

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту ОАО "РАО ЭС Востока"

на 30 июня 2011 года

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

КОДЫ	КОДЫ
0710001	0710001
	2011/06/30
106201	00106201
4909047148	4909047148
40.10.11	40.10.11
	47/16
384	384

Пояснения	Наименование показателя		На 30 июня 2011 года	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2009 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1-5.2.2	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5.2.2	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1-5.2.2	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5.2.2	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
5.3.1-5.3.5	Основные средства	1130	4 453 971	4 524 806	4 473 923
	земельные участки и объекты природопользования	1131	915	915	459
	здания, машины и оборудование, сооружения	1132	4 015 567	4 123 891	4 065 750
	другие виды основных средств	1133	231 678	235 166	229 834
5.3.5	незавершенное строительство	1134	205 811	164 834	177 880
5.3.1	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1141	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1142	-	-	-
5.4.1-5.4.3	Финансовые вложения	1150	241 642	241 642	241 642
	инвестиции в дочерние общества	1151	240 778	240 778	240 778
	инвестиции в зависимые общества	1152	864	864	864
	инвестиции в другие организации	1153	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1154	-	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1155	-	-	-
5.7.2	Отложенные налоговые активы	1160	62 077	63 763	64 259
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 757 690	4 830 211	4 779 824
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2	Запасы	1210	709 660	956 059	866 709
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	575 724	937 424	842 817
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	7 306	1 428	1 485
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	расходы будущих периодов	1216	126 630	17 207	22 407
	прочие запасы и затраты	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 848	1 692	2 686
5.6.1-5.6.4	Дебиторская задолженность	1230	1 409 303	1 266 796	1 265 848
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	-	-	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 409 303	1 266 796	1 265 848
	покупатели и заказчики	123201	1 222 298	1 148 804	1 129 299
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ	123203	3 164	4 427	728
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	76 154	28 430	48 347
	прочая дебиторская задолженность	123206	107 687	85 135	87 474
5.4.1-5.4.3	Финансовые вложения	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства	1250	61 184	12 710	29 307
	касса	1251	2 166	494	598
	расчетные счета	1252	56 682	11 208	28 043
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	2 336	1 008	666
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 181 995	2 237 257	2 164 550
	БАЛАНС	1600	6 939 685	7 067 468	6 944 374

	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2011 года	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2009 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	609 512	609 512	609 512
3.1	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
5.3.1, 5.1.1	Добавочный капитал	1350	4 489 000	4 489 026	4 531 960
3.1	Резервный капитал	1360	30 476	30 476	30 476
3.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	353 137	348 391	233 513
	прошлых лет	1371	341 444	274 781	222 316
	отчетного периода	1372	11 693	73 610	11 197
	Итого по разделу III	1300	5 482 125	5 477 405	5 405 461
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7-5.6.8	Заемные средства	1410	-	-	100 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	100 000
5.7.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	156 260	152 307	146 362
5.7.1	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5-5.6.6	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	156 260	152 307	246 362
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7-5.6.8	Заемные средства	1510	750 460	950 000	850 000
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	750 460	950 000	850 000
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
5.6.5-5.6.6	Кредиторская задолженность	1520	550 840	487 756	442 551
	поставщики и подрядчики	1521	151 346	231 565	129 307
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	91 301	79 550	83 619
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1529	23 394	894	38 709
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1524	44 390	13 215	12 803
	задолженность по налогам и сборам	1525	144 567	107 066	130 159
	авансы полученные	1526	66 796	24 924	29 617
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	17 959	11 125	12 562
	прочие кредиторы	1528	11 087	19 417	5 775
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.7.1	Резервы предстоящих расходов и платежей	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 301 300	1 437 756	1 292 551
	БАЛАНС	1700	6 939 685	7 067 468	6 944 374

Руководитель

[подпись]

[расшифровка подписи]

Главный бухгалтер

[подпись]


[расшифровка подписи]

