

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2006 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
	2006 12 31	
Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК" по ОКПО	57173648	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 5260096381	
Вид деятельности Консультирование по вопросам управления по ОКВЭД	74.14	
Организационно-правовая форма форма собственности	47 31	
открытое акционерное общество частная по ОКОПФ / ОКФС	47 31	
Единица измерения тыс руб	по ОКЕИ 384	
Местонахождение (адрес) 119311, г. Москва, пр-т Вернадского д. 8А		

Дата утверждения _____
Дата отправки / принятия _____

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	7 704	88 884
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	3 000	5 003 000
Отложенные налоговые активы	145	10	10
Прочие внеоборотные активы	150	8	14 699
Итого по разделу I	190	10 722	5 106 593
II. Оборотные активы			
Запасы	210	37 537	35 202
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 458	4 496
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	17
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	36 079	30 689
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	6 268	26
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	431
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	132 379	262 461
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	9 962	1 660
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	12 118	1 024
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	188 302	299 144
БАЛАНС	300	199 024	5 405 737

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	150	150
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	8	8
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	8	8
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1 704	4 378
Итого по разделу III	490	1 862	4 536
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	5 000 000
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	-	5 000 000
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	201 950
Кредиторская задолженность	620	197 162	199 251
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	5 989	12 121
задолженность перед персоналом организации	622	831	7 975
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	24	1 691
задолженность по налогам и сборам	624	18 612	9 357
прочие кредиторы	625	171 706	168 107
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	197 162	401 201
БАЛАНС	700	199 024	5 405 737

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	34 051	90 356
в том числе по лизингу	911	33 877	34 971
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	77	394 831
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	5 000 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	5 000 000
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Бланки строгой отчетности	991	57	7

Заместитель генерального директора
Действующий по доверенности № 2237 от 01.01.2007г.

С.А.Юшин

Главный бухгалтер

О.В.Отто

30 марта 2007г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Форма №2 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710002		
Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК"		2006	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		57173648		
Вид деятельности Консультирование по вопросам управления		ИНН 5260096381		
Организационно-правовая форма форма собственности		по ОКВЭД 74.14		
Открытое акционерное общество частная		по ОКOPФ / ОКФС 47 31		
Единица измерения тыс. руб.		по ОКЕИ 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	813 778	525 057
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(715 255)	(485 439)
Валовая прибыль	029	98 523	39 618
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	98 523	39 618
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	197 638	40
Проценты к уплате	070	(198 621)	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	6 798	3 469
Прочие расходы	100	(76 851)	(31 031)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	27 487	12 096
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(24 692)	(9 477)
Иные аналогичные обязательные платежи	180	(121)	(2 566)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2 674	53
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	18 095	6 574
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

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	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	2200	34246	1537
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	39	42	3	20
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	26	-
	270	-	-	-	-

Заместитель генерального директора
Действующий по доверенности № 2237 от 01.01.2007г.

С.А.Юшин

Главный бухгалтер

О.В.Отто



30 марта 2007г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания
ГидроОГК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Консультирование по вопросам управления
Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество частная

Единица измерения тыс руб

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2006	12	31
57173648		
5260096381		
74.14		
47		31
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 2005 (предыдущий год)	010	150	-	8	1 651	1 809
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	-	X	-	-
	020	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего	030	150	-	8	1 651	1 809
Результат от пересчета иностранных валют	031	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	53	53
Дивиденды	033	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051	-	X	X	X	-
увеличения номинальной	052	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	053	-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	061	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	062	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	063	-	X	X	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	150	-	8	1 704	1 862
2006 (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	071	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	072	X	-	X	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	150	-	8	1 704	1 862
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	2 674	2 674
Дивиденды	103	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	133	-	X	X	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	150	-		8	4 378
						4 536

II. Резервы:

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	8	-	-	8
данные отчетного года	152	8	-	-	8
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	-	-	-	-
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	-	-	-	-
данные отчетного года	172	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	-	-	-
данные отчетного года	182	-	-	-	-

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	1 862		4 536	
		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	-	-	-	-
в том числе:					
	211	-	-	-	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Заместитель генерального директора
Действующий по доверенности № 2237 от 01.01.2007г.

