

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2004 года**

Форма №1

		КОДЫ	
	по ОКУД	0710001	
Дата (год, месяц, число)		01.01.2005	
Организация ОАО «Ярэнерго»	по ОКПО	107577	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7601000505	
Отрасль (вид деятельности)	по ОКОНХ	1110,19900,14971	
Организационно-правовая форма/ форма собственности	по ОКОПФ/ ОКФС	47/30	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
	Контрольная сумма		

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, 42.

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
в том числе:			
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111		
организационные расходы	112		
деловая репутация организации	113		
Основные средства	120	5 848 875	5 825 277
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	16 258	28 226
здания, сооружения, машины и оборудование	122	5 768 412	5 739 603
другие виды основных средств	123	64 205	57 448
Вложения во внеоборотные активы	130	246 831	296 187
Доходные вложения в материальные ценности	135		
в том числе: имущество для передачи в лизинг	136		
имущество, предоставляемое по договору проката	137		
Долгосрочные финансовые вложения	140	56 124	26 963
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	55 732	26 576
инвестиции в зависимые общества	142	-	-
инвестиции в другие организации	143	392	387
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	-	-
Отложенные налоговые активы	145	35 651	5 797
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	6 187 481	6 154 224

АКТИВ	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	583 519	543 522
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	548 602	464 217
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	64	-
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	34 853	79 305
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	134 767	156 328

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ			
Займы и кредиты	610	209 796	380 020
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	205 296	375 520
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	4 500	4 500
Кредиторская задолженность	620	575 757	658 706
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	198 869	226 379
векселя к уплате	622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	-	9 552
задолженность по оплате труда перед персоналом организации	624	49 908	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625	10 021	4
задолженность перед бюджетом	626	82 177	96 525
авансы полученные	627	174 650	175 637
прочие кредиторы	628	60 132	150 609
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	101	138
Доходы будущих периодов	640	8 612	34 428
Резервы предстоящих расходов и платежей	650		
Прочие краткосрочные пассивы	660		
ИТОГО по разделу V	690	794 266	1 073 292
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	7 911 924	8 094 187

Отчет о прибылях и убытках за 2004 г.

		КОДЫ	
	по ОКУД	0710001	
Дата (год, месяц, число)		31/12/04	
Организация ОАО «Ярэнерго»	по ОКПО	107577	
ИНН 7601000505	по ОКОНХ		
Вид деятельности	по ОКВЭД	40.10.11	
Организационно-правовая форма/ форма собственности	по КОПФ/ КФС	47/30	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

По отгруженной продукции

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	2	3	4
I. 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	8 132 579	6 831 993
в том числе:			
электроэнергия	011	5 808 299	5 106 294
теплоэнергия	012	1 848 851	1 532 127
абонентная плата (для РАО "ЕЭС России")	013	0	0
экспорт	014	0	0
прочие промышленного характера	015	474 776	175 625
прочие непромышленного характера	016	653	17 947
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг	020	7 347 857	6 487 165
в том числе проданных:			
электроэнергия	021	5 227 252	4 735 137
теплоэнергия	022	1 769 368	1 528 584
абонентная плата (для РАО "ЕЭС России")	023	0	0
экспорт	024	0	0
прочие промышленного характера	025	347 352	200 659
прочие непромышленного характера	026	3 885	22 785
Валовая прибыль (010 - 020)	029	784 722	344 828
Коммерческие расходы	030	0	0
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010- 020-030-040)	050	784 722	344 828
II. Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	0	0
Проценты к уплате	070	36 297	13 792
Доходы от участия в других организациях	080	0	2
Прочие операционные доходы	090	336 911	422 687

товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	34 853	79 305
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	134 767	156 328
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	721	11 208
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	721	39
векселя к получению	232		
задолженность дочерних и зависимых обществ	233		
авансы выданные	234		
прочие дебиторы	235		11 169
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	752 303	1 016 668
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	573 102	528 775
векселя к получению	242		
задолженность дочерних и зависимых обществ	243		13
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244		-
авансы выданные	245	87 292	117 709
прочие дебиторы	246	91 909	370 171
задолженность ПАО "ЕЭС России" за выполненные работы	248		
Краткосрочные финансовые вложения	250	74 707	2
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок не менее 12 месяцев	251		
собственные акции, выкупленные у акционеров	252		
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	74 707	2
Денежные средства	260	178 426	212 235
в том числе:			
касса	261	41	67
расчетные счета	262	175 190	162 636
валютные счета	263		
прочие денежные средства	264	3 195	49 532
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	1 724 443	1 939 963
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	7 911 924	8 094 187
ПАССИВ	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1 082 545	1 082 545
Добавочный капитал	420	5 212 953	5 107 091
Расчеты по выделенному имуществу	423		
Резервный капитал	430	95 250	95 250
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	95 250	95 250
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Фонд социальной сферы	440	-	-
Целевые финансирование и поступления	450	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет, включая фонды	460	372 453	306 304
Непокрытый убыток прошлых лет (-)	465	190 285	190 285
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	-	221 425
Непокрытый убыток отчетного года (-)	475	-	-
Использование прибыли отчетного года	476		
ИТОГО по разделу III	490	6 572 916	6 622 330
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ			
Займы и кредиты	510	12 333	-
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	12 333	-
Отложенные налоговые обязательства	515	223 173	245 574
Прочие долгосрочные обязательства	520	309 236	152 991
ИТОГО по разделу IV	590	544 742	398 565

II. Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	0	0
Проценты к уплате	070	36 297	13 792
Доходы от участия в других организациях	080	0	2
Прочие операционные доходы	090	336 911	422 687
Прочие операционные расходы	100	385 784	469 885
III. Внереализационные доходы и расходы	0		
Внереализационные доходы	120	65 220	255 424
Внереализационные расходы	130	327 262	253 714
Прибыль (убыток) до налогообложения(строки (050 + 060 -070 + 080 + 090 -100 +120- 130)	140	437 510	285 550
Прибыль, переданная представительствами и подразделениями ПАО	141	0	
Постоянное налоговое обязательство	143	29 910	51 721
Отложенный налоговый актив	144	-28 311	2 192
Отложенное налоговое обязательство	145	22 401	96 932
Текущий налог на прибыль (стр.142+143+144-145)	146	84 200	25 513
Иные аналогичные обязательные платежи	147	-128 401	32 821
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи (стр.142+143+147)или (стр.146-144+145+147)	150	6 511	87 432
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	430 999	198 118
IV. Чрезвычайные доходы и расходы			
Чрезвычайные доходы	170	0	0
Чрезвычайные расходы	180	0	0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (160+170-180 -185)	190	430 999	198 118
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании			
прибыль	210	9 408	165
убыток	211	136	378
Прибыль (убыток) прошлых лет			
прибыль	220	13 175	15 498
убыток	221	15 274	15 794
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств			
прибыль	230	369	
убыток	231	116	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте			
прибыль	240		
убыток	241	4	
Отчисления в оценочные резервы			
убыток	250		
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности			
прибыль	260	4 495	3 951
убыток	261	73 263	43 127

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

ОАО "ЯРЭНЕРГО" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2005

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАБАЛАНСОВОГО СЧЕТА	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	4 723	11 181
в том числе по лизингу	911		4 791
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920		-
Материалы, принятые в переработку (003)	925		-
Товары, принятые на комиссию (004)	930		-
Оборудование, принятое для монтажа (005)	935		-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	130 096	203 359
Обеспечения обязательств и платежей получ.(008)	950		-
Обеспечения обязательств и платежей выдан.(009)	960		374 318
Износ основных средств (010)	970	896	839
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	2 275	2 678
Бланки строгой отчетности	990	2	2
Основные средства, сданные в аренду (011)	992	45 234	25 816
Нематериальные активы, полученные в пользование	995		-

Руководитель
Главный бухгалтер
аво

В. В. Рогоцкий.
Н. И. Груздев.