

**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                       |
| <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   | 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                 |
| <b>Незавершенное строительство</b>   |            | 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               |
| <b>Доходные вложения в материальные ценности</b>   |            | 135   | 194                      | 172                     |
| в том числе:   |            |       |                          |                         |
| имущество для передачи в лизинг  |            | 136   | 194                      | 172                     |
| имущество предоставляемое по договору аренды   |            | 137   | -                        | -                       |
| <b>Долгосрочные финансовые вложения</b>  |            | 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                 |
| <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   | 101 591                  | 134 865                 |
| <b>ИТОГО по разделу I</b>  |            | 190   | 40 471 091               | 43 703 260              |

| 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   | 2 277 255                | 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                     |
| <b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>   |            | 220   | 207 945                  | 241 485                 |
| из них:  |            |       |                          |                         |
| НДС при покупках электроэнергии  |            | 22001 | 49 634                   | 57 367                  |
| <b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</b> |            | 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                  |
| <b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</b>       |            | 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  | Приме-<br>чание | Код   | На начало<br>отчетного года | На конец<br>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                    |
| <b>Краткосрочные финансовые вложения</b>                             |                 | 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                  |
| <b>Денежные средства</b>   |                 | 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                     |
| <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   | 35 023 839                  | 28 477 647                 |
| <b>Баланс</b>  |                 | 300   | 75 494 930                  | 72 180 907                 |