" 23 " июля 2011 года

3.4. Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества


Наименование показателя		Код	На 30 июня года	2011 (8)	На 31 декабря 2010 года (7)	На 31 декабря 2009 года (6)
1		2	3		4	4
I.	АКТИВЫ					
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-	-
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	-
3.	Основные средства	1130	4 453 971	4 524 806	4 473 923	
4.	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-	-
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1150+1240	241 642	241 642	241 642	
6.	Прочие внеоборотные активы ²	1160+1170	62 077	63 763	64 259	
7.	Запасы	1210	709 660	956 059	866 709	
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 848	1 692	2 686	
9.	Дебиторская задолженность ³	1230	1 409 303	1 266 796	1 265 848	
10.	Денежные средства	1250	61 184	12 710	29 307	
11.	Прочие оборотные активы ¹	1260	-	-	-	
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 -11)		6 939 685	7 067 468	6 944 374	
II.	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
13.	Долгосрочные заёмные средства	1410	-	-	100 000	
14.	Отложенные налоговые обязательства	1420	156 260	152 307	146 362	
15.	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-	
16.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-	
17.	Краткосрочные заёмные средства	1510	750 460	950 000	850 000	
18.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	550 840	487 756	442 551	
19.	Резервы предстоящих расходов и платежей	1540	-	-	-	
20.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-	
21.	Итого сумма обязательств, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 -20)		1 457 560	1 590 063	1 538 913	
22.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.12) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр.21))		5 482 125	5 477 405	5 405 461	

Руководитель


[подпись]


[расшифровка подписи]

Главный бухгалтер


[подпись]


[расшифровка подписи]

" 23 " июля 2011 года

- 1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
- 2 Включая величину отложенных налоговых активов.
- 3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
- 4 Включая величину задолженности участникам по выплате доходов
- 5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности
- 6 указывается год, предшествующий предыдущему
- 7 указывается предыдущий год
- 8 указывается отчетная дата отчетного периода

Отчет о прибылях и убытках
за I полугодие 2011 года

Организация ОАО "Магаданэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения тыс. руб.

Форма N2 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ\ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710002
2011\06\30
00106201
4909047148
40.10.11
47\16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код стр.	За I полугодие 2011 года	За I полугодие 2010 года
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	2 845 208	2 498 370
	в т.ч.			
	выручка от реализации электроэнергии	2111	1 693 428	1 455 352
	выручка от реализации теплоэнергии	2112	1 085 803	985 127
	доходы от участия в других организациях	2113	-	-
	доходы от аренды	2114	-	-
	выручка от транспортировки электро- и теплоэнергии	2117	-	-
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	2115	53 209	47 671
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг непрямошленного характера	2116	12 768	10 220
2,1	Себестоимость продаж	2120	(2 958 767)	(2 617 450)
	в т.ч.			
	себестоимость электроэнергии	2121	(1 590 502)	(1 332 742)
	себестоимость теплоэнергии	2122	(1 277 710)	(1 202 944)
	себестоимость участия в других организациях	2123	-	-
	себестоимость услуг аренды	2124	-	-
	транспортировка электро- и теплоэнергии	2127	-	-
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	2125	(55 942)	(51 999)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг непрямошленного характера	2126	(34 613)	(29 765)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(113 559)	(119 080)
2,1	Коммерческие расходы	2210	(4 394)	(3 484)
2,1	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(117 953)	(122 564)
	Доходы от участия в других организациях	2310	30 389	86 696
	Проценты к получению	2320	4	3
	Проценты к уплате	2330	(33 108)	(52 672)
5,11	Прочие доходы	2340	261 075	180 796
5,11	Прочие расходы	2350	(114 347)	(61 716)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 060	30 543
2,3	Текущий налог на прибыль	2410	(7 708)	(4 172)
2,3	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 074)	-
2,3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 977)	(2 859)
2,3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(601)	628
	Прочее	2460	(2 081)	5 185
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 693	29 325

Пояснения	Наименование показателя	Код стр.	За I полугодие 2011 года	За I полугодие 2010 года
	СПРАВОЧНО.			
5.1.1	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль			
5.3.1	(убыток) периода	2510	-	-
3,2	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	11 693	29 325
2,2	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2900	-	-
2,2	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2910	-	-

Руководитель

[подпись]

[расшифровка подписи]

[подпись]

[расшифровка подписи]

" 23 " июля 2011 года