

**Открытое акционерное общество
«Территориальная генерирующая
компания №1»**

Аудиторское заключение
о бухгалтерской отчетности
2012 год

Аудиторское заключение

Акционерам открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1»

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

Свидетельство о государственной регистрации открытого акционерного общества с внесением записей в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным №10578101534000 от 25 марта 2005 года выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу.

191188, Россия, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6, Литера Б

Аудитор

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») с местом нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10201003683.

Аудиторское заключение

Акционерам открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1»:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» (в дальнейшем – Общества), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»).

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
1 марта 2013 года



**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.**

Организация открытое акционерное общество "ТГК-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.
Местонахождение 198188, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6, лит. Б

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710001
по ОКПО	31/12/2012
ИНН	78201586
по ОКВЭД	7841312071
по ОКПФ/ОКФС	40.10.11
по ОКЕИ	47/34
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	27 977	31 927	35 876
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.4 Раздела II Пояснений, п.2 Раздела III Пояснений	Основные средства	1150	87 031 461	82 776 802	84 596 137
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.6 Раздела II Пояснений, п.4 Раздела III Пояснений	Финансовые вложения	1170	14 153 069	13 752 178	492 198
п.14 Раздела II Пояснений, п.13 Раздела III Пояснений	Отложенные налоговые активы	1180	281 354	99 358	52 480
п.8 Раздела II Пояснений, п.6 Раздела III Пояснений	Прочие внеоборотные активы	1190	285 244	596 408	1 019 260
	Итого по разделу I	1100	101 789 115	97 256 673	86 195 951
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.7 Раздела II Пояснений, п.5 Раздела III Пояснений	Запасы	1210	2 299 413	2 419 383	2 156 836
п.7 Раздела III Пояснений	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	244 825	267 572	565 217
п.9 Раздела II Пояснений, п.8 Раздела III Пояснений	Дебиторская задолженность	1230	14 799 007	13 672 084	12 067 836
п.6 Раздела II Пояснений, п.9 Раздела III Пояснений	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 672 693	1 723 632	1 591 369
п.10 Раздела II Пояснений	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	691 252	331 187	233 903
п.6 Раздела III Пояснений	Прочие оборотные активы	1260	177 082	172 521	143 242
	Итого по разделу II	1200	19 884 272	18 586 379	16 758 403
	БАЛАНС	1600	121 673 387	115 843 052	102 954 354

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.11 Раздела II Пояснений, п.10 Раздела III Пояснений	Уставный капитал	1310	38 543 414	38 543 414	38 543 414
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 760 573	10 076 655	16 386 651
п.11 Раздела II Пояснений, п.10 Раздела III Пояснений	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 285 600	23 285 600	23 285 600
п.11 Раздела II Пояснений, п.10 Раздела III Пояснений	Резервный капитал	1360	590 992	403 126	222 779
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 417 195	1 123 429	(8 583 189)
	Итого по разделу III	1300	76 597 774	73 432 224	69 855 255
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.12 Раздела II Пояснений, п.11 Раздела III Пояснений	Заемные средства	1410	25 498 687	22 242 415	16 514 578
п.14 Раздела II Пояснений, п.13 Раздела III Пояснений	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 698 783	2 437 187	2 281 955
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	29 197 470	24 679 602	18 796 533
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.12 Раздела II Пояснений, п.11 Раздела III Пояснений	Заемные средства	1510	8 851 093	10 244 256	6 182 115
п.17 Раздела III Пояснений	Кредиторская задолженность	1520	6 699 772	6 963 811	7 733 329
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	11
п.13 Раздела II Пояснений, п.20 Раздела III Пояснений	Оценочные обязательства	1540	327 278	523 159	387 111
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 878 143	17 731 226	14 302 566
	БАЛАНС	1700	121 673 387	115 843 052	102 954 354

Директор по бухгалтерскому учету: [подпись] Главный бухгалтер: [подпись] Станюковская Р.В.

**Отчет о финансовых результатах
за 2012 г.**

Организация открытое акционерное общество "ТГК-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
31/12/2012
76201586
7841312071
40.10.11
47/34
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4	5
п.15 Раздела II Пояснений, п.14 Раздела III Пояснений	Выручка	2110	60 145 053	57 690 806
п.16 Раздела II Пояснений, п.14 Раздела III Пояснений	Себестоимость продаж	2120	(55 242 773)	(52 134 240)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 902 280	5 556 566
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 902 280	5 556 566
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	189 474	165 462
	Проценты к уплате	2330	(1 567 258)	(1 359 503)
п.15 Раздела II Пояснений, п.15 Раздела III Пояснений	Прочие доходы	2340	4 451 656	5 926 514
п.15 Раздела III Пояснений	Прочие расходы	2350	(3 570 555)	(6 693 381)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 405 597	3 595 658
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(218 961)
п.14 Раздела II Пояснений, п.13 Раздела III Пояснений	в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	157 828	209 592
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 261 596)	(756 641)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	222 649	46 878
	Прочее	2460	(13 235)	1 090 384
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 353 415	3 757 318

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4	5
	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	2500	3 353 415	3 757 318
п.16 Раздела III Пояснений	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00087	0,00097
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор по экономике и финансам Тузников М.А.

