторы		628	162 760	132 235
в том числе:				
НДС в неоплаченной продукции		62801	64 383	63 441
задолженность внебюджетному фонду НИОКР		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	98 377	68 794

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	A	2	3	4
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	249 633	265 571
Доходы будущих периодов		640	13 967	13 967
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	24 206
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	607 813	1 561 536
БАЛАНС		700	12 199 340	12 422 423

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	480 181	1 064 020
в том числе по лизингу		911	480 181	1 064 200
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	72 982	72 982
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	571 900	817 900
Износ основных средств		970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	-	-
Бланки строгой отчетности		990	1	1
Основные средства, сданные в аренду		992	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		993	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		995	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций		997	-	-

Руководитель предприятия

В.Н.Долгих

Главный бухгалтер

Н.И.Токарева

