

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

на 30 июня 2007 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]	31 12 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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		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	-	-
Основные средства		120	30 096 921	29 466 085
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	21 691	21 691
здания, машины и оборудование, сооружения		122	29 954 561	29 247 146
другие виды основных средств		123	120 669	197 248
Незавершенное строительство		130	2 645 620	3 662 847
в том числе				
оборудование к установке		13001	334 011	396 835
вложения во внеоборотные активы		13002	2 311 609	3 266 012
Доходные вложения в материальные ценности		135	-	-
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды		137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения		140	1 338 839	1 781 317
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	68 542	440 284
инвестиции в зависимые общества		142	-	20 000
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	116 503
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		146	-	-
Оценка участия головной организации в зависимом обществе		147	-	-
Отложенные налоговые активы		148	-	-
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	34 081 380	34 910 249
АКТИВ	Примечание	Код	На начало	На конец

	чаение		отчетного года	отчетного года
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	2 146 406	2 022 462
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	1 996 228	1 821 827
из них:				
мазут		21101	858 435	610 208
уголь		21102	359 173	310 281
дизельное топливо		21103	12 312	5 471
другое технологическое топливо		21104	4 903	10 258
запасные части		21105	401 710	500 460
прочие сырье и материалы		21107	359 695	385 149
животные на выращивании и откорме		212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		214	8 984	7 631
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	140 786	192 599
прочие запасы и затраты		217	408	405
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	329 994	202 081
из них				
НДС при покупках электроэнергии		22001	40 462	55 698
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	74 957	68 138
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	68 138
из них:				
задолженность по договорам долевого участия		23501	-	-
векселя		23502	-	-
другие дебиторы		23503	74 957	68 138
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	3 764 893	7 986 074
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	2 006 205	3 077 529
из них:				
при продаже электроэнергии внутри группы		24101	160 417	702 121
посредники при продаже электрической и тепловой энергии		24102	260 206	174 056
организации, финансируемые из федерального бюджета		24103	7 137	13 751
организации, финансируемые из бюджетов РФ		24104	817 087	1 551 736
организации, финансируемые из местных бюджетов		24105	13 576	21 221
прочие потребители электрической и тепловой энергии		24106	570 779	474 363
задолженность по абонентной плате		24107	-	-
другие покупатели и заказчики		24108	177 003	140 281
АКТИВ	Приме-	Код	На начало	На конец
	чание		отчетного года	отчетного года
1	А	2	3	4
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	-	-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-	
авансы выданные		245	277 604	3 954 905	
в том числе:					
поставщикам электрической и тепловой энергии		24501	169	1 059	
поставщикам топлива		24502	5 306	5 306	
поставщикам материалов		24503	14 373	22 244	
строительным организациям		24504	203 905	3 820 880	
ремонтным организациям		24505	4 373	4 757	
поставщикам услуг		24506	41 510	80 897	
прочие авансы выданные		24507	7 968	19 762	
прочие дебиторы		246	1 481 084	953 640	
в том числе:					
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	23 372	21 865	
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	550 443	235 204	
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	304 106	263 938	
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	94	376	
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	1 720	1 268	
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	-	-	
векселя		24613	-	-	
другие дебиторы		24611	601 349	430 989	
Краткосрочные финансовые вложения		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	
Денежные средства		260	644 378	1 633 146	
в том числе:					
касса		261	138	183	
расчетные счета		262	516 086	1 630 426	
валютные счета		263	127 582	832	
прочие денежные средства		264	572	1 705	
в том числе:					
специальные счета в банках		26401	554	836	
денежные документы		26402	18	862	
переводы в пути		26403	-	7	
Прочие оборотные активы		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	-	-	
ИТОГО по разделу II		290	6 966 227	11 917 500	
Баланс		300	41 047 607	46 827 749	
	ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	1	А	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Уставный капитал			410	29 022 225	29 252 455
в том числе:					
в акциях привилегированных			41001	-	-

<i>в акциях обыкновенных</i>	41002	29 022 225	29 252 455
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	-	-
Добавочный капитал	420	16 525 711	16 668 104
Расчеты по выделенному имуществу	423	-	-
Резервный капитал	430	6 786	36 694
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	6 786	36 694
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Целевое финансирование	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	1 082 859	751 025
Непокрытый убыток прошлых лет	465	(16 681 906)	(16 681 907)
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	-	132 945
Непокрытый убыток отчетного года	475	-	-
ИТОГО по разделу III	490	29 955 675	30 159 316
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ			
<i>Деловая репутация дочерних обществ</i>	495	-	-
<i>Доля меньшинства</i>	500	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	1 734 825	5 516 778
в том числе:			
<i>кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	511	1 734 825	1 516 778
<i>займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	512	-	4 000 000
Отложенные налоговые обязательства	515	952 573	1 143 903
Прочие долгосрочные обязательства	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	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	2 687 398	6 660 681
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	4 671 704	6 124 157
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	4 671 704	6 036 678
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	-	87 479

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

1	A	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	3 695 571	3 497 209
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	1 976 789	1 222 475
из них:				
поставщикам электроэнергии		62101	94 111	78 990
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии		62102	69 788	20 618
поставщикам газа		62103	151 942	67 268
поставщикам мазута		62104	20	20
поставщикам угля		62105	59 293	-
поставщикам иного топлива		62112	-	-
строительным организациям		62106	392 735	358 336
ремонтным организациям		62107	656 569	199 037
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"		62108	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом		62110	-	-
задолженность АЭС		62111	-	-
другим поставщикам и подрядчикам		62109	552 331	498 206
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	97 989
в том числе:				
текущая		62401	21 073	97 989
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	25 971	57 110
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	21 216	45 786
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	3 193	6 981
Фонду занятости		62503	-	-
Фонду социального страхования		62504	1 562	4 343
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62505	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	216 352	237 126
задолженность перед бюджетом текущая		62610	216 352	237 126
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	73 100	87 761
бюджетам субъектов РФ		62602	131 754	134 592
местным бюджетам		62603	11 498	14 773
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	1 696 393
в том числе:				
от потребителей электроэнергии		62701	17 910	417 559
от других потребителей электрической и тепловой энергии		62702	257 266	212 496
прочие полученные авансы		62703	914 795	1 066 338
прочие кредиторы		628	265 415	186 116
в том числе:				
НДС в неоплаченной продукции		62801	31 653	18 770
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	167 346

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	37 049	386 207
Доходы будущих периодов		640	210	179
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		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	-	-
ИТОГО по разделу V		690	8 404 534	10 007 752
БАЛАНС		700	41 047 607	46 827 749

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	14 487	37 674
в том числе по лизингу		911	-	-
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	10 472	407 896
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	-	4 087 479
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	2 647 894	3 030 407
Износ основных средств		970	756	746
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	-	-
Бланки строгой отчетности		990	496	494
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 полугодие 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
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	13 869 333	11 159 631
<i>электроэнергии внутренним потребителям</i>		011	6 943 727	5 223 631
<i>электроэнергии на экспорт</i>		012	72 647	156 999
<i>теплоэнергии</i>		013	6 547 443	5 545 997
<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	298 885	227 064
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>		016	6 631	5 940
<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	(12 969 677)	(9 863 986)
<i>электроэнергии внутренним потребителям</i>		021	(6 469 128)	(4 345 825)
<i>электроэнергии на экспорт</i>		022	(30 427)	(45 244)
<i>теплоэнергии</i>		023	(6 388 698)	(5 381 211)
<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	(78 001)	(88 875)
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>		026	(3 423)	(2 831)
<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>		027	-	-
<i>расходы от участия в других организациях</i>		033	-	-
Валовая прибыль		029	899 656	1 295 645
Коммерческие расходы		030	-	-
Управленческие расходы		040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		050	899 656	1 295 645
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению		060	1 165	267
Проценты к уплате		070	(301 934)	(3 193)
Доходы от участия в других организациях		080	240	-
Прочие доходы		090	237 562	767 483
Прочие расходы		100	(428 595)	(877 501)
				-
				-
Прибыль (убыток) до налогообложения		140	408 094	1 182 701
Отложенный налоговый актив		143	-	-
Отложенное налоговое обязательство		144	(191 510)	(192 917)
Текущий налог на прибыль		145	-	(141 271)

Иные аналогичные обязательные платежи		146	(611)	8 723
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	(192 121)	(325 465)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности		160	215 973	857 236
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Капитализированный доход (убыток)		184	-	-
Доля меньшинства		185	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)				

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)		19010	215 973	857 236

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО ТОЛЬКО ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАО "ЕЭС РОССИИ"				
V. Внутрихозяйственные расчеты				
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	-	-
		19013		
		19014		
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом полученной от филиалов и Представительств (19011+19012+19013+19014))		19020	-	-
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	-	-
		19033		
		19034		
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом переданной в РАО "ЕЭС России" (19031+19032+19033+19034))		19040	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода (19010+19020-19040))		190	215 973	857 236

(руб.)