Главный бухгалтер Станишевская Р.В.

1 марта 2013 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.**

Организация открытое акционерное общество "ТГК-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.

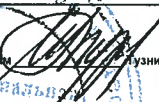
Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710003
по ОКПО	31/12/2012
ИНН	76201586
по ОКВЭД	7841312071
по ОКФС	40.10.11
по ОКЕИ	47/34
	384

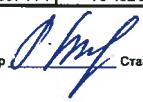
1. Движение капитала

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	38 543 414	-	39 672 251	222 779	(8 583 189)	69 855 255
	За 2011 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 757 318	3 757 318
	в том числе:							
	чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 757 318	3 757 318
	переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
	дополнительный выпуск акций	3214	-	x	-	x	x	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	-	x	-	x
	реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3217	x	-	x	x	x	-
	формирование уставного капитала	3218	-	x	-	x	x	-
	Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(180 349)	(180 349)
	в том числе:							
	убыток	3221	x	x	x	x	-	-
	переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
	уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	x	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3227	x	x	x	x	(180 349)	(180 349)
	выкуп собственных акций (долей)	3228	x	-	x	x	x	-
	Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(6 309 996)	x	6 309 996	x
	Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	180 347	(180 347)	x
	Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	38 543 414	-	33 362 255	403 126	1 123 429	73 432 224
	За 2012 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 353 415	3 353 415
	в том числе:							
	чистая прибыль	3311	x	x	x	x	3 353 415	3 353 415
	переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
	дополнительный выпуск акций	3314	-	x	-	x	x	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	x	-	x	-	x
	реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3317	x	-	x	x	x	-
	формирование уставного капитала	3318	-	x	-	x	x	-
	Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(187 865)	(187 865)
	в том числе:							
	убыток	3321	x	x	x	x	-	-
	переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
	уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	x	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3327	x	x	x	x	(187 865)	(187 865)
	выкуп собственных акций (долей)	3328	x	-	x	x	x	-
	Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(316 082)	x	316 082	x
	Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	187 866	(187 866)	x
	Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	38 543 414	-	33 046 173	590 992	4 417 195	76 597 774

2. Чистые активы

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
	Чистые активы	3600	76 597 774	73 432 224	69 855 266

Директор по экономике и финансам  Лузников М.А.

Главный бухгалтер  Станишевская Р.В.

1 марта 2013 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.**

Организация открытое акционерное общество "ТГК-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	0710004
Дата (число, месяц, год)	31/12/2012
по ОКПО	76201586
ИНН	7841312071
по ОКВЭД	40.10.11
по ОКОПФ/ОКФС	47/34
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	59 844 663	57 388 128
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	56 127 781	56 350 434
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	125 125	103 113
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	3 591 757	934 581
	Платежи - всего	4120	(51 598 863)	(53 634 245)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 079 168)	(43 423 119)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(3 346 071)	(3 809 846)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(2 417 744)	(2 004 456)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(653 961)
	прочие платежи	4129	(2 755 880)	(3 742 863)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 245 800	3 753 883
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	860 806	1 660 565
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	791 806	1 589 436
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	69 000	66 893
	прочие поступления	4219	-	4 236
	Платежи - всего	4220	(10 373 744)	(14 857 810)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 573 109)	(12 783 125)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(400 000)	(59 820)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	(1 400 635)	(2 014 865)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 512 938)	(13 197 245)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	31 494 380	59 750 118
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	31 494 380	59 750 118
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(29 860 210)	(50 212 213)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(187 865)	(174 063)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(29 672 345)	(50 038 150)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 634 170	9 537 905
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	367 032	94 543
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	331 187	233 903
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	691 252	331 187
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(6 967)	2 741

Директор по экономике и финансам _____ Тузников М.А.

Главный бухгалтер _____ Станишевская Р.В.

1 марта 2013 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2012 год**

Организация открытое акционерное общество "ТТК-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.

Коды	
Дата (число, месяц, год)	31/12/2012
по ОКТО	76201586
ИНН	7841312071
по ОКВЭД	40.10.11
по ОКОПФ/ОКФС	4734
по ОКЕИ	384

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	5100	2012 г.	39 497	(7 570)	-	-	-	-	(3 950)	-	-	-	39 497	(11 520)
	5110	2011 г.	39 497	(3 621)	-	-	-	-	(3 949)	-	-	-	39 497	(7 570)
в том числе:														
Прочие	5103	2012 г.	39 497	(7 570)	-	-	-	-	(3 950)	-	-	-	39 497	(11 520)
	5113	2011 г.	39 497	(3 621)	-	-	-	-	(3 949)	-	-	-	39 497	(7 570)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		выбыло объектов				пересеченка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	персона- чальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	персона- чальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2012 г.	75 396 952	(11 181 956)	21 179 203	(307 657)	75 814	(5 854 104)	-	-	96 268 498	(16 960 246)		
	5210	2011 г.	67 231 048	(10 649 762)	24 935 465	(16 769 561)	3 867 139	(4 399 333)	-	-	75 396 952	(11 181 956)		
Здания	5201	2012 г.	14 338 000	(1 385 986)	2 257 505	(71 676)	12 757	(417 260)	-	-	16 523 829	(1 790 489)		
	5211	2011 г.	11 631 498	(1 078 099)	3 148 321	(441 819)	58 799	(366 686)	-	-	14 338 000	(1 385 986)		
Сооружения и передаточные устройства	5202	2012 г.	16 219 131	(2 367 748)	3 739 229	(19 155)	6 075	(878 814)	-	-	19 939 205	(3 240 487)		
	5212	2011 г.	28 140 216	(5 091 029)	3 662 739	(15 583 824)	3 549 951	(826 670)	-	-	16 219 131	(2 367 748)		
Машины и оборудование	5203	2012 г.	44 260 506	(7 206 697)	15 101 408	(196 916)	45 647	(4 480 147)	-	-	59 164 998	(11 641 197)		
	5213	2011 г.	26 777 617	(4 265 687)	18 022 646	(539 757)	177 030	(3 118 040)	-	-	44 260 506	(7 206 697)		
Транспортные средства	5204	2012 г.	243 617	(130 704)	18 209	(17 286)	10 913	(35 906)	-	-	244 540	(155 697)		
	5214	2011 г.	393 893	(152 785)	19 453	(169 729)	62 782	(40 701)	-	-	243 617	(130 704)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	2012 г.	142 597	(50 699)	11 716	(1 826)	215	(23 252)	-	-	152 487	(73 736)		
	5215	2011 г.	163 317	(44 244)	12 995	(33 715)	18 034	(24 489)	-	-	142 597	(50 699)		
Многолетние насаждения	5206	2012 г.	6 185	(38)	-	-	-	(8)	-	-	6 185	(46)		
	5216	2011 г.	286	(28)	5 899	-	-	(10)	-	-	6 185	(38)		
Земельные участки и объекты природопользования	5207	2012 г.	36 803	-	41 607	(586)	-	-	-	-	77 824	-		
	5217	2011 г.	36 864	-	-	(61)	-	-	-	-	36 803	-		
Другие виды основных средств	5208	2012 г.	150 113	(40 084)	9 530	(213)	207	(18 717)	-	-	159 430	(58 594)		
	5218	2011 г.	87 357	(17 890)	63 414	(658)	544	(22 738)	-	-	150 113	(40 084)		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2012 г.	18 561 806	12 678 698	(2 364 729)	(21 152 566)	7 723 209
	5250	2011 г.	28 014 851	21 882 105	(6 432 468)	(24 902 682)	18 561 806
незавершенное строительство	5241	2012 г.	18 324 673	10 328 429	(91 865)	(21 152 566)	7 408 671
	5251	2011 г.	27 722 265	15 962 074	(456 984)	(24 902 682)	18 324 673
оборудование к установке	5242	2012 г.	237 133	2 350 269	(2 272 864)	-	314 538
	5252	2011 г.	292 586	5 920 031	(5 975 484)	-	237 133
и т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 638 441	3 385 452
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(8 701)	
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	193 733	199 761	15 064 861
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 486 206	4 514 432	4 369 268

