

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2008 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО Дальневосточная энергетическая управляющая компания по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности 19900 по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

690600, Приморский край, г. Владивосток, ул.Тигровая, д. 19

КОДЫ	
0710001	
2008 12 31	
57822035	
2540080100/254250001	
74	
47	41
384	

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

..
..

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	5043	27838
Незавершенное строительство	130	-	14866
Отложенные налоговые активы	145	21	66
Итого по разделу I		5063	42770
II. Оборотные активы			
Запасы	210	253	60977
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	60802
расходы будущих периодов	216	253	175
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	12007
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	65026	5725315
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	58367	35001
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	300000
Денежные средства	260	27585	29288
Итого по разделу II		92864	6127587
БАЛАНС	300	97928	6170357



ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	150	150
Резервный капитал	430	641	641
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	641	641
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	84135	84397
Итого по разделу III	490	84926	85188
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	6084000
Кредиторская задолженность	620	6409	1169
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	573
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	353
задолженность по налогам и сборам	624	6396	217
прочие кредиторы	625	13	26
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	6593	-
Итого по разделу V	690	13002	6085169
БАЛАНС	700	97928	6170357

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	886
Износ жилищного фонда	970	381	490

Руководитель

(подпись)

Титов Олег
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кучеева Ирина
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

ОАО Дальневосточная энергетическая управляющая
компания

Дата (год, месяц, число) _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности 19900

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

открытое акционерное общество

Единица измерения: _____ тыс. руб.

Форма №2 по ОКУД

по ОКПО

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2008	12	31
57822035		
2540080100/254250001		
74		
47		41
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	106583	249637
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(122112)	(200123)
Валовая прибыль	029	(15529)	49514
Прибыль (убыток) от продаж	050	(15529)	49514
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	25299	248
Прочие доходы	090	738	39330
Прочие расходы	100	(7816)	(65016)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2692	24076
Отложенные налоговые активы	141	46	21
Отложенные налоговые обязательства	142	-	(117)
Текущий налог на прибыль	150	(2453)	(21821)
Налоговые санкции	180	(23)	(747)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	262	1412
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1761	16139
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	2	9

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	210	-	1	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	76	2	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	662	452	189	269

Руководитель

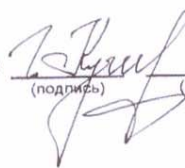


Гитов Олег Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Кучеева Ирина
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

ОАО Дальневосточная энергетическая управляющая

Организация компания

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности 19900

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

открытое акционерное общество

Единица измерения _____ тыс руб

К О Д Ы		
0710003		
2008	12	31
57822035		
2540080100/254250001		
74		
47		41
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	150	-	641	182723	183514
Остаток на 1 января предыдущего года	030	150	-	641	182723	183514
Чистая прибыль	032	X	X	X	1412	1412
Дивиденды	033	X	X	X	(100000)	(100000)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	150	-	641	84135	84926
Остаток на 1 января отчетного года	100	150	-	641	84135	84926
Чистая прибыль	102	X	X	X	262	262
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	150	-	641	84397	85188

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	641	-	-	641
данные отчетного года	162	641	-	-	641

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	84926	85141

Руководитель


 Титов Олег Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 Кучеева Ирина Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

ОАО Дальневосточная энергетическая управляющая компания по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности 19900 по ОКВЭД

Организационно - правовая форма форма собственности по ОКОПФ /ОКФС

открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

К О Д ы		
0710004		
2008	12	31
57822035		
2540080100/254250001		
74		
47		41
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	27585	39071
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	149071	344236
Прочие доходы	110	6173	1390
Денежные средства, направленные:	120	(169924)	(377863)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(15509)	(14746)
на оплату труда	160	(92165)	(145521)
на выплату дивидендов, процентов	170	(6000)	(92650)
на расчеты по налогам и сборам	180	(45942)	(105436)
на прочие расходы	190	(10308)	(19510)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(14680)	(32237)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	22769
Полученные проценты	240	19337	-
Поступление с депозитных вкладов	260	520000	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1402954)	(2018)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(3684000)	-
Депозитные вклады	320	(820000)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(5367617)	20751

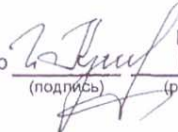
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	5449600	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(65600)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	5384000	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	1703	(11486)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	29288	27585
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель



Титов Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Кучеева Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

ОАО Дальневосточная энергетическая управляющая компания		Форма №5 по ОКУД	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710005		
Вид деятельности 19900		по ОКПО	2008	12	31
Организационно-правовая форма		ИНН	57822035		
форма собственности		по ОКВЭД	2540080100/254250001		
открытое акционерное общество		по ОКФС	74		
Единица измерения тыс. руб.		ОКОПФ/ОКФС	47	41	
		по ОКЕИ	384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	3278	15023	-	18301
Машины и оборудование	080	373	1528	-	1901
Транспортные средства	085	1633	6648	-	8281
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	12	118	-	130
Итого	130	5296	23317	-	28613

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	253	775
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	253	774
других	143	-	1

Финансовые вложения


Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Депозитные вклады	530	-	-	-	300000
Итого	540	-	-	-	300000

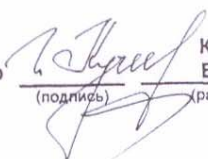
Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	65026	5725315
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	58367	35001
авансы выданные	612	198	2192948
прочая	613	6461	3497366
Итого	630	65026	5725315
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	6409	6085169
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	-	573
расчеты по налогам и сборам	643	6396	217
займы	645	-	6084000
прочая	646	13	379
Итого	660	6409	6085169

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1113	3879
Затраты на оплату труда	720	106928	166995
Отчисления на социальные нужды	730	3146	11927
Амортизация	740	522	1524
Прочие затраты	750	10403	15798
Итого по элементам затрат	760	122112	200123
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(78)	(15752)

Руководитель 
 (подпись) **Титов Олег Валерьевич**
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
 (подпись) **Кучеева Ирина Владимировна**
 (расшифровка подписи)