

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

на 30 сентября 2006 года

Организация ОАО ТГК-1  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности промышленность  
Организационно-правовая форма \ форма собственности  
Единица измерения тыс.руб  
Местонахождение 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле д.1

	КОДЫ
Форма N1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	30 10 1 06
по ОКПО	76201586
ИНН	7841312071
по ОКВЭД	40.10.1
по ОКОПФ\ОКФС	47   16
по ОКЕИ	384

Дата утверждения

Дата отправки [принятия]

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>Нематериальные активы</b>		110	-	-
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы		111	-	-
организационные расходы		112	-	-
деловая репутация организации		113	-	-
другие виды нематериальных активов		114	-	-
результаты НИОКР		115	-	-
<b>Основные средства</b>		120	2 911	55 874
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		122	2 686	48 447
другие виды основных средств		123	225	7 427
<b>Незавершенное строительство</b>		130	1 376	81 352
в том числе				
оборудование к установке		13001	-	26 364
вложения во внеоборотные активы		13002	1 376	54 988
<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>		135	-	-
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору проката		137	-	-
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>		140	-	57 000
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	-	-
инвестиции в зависимые общества		142	-	-
инвестиции в другие организации		143	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	-	57 000
<b>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</b>				
Деловая репутация дочерних обществ		146	-	-
Оценка участия головной организации в зависимом обществе		147	-	-
<b>Отложенные налоговые активы</b>		148	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы</b>		150	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>		190	4 287	194 226
<b>АКТИВ</b>	<b>Примечание</b>	<b>Код</b>	<b>На начало</b>	<b>На конец</b>

	чаение		отчетного года	отчетного года
1	А	2	3	4
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>Запасы</b>		210	142 071	871 927
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	128 087	836 177
из них:				
мазут		21101	58 808	536 514
уголь		21102	-	10 342
дизельное топливо		21103	1 745	13 585
другое технологическое топливо		21104	840	2 686
запасные части		21105	20 087	123 077
прочие сырье и материалы		21107	46 607	149 973
животные на выращивании и откорме		212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		214	36	23
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	13 948	35 318
прочие запасы и затраты		217	-	409
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>		220	285 852	118 430
из них				
НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ		22001	-	39 837
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты )</b>		230	-	-
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	-	-
из них:				
финансируемые из федерального бюджета		23101	-	-
финансируемых из бюджетов субъектов РФ		23102	-	-
финансируемых из местных бюджетов		23103	-	-
другие покупатели и заказчики		23104	-	-
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	-	-
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</b>		240	3 927 483	3 987 096
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	2 899 869	1 807 622
из них:				
при продаже электроэнергии через ФОРЭМ внутри группы		24101	-	607 563
посредники при продаже электрической и тепловой энергии		24102	386 559	79 177
организации, финансируемые из федерального бюджета		24103	9 010	5 675
организации, финансируемые из бюджетов РФ		24104	912 120	712 853
организации, финансируемые из местных бюджетов		24105	14 034	8 810
прочие потребители электрической и тепловой энергии		24106	224 989	216 452
задолженность по абонентной плате		24107	-	-
другие покупатели и заказчики		24108	1 353 157	177 092
<b>АКТИВ</b>	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный				

капитал		244	-	-
авансы выданные		245	10 434	853 202
в том числе:				
поставщикам электрической и тепловой энергии		24501	-	174
поставщикам топлива		24502	-	-
поставщикам материалов		24503	1 660	9 962
строительным организациям		24504	2 185	202 960
ремонтным организациям		24505	379	35 706
поставщикам услуг		24506	5 132	202 523
прочие авансы выданные		24507	1 078	401 877
прочие дебиторы		246	1 017 180	1 326 272
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	476	106 104
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	-	250 501
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	-	-
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	72	995
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		24607	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		24608	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		24609	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		24610	-	-
другие дебиторы		24611	1 016 632	968 672
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>		250	6 900	7 999
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		253	6 900	7 999
<b>Денежные средства</b>		260	233 218	223 517
в том числе:				
касса		261	267	167
расчетные счета		262	232 284	130 347
валютные счета		263	-	92 576
прочие денежные средства		264	667	427
в том числе:				
специальные счета в банках		26401	662	195
денежные документы		26402	5	232
переводы в пути		26403	-	-
<b>Прочие оборотные активы</b>		270	-	-
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям		27002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству		27003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР		27004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов		27006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС		27007	-	-
другие оборотные активы		27005	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>		290	4 595 524	5 208 969
<b>Баланс</b>		300	4 599 811	5 403 195
<b>ПАССИВ</b>	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
<b>Уставный капитал</b>		410	10 000	10 000
в том числе:				
в акциях привилегированных		41001	-	-
в акциях обыкновенных		41002	10 000	10 000
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров</b>		415	-	-

