

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2011 г.**

Организация ОАО энергетики и электрификации "Камчатскэнерго" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 683000, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10

	Коды		
Д	0710001		
У)	31	12	2011
О	00106106		
Н	4100000668		
О			
Д	40.10.11		
С	47	16	
И	384		

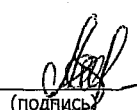
Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2011 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2010 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2009 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5.2	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5.3	Основные средства	1130	4 556 265	804 063	793 326
	в т.ч. незавершенное строительство	1131	326 144	173 674	195 007
5.3	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
5.4	Финансовые вложения	1150	579 461	3 269 250	3 269 245
5.7	Отложенные налоговые активы	1160	272 880	147 904	99 503
	Прочие внеоборотные активы	1170	25 068	15 752	22 261
	Итого по разделу I	1100	5 433 674	4 236 969	4 184 335
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5	Запасы	1210	870 265	675 108	678 598
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	869 843	673 056	676 546
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	422	2 052	2 052
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	расходы будущих периодов	1216	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 789	10 701	11 119
5.6	Дебиторская задолженность	1230	3 872 777	3 650 835	3 419 157
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	12 814	93 954	147 519
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	3 859 963	3 556 881	3 271 638
5.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 131	30 014	32 005
	Прочие оборотные активы	1260	1 635	12 244	8 229
	Итого по разделу II	1200	4 794 597	4 378 902	4 149 108
	<b>БАЛАНС</b>	1600	10 228 271	8 615 871	8 333 443

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2010 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2009 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 203 462	4 203 462	4 203 462
3.1	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
5.3	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.1	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	103 047	103 063	106 190
3.1	Резервный капитал	1360	98 869	85 608	67 562
3.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	542 574	90 584	(148 951)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>4 947 952</b>	<b>4 482 717</b>	<b>4 228 263</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6	Заемные средства	1410	2 179 000	1 704 000	-
5.7	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6	Прочие обязательства	1450	109 800	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 288 800</b>	<b>1 704 000</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6	Заемные средства	1510	1 181 000	1 002 000	2 881 000
5.6	Кредиторская задолженность	1520	1 612 682	1 229 317	1 070 804
	поставщики и подрядчики	1521	1 027 347	480 568	202 060
	векселя к уплате	1522	-	283 000	283 000
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	163 380	106 293	96 324
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1524	51 536	66 774	69 012
	задолженность по налогам и сборам	1525	123 605	60 463	104 614
	авансы полученные	1526	81 111	97 326	39 275
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	5	104	114
	прочие кредиторы	1528	162 662	13 662	24 833
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1529	3 036	121 127	251 572
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	983
5.7	Оценочные обязательства	1540	197 837	197 837	152 393
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 991 519</b>	<b>2 429 154</b>	<b>4 105 180</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>10 228 271</b>	<b>8 615 871</b>	<b>8 333 443</b>

Руководитель


Н.Б.Е. Паршин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Швалова Л.В.

(расшифровка подписи)

" 2 " февраля 2012 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный

**Отчет о прибылях и убытках**  
**за 2011 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО энергетики и электрификации "Камчатскэнерго" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
00106106		
4100000668		
40.10.11		
47	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>11</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>10</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	9 225 767	6 477 001
	в т.ч.		-	-
	выручка от реализации электроэнергии	2111	3 528 282	3 865 731
	выручка от реализации теплоэнергии	2112	5 533 879	2 465 804
2.1	Себестоимость продаж	2120	( 10 602 898 )	( 7 771 130 )
	в т.ч.		( - )	( - )
	себестоимость электроэнергии	2121	( 4 687 635 )	( 5 260 963 )
	себестоимость теплоэнергии	2122	( 5 758 790 )	( 2 385 626 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 377 131)	(1 294 129)
2.1	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
2.1	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 377 131)	(1 294 129)
	Доходы от участия в других организациях	2310	34 300	36 672
	Проценты к получению	2320	2 210	1 829
	Проценты к уплате	2330	( 254 568 )	( 360 478 )
5	Прочие доходы	2340	2 108 878	1 984 905
5	Прочие расходы	2350	( 1 117 367 )	( 167 664 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(603 678)	201 135
2.3	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 979)	(27 359)
2.3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
2.3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	125 715	(14 999)
	Прочее	2460	79 394	79 074
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(398 569)	265 210

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>11</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>10</u> г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	(398 569)	265 210
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Паршин Б.Е.

Главный бухгалтер

Швалова Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 2 " февраля 2012 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

# Отчет об изменениях капитала

за 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2011
00106106		
4100000668		
40.10.11		
47	16	
384		

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г. <sup>1</sup>	3100	4 203 462	( - )	106 190	67 562	(148 951)	4 228 263
За 2010 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	299 898	299 898
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	265 210	265 210
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочее	3217	-	-	-	-	34 688	34 688

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( 45 444 )	( 45 444 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( - )	x	( 45 444 )	( 45 444 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(3 127)	-	3 127	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	18 046	(18 046)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	3200	4 203 462	( - )	103 063	85 608	90 584	4 482 717
За 2011 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	863 804	863 804
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	863 804	863 804
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( 398 569 )	( 398 569 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( 398 569 )	( 398 569 )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(16)	-	16	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	13 261	(13 261)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. <sup>3</sup>	3300	4 203 462	( - )	103 047	98 869	542 574	4 947 952

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2009 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2010 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2010 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	4 380 656	284 979	14 919	4 680 554
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(152 393)	(45 444)	-	(197 837)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 228 263	239 535	14 919	4 482 717
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	3 442	284 979	-	288 421
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(152 393)	(45 444)	-	(197 837)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(148 951)	239 535	-	90 584
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2011 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2010 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2009 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	4 947 952	4 482 717	4 229 246

Руководитель

  
(подпись)

Паршин Б.Е.

(расшифровка подписи)

" 2 " февраля 2012 г.

Главный  
бухгалтер

  
(подпись)

Швалова Л.В.

(расшифровка подписи)

## Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2011 г.**

		Коды	
		0710004	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2011
Организация <u>ОАО энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"</u>		00106106	
Идентификационный номер налогоплательщика		4100000668	
Вид экономической деятельности <u>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями</u>		40.10.11	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>		47	16
Единица измерения: тыс. руб.		384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	10 941 907	8 594 034
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 635 971	8 396 523
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 056	14 011
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	295 880	183 500
Платежи - всего	4120	( 11 089 570 )	( 8 300 116 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 7 578 759 )	( 6 228 304 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 388 019 )	( 1 403 619 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 245 661 )	( 375 185 )
налога на прибыль	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 877 131 )	( 293 008 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(147 663)	293 918

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	36 222	113 323
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 922	76 651
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	34 300	36 672
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 443 216 )	( 575 954 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 443 216 )	( 159 232 )
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( 416 722 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(406 994)	(462 631)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 204 723	3 360 658
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 179 000	3 015 600
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	3 962	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	21 761	345 058

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 1 638 949 )	( 3 193 936 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 5 042 )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( 1 633 907 )	( 3 193 936 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	565 774	166 722
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	11 117	(1 991)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	30 014	32 005
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	41 131	30 014
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Паршин Б.Е.

(расшифровка подписи)



(подпись)

Швалова Л.В.

(расшифровка подписи)

" 2 февраля 2012 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.