

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 12 г.

Организация ОАО "Территориальная генерирующая компания № 1" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 30 06 2012
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 76201586
Вид экономической деятельности по ОКВЭД Производство электроэнергии тепловыми электростанциями ИНН 7841312071
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/ Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 198188, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б

| Коды | | |
|---------------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 06 | 2012 |
| 76201586 | | |
| 7841312071 | | |
| 40.10.11 / 40.10.12 | | |
| 47 | 34 | |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | код | На <u>30 июня</u> | На 31 декабря | На 31 декабря |
|------------------------|--|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | <u>20 12</u> г. ³ | <u>20 11</u> г. ⁴ | <u>20 10</u> г. ⁵ |
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 29 952 | 31 927 | 35 876 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 83 260 058 | 82 776 802 | 84 596 137 |
| | в т.ч. незавершенное строительство | 1151 | 20 393 727 | 18 561 806 | 28 014 851 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 14 150 840 | 13 752 178 | 492 198 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 202 398 | 99 358 | 52 480 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 548 514 | 596 408 | 1 019 260 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 98 191 762 | 97 256 673 | 86 195 951 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 248 604 | 2 419 383 | 2 156 836 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 204 387 | 267 572 | 565 217 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 13 519 956 | 13 672 084 | 12 067 836 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 685 134 | 1 723 632 | 1 591 369 |
| | Денежные средства | 1250 | 81 256 | 331 187 | 233 903 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 153 432 | 172 521 | 143 242 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 17 892 769 | 18 586 379 | 16 758 403 |
| | БАЛАНС | 1600 | 116 084 531 | 115 843 052 | 102 954 354 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | | На 30 июня | На 31 декабря | На 31 декабря |
|------------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 20 12 г. ³ | 20 11 г. ⁴ | 20 10 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 | 9 765 124 | 10 076 655 | 16 386 651 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 23 285 600 | 23 285 600 | 23 285 600 |
| | Резервный капитал | 1360 | 590 992 | 403 126 | 222 779 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 191 947 | 1 123 429 | (8 583 189) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 75 377 077 | 73 432 224 | 69 855 255 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 14 883 352 | 22 242 415 | 16 514 578 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 182 344 | 2 437 187 | 2 281 955 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 18 065 696 | 24 679 602 | 18 796 533 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 14 455 851 | 10 244 256 | 6 182 115 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 7 667 557 | 6 963 811 | 7 733 329 |
| | Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 1521 | 187 818 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | 11 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 330 532 | 523 159 | 387 111 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 22 641 758 | 17 731 226 | 14 302 566 |
| | БАЛАНС | 1700 | 116 084 531 | 115 843 052 | 102 954 354 |

Руководитель

(подпись)

Лыков К.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Станишевская Р.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " июля 20 12 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд".

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 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 | | |
| 30 | 06 | 2012 |
| 76201586 | | |
| 7841312071 | | |
| 40.10.11 / 40.10.12 | | |
| 47 | | 34 |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | код | За 6 месяцев 20 12 г. ³ | За 6 месяцев 20 11 г. ⁴ |
|------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 30 739 605 | 32 555 513 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (27 464 260) | (26 787 443) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 275 345 | 5 768 070 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | () | () |
| | Управленческие расходы | 2220 | () | () |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3 275 345 | 5 768 070 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | 92 399 | 81 368 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (806 424) | (705 874) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 353 113 | 3 741 786 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 167 007) | (3 562 769) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 747 426 | 5 322 581 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (0) | (296 918) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (51 989) | 73 173 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (745 157) | (842 371) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 143 683 | 1 600 |
| | Прочее | 2460 | (13 234) | 489 145 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 132 718 | 4 674 037 |

Форма 0710002 с. 2

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | код | За 6 месяцев 20 12 г. ³ | За 6 месяцев 20 11 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 | 2 132 718 | 4 674 037 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб. | 2900 | 0,00055 | 0,0012 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Руководитель


(подпись)

Лыков К.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Станищевская Р.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " июля 20 12 г.

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".