<b>Добавочный капитал</b>	420	-	-
Расчеты по выделенному имуществу	423	-	-
<b>Резервный капитал</b>	430	-	500
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	500
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
<b>Целевое финансирование</b>	450	-	-
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</b>			
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	587 314	336 814
Непокрытый убыток прошлых лет	465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	-	191 126
Непокрытый убыток отчетного года	475	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	490	597 314	538 440
<b>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</b>			
Деловая репутация дочерних обществ	495	-	-
Доля меньшинства	500	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Займы и кредиты</b>	510	-	-
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	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	515	35	150 940
<b>Прочие долгосрочные обязательства</b>	520	-	-
в том числе:			
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	52001	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами	52002	-	-
в том числе:			
Пенсионному фонду РФ	52003	-	-
Фонду обязательного медицинского страхования	52004	-	-
Фонду занятости	52005	-	-
Фонду социального страхования	52006	-	-
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	52007	-	-
кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги)	52008	-	-
из нее:			
федеральному бюджету	52009	-	-
бюджетам субъектов РФ	52010	-	-
местным бюджетам	52011	-	-
кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода	52020	-	-
из нее:			
федеральному бюджету	52021	-	-
бюджетам субъектов РФ	52022	-	-
местным бюджетам	52023	-	-
прочие долгосрочные обязательства	52012	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	590	35	150 940
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Займы и кредиты</b>	610	300 086	600 732
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	300 086	600 732
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	-	-

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
--------	------------	-----	--------------------------	-------------------------

1	A	2	3	4
<b>Кредиторская задолженность</b>		620	3 702 376	4 085 783
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	1 448 865	1 737 208
из них:				
поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ		62101	-	149 071
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии		62102	307 731	14 895
поставщикам газа		62103	78 707	47 831
поставщикам мазута		62104	38 512	39 586
поставщикам угля		62105	-	81
поставщикам иного топлива		62112	2 310	13 269
строительным организациям		62106	6 025	258 771
ремонтным организациям		62107	143 124	314 444
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"		62108	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом		62110	-	-
задолженность АЭС		62111	-	-
другим поставщикам и подрядчикам		62109	872 456	899 260
по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"		62113	-	-
по абонентной плате ОАО "ФСК"		62114	-	-
векселя к уплате		622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	4 738	70 729
в том числе:				
текущая		62401	4 738	70 729
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	31 069	33 163
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	24 782	26 801
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	3 456	4 047
Фонду занятости		62503	-	-
Фонду социального страхования		62504	2 831	2 315
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62505	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	344 559	108 012
задолженность перед бюджетом текущая		62610	344 559	108 012
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	194 458	81 254
бюджетам субъектов РФ		62602	150 101	25 432
местным бюджетам		62603	-	1 326
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль				
по базе переходного периода		62620	-	-
в том числе:				
федеральному бюджету		62621	-	-
бюджетам субъектов РФ		62622	-	-
местным бюджетам		62623	-	-
авансы полученные		627	588 113	985 729
в том числе:				
от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ		62701	-	4 791
от других потребителей электрической и тепловой энергии		62702	172 894	183 205
прочие полученные авансы		62703	415 219	797 733
прочие кредиторы		628	1 285 032	1 150 942
в том числе:				
НДС в неоплаченной продукции		62801	442 616	39 898
задолженность внебюджетному фонду НИОКР		62802	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		62804	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		62805	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		62806	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		62807	-	-

