

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2010 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		
2010	3	31
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			
Нематериальные активы	110	-	37 852
Основные средства	120	43 591 163	43 020 364
Незавершенное строительство	130	28 740 022	34 720 067
Доходные вложения в материальные ценности	135	104	82
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 557 789	478 908
Прочие внеоборотные активы	150	452 803	444 341
Итого по разделу I	190	74 341 881	78 701 614
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 945 259	2 154 265
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 870 280	1 879 591
готовая продукция и товары для перепродажи	214	6 870	6 824
товары отгруженные	215	-	43
расходы будущих периодов	216	67 718	267 421
прочие запасы и затраты	217	391	386
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 032 099	466 139
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 051 928	911 878
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	13 321 950	11 588 369
в том числе покупатели и заказчики	241	4 671 502	6 248 308
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 076 941	1 745 308
Денежные средства	260	511 210	330 077
Итого по разделу II	290	18 939 387	17 196 036
БАЛАНС	300	93 281 268	95 897 650

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	-	-
Добавочный капитал	420	39 677 637	39 676 085
Резервный капитал	430	54 465	222 779
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	54 465	222 779
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(11 813 204)	(9 278 927)
Итого по разделу III	490	66 462 312	69 163 351
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	8 498 512	13 640 959
Отложенные налоговые обязательства	515	1 864 516	2 321 336
Итого по разделу IV	590	10 363 028	15 962 295
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	6 838 618	3 277 555
Кредиторская задолженность	620	9 287 268	7 164 423
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	7 519 396	5 109 342
задолженность перед персоналом организации	622	3 166	151 616
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	9	72 622
задолженность по налогам и сборам	624	281 567	205 610
прочие кредиторы	625	1 483 130	1 625 233
Доходы будущих периодов	640	42	26
Резервы предстоящих расходов и платежей	650	330 000	330 000
Итого по разделу V	690	16 455 928	10 772 004
БАЛАНС	700	93 281 268	95 897 650
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	32 462	4 370 460
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	494 174	457 862
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	157 512	61 190
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	566 444	1 189 567
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2 167 344	0
Износ жилищного фонда	970	746	746

Руководитель

(подпись)

Вайнзихер Б.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Станишевская Р.В.

(расшифровка подписи)

« 28 » июля 20 10 г.

Отчет о прибылях и убытках
за I полугодие 20 10 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		
2010	3	31
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	25 068 227	19 406 732
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(20 968 778)	(16 210 073)
Валовая прибыль	029	4 099 449	3 196 659
Прибыль (убыток) от продаж	050	4 099 449	3 196 659
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	77 282	142 789
Проценты к уплате	070	(423 755)	(150 481)
Прочие доходы	090	2 362 827	2 801 747
Прочие расходы	100	(2 427 551)	(3 254 819)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	3 688 252	2 735 895
Отложенные налоговые обязательства	142	(456 820)	(419 818)
Текущий налог на прибыль	150	(360 254)	(247 732)
Иные аналогичные обязательные платежи	151	(1 825)	(897)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2 869 353	2 067 448
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	79 424	120 371
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)		0,00074	0,00054

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	71 905	129 722	38 523	84 046
Прибыль (убыток) прошлых лет	240	22 607	31 221	36 248	22 350
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	167 517	47 330	181 996	266 736
Отчисления в оценочные резервы	270	х	-	х	330 000
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280	6 285	3 459	1 795	6 390

Руководитель


(подпись)

Вайнзихер Б.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Станишевская Р.В.

(расшифровка подписи)

« 28 »

июля

20 10 г.