

Приложение 1. Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «ТГК-1» на 30 сентября 2008 года.

Приложение
к приказу
Министерства
финансов РФ
от 22.07.03 N
67 н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

на 30 сентября 2008 года

Организация 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 N1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	I I
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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		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	-	-
Основные средства		120	33 430 525	33 194 016
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	21 691	21 691
здания, машины и оборудование, сооружения		122	33 111 320	32 812 759
другие виды основных средств		123	297 514	359 566
Незавершенное строительство		130	5 228 720	11 501 888
в том числе				
оборудование к установке		13001	438 914	1 313 135
вложения во внеоборотные активы		13002	4 789 806	10 188 753
Доходные вложения в материальные ценности		135	194	160
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	194	160
имущество предоставляемое по договору аренды		137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения		140	1 710 061	2 651 856
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	358 349
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	845 273	1 683 273
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	202 790	217 262
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ			
<i>Деловая репутация дочерних обществ</i>	146	-	-
<i>Оценка участия головной организации в зависимом обществе</i>	147	-	-
Отложенные налоговые активы	148	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	101 591	177 992
ИТОГО по разделу I	190	40 471 091	47 525 912
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2 277 255	2 358 902
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2 090 074	2 109 938
из них:			
<i>мазут</i>	21101	822 790	1 015 385
<i>уголь</i>	21102	398 112	221 047
<i>дизельное топливо</i>	21103	19 647	14 940
<i>другое технологическое топливо</i>	21104	8 395	7 438
<i>запасные части</i>	21105	461 028	455 756
<i>прочие сырье и материалы</i>	21107	380 102	395 372
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	7 592	76 457
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	179 187	172 113
прочие запасы и затраты	217	402	394
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	207 945	347 600
из них			
<i>НДС при покупках электроэнергии</i>	22001	49 634	75 754
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 456 712	58 129
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
из них:			
<i>финансируемые из федерального бюджета</i>	23101	-	-
<i>финансируемых из бюджетов субъектов РФ</i>	23102	-	-
<i>финансируемых из местных бюджетов</i>	23103	-	-
<i>другие покупатели и заказчики</i>	23104	-	-
векселя к получению	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	-	-
авансы выданные	234	1 398 067	-
прочие дебиторы	235	58 645	58 129
из них:			
<i>задолженность по договорам долевого участия</i>	23501	-	-
<i>векселя</i>	23502	-	-
<i>другие дебиторы</i>	23503	58 645	58 129
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	11 118 211	20 935 506

в том числе:				
покупатели и заказчики		241	2 848 734	3 348 094
<i>из них:</i>				
<i>при продаже электроэнергии внутри группы</i>		24101	269 163	1 373 353
<i>посредники при продаже электрической и тепловой энергии</i>		24102	334 894	172 557
<i>организации, финансируемые из федерального бюджета</i>		24103	22 586	21 588
<i>организации, финансируемые из бюджетов РФ</i>		24104	1 225 762	913 577
<i>организации, финансируемые из местных бюджетов</i>		24105	1 067	419
<i>прочие потребители электрической и тепловой энергии</i>		24106	799 591	669 485
<i>задолженность по абонентной плате</i>		24107	-	-
<i>другие покупатели и заказчики</i>		24108	195 671	197 115
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	16 394 285
<i>в том числе:</i>				
<i>поставщикам электрической и тепловой энергии</i>		24501	8 090	21 524
<i>поставщикам топлива</i>		24502	623 075	464 209
<i>поставщикам материалов</i>		24503	4 968	8 398
<i>строительным организациям</i>		24504	6 119 023	15 855 859
<i>ремонтным организациям</i>		24505	6 816	4 106
<i>поставщикам услуг</i>		24506	74 295	22 702
<i>прочие авансы выданные</i>		24507	5 713	17 487
прочие дебиторы		246	1 427 497	1 193 127
<i>в том числе:</i>				
<i>по пеням, штрафам, неустойкам по договорам</i>		24601	15 603	6 490
<i>переплата по налогам в федеральный бюджет</i>		24602	703 568	596 687
<i>переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ</i>		24603	13 585	3 242
<i>переплата по налогам в местные бюджеты</i>		24604	1 272	8
<i>переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды</i>		24605	2 140	3 016
<i>задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам</i>		24607	-	-
<i>задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам</i>		24608	-	-
<i>задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР</i>		24609	-	-
<i>задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР</i>		24610	-	-
<i>расчеты по приобретению акций</i>		24612	-	-
<i>векселя</i>		24613	-	-
<i>другие дебиторы</i>		24611	691 329	583 684
Краткосрочные финансовые вложения		250	17 956 356	119 978
<i>в том числе:</i>				
<i>займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев</i>		251	-	-

прочие краткосрочные финансовые вложения		253	17 956 356	119 978
Денежные средства		260	2 007 360	1 522 697
в том числе:				
касса		261	241	257
расчетные счета		262	1 903 116	1 144 532
валютные счета		263	103 575	377 063
прочие денежные средства		264	428	845
в том числе:				
специальные счета в банках		26401	369	396
денежные документы		26402	59	449
переводы в пути		26403	-	-
Прочие оборотные активы		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	-	-
ИТОГО по разделу II		290	35 023 839	25 342 812
Баланс		300	75 494 930	72 868 724
	Приме- чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
ПАССИВ				
1	A	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал		410	38 509 598	38 509 598
в том числе:				
в акциях привилегированных		41001	-	-
в акциях обыкновенных		41002	38 509 598	38 509 598
Собственные акции, выкупленные у акционеров		415	(20 558)	(5)
Добавочный капитал		420	39 795 293	39 770 918
Расчеты по выделенному имуществу		423	-	-
Резервный капитал		430	36 694	42 899
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	36 694	42 899
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	-	-
Целевое финансирование		450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	807 783	876 340
Непокрытый убыток прошлых лет		465	(16 671 906)	(16 671 906)
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	(127 635)
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	-
ИТОГО по разделу III		490	62 456 904	62 400 209
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		495	-	-
Доля меньшинства		500	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Займы и	510	5 192 349	2 289 857

кредиты				
<i>в том числе:</i>				
<i>кредиты банков, подлежащие погашению</i>				
<i>более, чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>		511	1 343 349	1 146 354
<i>займы, подлежащие погашению</i>				
<i>более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>		512	3 849 000	1 143 503
Отложенные налоговые обязательства		515	1 267 727	1 575 295
Прочие долгосрочные обязательства		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				
<i>из нее:</i>		52020	-	-
<i>федеральному бюджету</i>		52021	-	-
<i>бюджетам субъектов РФ</i>		52022	-	-
<i>местным бюджетам</i>		52023	-	-
прочие долгосрочные обязательства		52012	-	-
ИТОГО по разделу IV		590	6 460 076	3 865 152
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		610	828 466	501 064
<i>в том числе:</i>				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение				
12 месяцев после отчетной даты		611	742 663	497 668
займы, подлежащие погашению в течение				
12 месяцев после отчетной даты		612	85 803	3 396
Кредиторская задолженность		620	5 748 405	6 068 386
<i>в том числе:</i>				
поставщики и подрядчики		621	3 888 246	3 665 310
<i>из них:</i>				
<i>поставщикам электроэнергии</i>		62101	106 249	336 132
<i>прочим поставщикам электрической и тепловой энергии</i>		62102	26 620	14 670
<i>поставщикам газа</i>		62103	204 911	43 719
<i>поставщикам мазута</i>		62104	10 182	127 413
<i>поставщикам угля</i>		62105	6 782	6 062
<i>поставщикам иного топлива</i>		62112	-	-
<i>строительным организациям</i>		62106	1 933 612	2 312 356
<i>ремонтным организациям</i>		62107	514 823	298 990

<i>по абонентной плате РАО "ЕЭС России"</i>		62108	-	-
<i>задолженность Концерну Росэнергоатом</i>		62110	-	-
<i>задолженность АЭС</i>		62111	-	-
<i>другим поставщикам и подрядчикам</i>		62109	1 085 067	525 968
<i>по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"</i>		62113	-	-
<i>по абонентной плате ОАО "ФСК"</i>		62114	-	-
<i>векселя к уплате</i>		622	-	-
<i>задолженность перед дочерними и зависимыми обществами</i>		623	-	-
<i>задолженность по оплате труда перед персоналом</i>		624	16 836	134 323
<i>в том числе:</i>				
<i>текущая</i>		62401	16 836	134 323
<i>просроченная</i>		62402	-	-
<i>задолженность перед государственными и внебюджетными фондами</i>		625	31 820	43 967
<i>в том числе:</i>				
<i>Пенсионному фонду РФ</i>		62501	26 655	36 803
<i>Фонду обязательного медицинского страхования</i>		62502	3 947	5 494
<i>Фонду занятости</i>		62503	-	-
<i>Фонду социального страхования</i>		62504	1 218	1 670
<i>по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды</i>		62505	-	-
<i>задолженность по налогам и сборам</i>		626	199 096	245 161
<i>задолженность перед бюджетом текущая</i>		62610	199 096	245 161
<i>в том числе:</i>				
<i>федеральному бюджету</i>		62601	93 645	134 321
<i>бюджетам субъектов РФ</i>		62602	92 277	104 782
<i>местным бюджетам</i>		62603	13 174	6 058
<i>задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль по базе переходного периода</i>		62620	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>федеральному бюджету</i>		62621	-	-
<i>бюджетам субъектов РФ</i>		62622	-	-
<i>местным бюджетам</i>		62623	-	-
<i>авансы полученные</i>		627	1 396 213	1 854 526
<i>в том числе:</i>				
<i>от потребителей электроэнергии</i>		62701	1 567	76 060
<i>от других потребителей электрической и тепловой энергии</i>		62702	216 341	431 164
<i>прочие полученные авансы</i>		62703	1 178 305	1 347 302
<i>прочие кредиторы</i>		628	216 194	125 099
<i>в том числе:</i>				
<i>НДС в неоплаченной продукции</i>		62801	6 471	-
<i>задолженность внебюджетному фонду НИОКР</i>		62802	-	-
<i>задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым</i>				
<i>услугам</i>		62804	-	-
<i>задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам</i>		62805	-	-
<i>задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР</i>		62806	-	-
<i>задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР</i>		62807	-	-
<i>другие кредиторы</i>		62808	209 723	125 099

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	903	33 817
Доходы будущих периодов		640	176	96
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	-
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям		66002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству		66003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР		66004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов		66006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС		66007	-	-
другие краткосрочные обязательства		66005	-	-
ИТОГО по разделу V		690	6 577 950	6 603 363
БАЛАНС		700	75 494 930	72 868 724

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	15 485	29 961
в том числе по лизингу		911	-	-
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	452 183	524 527
Материалы, принятые в переработку		925	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		935	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	144 351	146 977
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	5 363 783	3 774 879
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	283 554	-
Износ основных средств		970	746	746
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	-	-
Бланки строгой отчетности		990	484	481
Основные средства, сданные в аренду		992	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		993	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		995	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций		997	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Отчет о прибылях и убытках

за январь-сентябрь 2008 года

Организация 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	
76201586	
7841312071	
47	16
384	

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыду- щ. года
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	21 722 500	18 015 625
<i>электроэнергии и мощности внутренним потребителям</i>		011	12 235 396	9 995 019
<i>электроэнергии и мощности на экспорт</i>		012	669 577	135 631
<i>теплоэнергии</i>		013	8 091 253	7 375 575
<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	667 787	499 717
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>		016	58 487	9 683
<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>		017	-	-
<i>доходы от участия в других организациях</i>		032	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг в том числе проданных:				
<i>электроэнергии и мощности внутренним потребителям</i>		020	(21 207 272)	(17 813 799)
<i>электроэнергии и мощности на экспорт</i>		021	(11 449 011)	(9 505 664)
<i>теплоэнергии</i>		022	(51 550)	(55 869)
<i>абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")</i>		023	(9 503 813)	(8 110 048)
<i>транспортировка электро- и теплоэнергии</i>		024	-	-
<i>электроэнергии сбытовыми компаниями</i>		028	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		031	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>		025	(140 382)	(137 064)
<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>		026	(62 516)	(5 154)
<i>расходы от участия в других организациях</i>		027	-	-
		033	-	-
Валовая прибыль		029	515 228	201 826
Коммерческие расходы		030	-	-
Управленческие расходы.		040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		050	515 228	201 826
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению		060	509 732	11 998
Проценты к уплате		070	(156 726)	(301 629)

Доходы от участия в других организациях	080	-	1 430
Прочие доходы.	090	651 933	1 080 163
Прочие расходы	100	(1 342 015)	(1 467 975)
			-
			-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	178 152	(474 187)
Отложенный налоговый актив	143	-	-
Отложенное налоговое обязательство	144	(307 568)	(241 536)
Текущий налог на прибыль	145	-	-
Иные аналогичные обязательные платежи	146	1 781	(916)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	(305 787)	(242 452)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	(127 635)	(716 639)
<i>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</i>			
<i>Капитализированный доход (убыток)</i>	184	-	-
<i>Доля меньшинства</i>	185	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода			

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		19010	(127 635)	(716 639)

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО ТОЛЬКО ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАО "ЕЭС РОССИИ"				
V. Внутрихозяйственные расчеты				
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	-	-
		19013		
		19014		
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом полученной от филиалов и Представительств (19011+19012+19013+19014)		19020	-	-
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	-	-
		19033		
		19034		
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного				

периода с учетом переданной в РАО "ЕЭС России" (19031+19032+19033+19034)		19040	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода (19010+19020-19040)		190	(127 635)	(716 639)

(руб.)

Наименование показателя	Прим.	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО.				
Постоянные налоговые обязательства (активы)		200	264 812	355 555
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 убыток		210 211	50 212 17 936	28 240 29 090
Прибыль (убыток) прошлых лет убыток		220 221	182 361 199 576	5 231 41 788
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств убыток		230 231	- -	- -
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте убыток		240 241	54 288 78 006	43 185 78 299
Отчисления в оценочные резервы убыток		250	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности прибыль убыток		260 261	663 3 287	602 -

за
девять
месяцев
2008
года

Расшифровка формы №2 "Отчет о прибылях и убытках"
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

По отгруженной продукции

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
-------------------------	----------------------	-------------	-----------------------	--

1	за девять месяцев 2006 года	2	3	4
Проценты к уплате		070	156 726	301 629
в том числе:				
Проценты по кредитам, займам		07003	156 726	301 629
Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)		07004	-	-
Прочие доходы		090	651 933	1 080 163
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		09001	4 409	3 733
От реализации квартир		09002	-	-
От реализации МПЗ		09003	37 188	19 848
От реализации валюты		09004	151 971	136 723
От реализации НМА		09005	-	-
От продажи ценных бумаг		09006	-	795 965
От реализации других активов		09007	23 905	2 121
От совместной деятельности		09009	-	-
Прибыль 2007 г., выявленная в отчетном периоде		12001	172 178	-
Прибыль 2006 г., выявленная в отчетном периоде		12002	6 815	4 285
Прибыль 2005 г., выявленная в отчетном периоде		12003	3 367	145
Прибыль до 01.01.2005 г., выявленная в отчетном периоде		12004	1	801
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		12005	50 212	28 240
Кредиторская задолженность более трех лет		12008	663	602
Курсовые разницы		12009	54 288	43 185
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		12010	20 984	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА		12011	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке		12012	43	45
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов		17032	-	-
Другие доходы		12014	125 909	44 470
Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдуш. года
1	А	2	3	4
Прочие расходы		100	1 342 015	1 467 975
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		10001	931	1 020
От реализации квартир		10002	-	-
От реализации МПЗ		10003	26 404	15 148
От реализации валюты		10004	152 660	137 368
От реализации НМА		10005	-	-
От продажи ценных бумаг		10006	-	890 232
От реализации других активов		10007	30 831	4 866
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	-	-
Услуги банков		10018	14 480	15 531

Содержание законсервированных объектов	10019	-	-
Аннулированные производственные заказы	10020	-	5
Затраты на производство, не давшее продукции	10021	106	-
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	50 689	4 304
НДС по безвозмездно переданному имуществу	10033	142	127
Передача имущества в муниципальную собственность	10034	-	-
Убыток 2007 г., выявленный в отчетном периоде	13001	198 135	-
Убыток 2006 г., выявленный в отчетном периоде	13002	712	28 843
Убыток 2005 г., выявленный в отчетном периоде	13003	427	12 517
Убыток до 01.01.2005 г., выявленный в отчетном периоде	13004	302	428
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	13005	17 936	29 090
Госпошлины по хозяйственным договорам	13007	717	116
Дебиторская задолженность более трех лет	13008	3 287	-
Курсовые разницы	13009	78 006	78 299
Судебные издержки	13010	516	706
Хищения, недостачи	13021	147	2 306
Списание МПЗ сверх норм естественной убыли	13022	309	9
Издержки по исполнителю производству	13024	-	-
Содержание социальной сферы за счет прибыли	13026	9 498	17 281
Погашение стоимости квартир работников	13027	-	-
Расходы на проведение спортивных мероприятий	13030	1 087	1 482
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	13031	3 825	2 739
Расходы на благотворительность	13032	16 136	3 700
Стоимость утраченных материально - производственных ценностей	18001	-	-
убытки от списания из за чрезвычайных событий	18002	-	-
Другие расходы	13029	734 732	221 858

Наименование показателя	При-	Код	За отчетный	За аналогичный
	меча-	стр.	период	период
1	ние		3	предыдущ. года
	А	2		4
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	305 787	242 452
в том числе:				
Условный расход (доход)		15071	42 756	(114 019)
Налог на прибыль на базе переходного периода		15005	-	-
Постоянные налоговые обязательства		15006	264 812	355 555
Списание ОНО		15007	-	-
Списание ОНА		15008	-	-
Штрафы ГНИ,		15010	85	50
из них:				
по налогу на прибыль		15011	-	-
по НДС		15012	-	-
по налогу на имущество		15013	-	-
по прочим налогам		15014	85	50
Пени ГНИ		15020	533	182
из них:				
по налогу на прибыль		15021	-	74
по НДС		15022	16	-
по налогу на имущество		15023	2	-
по прочим налогам		15024	515	108
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	6
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15041	-	-
Фонд социального страхования		15042	1	6
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	(2 400)	678
Прибыль при списании реструктурированных пеней по налогам		15070	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