Наименование показателя	Прим	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО.				
Постоянные налоговые обязательства (активы)		200	93 603	50 340
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	19 141	10 865
		211	24 267	463
Прибыль (убыток) прошлых лет		220	5 005	17 994
		221	40 880	46 018
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		230	-	-
		231	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		240	41 543	3 222
		241	43 303	1 487
Отчисления в оценочные резервы		250	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		260	79	-
		261	-	-

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

за I полугодие 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	301 934	3 193
в том числе:				
Проценты по кредитам, займам		07003	301 934	3 193
Прочие проценты к уплате (проценты по вексялям, облигациям и т.п.)		07004	-	-
Прочие доходы		090	237 562	767 483
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		09001	3 724	-
От реализации квартир		09002	-	-
От реализации МПЗ		09003	11 665	14 601
От реализации валюты		09004	136 723	119 018
От реализации НМА		09005	-	-
От продажи ценных бумаг		09006	-	-
От реализации других активов		09007	2 119	596 445
От совместной деятельности		09009	-	-
Прибыль 2006 г., выявленная в отчетном периоде		12001	4 061	-
Прибыль 2005 г., выявленная в отчетном периоде		12002	143	17 994
Прибыль 2004 г., выявленная в отчетном периоде		12003	714	-
Прибыль до 01.01.2004 г., выявленная в отчетном периоде		12004	87	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		12005	19 141	10 865
Кредиторская задолженность более трех лет		12008	79	-
Курсовые разницы		12009	41 543	3 222
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		12010	2 948	1 110
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА		12011	-	25
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке		12012	30	-

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов		17032	-	-
Другие доходы		12014	14 585	4 203
Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Прочие расходы		100	428 595	877 501
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		10001	1 098	-
От реализации квартир		10002	-	-
От реализации МПЗ		10003	7 861	12 651
От реализации валюты		10004	137 368	119 359
От реализации НМА		10005	-	-
От продажи ценных бумаг		10006	1 230	-
От реализации других активов		10007	3 636	572 944
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	-	64
Услуги банков		10018	11 884	4 162
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	344	260
НДС по безвозмездно переданному имуществу		10033	-	-
Передача имущества в муниципальную собственность		10034	-	-
Убыток 2006 г., выявленный в отчетном периоде		13001	27 993	-
Убыток 2005 г., выявленный в отчетном периоде		13002	12 517	46 018
Убыток 2004 г., выявленный в отчетном периоде		13003	195	-
Убыток до 01.01.2004 г., выявленный в отчетном периоде		13004	175	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		13005	24 267	463
Госпошлины по хозяйственным договорам		13007	252	96
Дебиторская задолженность более трех лет		13008	-	-
Курсовые разницы		13009	43 303	1 487
Судебные издержки		13010	637	8
Хищения, недостачи		13021	-	62
Списание МПЗ сверх норм естественной убыли		13022	9	-
Издержки по исполнителю производству		13024	-	-
Содержание социальной сферы за счет прибыли		13026	6 405	18 785
Погашение стоимости квартир работников		13027	-	-
Расходы на проведение спортивных мероприятий		13030	1 061	609
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий		13031	459	29
Расходы на благотворительность		13032	2 764	25 128
Стоимость утраченных материально - производственных ценностей		18001	-	-
убытки от списания из за чрезвычайных событий		18002	-	-
Другие расходы		13029	145 132	75 376

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи в том числе:		150	192 121	325 465
Условный расход (доход)		15071	97 907	283 848
Налог на прибыль на базе переходного периода		15005	-	-
Постоянные налоговые обязательства		15006	93 603	50 340
Списание ОНО		15007	-	-
Списание ОНА		15008	-	-
Штрафы ГНИ,		15010	50	-
из них:				
по налогу на прибыль		15011	-	-
по НДС		15012	-	-
по налогу на имущество		15013	-	-
по прочим налогам		15014	50	-
Пени ГНИ		15020	89	1
из них:				
по налогу на прибыль		15021	74	-
по НДС		15022	-	1
по налогу на имущество		15023	-	-
по прочим налогам		15024	15	-
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	472	(8 725)
Прибыль при списании реструктуризированных пеней по налогам		15070	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер