

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

на 30 июня 2008 года

Организция 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 №1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	1 1
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	33 430 525	33 526 093
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	21 691	21 691
здания, машины и оборудование, сооружения		122	33 111 320	33 181 899
другие виды основных средств		123	297 514	322 503
Незавершенное строительство		130	5 228 720	7 727 054
в том числе				
оборудование к установке		13001	438 914	637 049
вложения во внеоборотные активы		13002	4 789 806	7 090 005
Доходные вложения в материальные ценности		135	194	172
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	194	172
имущество предоставляемое по договору аренды		137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения		140	1 710 061	2 315 076
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	372 972	372 972
инвестиции в зависимые общества		142	20 000	20 000
инвестиции в другие организации		143	269 026	269 026
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	845 273	1 450 273
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	202 790	202 805
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		146	-	-
Оценка участия головной организации в зависимом обществе		147	-	-
Отложенные налоговые активы		148	-	-
Прочие внеоборотные активы		150	101 591	134 865
ИТОГО по разделу I		190	40 471 091	43 703 260

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	2 277 255	2 227 834
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	2 090 074	1 938 743
из них:				
мазут		21101	822 790	790 473
уголь		21102	398 112	230 492
дизельное топливо		21103	19 647	7 448
другое технологическое топливо		21104	8 395	7 662
запасные части		21105	461 028	496 884
прочие сырье и материалы		21107	380 102	405 784
животные на выращивании и откорме		212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		214	7 592	57 087
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	179 187	231 606
прочие запасы и затраты		217	402	398
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	207 945	241 485
из них:				
НДС при покупках электроэнергии		22001	49 634	57 367
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	1 456 712	1 200 840
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	1 398 067	1 151 286
прочие дебиторы		235	58 645	49 554
из них:				
задолженность по договорам долевого участия		23501	-	-
векселя		23502	-	-
другие дебиторы		23503	58 645	49 554
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	11 118 211	18 729 339
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	2 848 734	3 704 128
из них:				
при продаже электроэнергии внутри группы		24101	269 163	796 968
посредники при продаже электрической и тепловой энергии		24102	334 894	226 690
организации, финансируемые из федерального бюджета		24103	22 586	22 132
организации, финансируемые из бюджетов РФ		24104	1 225 762	1 778 408
организации, финансируемые из местных бюджетов		24105	1 067	387
прочие потребители электрической и тепловой энергии		24106	799 591	714 269
задолженность по абонентной плате		24107	-	-
другие покупатели и заказчики		24108	195 671	165 274

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец 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	6 841 980	13 892 442
в том числе:				
поставщикам электрической и тепловой энергии		24501	8 090	704
поставщикам топлива		24502	623 075	163 051
поставщикам материалов		24503	4 968	10 840
строительным организациям		24504	6 119 023	13 570 908
ремонтным организациям		24505	6 816	4 174
поставщикам услуг		24506	74 295	90 424
прочие авансы выданные		24507	5 713	52 341
прочие дебиторы		246	1 427 497	1 132 769
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	15 603	10 537
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	703 568	645 724
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	13 585	3 363
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	1 272	151
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	2 140	1 816
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	691 329	471 178
Краткосрочные финансовые вложения		250	17 956 356	3 352 978
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		253	17 956 356	3 352 978
Денежные средства		260	2 007 360	2 725 171
в том числе:				
касса		261	241	287
расчетные счета		262	1 903 116	2 429 435
валютные счета		263	103 575	235 249
прочие денежные средства		264	428	60 200
в том числе:				
специальные счета в банках		26401	369	18 669
денежные документы		26402	59	2 531
переводы в пути		26403	-	39 000
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	35 023 839	28 477 647
Баланс		300	75 494 930	72 180 907

