

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

на 31 марта 2007 года

Организация ОАО ТКК-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]	31 12 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	30 096 921	29 745 089
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	21 691	21 691
здания, машины и оборудование, сооружения		122	29 954 561	29 543 487
другие виды основных средств		123	120 669	179 911
<b>Незавершенное строительство</b>		130	2 645 620	3 016 693
в том числе				
оборудование к установке		13001	334 011	384 732
вложения во внеоборотные активы		13002	2 311 609	2 631 961
<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>		135	-	-
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды		137	-	-
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>		140	1 338 839	1 338 294
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	68 542	67 312
инвестиции в зависимые общества		142	-	-
инвестиции в другие организации		143	1 159 257	1 159 257
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	45 273	45 273
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	65 767	66 452
<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	34 081 380	34 100 076

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>Запасы</b>		210	2 146 406	1 939 081
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	1 996 228	1 769 829
из них:				
мазут		21101	858 435	632 891
уголь		21102	359 173	321 730
дизельное топливо		21103	12 312	8 266
другое технологическое топливо		21104	4 903	8 716
запасные части		21105	401 710	460 584
прочие сырье и материалы		21107	359 695	337 642
животные на выращивании и откорме		212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		214	8 984	8 055
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	140 786	160 789
прочие запасы и затраты		217	408	408
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>		220	329 994	257 754
из них				
НДС при покупках электроэнергии		22001	40 462	-
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</b>		230	74 957	70 274
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	74 957	70 274
из них:				
задолженность по договорам долевого участия		23501	-	-
беспроцентные векселя		23502	-	-
другие дебиторы		23503	74 957	70 274
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</b>		240	3 764 893	6 819 324
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	2 006 205	3 818 588
из них:				
при продаже электроэнергии внутри группы		24101	160 417	522 821
посредники при продаже электрической и тепловой энергии		24102	260 206	375 746
организации, финансируемые из федерального бюджета		24103	7 137	58 463
организации, финансируемые из бюджетов РФ		24104	817 087	2 029 194
организации, финансируемые из местных бюджетов		24105	13 576	32 921
прочие потребители электрической и тепловой энергии		24106	570 779	669 318
задолженность по абонентной плате		24107	-	-
другие покупатели и заказчики		24108	177 003	130 125
<b>АКТИВ</b>	<b>Примечание</b>	<b>Код</b>	<b>На начало отчетного года</b>	<b>На конец отчетного года</b>
<b>1</b>	<b>А</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
векселя к получению		242	-	-

задолженность дочерних и зависимых обществ	243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244	-	-
авансы выданные	245	277 604	1 958 388
в том числе:			
поставщикам электрической и тепловой энергии	24501	169	7 561
поставщикам топлива	24502	5 306	5 306
поставщикам материалов	24503	14 373	16 544
строительным организациям	24504	203 905	1 864 847
ремонтным организациям	24505	4 373	8 302
поставщикам услуг	24506	41 510	47 267
прочие авансы выданные	24507	7 968	8 561
прочие дебиторы	246	1 481 084	1 042 348
в том числе:			
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам	24601	23 372	23 369
переплата по налогам в федеральный бюджет	24602	550 443	348 953
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ	24603	304 106	296 402
переплата по налогам в местные бюджеты	24604	94	353
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды	24605	1 720	1 663
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	-	-
расчеты по приобретению акций	24612	-	-
беспроцентные векселя	24613	-	-
другие дебиторы	24611	601 349	371 608
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>	250	5 599	5 599
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	5 599	5 599
<b>Денежные средства</b>	260	644 378	419 662
в том числе:			
касса	261	138	217
расчетные счета	262	516 086	277 437
валютные счета	263	127 582	141 263
прочие денежные средства	264	572	745
в том числе:			
специальные счета в банках	26401	554	713
денежные документы	26402	18	32
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	6 966 227	9 511 694
<b>Баланс</b>	300	41 047 607	43 611 770
<b>ПАССИВ</b>	Примечание	Код	На начало отчетного года
1	А	2	3
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			На конец отчетного года
<b>Уставный капитал</b>		410	29 022 225
в том числе:			29 022 225

<i>в акциях привилегированных</i>	41001	-	-
<i>в акциях обыкновенных</i>	41002	29 022 225	29 022 225
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров</b>	415	-	-
<b>Добавочный капитал</b>	420	16 525 711	16 525 711
Расчеты по выделенному имуществу	423	-	-
<b>Резервный капитал</b>	430	6 786	6 786
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	6 786	6 786
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
<b>Целевое финансирование</b>	450	-	-
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</b>			
<b>Нераспределенная прибыль прошлых лет</b>	460	1 082 859	1 082 859
<b>Непокрытый убыток прошлых лет</b>	465	(16 681 906)	(16 681 906)
<b>Нераспределенная прибыль отчетного года</b>	470	-	659 883
<b>Непокрытый убыток отчетного года</b>	475	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	490	29 955 675	30 615 558
<b>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</b>			
<i>Деловая репутация дочерних обществ</i>	495	-	-
<i>Доля меньшинства</i>	500	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Займы и кредиты</b>	510	1 734 825	5 654 260
в том числе:			
<i>кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	511	1 734 825	1 654 260
<i>займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	512	-	4 000 000
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	515	952 573	1 224 251
<b>Прочие долгосрочные обязательства</b>	520	-	-
в том числе:			
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	52001	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами	52002	-	-
в том числе:			
<i>Пенсионному фонду РФ</i>	52003	-	-
<i>Фонду обязательного медицинского страхования</i>	52004	-	-
<i>Фонду занятости</i>	52005	-	-
<i>Фонду социального страхования</i>	52006	-	-
<i>по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды</i>	52007	-	-
кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги)	52008	-	-
из нее:			
<i>федеральному бюджету</i>	52009	-	-
<i>бюджетам субъектов РФ</i>	52010	-	-
<i>местным бюджетам</i>	52011	-	-
кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода	52020	-	-
из нее:			
<i>федеральному бюджету</i>	52021	-	-
<i>бюджетам субъектов РФ</i>	52022	-	-
<i>местным бюджетам</i>	52023	-	-
прочие долгосрочные обязательства	52012	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	590	2 687 398	6 878 511
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Займы и кредиты</b>	610	4 671 704	2 050 821
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	4 671 704	2 040 629
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	-	10 192

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
<b>Кредиторская задолженность</b>		620	3 695 571	4 065 782
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	1 976 789	2 094 801
из них:				
поставщикам электроэнергии		62101	94 111	120 766
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии		62102	69 788	53 006
поставщикам газа		62103	151 942	228 819
поставщикам мазута		62104	20	73 030
поставщикам угля		62105	59 293	72 764
поставщикам иного топлива		62112	-	-
строительным организациям		62106	392 735	394 233
ремонтным организациям		62107	656 569	277 508
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"		62108	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом		62110	-	-
задолженность АЭС		62111	-	-
другим поставщикам и подрядчикам		62109	552 331	874 675
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	21 073	115 943
в том числе:				
текущая		62401	21 073	115 943
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	25 971	49 387
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	21 216	40 236
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	3 193	6 340
Фонду занятости		62503	-	-
Фонду социального страхования		62504	1 562	2 811
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62505	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	216 352	324 254
задолженность перед бюджетом текущая		62610	216 352	324 254
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	73 100	91 805
бюджетам субъектов РФ		62602	131 754	218 633
местным бюджетам		62603	11 498	13 816
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	1 189 971	1 294 401
в том числе:				
от потребителей электроэнергии		62701	17 910	147 410
от других потребителей электрической и тепловой энергии		62702	257 266	147 039
прочие полученные авансы		62703	914 795	999 952
прочие кредиторы		628	265 415	186 996
в том числе:				
НДС в неоплаченной продукции		62801	31 653	21 332
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	-	-
другие кредиторы		62808	233 762	165 664
<b>ПАССИВ</b>	<b>Примечание</b>	<b>Код</b>	<b>На начало отчетного года</b>	<b>На конец отчетного года</b>
<b>1</b>	<b>А</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов</b>		630	37 049	903
<b>Доходы будущих периодов</b>		640	210	195
<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	8 404 534	6 117 701
<b>БАЛАНС</b>		700	41 047 607	43 611 770

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

<b>АКТИВ</b>	<b>Примечание</b>	<b>Код</b>	<b>На начало отчетного года</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
Арендованные основные средства		910	14 487	38 089
в том числе по лизингу		911	-	-
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	10 472	405 365
Материалы, принятые в переработку		925	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		935	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	133 997	133 995
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	4 010 191
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	2 647 894	2 401 842
Износ основных средств		970	756	746
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	-	-
Бланки строгой отчетности		990	496	497
Основные средства, сданные в аренду		992	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		993	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		995	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций		997	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

# Отчет о прибылях и убытках

за I квартал 2007 года

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

Форма N2 по ОКУД  
 Дата [год, месяц, число]  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКДП  
 по ОКОПФ\ОКФС  
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0710002	
76201586	
7841312071	
47	16
384	

Наименование показателя	При- меч- а- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
<b>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	8 641 122	7 123 901
<i>электроэнергии внутренним потребителям</i>		011	20 720	2 935 139
<i>электроэнергии на экспорт</i>		012	70 784	87 612
<i>теплоэнергии</i>		013	4 550 823	3 997 544
<i>абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")</i>		014	-	-
<i>выручка от транспортировки электро- и теплоэнергии</i>		018	-	-
<i>электроэнергии для сбытовых компаний</i>		019	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		015	126 276	101 405
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>		016	2 729	2 201
<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>		017	-	-
<i>доходы от участия в других организациях</i>		032	-	-
<i>электроэнергии (мощности) через НОРЭМ</i>		034	3 869 790	-
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг в том числе проданных:		020	(7 467 698)	(6 029 880)
<i>электроэнергии внутренним потребителям</i>		021	(6 765)	(2 437 909)
<i>электроэнергии на экспорт</i>		022	(5 231)	(15 647)
<i>теплоэнергии</i>		023	(3 921 016)	(3 531 984)
<i>абонентной платы ( для РАО "ЕЭС России")</i>		024	-	-
<i>транспортировка электро- и теплоэнергии</i>		028	-	-
<i>электроэнергии сбытовыми компаниями</i>		031	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		025	(27 878)	(43 075)
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>		026	(1 472)	(1 265)
<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>		027	-	-
<i>расходы от участия в других организациях</i>		033	-	-
<i>электроэнергии (мощности) через НОРЭМ</i>		035	(3 505 336)	-
Валовая прибыль		029	1 173 424	1 094 021
Коммерческие расходы		030	-	-
Управленческие расходы.		040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		050	1 173 424	1 094 021
<b>Прочие доходы и расходы</b>				
Проценты к получению		060	600	1
Проценты к уплате		070	(130 409)	(3 193)
Доходы от участия в других организациях		080	-	-
Прочие доходы.		090	179 581	51 941
Прочие расходы		100	(291 377)	(144 974)
				-
				-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		140	931 819	997 796
Отложенный налоговый актив		143	-	-
Отложенное налоговое обязательство		144	(271 678)	(93 728)
Текущий налог на прибыль		145	-	(180 402)

Иные аналогичные обязательные платежи		146	(258)	(68)
<b>Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи</b>		150	(271 936)	(274 198)
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>		160	659 883	723 598
<b>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</b>				
Капитализированный доход (убыток)		184	-	-
Доля меньшинства		185	-	-
<b>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</b>				

<b>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</b>		19010	659 883	723 598

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>				
<b>Прибыль, полученная от представительств и филиалов РАО "ЕЭС России"</b> в том числе из строк стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19011 19012 19013 19014	- - - -	- - - -
<b>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом полученной от филиалов и Представительств (19011+19012+19013+19014)</b>		<b>19020</b>	-	-
<b>Прибыль, переданная представительствами и филиалами в РАО "ЕЭС России"</b> в том числе: из строк стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19031 19032 19033 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>659 883</b>	<b>723 598</b>

(руб.)

Наименование показателя	Прим	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
<b>СПРАВОЧНО.</b>				
Постоянные налоговые обязательства (активы)		200	48 042	34 659
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		210	7 171	3 561
прибыль				
убыток		211	13 357	145
Прибыль (убыток) прошлых лет		220	4 308	6 828
прибыль				
убыток		221	37 499	44 599
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		230	-	-
прибыль				
убыток		231	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		240	19 452	295
прибыль				
убыток		241	19 431	561
Отчисления в оценочные резервы		250	-	-
убыток				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		260	-	-
прибыль				
убыток		261	-	-

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

за I квартал 2007 года

По отгруженной продукции

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	есяце	2	3	4
Проценты к уплате		070	130 409	3 193
в том числе:				
Проценты по кредитам, займам		07003	130 409	3 193
Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)		07004	-	-
Прочие доходы		090	179 581	51 941
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		09001	3 713	-
От реализации квартир		09002	-	-
От реализации МПЗ		09003	4 093	4 135
От реализации валюты		09004	136 723	3 439
От реализации НМА		09005	-	-
От продажи ценных бумаг		09006	-	-
От реализации других активов		09007	1	31 684
От совместной деятельности		09009	-	-
Прибыль 2006 г., выявленная в отчетном периоде		12001	3 553	-
Прибыль 2005 г., выявленная в отчетном периоде		12002	41	6 828
Прибыль 2004 г., выявленная в отчетном периоде		12003	714	-
Прибыль до 01.01.2004 г., выявленная в отчетном периоде		12004	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		12005	7 171	3 561
Кредиторская задолженность более трех лет		12008	-	-
Курсовые разницы		12009	19 452	295
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		12010	1 598	285
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА		12011	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке		12012	15	-
Суммовые разницы		12013	-	51
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов		17032	-	-

Другие доходы		12014	2 507	1 663
Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Прочие расходы		100	291 377	144 974
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		10001	1 097	-
От реализации квартир		10002	-	-
От реализации МПЗ		10003	2 869	3 843
От реализации валюты		10004	137 368	3 480
От реализации НМА		10005	-	-
От продажи ценных бумаг		10006	-	-
От реализации других активов		10007	1 230	29 200
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	-	26
Услуги банков		10018	6 679	1 659
Содержание законсервированных объектов		10019	-	-
Аннулированные производственные заказы		10020	5	-
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	39	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу		10033	-	-
Передача имущества в муниципальную собственность		10034	-	-
Убыток 2006 г., выявленный в отчетном периоде		13001	25 893	-
Убыток 2005 г., выявленный в отчетном периоде		13002	11 497	44 599
Убыток 2004 г., выявленный в отчетном периоде		13003	109	-
Убыток до 01.01.2004 г., выявленный в отчетном периоде		13004	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		13005	13 357	145
Госпошлины по хозяйственным договорам		13007	167	50
Дебиторская задолженность более трех лет		13008	-	-
Курсовые разницы		13009	19 431	561
Судебные издержки		13010	601	3
Суммовые разницы		13011	-	2
Хищения, недостачи		13021	-	-
Списание МПЗ сверх норм естественной убыли		13022	9	-
Издержки по исполнителю производству		13024	-	-
Содержание социальной сферы за счет прибыли		13026	2 877	15 793
Погашение стоимости квартир работников		13027	-	-
Расходы на проведение спортивных мероприятий		13030	214	382
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий		13031	695	4
Расходы на благотворительность		13032	2 212	11 053
Стоимость утраченных материально - производственных ценностей		18001	-	-
убытки от списания из за чрезвычайных событий		18002	-	-
Другие расходы		13029	65 028	34 174
Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	271 936	274 198

в том числе:			
Условный расход (доход)	15071	223 636	239 471
Налог на прибыль на базе переходного периода	15005	-	-
Постоянные налоговые обязательства	15006	48 042	34 659
Списание ОНО	15007	-	-
Списание ОНА	15008	-	-
Штрафы ГНИ,	15010	-	-
из них:			
по налогу на прибыль	15011	-	-
по НДС	15012	-	-
по налогу на имущество	15013	-	-
по прочим налогам	15014	-	-
Пени ГНИ	15020	-	-
из них:			
по налогу на прибыль	15021	-	-
по НДС	15022	-	-
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	258	67
Прибыль при списании реструктуризированных пеней по налогам	15070	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер