

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 30 июня 2006 года

Организация **ОАО ТКК-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 N1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	28 1 07 1 06
по ОКПО	76201586
ИНН	7841312071
по ОКВЭД	40.10.11, 40.10.12
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	2 911	22 653
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		122	2 686	20 488
другие виды основных средств		123	225	2 165
<b>Незавершенное строительство</b>		130	1 376	69 812
в том числе				
<i>оборудование к установке</i>		13001	-	26 364
<i>вложения во внеоборотные активы</i>		13002	1 376	43 448
<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>		135	-	-
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору проката		137	-	-
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>		140	-	-
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	-	-
инвестиции в зависимые общества		142	-	-
инвестиции в другие организации		143	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	-	-
<b>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</b>				
<i>Деловая репутация дочерних обществ</i>		146	-	-
<i>Оценка участия головной организации в зависимом обществе</i>		147	-	-
<b>Отложенные налоговые активы</b>		148	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы</b>		150	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>		190	4 287	92 465

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	142 071	736 506
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	128 087	667 851
из них:				
мазут		21101	58 808	443 051
уголь		21102	-	736
дизельное топливо		21103	1 745	1 812
другое технологическое топливо		21104	840	1 275
запасные части		21105	20 087	92 369
прочие сырье и материалы		21107	46 607	128 608
животные на выращивании и откорме		212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		214	36	56
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	13 948	68 507
прочие запасы и затраты		217	-	92
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>		220	285 852	88 535
из них:				
НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ		22001	-	-
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты )</b>		230	-	-
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	-	-
прочие дебиторы		235	-	-
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</b>		240	3 927 483	4 228 683
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	2 899 869	2 529 971
из них:				
при продаже электроэнергии через ФОРЭМ внутри группы		24101	-	282 871
посредники при продаже электрической и тепловой энергии		24102	386 559	274 276
организации, финансируемые из федерального бюджета		24103	9 010	12 391
организации, финансируемые из бюджетов РФ		24104	912 120	1 552 288
организации, финансируемые из местных бюджетов		24105	14 034	41 789
прочие потребители электрической и тепловой энергии		24106	224 989	233 495
задолженность по абонентной плате		24107	-	-
другие покупатели и заказчики		24108	1 353 157	132 861

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	10 434	1 024 946
в том числе:				
поставщикам электрической и тепловой энергии		24501	-	-
поставщикам топлива		24502	-	1 237
поставщикам материалов		24503	1 660	5 378
строительным организациям		24504	2 185	90 656
ремонтным организациям		24505	379	46 954
поставщикам услуг		24506	5 132	245 186
прочие авансы выданные		24507	1 078	635 535
прочие дебиторы		246	1 017 180	673 766
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	476	220 007
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	-	-
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	-	-
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	72	1 069
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	-	-
другие дебиторы		24611	1 016 632	452 690
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>		250	6 900	7 798
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		253	6 900	7 798
<b>Денежные средства</b>		260	233 218	231 542
в том числе:				
касса		261	267	208
расчетные счета		262	232 284	203 490
валютные счета		263	-	24 872
прочие денежные средства		264	667	2 972
в том числе:				
специальные счета в банках		26401	662	1 143
денежные документы		26402	5	1 829
переводы в пути		26403	-	-
<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	4 595 524	5 293 064
<b>Баланс</b>		300	4 599 811	5 385 529

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
<b>Уставный капитал</b>		410	10 000	10 000
<i>в том числе:</i>				
<i>в акциях привилегированных</i>		41001	-	-
<i>в акциях обыкновенных</i>		41002	10 000	10 000
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров</b>		415	-	-
<b>Добавочный капитал</b>		420	-	-
Расчеты по выделенному имуществу		423	-	-
<b>Резервный капитал</b>		430	-	500
<i>в том числе:</i>				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	-	500
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	-	-
<b>Целевое финансирование</b>		450	-	-
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</b>				
<b>Нераспределенная прибыль прошлых лет</b>		460	587 314	336 814
<b>Непокрытый убыток прошлых лет</b>		465	-	-
<b>Нераспределенная прибыль отчетного года</b>		470	-	857 236
<b>Непокрытый убыток отчетного года</b>		475	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>		490	597 314	1 204 550
<b>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</b>				
<i>Деловая репутация дочерних обществ</i>		495	-	-
<i>Доля меньшинства</i>		500	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
<b>Займы и кредиты</b>		510	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>		511	-	-
<i>займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>		512	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>		515	35	192 953
<b>Прочие долгосрочные обязательства</b>		520	-	-
<i>в том числе:</i>				
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		52001	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами		52002	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>Пенсионному фонду РФ</i>		52003	-	-
<i>Фонду обязательного медицинского страхования</i>		52004	-	-
<i>Фонду занятости</i>		52005	-	-
<i>Фонду социального страхования</i>		52006	-	-
<i>по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды</i>		52007	-	-
кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги)		52008	-	-
<i>из нее:</i>				
<i>федеральному бюджету</i>		52009	-	-
<i>бюджетам субъектов РФ</i>		52010	-	-
<i>местным бюджетам</i>		52011	-	-
кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода		52020	-	-
<i>из нее:</i>				
<i>федеральному бюджету</i>		52021	-	-
<i>бюджетам субъектов РФ</i>		52022	-	-
<i>местным бюджетам</i>		52023	-	-
прочие долгосрочные обязательства		52012	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>		590	35	192 953
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
<b>Займы и кредиты</b>		610	300 086	-
<i>в том числе:</i>				
<i>кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>		611	300 086	-
<i>займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>		612	-	-

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
<b>Кредиторская задолженность</b>		620	3 702 376	3 799 726
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	1 448 865	1 874 548
из них:				
поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ		62101	-	-
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии		62102	307 731	75 363
поставщикам газа		62103	78 707	76 772
поставщикам мазута		62104	38 512	40 012
поставщикам угля		62105	-	869
поставщикам иного топлива		62112	2 310	9 343
строительным организациям		62106	6 025	243 489
ремонтным организациям		62107	143 124	122 029
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"		62108	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом		62110	-	-
задолженность АЭС		62111	-	-
другим поставщикам и подрядчикам		62109	872 456	1 306 671
по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"		62113	-	-
по абонентной плате ОАО "ФСК"		62114	-	-
векселя к уплате		622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	4 738	75 317
в том числе:				
текущая		62401	4 738	75 317
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	31 069	38 718
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	24 782	31 129
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	3 456	4 720
Фонду занятости		62503	-	-
Фонду социального страхования		62504	2 831	2 869
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62505	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	344 559	139 846
задолженность перед бюджетом текущая		62610	344 559	139 846
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	194 458	109 533
бюджетам субъектов РФ		62602	150 101	29 681
местным бюджетам		62603	-	632
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль				
по базе переходного периода		62620	-	-
в том числе:				
федеральному бюджету		62621	-	-
бюджетам субъектов РФ		62622	-	-
местным бюджетам		62623	-	-
авансы полученные		627	588 113	806 234
в том числе:				
от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ		62701	-	17 910
от других потребителей электрической и тепловой энергии		62702	172 894	178 813
прочие полученные авансы		62703	415 219	609 511
прочие кредиторы		628	1 285 032	865 063
в том числе:				
НДС в неоплаченной продукции		62801	442 616	67 656
задолженность внебюджетному фонду НИОКР		62802	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		62804	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		62805	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		62806	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		62807	-	-
другие кредиторы		62808	842 416	797 407

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
<b>Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов</b>		630	-	188 300
<b>Доходы будущих периодов</b>		640	-	-
<b>Резервы предстоящих расходов и платежей</b>		650	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства</b>		660	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям</i>		66002	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по строительству</i>		66003	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по ПИР</i>		66004	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов</i>		66006	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по НДС</i>		66007	-	-
<i>другие краткосрочные обязательства</i>		66005	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>		690	4 002 462	3 988 026
<b>БАЛАНС</b>		700	4 599 811	5 385 529

**Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах**

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	23 884 155	24 053 815
<i>в том числе по лизингу</i>		911	-	-
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	93 961	76 895
Материалы, принятые в переработку		925	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		935	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	-	-
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	-	-
Износ основных средств		970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	-	-
Бланки строгой отчетности		990	1	380
Основные средства, сданные в аренду		992	32 526	28 814
Имущество, находящееся в федеральной собственности		993	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		995	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

# Отчет о прибылях и убытках

за I полугодие 2006 года

Организация ОАО ТГК-1  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности  
 Организационно-правовая форма \ форма собственности  
 Единица измерения тыс. руб.

Форма N2 по ОКУД  
 Дата [год, месяц, число]  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКДП  
 по ОКОПФ\ОКФС  
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0710002	
28.07.06	
76201586	
7841312071	
47	16
385	

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
<b>I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей),		010	11 159 631	-
<i>электроэнергии внутренним потребителям</i>		011	5 223 631	-
<i>электроэнергии на экспорт</i>		012	156 999	-
<i>теплоэнергии</i>		013	5 545 997	-
<i>абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")</i>		014	-	-
<i>выручка от транспортировки электро- и теплоэнергии</i>		018	-	-
<i>электроэнергии для сбытовых компаний</i>		019	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		015	227 064	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>		016	5 940	-
<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности</i> <i>(для институтов)</i>		017	-	-
<i>доходы от участия в других организациях</i>		032	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг в том числе проданных:		020	(9 863 986)	-
<i>электроэнергии внутренним потребителям</i>		021	(4 345 825)	-
<i>электроэнергии на экспорт</i>		022	(45 244)	-
<i>теплоэнергии</i>		023	(5 381 211)	-
<i>абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")</i>		024	-	-
<i>транспортировка электро- и теплоэнергии</i>		028	-	-
<i>электроэнергии сбытовыми компаниями</i>		031	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		025	(88 875)	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>		026	(2 831)	-
<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности</i> <i>(для институтов)</i>		027	-	-
<i>расходы от участия в других организациях</i>		033	-	-
Валовая прибыль		029	1 295 645	-
Коммерческие расходы		030	-	-
Управленческие расходы.		040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		050	1 295 645	-
<b>II. Операционные доходы и расходы</b>				
Проценты к получению		060	267	-
Проценты к уплате		070	(3 193)	-
Доходы от участия в других организациях		080	-	-
Прочие операционные доходы.		090	730 064	-
Прочие операционные расходы		100	(709 486)	(3)
<b>III. Внеоперационные доходы и расходы</b>				
Внеоперационные доходы		120	37 419	-
Внеоперационные расходы		130	(168 015)	(66)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		140	1 182 701	(69)
Отложенный налоговый актив		143	-	-
Отложенное налоговое обязательство		144	(192 917)	-
Текущий налог на прибыль		145	(141 271)	-
Иные аналогичные обязательные платежи		146	8 723	-
<b>Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи</b>		150	(325 465)	-
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>		160	857 236	(69)
<b>IV. Чрезвычайные доходы и расходы.</b>				
Чрезвычайные доходы		170	-	-
Чрезвычайные расходы		180	-	-
<b>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</b>				
<i>Капитализированный доход (убыток)</i>		184	-	-
<i>Доля меньшинства</i>		185	-	-
<b>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</b>				
<b>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</b>		19010	857 236	(69)
СПРАВОЧНО				

Постоянные налоговые обязательства (активы)		200	50 340	-
---	--	-----	--------	---

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
<b>СПРАВОЧНО ТОЛЬКО ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАО "ЕЭС РОССИИ"</b>				
<b>V. Внутрихозяйственные расчеты</b>				
Прибыль, полученная от представительств и филиалов РАО "ЕЭС России" в том числе из строк				
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19011	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19012	-	-
стр. 170 Чрезвычайные доходы.....		19013	-	-
стр. 180 Чрезвычайные расходы.....		19014	-	-
<b>Чистая прибыль ( нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом полученной от филиалов и Представительств (19011+19012+19013+19014)</b>		<b>19020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Прибыль, переданная представительствами и филиалами в РАО "ЕЭС России" в том числе: из строк				
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19031	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19032	-	-
стр. 170 Чрезвычайные доходы.....		19033	-	-
стр. 180 Чрезвычайные расходы.....		19034	-	-
<b>Чистая прибыль ( нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом переданной в РАО "ЕЭС России" (19031+19032+19033+19034)</b>		<b>19040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистая прибыль ( нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода (19010+19020-19040)</b>		<b>190</b>	<b>857 236</b>	<b>(69)</b>

(руб.)

Наименование показателя	Прим.	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО.				
Постоянные налоговые обязательства (активы)			50 340,0000	0,0000
Базовая прибыль (убыток) на акцию		201	0,0000	0,0000
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		202	0,0000	0,0000

**РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ**

Наименование показателя	Прим.	код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании				
прибыль		210	10 865	-
убыток		211	463	-
Прибыль (убыток) прошлых лет				
прибыль		220	17 994	-
убыток		221	46 018	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств				
прибыль		230	-	-
убыток		231	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте				
прибыль		240	3 222	-
убыток		241	1 487	-
Отчисления в оценочные резервы				
убыток		250	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности				
прибыль		260	-	-
убыток		261	-	-

## По отгруженной продукции

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Проценты к уплате.....		070	3 193	-
в том числе:				
Проценты по кредитам, займам		07003	3 193	-
Прочие проценты к уплате (проценты по вексялям, облигациям и т.п.)		07004	-	-
Прочие операционные доходы		090	730 064	-
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		09001	-	-
От реализации квартир		09002	-	-
От реализации МПЗ		09003	14 601	-
От реализации валюты		09004	119 018	-
От реализации НМА		09005	-	-
От продажи ценных бумаг		09006	-	-
От реализации других активов		09007	596 445	-
От совместной деятельности		09009	-	-
Другие прочие операционные доходы		09010	-	-
Прочие операционные расходы		100	709 486	3
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		10001	-	-
От реализации квартир		10002	-	-
От реализации МПЗ		10003	12 651	-
От реализации валюты		10004	119 359	-
От реализации НМА		10005	-	-
От продажи ценных бумаг		10006	-	-
От реализации других активов		10007	572 944	-
Налог на милицию		10011	-	-
Налог на перепродажу автомобилей		10013	-	-
Налог на уборку территории		10014	-	-
Налог на рекламу		10015	-	-
Дополнительный платеж в бюджет по налогу на прибыль		10016	-	-
Налог на операции с ценными бумагами		10026	-	-
Сбор за наименование "Россия"		10028	-	-
Другие налоги		10017	64	-
Услуги банков		10018	4 162	3
Содержание законсервированных объектов		10019	-	-
Аннулированные производственные заказы		10020	-	-
Затраты на производство, не давшее продукции		10021	-	-
Затраты по обслуживанию ценных бумаг		10022	-	-
Резерв по сомнительным долгам		10024	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений		10025	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей		10029	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности		10030	-	-
Резерв по прочим условным обязательствам		10031	-	-
Выбытие активов без дохода		10032	260	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу		10033	-	-
Передача имущества в муниципальную собственность		10034	-	-
Другие прочие операционные расходы		10023	46	-
Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Внерезультационные доходы		120	37 419	-
в том числе:				
Прибыль 2005 г., выявленная в отчетном периоде		12001	17 994	-
Прибыль 2004 г., выявленная в отчетном периоде		12002	-	-
Прибыль 2003 г., выявленная в отчетном периоде		12003	-	-
Прибыль до 01.01.2003 г., выявленная в отчетном периоде		12004	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		12005	10 865	-
Кредиторская задолженность более трех лет		12008	-	-
Курсовые разницы		12009	3 222	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		12010	1 110	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА		12011	25	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке		12012	-	-
Суммовые разницы		12013	62	-
Прочие внереализационные доходы		12014	4 141	-
Внерезультационные расходы		130	168 015	66
в том числе:				
Убыток 2005 г., выявленный в отчетном периоде		13001	46 018	-

Убыток 2004 г., выявленный в отчетном периоде		13002	-	-
Убыток 2003 г., выявленный в отчетном периоде		13003	-	-
Убыток до 01.01.2003 г., выявленный в отчетном периоде		13004	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		13005	463	-
Госпошлины по хозяйственным договорам		13007	96	-
Дебиторская задолженность более трех лет		13008	-	-
Курсовые разницы		13009	1 487	-
Судебные издержки		13010	8	-
Суммовые разницы		13011	13	-
Хищения, недостачи		13021	62	-
Списание МПЗ сверх норм естественной убыли		13022	-	-
Издержки по исполнительному производству		13024	-	-
Содержание социальной сферы за счет прибыли		13026	18 785	-
Погашение стоимости квартир работников		13027	-	-
Расходы на проведение спортивных мероприятий		13030	609	-
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий		13031	29	-
Расходы на благотворительность		13032	25 128	-
Прочие внереализационные расходы		13029	75 317	66
<b>Наименование показателя</b>	<b>При- меча- ние</b>	<b>Код стр.</b>	<b>За отчетный период</b>	<b>За аналогичный период предыдущ. года</b>
<b>1</b>	<b>А</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи.....		150	325 465	-
в том числе:				
Условный расход (доход)		15071	283 848	-
Налог на прибыль на базе переходного периода		15005	-	-
Постоянные налоговые обязательства		15006	50 340	-
Списание ОНО		15007	-	-
Списание ОНА		15008	-	-
Штрафы ГНИ,		15010	-	-
из них:				
по налогу на прибыль		15011	-	-
по НДС		15012	-	-
по налогу на имущество		15013	-	-
по прочим налогам		15014	-	-
Пени ГНИ		15020	1	-
из них:				
по налогу на прибыль		15021	-	-
по НДС		15022	1	-
по налогу на имущество		15023	-	-
по прочим налогам		15024	-	-
Пени ГНИ реструктурированные (признанные в отчетной году)		15050	-	-
из них:				
по налогу на прибыль		15051	-	-
по НДС		15052	-	-
по налогу на имущество		15053	-	-
по прочим налогам		15054	-	-
Штрафы в государственные внебюджетные фонды,		15030	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15031	-	-
Фонд социального страхования		15032	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15033	-	-
Фонд занятости		15034	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды,		15040	1	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15041	-	-
Фонд социального страхования		15042	1	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15043	-	-
Фонд занятости		15044	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды, реструктурированные (признанные в отчетной году)		15060	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15061	-	-
Фонд социального страхования		15062	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15063	-	-
Фонд занятости		15064	-	-
Прочие обязательные платежи		15045	(8 725)	-
Прибыль при списании реструктурированных пеней по налогам		15070	-	-
Чрезвычайные доходы		170	-	-
суммы страхового возмещения		17031	-	-
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов		17032	-	-
другие чрезвычайные доходы		17033	-	-

Чрезвычайные расходы	180	-	-
стоимость утраченных материально - производственных ценностей	18001	-	-
убытки от списания из за чрезвычайных событий	18002	-	-
другие чрезвычайные расходы	18005	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер