

ИНФОРМАЦИЯ ЗАО «НОВОСИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР»

Публикуется на основании Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24
«Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии»

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность Бухгалтерский баланс на 31.12.2005 г.

Единица измерения: тыс.руб.

| Актив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | | |
| Основные средства | 120 | | 1800 |
| Незавершенное строительство | 130 | | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | | |
| Отложенные налоговые активы | 145 | | |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | | |
| И т о г о по разделу I | 190 | 0 | 1800 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 0 | 1102 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | | |
| животные на выращивании и откорме | 212 | | |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | | |
| товары отгруженные | 215 | | |
| расходы будущих периодов | 216 | | 1102 |
| прочие запасы и затраты | 217 | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | | 131 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | | |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | | 3879 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | | 3708 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | | 1353 |
| Денежные средства | 260 | | 10 |
| Прочие оборотные активы | 270 | | |
| И т о г о по разделу II | 290 | 0 | 6475 |
| БА Л А Н С | 300 | 0 | 8275 |
| Пассив | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | | 711 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | | |
| Добавочный капитал | 420 | | |
| Резервный капитал | 430 | | |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | | |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | | 3577 |
| И т о г о по разделу III | 490 | 0 | 4288 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | | 258 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | | |
| И т о г о по разделу IV | 590 | 0 | 0 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 0 | 3729 |
| в том числе: | | | |

| | | | |
|---|-----|---|------|
| поставщики и подрядчики | 621 | | 826 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | | 1527 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | | 204 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | | 591 |
| прочие кредиторы | 625 | | 581 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | | |
| Доходы будущих периодов | 640 | | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | |
| И т о г о по разделу V | 690 | 0 | 3729 |
| БАЛАНС | 700 | 0 | 8275 |

Отчет о прибылях и убытках за 2005 год

Единица измерения: тыс. рублей

| Наименование | | За отчетный период | За аналогичный период |
|---|-----|--------------------|-----------------------|
| показателя | 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 | 58265 | |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (52571) | |
| Валовая прибыль (убыток) | 029 | 5694 | |
| Коммерческие расходы | 030 | - | |
| Управленческие расходы | 040 | - | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 5694 | |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | - | |
| Проценты к уплате | 070 | - | |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | |
| Прочие операционные доходы | 090 | 1 | |
| Прочие операционные расходы | 100 | (57) | |
| Внереализационные доходы | 120 | - | |
| Внереализационные расходы | 130 | (702) | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 4936 | |
| Отложенные налоговые активы | 141 | - | |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 258 | |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (1101) | |
| Иные аналогичные платежи | 160 | - | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 3577 | |
| СПРАВОЧНО. | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 174 | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.) | 210 | 50,32 | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 220 | | |

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | |
|---|------------|--------------------|--------|
| | | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 230 | - | - |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 240 | - | - |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 250 | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 260 | | |
| Отчисления в оценочные резервы | 270 | X | - |
| Списание дебиторской и кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности | 280 | - | - |

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Аудитор:

| | |
|---------------------|---|
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Поли-Зет» |
| Место нахождения | 630015, Россия, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 230 |

| | |
|---|--|
| Номер и дата свидетельства о государственной регистрации | № 20925 от 13.05. 1999 г. |
| Сведения о лицензии | Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита от 04.03.2003 г. № Е 003553 выдана Министерством финансов РФ (срок 5 лет) |
| Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении | Решение Президиума Совета Аудиторской Палаты России от 29.04.2005 г. (№ 1 135 в реестре АПР); Свидетельство НК «Межрегиональная Аудиторская Палата Сибири» от 27.12.2004 г. (регистрационный номер № 141 в реестре МАПС) |

Аудируемое лицо:

| | |
|--|--|
| Полное наименование | Закрытое акционерное общество «Новосибирский региональный диспетчерский центр» |
| Место нахождения | 630007, Россия, г. Новосибирск, ул. Свердлова, 5 |
| Номер и дата свидетельства о государственной регистрации | Серия 54 № 000776908 от 13 октября 2004 г.. |

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности закрытого акционерного общества «Новосибирский региональный диспетчерский центр» за период с 13 октября 2004 г. по 31 декабря 2005 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ЗАО «Новосибирский региональный диспетчерский центр» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- приложения к бухгалтерскому балансу;
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и предоставление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган закрытого акционерного общества «Новосибирский региональный диспетчерский центр». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и

соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации «Новосибирский региональный диспетчерский центр» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 13 октября 2004 г. по 31 декабря 2005 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Показатели эффективности использования капитала и отчет о движении активов

В связи с тем, что для ЗАО «Новосибирский региональный диспетчерский центр» в 2005 году органом государственного регулирования не был установлен тариф на услуги оперативно-диспетчерского управления информация по показателям эффективности использования капитала и отчет о движении активов не подлежит раскрытию.

Условия договора об оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению

Договор заключен в соответствии с федеральным законом от 26.03.2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике». «Заказчиком» по договору является Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго», «Исполнителем» по договору является Закрытое акционерное общество «Новосибирский региональный диспетчерский центр».

1. Предмет договора:

1.1. **Исполнитель** оказывает **Заказчику** услуги по оперативно-диспетчерскому управлению энергообъектами, находящимися на территории Новосибирской области и в пределах установленной зоны диспетчерской ответственности. Объем оказываемых услуг включает, в т.ч. следующую деятельность **Исполнителя**:

- планирование и ведение режимов работы электростанций и электрических сетей, в т.ч. выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, связанных с осуществлением функций по оперативно-диспетчерскому управлению и обязательных для всех субъектов оперативно-диспетчерского управления нижестоящего уровня и персонала **Заказчика**;
- участие в прогнозировании объемов производства и потребления электрической энергии на территории Новосибирской области;
- участие в разработке плановых балансов электрической мощности и энергии **Заказчика** на год, кварталный и месячный периоды;
- разработка суточных графиков работы электростанций **Заказчика**;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности функционирования объектов электроэнергетики **Заказчика**, предотвращению возникновения и развития аварийных ситуаций;
- осуществление оперативно-диспетчерского управления в условиях аварийных электроэнергетических режимов.

1.2. **Заказчик** оплачивает оказанные **Исполнителем** услуги в размере и в порядке, установленным настоящим договором.

2. Стоимость услуг по договору определяется следующим образом:

До момента установления федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий тарифа на услуги **Исполнителя** по оперативно-диспетчерскому управлению, стоимость услуг по настоящему договору устанавливается в соответствии с Калькуляцией стоимости услуг **Исполнителя** и Протоколом соглашения о величине договорной цены.

После установления тарифа федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий на услуги **Исполнителя** по настоящему договору, оплата услуг осуществляется в соответствии с данным тарифом.

Стоимость услуг по договору за 2005 год устанавливалась на основании Калькуляции стоимости услуг и Протоколов соглашения о величине договорной цены и составила 68753048,10 рублей, в том числе НДС 10487753,10 рублей.

3. Основные обязанности **Заказчика**:

- осуществление непрерывного (круглосуточного) оперативного управления оборудованием электростанций, линий электропередачи, противоаварийной автоматики и релейной защиты, находящихся в оперативном управлении и ведении **Исполнителя** в нормальных и аварийных электроэнергетических режимах;
- обеспечение соблюдения установленных параметров надежности функционирования энергосистемы Новосибирской области и качества электрической энергии;
- оптимизация режимов работы электростанций и электрических сетей **Заказчика** в темпе технологического процесса производства, распределения и потребления электрической энергии (оперативная коррекция режима);
- осуществление деятельности, направленной на предотвращение (предупреждение) технологических нарушений в энергосистеме **Заказчика**; принятие мер по предотвращению развития нарушений и быстрому восстановлению электроснабжения и нормальных параметров электрической энергии в соответствии с «Инструкцией по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистемы» **Заказчика**. Распределение по энергосистеме объёмов отключаемой нагрузки по сформированным ЗАО «Новосибирскэнерго» графикам ограничения и временного отключения потребителей электроэнергии и мощности.

4. Основные обязанности **Исполнителя**:

- осуществлять взаимоотношения, касающиеся выполнения функций по оперативно-диспетчерскому управлению, с ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и его филиалами, с **Заказчиком** и потребителями, в соответствии с условиями настоящего договора и полномочиями, определенными Уставом **Исполнителя**;
- при реализации своих полномочий не причинять **Заказчику** убытки, вызванные неправомерными решениями и действиями (бездействием);
- осуществлять страхование риска своей ответственности за причинение ущерба субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии **Заказчика** в результате действий с превышением предоставленных полномочий.

Условия договора о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии

ЗАО «Новосибирский региональный диспетчерский центр» осуществляет свою деятельность в соответствии с условиями Договора о присоединении ОАО «Новосибирскэнерго» к торговой системе оптового рынка НП АТС №155.002 - П/05 от 28.04.2005г.

1. ЗАО «Новосибирский региональный диспетчерский центр» оказывает Участнику оптового рынка ОАО «Новосибирскэнерго» услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в энергосистеме Новосибирской области в пределах установленной зоны диспетчерской ответственности и осуществляет взаимодействие с субъектами оптового рынка электрической энергии переходного периода в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договором о присоединении ОАО «Новосибирскэнерго» к торговой системе оптового рынка НП АТС №155.002 - П/05 от 28.04.2005г. и регламентами оптового рынка.
2. Порядок взаимодействия ЗАО «Новосибирский региональный диспетчерский центр», СО, АТС, ЦФР, ФСК при выполнении ими своих функций, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется на основании Договора о присоединении ОАО «Новосибирскэнерго» к торговой системе оптового рынка НП АТС №155.002 - П/05 от 28.04.2005г. и отдельно заключенных соглашений о информационном обмене в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. При оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в энергосистеме Новосибирской области в пределах установленной зоны диспетчерской ответственности ЗАО «Новосибирский региональный диспетчерский центр»:

- обеспечивает соблюдение установленных параметров надежности функционирования энергосистемы Новосибирской области в составе ЕЭС России и качества электрической энергии;
- управляет технологическими режимами работы объектов энергосистемы Новосибирской области в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- осуществляет деятельность по прогнозированию объема производства и потребления в энергосистеме Новосибирской области;
- согласует вывод в ремонт и из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и энергетических объектов по производству электрической и тепловой энергии, а также ввод их после ремонта и в эксплуатацию;
- разрабатывает оптимальные суточные графики работы электростанций энергосистемы Новосибирской области;
- участвует в регулировании частоты электрического тока функционирование системы автоматического регулирования частоты электрического тока и мощности, системной и противоаварийной автоматики энергосистемы Новосибирской области;
- осуществляет разработку и обеспечение участников параллельной работы необходимыми и обязательными для исполнения инструктивными материалами по комплексу вопросов оперативно-диспетчерского управления;
- участвует в формировании и выдаче при присоединении субъектов электроэнергетики к электрической сети энергосистемы Новосибирской области технологических требований, обеспечивающих их работу в составе энергосистемы Новосибирской области.

Информация о тарифе на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению

Федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению для ЗАО «Новосибирский региональный диспетчерский центр» в 2005 году не устанавливался.