С.А.Юшин

Главный бухгалтер

О.В.Орт



30 марта 2007г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

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

КОДЫ		
0710004		
2006	12	31
57173648		
5260096381		
74.14		
47 / 31		
384		

Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИИН

Вид деятельности Консультирование по вопросам управления по ОКВЭД

Организационно - правовая форма / форма собственности по ОКФС

Открытое акционерное общество частная

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	11 902	203
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	974 072	779 537
Прочие доходы	040	12 151	13 189
Денежные средства, направленные:	050	(990 556)	(759 302)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	150	(303 599)	(275 694)
на оплату труда	160	(406 041)	(275 580)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(257 525)	(169 323)
на прочие расходы	190	(23 391)	(38 705)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(4 333)	33 424
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	25 500	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(10 194)	(8 876)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(3 000)	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	(5 000 000)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(4 987 694)	(8 876)

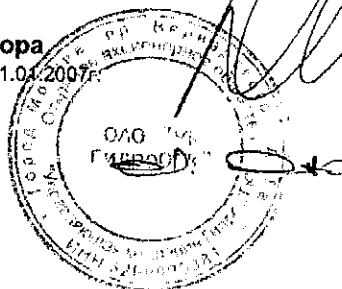
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	4 999 050	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(17 905)	(10 861)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	4 981 145	11 915
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(10 882)	11 915
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1 020	12 118
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Заместитель генерального директора
 Действующий по доверенности № 2237 от 01.04.2007г.

С.А.Юшин

Главный бухгалтер

О.В.Отто



30 марта 2007г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Открытое акционерное общество**
"Управляющая компания ГидроОГК"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Консультирование по вопросам управления**
Организационно-правовая форма/ форма собственности
Открытое акционерное общество частная
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФ

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2006	12	31
57173648		
5260096381		
74.14		
47		31
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	-	76 492	-	76 492
Сооружения и передаточные устройства	075	-	-	-	-
Машины и оборудование	080	9 002	5 419	-	14 421
Транспортные средства	085	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	4 476	4 424	-	8 900
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	16	-	-	16
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	13 494	86 335	-	99 829

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	5 790	10 945
в том числе:			
зданий и сооружений	141	-	1 654
машин, оборудования, транспортных средств	142	5 297	7 329
других	143	493	1 962
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	-
в том числе:			
здания	151	-	-
сооружения	152	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	34 051	90 356
в том числе:			
Оргтехника	161	3 586	16 677
Автомобили	162	30 291	18 294
Прочие	163	-	55 385
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		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
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	3 000	3 000	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	5 000 000	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	3 000	5 003 000	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:	550	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	551	-	-	-	-
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 периода
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	132 379	262 461
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	9 962	1 660
авансы выданные	612	84 281	39 647
прочая	613	38 136	221 154
долгосрочная - всего	620	-	431
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	431
прочая	623	-	-
Итого	630	132 379	262 892
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	197 162	401 201
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	5 989	12 121
авансы полученные	642	166 801	167 959
расчеты по налогам и сборам	643	18 612	9 357
кредиты	644	-	-
займы	645	-	201 950
прочая	646	5 760	9 814
долгосрочная - всего	650	-	5 000 000
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	-	5 000 000
Итого	660	197 162	5 401 201

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

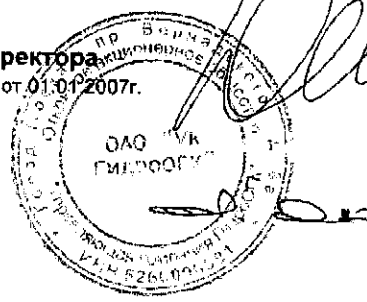
Показатель		За	За
наименование		отчетный	предыдущий
1	2	год	год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	10 899	5 660
Затраты на оплату труда	720	470 500	301 159
Отчисления на социальные нужды	730	33 512	22 791
Амортизация	740	3 175	2 627
Прочие затраты	750	197 169	153 202
Итого по элементам затрат	760	715 255	485 439
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	(5 390)	30 943
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Заместитель генерального директора
 Действующий по доверенности № 2237 от 01.01.2007г.

С.А.Юшин

Главный бухгалтер

О.В.Отто



30 марта 2007г.