

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2009 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "ТГК-1" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности производство электро и теплоэнергии по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

открытое акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 191186, Санкт-Петербург, Марсово поле, д 1

Коды		
0710001		
2009	9	30
76201586		
7841312071		
40.10.11/40.10.12		
47	16	
384		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив	Код по-казателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	120	36 910 041	41 009 980
Незавершенное строительство	130	14 655 142	22 723 798
Доходные вложения в материальные ценности	135	149	116
Долгосрочные финансовые вложения	140	2 111 094	2 113 522
Прочие внеоборотные активы	150	317 421	368 454
Итого по разделу I	190	53 993 847	66 215 870
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2 408 904	2 305 077
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2 323 638	2 173 288
готовая продукция и товары для перепродажи	214	7 134	7 124
расходы будущих периодов	216	77 739	124 275
прочие запасы и затраты	217	393	390
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	314 202	658 606
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	53 600	39 768
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	20 197 835	15 652 247
в том числе покупатели и заказчики	241	3 896 112	3 060 290
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 126 050	3 153 360
Денежные средства	260	1 191 406	409 411
Итого по разделу II	290	25 291 997	22 218 469
БАЛАНС	300	79 285 844	88 434 339

Пассив	Код по-казателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	38 543 414	38 543 414
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(5)	-
Добавочный капитал	420	39 706 871	39 680 132
Резервный капитал	430	42 899	54 465
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	42 899	54 465
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(15 200 381)	(12 816 913)
Итого по разделу III	490	63 092 798	65 461 098
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	2 283 930	5 809 894
Отложенные налоговые обязательства	515	1 499 079	1 912 817
Итого по разделу IV	590	3 783 009	7 722 711
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	2 507 800	7 876 472
Кредиторская задолженность	620	9 902 155	7 044 009
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	7 881 052	5 023 820
задолженность перед персоналом организации	622	17 776	123 717
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	32 485	43 353
задолженность по налогам и сборам	624	255 233	251 702
прочие кредиторы	625	1 715 609	1 601 417
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	82	49
Резервы предстоящих расходов	650	-	330 000
Итого по разделу V	690	12 410 037	15 250 530
БАЛАНС	700	79 285 844	88 434 339
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	25 581	27 937
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	512 409	512 983
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	132 410	139 009
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	2 671 078	2 438 985
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2 418 382	2 175 094
Износ жилищного фонда	970	746	746

Руководитель  Лыков К.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Станишевская Р.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 27 » октября 20 09 г.

Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 20 09 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "ТГК-1" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности производство электро и теплоэнергии по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

открытое акционерное общество/частная _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
2009	9	30
76201586		
7841312071		
40.10.11/40.10.12		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	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	25 247 106	21 722 500
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(22 569 175)	(21 207 272)
Валовая прибыль	029	2 677 931	515 228
Прибыль (убыток) от продаж	050	2 677 931	515 228
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	210 681	509 732
Проценты к уплате	070	(401 617)	(156 726)
Доходы от участия в других организациях	080	-	0
Прочие доходы	090	8 526 430	651 933
Прочие расходы	100	(7 876 478)	(1 342 015)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	3 136 947	178 152
Отложенные налоговые обязательства	142	(414 295)	(307 568)
Текущий налог на прибыль	150	(353 308)	-
Иные аналогичные обязательные платежи	151	(1 048)	1 781
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2 368 296	(127 635)
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	140 213	264 812
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)		0,000000	0,000000

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230	52 026	101 848	50 212	17 936
Прибыль (убыток) прошлых лет	240	47 498	26 998	182 361	199 576
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	261 231	334 038	54 288	78 006
Отчисления в оценочные резервы	270	x	330 000	x	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280	2 107	6 599	663	3 287

Руководитель  (подпись) Лыков К.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Станишевская Р.В.
(расшифровка подписи)

« 27 » октября 20 09 г.