

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 20 12 г.

Организация ОАО "Территориальная генерирующая компания № 1" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Совместная частная и иностранная собственность по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 198188, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б

Коды		
0710001		
31	03	2012
76201586		
7841312071		
40.10.11 / 40.10.12		
47	34	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	На <u>31 марта</u>	На <u>31 декабря</u>	На <u>31 декабря</u>
			<u>20 12 г.</u> <sup>3</sup>	<u>20 11 г.</u> <sup>4</sup>	<u>20 10 г.</u> <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	30 940	31 927	35 876
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	82 785 585	82 776 802	84 596 137
	в т.ч. незавершенное строительство	1151	19 377 264	18 561 806	28 014 851
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	13 750 840	13 752 178	492 198
	Отложенные налоговые активы	1180	112 383	99 358	52 480
	Прочие внеоборотные активы	1190	571 908	596 408	1 019 260
	Итого по разделу I	1100	97 251 656	97 256 673	86 195 951
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 134 657	2 419 383	2 156 836
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	209 672	267 572	565 217
	Дебиторская задолженность	1230	15 176 874	13 672 084	12 067 836
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 702 103	1 723 632	1 591 369
	Денежные средства	1250	357 681	331 187	233 903
	Прочие оборотные активы	1260	167 388	172 521	143 242
	Итого по разделу II	1200	19 748 375	18 586 379	16 758 403
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>117 000 031</b>	<b>115 843 052</b>	<b>102 954 354</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>		На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 12 г. <sup>3</sup>	20 11 г. <sup>4</sup>	20 10 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	38 543 414	38 543 414	38 543 414
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 075 618	10 076 655	16 386 651
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 285 600	23 285 600	23 285 600
	Резервный капитал	1360	403 126	403 126	222 779
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 316 706	1 123 429	( 8 583 189 )
	Итого по разделу III	1300	75 624 464	73 432 224	69 855 255
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	14 729 266	22 242 415	16 514 578
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 759 767	2 437 187	2 281 955
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17 489 033	24 679 602	18 796 533
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	16 482 030	10 244 256	6 182 115
	Кредиторская задолженность	1520	7 006 276	6 963 811	7 733 329
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	11
	Оценочные обязательства	1540	398 228	523 159	387 111
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 886 534	17 731 226	14 302 566
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>117 000 031</b>	<b>115 843 052</b>	<b>102 954 354</b>

Руководитель

" 28 " апреля 20 12 г.

Филиппов А.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Станишевская Р.В.

(расшифровка подписи)

Применения

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о прибылях и убытках**  
за 3 месяца 20 12 г.

Организация ОАО "Территориальная генерирующая компания № 1"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/  
Совместная частная и иностранная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	03	2012
76201586		
7841312071		
40.10.11 / 40.10.12		
47	34	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	За 3 месяца 20 12 г. <sup>3</sup>	За 3 месяца 20 11 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	18 803 710	19 516 180
	Себестоимость продаж	2120	( 15 840 923 )	( 14 725 703 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 962 787	4 790 477
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 962 787	4 790 477
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	50 017	40 605
	Проценты к уплате	2330	( 429 482 )	( 288 328 )
	Прочие доходы	2340	696 844	2 546 379
	Прочие расходы	2350	( 559 110 )	( 2 506 783 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 721 056	4 582 350
	Текущий налог на прибыль	2410	( 219 238 )	( 588 000 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	15 419	17 455
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 322 579 )	( 312 128 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13 025	1 114
	Прочее	2460	( 23 )	489 157
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 192 241	4 172 493

Форма 0710002 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	За 3 месяца 20 12 г. <sup>3</sup>	За 3 месяца 20 11 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	2 192 241	4 172 493
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2900	0,00060	0,0011
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель \_\_\_\_\_ Филиппов А.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 27 " апреля 20 12 г.

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Станишевская Р.В.  
(расшифровка подписи)

**Примечания**

- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".