<i>другие кредиторы</i>		62808	842 416	1 111 044
<b>ПАССИВ</b>	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
<b>1</b>	<b>А</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов</b>		630	-	27 300
<b>Доходы будущих периодов</b>		640	-	-
<b>Резервы предстоящих расходов и платежей</b>		650	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства</b>		660	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям</i>		66002	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по строительству</i>		66003	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по ПИР</i>		66004	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов</i>		66006	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по НДС</i>		66007	-	-
<i>другие краткосрочные обязательства</i>		66005	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>		690	4 002 462	4 713 815
<b>БАЛАНС</b>		700	4 599 811	5 403 195

**Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах**

<b>АКТИВ</b>	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	23 884 155	23 966 469
<i>в том числе по лизингу</i>		911	-	-
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	93 961	72 071
Материалы, принятые в переработку		925	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		935	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	-	-
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	-	300 164
Износ основных средств		970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	-	-
Бланки строгой отчетности		990	1	486
Основные средства, сданные в аренду		992	32 526	32 526
Имущество, находящееся в федеральной собственности		993	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		995	-	-

# Отчет о прибылях и убытках

за январь-сентябрь 2006 года

Организация **ОАО ТГК-1**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности  
 Организационно-правовая форма \ форма собственности  
 Единица измерения тыс. руб.

	КОДЫ	
Форма N2 по ОКУД	0710002	
Дата [год, месяц, число]		
по ОКПО	76201586	
ИНН	7841312071	
по ОКДП		
по ОКОПФ\ОКФС	47	16
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
<b>I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей),		010	14 009 688	75
<i>электроэнергии внутренним потребителям</i>		011	7 293 201	-
<i>электроэнергии на экспорт</i>		012	244 558	-
<i>теплоэнергии</i>		013	6 151 608	-
<i>абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")</i>		014	-	-
<i>выручка от транспортировки электро- и теплоэнергии</i>		018	-	-
<i>электроэнергии для бытовых компаний</i>		019	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		015	311 067	75
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>		016	9 254	-
<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>		017	-	-
<i>доходы от участия в других организациях</i>		032	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг в том числе проданных:		020	(13 449 398)	-
<i>электроэнергии внутренним потребителям</i>		021	(6 479 268)	-
<i>электроэнергии на экспорт</i>		022	(70 841)	-
<i>теплоэнергии</i>		023	(6 761 873)	-
<i>абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")</i>		024	-	-
<i>транспортировка электро- и теплоэнергии</i>		028	-	-
<i>электроэнергии бытовыми компаниями</i>		031	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		025	(132 884)	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>		026	(4 532)	-
<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>		027	-	-
<i>расходы от участия в других организациях</i>		033	-	-
Валовая прибыль		029	560 290	75
Коммерческие расходы		030	-	-
Управленческие расходы.		040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		050	560 290	75
<b>II. Операционные доходы и расходы</b>				
Проценты к получению		060	544	-
Проценты к уплате		070	(14 166)	-
Доходы от участия в других организациях		080	-	-
Прочие операционные доходы.		090	1 266 006	-
Прочие операционные расходы		100	(1 230 391)	(22)
<b>III. Внеоперационные доходы и расходы</b>				
Внеоперационные доходы		120	53 527	-
Внеоперационные расходы		130	(284 451)	(189)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		140	351 359	(136)
Отложенный налоговый актив		143	-	32
Отложенное налоговое обязательство		144	(150 905)	-
Текущий налог на прибыль		145	(15 433)	-
Иные аналогичные обязательные платежи		146	6 105	-
<b>Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи</b>		150	(160 233)	32
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>		160	191 126	(104)
<b>IV. Чрезвычайные доходы и расходы.</b>				
Чрезвычайные доходы		170	-	-
Чрезвычайные расходы		180	-	-

ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Капитализированный доход (убыток)		184	-	-
Доля меньшинства		185	-	-
<b>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)</b>				

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)		19010	191 126	(104)
СПРАВОЧНО				
Постоянные налоговые обязательства (активы)		200	82 012	1

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
<b>СПРАВОЧНО ТОЛЬКО ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАО "ЕЭС РОССИИ"</b>				
<b>V. Внутрихозяйственные расчеты</b>				
Прибыль, полученная от представительств и филиалов РАО "ЕЭС России" в том числе из строк				
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19011	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19012	-	-
стр. 170 Чрезвычайные доходы.....		19013	-	-
стр. 180 Чрезвычайные расходы.....		19014	-	-
<b>Чистая прибыль ( нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом полученной от филиалов и Представительств (19011+19012+19013+19014)</b>		<b>19020</b>	-	-
Прибыль, переданная представительствами и филиалами в РАО "ЕЭС России" в том числе: из строк				
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19031	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19032	-	-
стр. 170 Чрезвычайные доходы.....		19033	-	-
стр. 180 Чрезвычайные расходы.....		19034	-	-
<b>Чистая прибыль ( нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом переданной в РАО "ЕЭС России" (19031+19032+19033+19034)</b>		<b>19040</b>	-	-
<b>Чистая прибыль ( нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода (19010+19020-19040)</b>		<b>190</b>	<b>191 126</b>	<b>(104)</b>

(руб.)

Наименование показателя	Прим.	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО.				
Постоянные налоговые обязательства (активы)			82 012,0000	1,0000
Базовая прибыль (убыток) на акцию		201	0,0000	0,0000
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		202	0,0000	0,0000

## РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Прим.	код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	прибыль	210	13 419	-
	убыток	211	498	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	прибыль	220	18 020	-
	убыток	221	95 713	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	прибыль	230	-	-
	убыток	231	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	прибыль	240	3 839	-
	убыток	241	2 489	-
Отчисления в оценочные резервы	убыток	250	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	прибыль	260	-	-
	убыток	261	-	-

Расшифровка формы №2 "Отчет о прибылях и убытках"  
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

за девять месяцев 2006 года

По отгруженной продукции

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	По отгруженной продукции	
			За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Проценты к уплате.....		070	14 166	-
в том числе:				
Проценты по кредитам, займам		07003	14 166	-
Прочие проценты к уплате (проценты по вексям, облигациям и т.п.)		07004	-	-
Прочие операционные доходы		090	1 266 006	-
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		09001	-	-
От реализации квартир		09002	-	-
От реализации МПЗ		09003	27 988	-
От реализации валюты		09004	119 018	-
От реализации НМА		09005	-	-
От продажи ценных бумаг		09006	-	-
От реализации других активов		09007	1 119 000	-
От совместной деятельности		09009	-	-
Другие прочие операционные доходы		09010	-	-
Прочие операционные расходы		100	1 230 391	22
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		10001	-	-
От реализации квартир		10002	-	-
От реализации МПЗ		10003	25 260	-
От реализации валюты		10004	119 359	-
От реализации НМА		10005	-	-
От продажи ценных бумаг		10006	-	-
От реализации других активов		10007	1 078 979	-
Налог на милицию		10011	-	-
Налог на перепродажу автомобилей		10013	-	-
Налог на уборку территории		10014	-	-
Налог на рекламу		10015	-	-
Дополнительный платеж в бюджет по налогу на прибыль		10016	-	-
Налог на операции с ценными бумагами		10026	-	-
Сбор за наименование "Россия"		10028	-	-
Другие налоги		10017	-	-
Услуги банков		10018	6 469	22
Содержание законсервированных объектов		10019	-	-
Аннулированные производственные заказы		10020	18	-
Затраты на производство, не давшее продукции		10021	-	-
Затраты по обслуживанию ценных бумаг		10022	-	-
Резерв по сомнительным долгам		10024	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений		10025	-	-

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей		10029	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности		10030	-	-
Резерв по прочим условным обязательствам		10031	-	-
Выбытие активов без дохода		10032	260	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу		10033	46	-
Передача имущества в муниципальную собственность		10034	-	-
Другие прочие операционные расходы		10023	-	-
<b>Наименование показателя</b>	<b>Примечание</b>	<b>Код стр.</b>	<b>За отчетный период</b>	<b>За аналогичный период предыдущ. года</b>
<b>1</b>	<b>А</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Внереализационные доходы		120	53 527	-
в том числе:				
Прибыль 2005 г., выявленная в отчетном периоде		12001	18 020	-
Прибыль 2004 г., выявленная в отчетном периоде		12002	-	-
Прибыль 2003 г., выявленная в отчетном периоде		12003	-	-
Прибыль до 01.01.2003 г., выявленная в отчетном периоде		12004	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		12005	13 419	-
Кредиторская задолженность более трех лет		12008	-	-
Курсовые разницы		12009	3 839	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		12010	3 717	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА		12011	25	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке		12012	-	-
Суммовые разницы		12013	67	-
Прочие внереализационные доходы		12014	14 440	-
Внереализационные расходы		130	284 451	189
в том числе:				
Убыток 2005 г., выявленный в отчетном периоде		13001	95 713	-
Убыток 2004 г., выявленный в отчетном периоде		13002	-	-
Убыток 2003 г., выявленный в отчетном периоде		13003	-	-
Убыток до 01.01.2003 г., выявленный в отчетном периоде		13004	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		13005	498	-
Госпошлины по хозяйственным договорам		13007	210	-
Дебиторская задолженность более трех лет		13008	-	-
Курсовые разницы		13009	2 489	-
Судебные издержки		13010	54	-
Суммовые разницы		13011	17	-
Хищения, недостачи		13021	63	-
Списание МПЗ сверх норм естественной убыли		13022	-	-
Издержки по исполнителю производству		13024	260	-
Содержание социальной сферы за счет прибыли		13026	21 166	-
Погашение стоимости квартир работников		13027	-	-
Расходы на проведение спортивных мероприятий		13030	1 734	-
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий		13031	72	-
Расходы на благотворительность		13032	38 533	-
Прочие внереализационные расходы		13029	123 642	189
<b>Наименование показателя</b>	<b>Примечание</b>	<b>Код стр.</b>	<b>За отчетный период</b>	<b>За аналогичный период предыдущ. года</b>
<b>1</b>	<b>А</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи.....		150	160 233	(32)
в том числе:				
Условный расход (доход)		15071	84 326	(33)
Налог на прибыль на базе переходного периода		15005	-	-
Постоянные налоговые обязательства		15006	82 012	1
Списание ОНО		15007	-	-
Списание ОНА		15008	-	-
Штрафы ГНИ,		15010	20	-
из них:				
по налогу на прибыль		15011	-	-
по НДС		15012	-	-
по налогу на имущество		15013	-	-
по прочим налогам		15014	20	-
Пени ГНИ		15020	2	-

из них:			
по налогу на прибыль	15021	-	-
по НДС	15022	2	-
по налогу на имущество	15023	-	-
по прочим налогам	15024	-	-
Пени ГНИ реструктурированные (признанные в отчетной году)	15050	-	-
из них:			
по налогу на прибыль	15051	-	-
по НДС	15052	-	-
по налогу на имущество	15053	-	-
по прочим налогам	15054	-	-
Штрафы в государственные внебюджетные фонды,	15030	-	-
из них:			
Пенсионный фонд РФ	15031	-	-
Фонд социального страхования	15032	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования	15033	-	-
Фонд занятости	15034	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды,	15040	1	-
из них:			
Пенсионный фонд РФ	15041	-	-
Фонд социального страхования	15042	1	-
Фонд обязательного медицинского страхования	15043	-	-
Фонд занятости	15044	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды, реструктурированные (признанные в отчетной году)	15060	-	-
из них:			
Пенсионный фонд РФ	15061	-	-
Фонд социального страхования	15062	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования	15063	-	-
Фонд занятости	15064	-	-
Прочие обязательные платежи	15045	(6 128)	-
Прибыль при списании реструктуризированных пеней по налогам	15070	-	-
Чрезвычайные доходы	170	-	-
суммы страхового возмещения	17031	-	-
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	17032	-	-
другие чрезвычайные доходы	17033	-	-
Чрезвычайные расходы	180	-	-
стоимость утраченных материально - производственных ценностей	18001	-	-
убытки от списания из за чрезвычайных событий	18002	-	-
другие чрезвычайные расходы	18005	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер