

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 11 г.

Организация ОАО "Территориальная генерирующая компания № 1" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 191186, Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1

Коды		
0710001		
30	06	2011
76201586		
7841312071		
40.10.11 / 40.10.12		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	На <u>30 июня</u> <u>20 11</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 10</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 09</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	33 902	35 876	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	55 345 663	56 581 286	43 591 163
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	104
	Финансовые вложения	1150	12 562 221	492 198	1 557 789
	Отложенные налоговые активы	1160	42 657	41 056	193 524
	Прочие внеоборотные активы	1170	20 817 268	28 421 952	29 192 825
	Итого по разделу I	1100	88 801 711	85 572 368	74 535 405
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 523 511	2 324 727	1 945 259
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	645 144	565 217	1 032 099
	Дебиторская задолженность	1230	17 053 700	12 655 346	14 373 878
	Финансовые вложения	1240	1 744 500	1 591 369	1 076 941
	Денежные средства	1250	436 838	233 903	511 210
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	22 403 693	17 370 562	18 939 387
	БАЛАНС	1600	111 205 404	102 942 930	93 474 792

Пояснения ¹	Наименование показателя ²		На 30 июня 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	38 543 414	38 543 414	38 543 414
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 108 413	16 386 651	16 392 037
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 285 600	23 285 600	23 285 600
	Резервный капитал	1360	403 126	222 779	54 465
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 054 080	(8 537 501)	(11 813 204)
	Итого по разделу III	1300	74 394 633	69 900 943	66 462 312
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	20 448 350	16 514 578	8 498 512
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 124 326	2 281 954	2 058 040
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23 572 676	18 796 532	10 556 552
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 489 246	6 182 115	6 838 618
	Кредиторская задолженность	1520	5 418 849	7 733 329	9 287 268
	Доходы будущих периодов	1530	-	11	42
	Резервы предстоящих расходов	1540	330 000	330 000	330 000
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 238 095	14 245 455	16 455 928
	БАЛАНС	1700	111 205 404	102 942 930	93 474 792

Руководитель

" 30 " июня 20 11 г.

Примечания

Филиппов А.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Станишевская Р.В.

(расшифровка подписи)

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках
за 1 полугодие 20 11 г.

Организация ОАО "Территориальная генерирующая компания № 1"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2011
76201586		
7841312071		
40.10.11 / 40.10.12		
47		16
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	код	За 1 полугодие 20 11 г. ³	За 1 полугодие 20 10 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	32 555 513	25 068 227
	Себестоимость продаж	2120	(26 787 443)	(20 968 778)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 768 070	4 099 449
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 768 070	4 099 449
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	81 368	77 282
	Проценты к уплате	2330	(705 874)	(423 755)
	Прочие доходы	2340	3 741 786	2 362 827
	Прочие расходы	2350	(3 562 769)	(2 427 551)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 322 581	3 688 252
	Текущий налог на прибыль	2410	(296 918)	(360 254)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	73 173	79 424
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(842 371)	(456 820)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 600	-
	Прочее	2460	489 145	(1 825)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 674 037	2 869 353

Форма 0710002 с. 2

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	код	За 1 полугодие 20 11 г. ³	За 1 полугодие 20 10 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	10 952 275	2 870 905
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0012	0,0007
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____

Филиппов А.Н.

Главный бухгалтер

Станишевская Р.В.

" 30 "

июня

20 11 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".