

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 11 г.

Организация ОАО "Территориальная генерирующая компания № 1" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 191186, Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1

| Коды | | |
|---------------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 03 | 2011 |
| 76201586 | | |
| 7841312071 | | |
| 40.10.11 / 40.10.12 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | код | На <u>31 марта</u> <u>20 11</u> г. ³ | На <u>31 декабря</u> <u>20 10</u> г. ⁴ | На <u>31 декабря</u> <u>20 09</u> г. ⁵ |
|------------------------|---|-------------|--|--|--|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 34 889 | 35 876 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Основные средства | 1130 | 43 503 751 | 56 581 286 | 43 591 163 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | - | - | 104 |
| | Финансовые вложения | 1150 | 532 182 | 492 198 | 1 557 789 |
| | Отложенные налоговые активы | 1160 | 42 171 | 41 056 | 193 524 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1170 | 29 196 145 | 28 421 952 | 29 192 825 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 73 309 138 | 85 572 368 | 74 535 405 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 188 689 | 2 324 727 | 1 945 259 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 625 295 | 565 217 | 1 032 099 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 33 875 404 | 12 655 346 | 14 373 878 |
| | Финансовые вложения | 1240 | 1 820 609 | 1 591 369 | 1 076 941 |
| | Денежные средства | 1250 | 192 482 | 233 903 | 511 210 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 38 702 479 | 17 370 562 | 18 939 387 |
| | БАЛАНС | 1600 | 112 011 617 | 102 942 930 | 93 474 792 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | | На 31 марта | На 31 декабря | На 31 декабря |
|------------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 20 11 г. ³ | 20 10 г. ⁴ | 20 09 г. ⁵ |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 38 543 414 | 38 543 414 | 38 543 414 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | () ⁷ | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 16 386 363 | 16 386 651 | 16 392 037 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 23 285 600 | 23 285 600 | 23 285 600 |
| | Резервный капитал | 1360 | 222 779 | 222 779 | 54 465 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (4 364 720) | (8 537 501) | (11 813 204) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 74 073 436 | 69 900 943 | 66 462 312 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 16 494 802 | 16 514 578 | 8 498 512 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 594 083 | 2 281 954 | 2 058 040 |
| | Резервы под условные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 19 088 885 | 18 796 532 | 10 556 552 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 8 634 430 | 6 182 115 | 6 838 618 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 9 884 863 | 7 733 329 | 9 287 268 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 3 | 11 | 42 |
| | Резервы предстоящих расходов | 1540 | 330 000 | 330 000 | 330 000 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 18 849 296 | 14 245 455 | 16 455 928 |
| | БАЛАНС | 1700 | 112 011 617 | 102 942 930 | 93 474 792 |

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 11 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Станишевская Р.В.

(расшифровка подписи)

Примечания

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 1 квартал 20 11 г.

| | | |
|--|--|---------------------|
| Организация <u>ОАО "Территориальная генерирующая компания № 1"</u> | Дата (число, месяц, год) <u>31 03 2011</u> | Коды |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО <u>76201586</u> | 0710002 |
| Вид экономической деятельности | ИНН <u>7841312071</u> | 31 03 2011 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | по ОКВЭД <u>40.10.11 / 40.10.12</u> | 76201586 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКОПФ/ОКФС <u>47 16</u> | 7841312071 |
| | по ОКЕИ <u>384</u> | 40.10.11 / 40.10.12 |
| | | 384 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | код | За <u>1 кв.</u> 20 <u>11</u> г. ³ | За <u>1 кв.</u> 20 <u>10</u> г. ⁴ |
|------------------------|--|------|---|---|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 19 516 180 | 16 012 269 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (14 725 703) | (12 295 026) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4 790 477 | 3 717 243 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | () | () |
| | Управленческие расходы | 2220 | () | () |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4 790 477 | 3 717 243 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | 40 605 | 38 628 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (288 328) | (219 751) |
| | Прочие доходы | 2340 | 2 546 379 | 1 597 484 |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 506 783) | (1 580 918) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 4 582 350 | 3 552 686 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (588 000) | (539 789) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 17 455 | 8 712 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (312 128) | (162 036) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 1 114 | - |
| | Прочее | 2460 | 489 157 | (3791) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 4 172 493 | 2 847 070 |

Форма 0710002 с. 2

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | код | За <u>1 кв.</u> 20 <u>11</u> г. ³ | За <u>1 кв.</u> 20 <u>10</u> г. ⁴ |
|------------------------|---|------|---|---|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 ⁶ | 2500 | 4 172 493 | 2 847 070 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0,0011 | 0,0007 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Руководитель 
(подпись) _____
(расшифровка подписи)
" 31 " марта 20 11 г.

Главный бухгалтер


(подпись) _____
Станишевская Р.В.
(расшифровка подписи)

Примечания

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. 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.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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".