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2012 г.	13 752 178	-	691 164	(290 273)	-	-	-	-	14 153 069	-
	5311	2011 г.	492 198	-	13 763 454	(503 474)	-	-	-	-	13 752 178	-
	5302	2012 г.	13 721 567	-	400 000	-	-	-	-	-	14 121 567	-
	5312	2011 г.	453 925	-	13 267 642	-	-	-	-	-	13 721 567	-
	53021	2012 г.	13 670 667	-	-	-	-	-	-	-	13 670 667	-
	53121	2011 г.	405 625	-	13 265 042	-	-	-	-	-	13 670 667	-
	53022	2012 г.	50 900	-	400 000	-	-	-	-	-	450 900	-
	53122	2011 г.	48 300	-	2 600	-	-	-	-	-	50 900	-
	53023	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5303	2012 г.	30 611	-	291 164	(290 273)	-	-	-	-	31 502	-
	5313	2011 г.	38 273	-	495 812	(503 474)	-	-	-	-	30 611	-
	53031	2012 г.	29 273	-	-	(8 000)	-	-	-	-	21 273	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес.	53131	2011 г.	37 273	-	-	(8 000)	-	-	-	29 273	-	
	53032	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53033	2012 г.	1 338	-	291 164	(282 273)	-	-	-	-	10 229	-
	53133	2011 г.	1 000	-	463 812	(463 474)	-	-	-	-	1 338	-
	53034	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53035	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53036	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	2011 г.	-	-	32 000	(32 000)	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2012 г.	1 723 632	-	8 000	(58 939)	-	-	-	-	1 672 693
	5315	2011 г.	1 591 369	-	1 173 496	(1 041 233)	-	-	-	-	1 723 632
	5306	2012 г.	1 571 600	-	8 000	(5 100)	-	x	-	-	1 574 500
	5316	2011 г.	1 580 000	-	-	(8 400)	-	x	-	-	1 571 600
	5307	2012 г.	152 032	-	-	(53 839)	-	x	-	-	98 193
	5317	2011 г.	11 369	-	1 173 496	(1 032 833)	-	x	-	-	152 032
	53071	2012 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53171	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53072	2012 г.	17 092	-	-	(17 092)	-	x	-	-	-
	53172	2011 г.	11 369	-	1 026 060	(1 020 337)	-	-	-	-	17 092
	53073	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие	53074	2012 г.	134 940	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	2011 г.	-	-	147 436	(12 496)	-	-	-	-	98 193
	5300	2012 г.	15 475 810	-	699 164	(349 212)	-	-	-	-	134 940
	5310	2011 г.	2 083 567	-	14 936 950	(1 544 707)	-	-	-	-	15 825 762
Финансовых вложений - итого											15 475 810

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резервов от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2012 г.	2 419 383	-	135 761 981	(135 881 951)	-	-	x	2 299 413	-
	5420	2011 г.	2 156 836	-	127 734 397	(127 471 850)	-	-	x	2 419 383	-
в том числе:											
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2012 г.	2 387 383	-	25 276 435	(25 396 405)	-	-	-	2 267 413	-
	5421	2011 г.	2 096 764	-	23 433 009	(23 142 360)	-	-	-	2 387 383	-
животные на выращивании и откорме	5402	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5403	2012 г.	-	-	55 242 773	(55 242 773)	-	-	-	-	-
	5423	2011 г.	-	-	52 134 240	(52 134 240)	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	2012 г.	32 000	-	55 242 773	(55 242 773)	-	-	-	32 000	-
	5424	2011 г.	60 072	-	52 167 148	(52 195 220)	-	-	-	32 000	-
и т.д.											

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. п/п. п														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	5 348 869	4 295 064	4 680 949	3 586 028	3 489 636	3 085 210
в том числе:	5540	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	5541	5 348 869	4 295 064	4 680 949	3 586 028	3 489 636	3 085 210
авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
Прочие дебиторы	5543	-	-	-	-	30 400	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности (и наоборот)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2012 г.	22 242 415	27 749 138	-	-	-	-	25 498 687
в том числе:	5571	2011 г.	16 514 578	30 621 446	-	(26 644 233)	-	1 750 684	22 242 415
кредиты	5557	2012 г.	17 348 228	23 749 138	-	(9 208 812)	-	(12 790 518)	19 098 036
займы	5577	2011 г.	15 371 075	28 621 446	-	(26 644 233)	-	-	17 348 228
Итого	5558	2012 г.	4 894 187	4 000 000	-	-	-	(2 493 536)	6 400 651
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2012 г.	1 143 503	2 000 000	-	-	-	1 750 684	4 894 187
в том числе:	5580	2011 г.	17 208 067	150 478 147	3 072 447	(170 480 478)	(11 372)	15 284 054	15 550 865
поставщики и подрядчики	5561	2012 г.	13 915 444	129 341 711	3 671 827	(127 868 993)	(1 238)	(1 750 684)	17 208 067
вексела к уплате	5581	2012 г.	4 422 790	61 978 494	-	(61 849 641)	-	-	4 551 643
задолженность перед персоналом организации	5562	2011 г.	4 875 491	66 165 580	-	(66 617 043)	(1 238)	-	4 422 790
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5582	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед бюджетом	5563	2012 г.	157 726	3 360 672	-	(3 346 071)	-	-	172 327
вексела полученные	5583	2011 г.	117 635	3 849 937	-	(3 809 846)	-	-	157 726
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	2012 г.	54 171	1 035 452	-	(1 022 334)	-	-	67 289
задолженность перед бюджетом	5584	2011 г.	36 315	991 241	-	(973 385)	-	-	54 171
вексела полученные	5585	2012 г.	209 910	12 646 622	30	(12 398 601)	-	-	537 861
задолженность перед бюджетом	5586	2011 г.	550 903	15 092 675	36 147	(15 389 815)	-	-	289 910
вексела полученные	5587	2012 г.	683 930	24 801 521	425 734	(25 538 441)	-	-	362 744
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5588	2011 г.	1 109 013	1 895 457	1 398 652	(3 709 192)	-	-	693 930
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	2012 г.	-	-	187 865	(187 865)	-	-	-
прочие кредиторы	5587	2011 г.	-	-	180 348	(180 348)	-	-	-
кредиты	5568	2012 г.	1 345 284	42 930 659	-	(43 276 763)	(11 372)	-	987 808
займы	5588	2011 г.	1 043 972	11 439 052	-	(11 137 750)	-	-	1 345 284
Итого	5569	2012 г.	9 070 168	3 724 727	1 910 075	(21 605 172)	-	12 790 518	5 890 316
Итого	5590	2011 г.	1 090 456	29 907 759	1 427 351	(23 355 398)	-	-	9 070 168
Итого	5591	2012 г.	1 174 088	-	548 743	(1 255 390)	-	2 493 536	2 960 777
Итого	5592	2011 г.	5 091 659	-	629 329	(2 786 216)	-	(1 750 684)	1 174 088
Итого	5550	2012 г.	39 450 482	178 227 285	3 072 447	(179 689 290)	(11 372)	x	41 049 552
Итого	5570	2011 г.	30 430 022	159 963 157	3 671 827	(154 613 286)	(1 238)	x	39 450 482

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2012 г.	2011 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	42 381 408	40 691 267
Расходы на оплату труда	5620	3 307 162	3 679 704
Отчисления на социальные нужды	5630	856 631	926 715
Амортизация	5640	5 811 850	4 315 277
Прочие затраты	5650	2 885 722	2 521 277
Итого по элементам	5660	55 242 773	52 134 240
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	55 242 773	52 134 240

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	523 159	675 949	(847 110)	(24 720)	327 278
<i>в том числе:</i>						
<i>судебные разбирательства</i>	5704	240 063	-	(236 205)	(3 858)	-
<i>обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год</i>	5706	113 045	151 708	(113 045)	-	151 708
<i>обязательства по оплате отпусков</i>	5707	170 051	524 241	(497 860)	(20 862)	175 570
<i>в т.ч. со сроком погашения до 1 года</i>	5708	523 159	675 949	(847 110)	(24 720)	327 278

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	387 111	384 152	(248 104)	-	523 159
<i>в том числе:</i>						
<i>судебные разбирательства</i>	5714	330 000	158 167	(248 104)	-	240 063
<i>обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год</i>	5716	-	113 045	-	-	113 045
<i>обязательства по оплате отпусков</i>	5717	57 111	112 940	-	-	170 051
<i>в т.ч. со сроком погашения до 1 года</i>	5718	387 111	384 152	(248 104)	-	523 159

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	761 289	740 377	901 129
в том числе:				
банковская гарантия	5801	758 852	740 377	891 129
вексель	5802	-	-	10 000
имущество находящееся в залоге	5803	2 437	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	2012 г.	2011 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	- 34	- 16
в том числе:			
на текущие расходы	5901	- 34	- 16
на вложения во внеоборотные активы	5905	- -	- -



Директор по экономике и финансам  Тузников М.А.

Главный бухгалтер  Станишевская Р.В.

1 марта 2013 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2012 г.
ОАО «ТГК-1»**

I.	Общие сведения	20
1.	Общая информация	20
2.	Территориально обособленные подразделения	21
3.	Основные виды деятельности	22
4.	Информация об исполнительных и контрольных органах	22
5.	Информация о численности персонала	23
II.	Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности	24
1.	Основа составления	24
2.	Активы и обязательства в иностранной валюте	24
3.	Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	25
4.	Основные средства	25
5.	Незавершенное строительство	26
6.	Финансовые вложения	27
7.	Материально-производственные запасы	27
8.	Расходы будущих периодов	28
9.	Задолженность покупателей и заказчиков	28
10.	Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств	28
11.	Уставный, добавочный и резервный капитал	29
12.	Кредиты и займы полученные	29
13.	Оценочные обязательства и условные обязательства	30
14.	Отложенные налоги	30
15.	Признание доходов (выручки)	31
16.	Признание расходов	31
17.	Корректировка данных предшествующего отчетного периода	31
III.	Раскрытие существенных показателей	32
1.	1. Информация по сегментам	32
2.	Основные средства	32
3.	Незавершенное строительство	33
4.	Долгосрочные финансовые вложения	37
5.	Материалы и товары для перепродажи	39
6.	Расходы будущих периодов	39
7.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям	40
8.	Дебиторская задолженность	41
9.	Краткосрочные финансовые вложения	43
10.	Капитал и резервы	44
11.	Кредиты и займы	45
12.	Информация, связанная с полученными обеспечениями в форме поручительств третьих лиц в отношении признанных в бухгалтерском балансе активов	50
13.	Налогообложение	51
14.	Доходы и расходы по обычным видам деятельности (статьи 2110 и 2120 Отчета о финансовых результатах)	56
15.	Прочие доходы и расходы	57
16.	Прибыль на акцию	58
17.	Кредиторская задолженность	59
18.	Дочерние и зависимые общества	61
19.	Информация о связанных сторонах	64
20.	Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы	73
21.	Управление финансовыми рисками	73
22.	События после отчетной даты	80

I. Общие сведения

1. Общая информация

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» (ОАО «ТГК-1» – сокращенное наименование), далее по тексту Общество.

Юридический адрес: 198188, Санкт - Петербург, ул. Броневая, д. 6, лит.Б.

Решение о создании Общества было принято собраниями акционеров ОАО «Ленэнерго», ОАО «Колэнерго» и ОАО «Карелэнергогенерация» 17.03.2005 на основе схемы аренды генерирующих активов организаций-учредителей.

Дата государственной регистрации: 25 марта 2005 года, государственный регистрационный номер 1057810153400. Орган, осуществлявший государственную регистрацию – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу.

Общество начало операционную деятельность с 1 октября 2005 года. Общим собранием акционеров Общества, которое состоялось 21 июля 2006 года, было принято решение о реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО «Петербургская генерирующая компания», ОАО «Кольская генерирующая компания», ОАО «Карелэнергогенерация» и ОАО «Апатитская ТЭЦ».

В ноябре 2006 года Общество завершило формирование своей целевой структуры путем присоединения ОАО «Апатитская ТЭЦ», ОАО «Карелэнергогенерация», ОАО «Кольская генерирующая компания» и ОАО «Петербургская генерирующая компания».

1 июля 2008 года произошла реорганизация Общества в форме присоединения к нему ОАО «ТГК-1 Холдинг», созданное путем реорганизации РАО «ЕЭС России», на условиях, предусмотренных договором о присоединении ОАО «ТГК-1 Холдинг» к ОАО «ТГК-1».

По итогам реорганизации пакет акций Общества, принадлежащий РАО «ЕЭС России» в количестве 524 551 662 283 штук акций, был распределен между миноритарными акционерами РАО «ЕЭС России» в соответствии с утвержденными коэффициентами конвертации, путем выделения из РАО «ЕЭС России» ОАО «ТГК-1 Холдинг» с одновременным присоединением последнего к Обществу.

По состоянию на 31.12.2012 основными акционерами Общества являются ООО «Газпром энергохолдинг» (51,75%), концерн Fortum Power and Heat Oy (25,66%).

2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2012 года Общество имело в своем составе 22 структурных подразделения, входящих в состав филиалов «Невский», «Кольский» и «Карельский».

№ п/п	Наименование	Почтовый адрес
Филиал «Невский»		
1	Центральная ТЭЦ	191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 11
2	Правобережная ТЭЦ-5	193079, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 108
3	Василеостровская ТЭЦ-7	199106, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 33
4	Первомайская ТЭЦ-14	198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 4
5	Южная ТЭЦ-22	196642, г. Санкт-Петербург, Колпинский район, ул. Софийская, 96
6	Автовская ТЭЦ-15	191188, г. Санкт-Петербург, ст. Броневая, 6
7	Выборгская ТЭЦ-17	195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, 26
8	Предприятие средств диспетчерского и технологического управления и информационных технологий (ПСДТУиИТ)	197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16а
9	Северная ТЭЦ-21	188661, ЛО, Всеволожский район, п. Ново-Девяткино
10	Дубровская ТЭЦ-8	187342, ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, 37
11	Нарвская ГЭС	188490, ЛО, г. Ивангород, ул. Маяковского, 5
12	Каскад Вуоксинских ГЭС	188992, ЛО, г. Светогорск, ул. Каскадная, 1
13	Каскад Ладожских ГЭС	187780, ЛО, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, 3
Филиал «Карельский»		
1	Петрозаводская ТЭЦ	185035, респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, 43
2	Каскад Выгских ГЭС	186435, респ. Карелия, Сегежский р-н, п. Каменный бор, ул. Советская, 1а
3	Каскад Кемских ГЭС	186610, г. Кемь, ул. Энергетиков, 15
4	Каскад Сунских ГЭС	186220, респ. Карелия, г. Кондопога, ул. Приканальная, 2
Филиал «Кольский»		
1	Каскад Нивских ГЭС	184004, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Чкалова, 42/18
2	Каскад Туломских ГЭС	184355, Мурманская область, Кольский р-н, п. Мурмаши, ул. Советская, 1
3	Каскад Пазских ГЭС	184404, Мурманская область, Печенегский р-н, п. Раякоски
4	Каскад Серебрянских ГЭС	184375, Мурманская область, Кольский р-н, гп. Туманный, ул. Энергетиков д. 55
5	Апатитская ТЭЦ	184209, Мурманская область, г. Апатиты

3. Основные виды деятельности

Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются:

- производство и реализация электрической и тепловой энергии (как на внутренний оптовый рынок, так и на экспорт – в Финляндию и Норвегию).

Все названные виды деятельности обеспечены соответствующими лицензиями.

На сегодняшний день Общество объединяет 55 электростанций в четырех субъектах РФ: г. Санкт-Петербург, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия. В состав Общества входят 3 филиала: Карельский, Кольский и Невский, общей установленной электрической мощностью – 7 360,6 МВт и общей установленной тепловой мощностью – 13 422 Гкал/ч (доля гидрогенерации составляет 40%). Общество является стратегическим поставщиком тепловой энергии в гг. Санкт – Петербург, Кировск (Ленинградская область), Петрозаводск, Мурманск и Апатиты (Мурманская область).

4. Информация об исполнительных и контрольных органах

Генеральный директор Общества – Филиппов Андрей Николаевич.

Состав Совета Директоров Общества на 31.12.2012:

1. Селезнев Кирилл Геннадьевич – Председатель Совета Директоров, Член Правления, Начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»;
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич – Генеральный директор ЗАО «Лидер»;
3. Граве Ирина Вадимовна – Вице-президент корпорации Fortum слияния и поглощения;
4. Филиппов Андрей Николаевич – Генеральный директор Общества;
5. Казаченков Валентин Захарьевич – Генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»;
6. Кари Йоханнес Каутинен – Вице-президент корпорации Fortum, поглощения и слияния компаний;
7. Митюшов Алексей Александрович – Генеральный директор ООО «Севинвест».
8. Кукушкин Владимир Александрович – Заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга;
9. Федоров Денис Владимирович – генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»;
10. Душко Александр Павлович – Заместитель начальника финансово-экономического департамента ОАО «Газпром»;
11. Чуваев Александр Анатольевич – Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, Президент дивизиона корпорации Fortum, генеральный директор ОАО «Фортум».

Члены Правления Общества на 31.12.2012:

1. Филиппов Андрей Николаевич – Председатель Правления, Генеральный директор Общества;
2. Антипов Александр Геннадьевич – Заместитель генерального директора, директор филиала «Кольский» Общества;
3. Белов Валерий Владимирович – Заместитель генерального директора, директор филиала «Карельский» Общества;

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

4. Тузников Михаил Алексеевич – Директор по экономике и финансам Общества;
5. Лапутко Сергей Дмитриевич – Заместитель генерального директора, главный инженер Общества, директор филиала «Невский» Общества;
6. Станишевская Раиса Владимировна – Главный бухгалтер Общества;
7. Ведерчик Вадим Евгеньевич – Директор по капитальному строительству Общества;
8. Соколов Андрей Геннадьевич – Директор по логистике Общества;
9. Маракин Юрий Вадимович – Директор по корпоративной защите Общества;
10. Редькин Сергей Михайлович – Директор по маркетингу и сбыту Общества;
11. Лисицкий Эдуард Николаевич – Директор по развитию Общества.

Ревизионная комиссия:

Фамилия, инициалы	Место работы	Занимаемая должность
Земляной Евгений Николаевич	ОАО «Газпром»	Председатель Ревизионной комиссии, Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике
Дашецак Светлана Александровна	ОАО «Газпром»	Главный экономист Департамента внутреннего аудита
Ковалев Виталий Антатольевич	ОАО «Газпром»	Заместитель начальника Управления-начальник отдела организационного управления Департамента внутреннего аудита
Веккиля Ирья	Корпорация Fortum	Менеджер, направление слияний и поглощений
Линовицкий Юрий Андреевич	ООО «Газпром энергохолдинг»	Главный специалист, заместитель начальника управления внутреннего аудита

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

7 097	человек в 2012 году;
7 134	человек в 2011 году;
8 062	человек в 2010 году.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность составляется на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 года № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена приказом ОАО «ТГК-1» 28 декабря 2010 года № 213-а.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют:

- финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость;
- активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение стоимости.

2. Активы и обязательства в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей иностранной валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции. Денежные средства в кассе, на валютных и депозитных счетах в банках, финансовые вложения в ценные бумаги (за исключением акций) и средства в расчетах, включая займы выданные и полученные (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса, составившего:

	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.
Доллар США	30,3727	32,1961	30,4769
Евро	40,2286	41,6714	40,3331

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами (за исключением средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков, выраженных в иностранной валюте), стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражаются в составе прочих доходов и расходов.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что произойдет погашение дебиторской и кредиторской задолженности, то производится переклассификация указанной долгосрочной задолженности в краткосрочную.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года № 26н, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию, и принятые в эксплуатацию объекты недвижимости, которые учитываются в составе основных средств после передачи документов на государственную регистрацию прав собственности.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение). В соответствии с договором о присоединении первоначальная стоимость объектов основных средств, поступивших в результате реорганизации в форме присоединения, равна остаточной стоимости объектов основных средств до реорганизации.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта на основании классификации основных средств, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов. По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету до 1 января 2002 года (полученных в результате присоединения ОАО «Апатитская ТЭЦ», ОАО «Карелэнергогенерация», ОАО «Кольская генерирующая компания» и ОАО «Петербургская генерирующая компания»), амортизация начисляется в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету начиная с 1 января 2002 года, амортизация начисляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Принятые Обществом сроки полезного использования приведены ниже:

Группа основных средств	Срок полезного использования (число лет)
Здания	26-50
Сооружения, передаточные устройства	25-40
Машины и оборудования	5-15
Транспортные средства	7-15
Прочие	2-7

Амортизация по объектам основных средств начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект основных средств был введен в эксплуатацию (передан в производство).

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам и объектам природопользования;
- объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам;
- объектам жилищного фонда (кроме объектов, используемых для оказания соответствующих услуг, доходы по которым отражаются как результаты по обычным видам деятельности или в составе прочих доходов);
- объектам государственной социальной сферы;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. Объекты основных средств, стоимостью от 20 до 40 тыс. рублей, принятые к учету до 01.01.2011 учитываются в составе основных средств и амортизируются в общеустановленном порядке. До 01.01.2011 в составе материально-производственных запасов учитывались объекты со стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, отраженной в договоре аренды.

5. Незавершенное строительство

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности. Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, учитывается в составе объектов незавершенного строительства обособленно.

Затраты на строительство объектов недвижимости, подлежащих продаже по окончании строительства, учитываются в составе незавершенного строительства. После подачи документов на государственную регистрацию прав на такие объекты, они переводятся в состав товаров.

6. Финансовые вложения

Финансовые вложения приведены по фактическим затратам на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в установленном порядке. Последние переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы.

Долговые ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, учитываются по первоначальной стоимости.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, применяется первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (первоначальной) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений, созданного в отношении активов, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Общество на основании доступной информации определяет расчетную стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (первоначальной) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создает резерв под обесценение финансовых вложений. Общая сумма созданного резерва относится на прочие расходы.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

7. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости их приобретения или изготовления.

Имущество, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу включаются в состав материально-производственных запасов и списываются на расходы по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организуется контроль за их движением материально-ответственными лицами Исполнительного аппарата, филиалов и структурных подразделений на забалансовом счете.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается по сырью, материалам и другим материально-производственным запасам, используемым при производстве готовой продукции, работ, оказании услуг, если на отчетную дату текущая рыночная стоимость этой готовой продукции, работ, услуг соответствует или превышает ее фактическую себестоимость.

Оценка всех видов технологического топлива при отпуске его в производство и ином выбытии осуществляется по средней стоимости. Оценка прочих материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществляется по стоимости соответствующих партий.

8. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (платежи за лицензии на использование программного обеспечения), отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно на основании специальных расчетов в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

9. Задолженность покупателей и заказчиков

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме оказанных услуг, выполненных работ, отгруженной продукции по обоснованным ценам и установленным тарифам. Расчеты с прочими дебиторами отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами.

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, показана за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы.

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

10. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев, а также высоколиквидные векселя Сбербанка РФ.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

Данные о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте при составлении Отчета о движении денежных средств пересчитываются по официальному курсу иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- поступления и платежи, возникающие в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, валютно-обменными операциями и обменом одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты, в случае незначительности указанных видов денежных потоков;
- операции по депозитам, произведенные в течение отчетного периода;
- расчеты комиссионера или агента в связи с осуществлением ими услуг (за исключением платы за сами услуги);
- средства, полученные в качестве финансирования по инвестиционному договору, и направленные на оплату приобретенных работ, услуг, сырья и иных оборотных активов в рамках инвестиционных договоров;
- поступления в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;
- оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента;
- прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов.

11. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами, и номинальной стоимости обыкновенных акций, выкупленных Обществом у акционеров. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

В соответствии с Уставом Общество формирует резервный капитал в размере 5% от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается по решению Общего собрания акционеров в сумме не менее 5% чистой прибыли.

Добавочный капитал Общества сформирован с учетом прироста стоимости объектов основных средств присоединенных обществ, определенных при переоценке и полученного эмиссионного дохода от дополнительного размещения акций.

12. Кредиты и займы полученные

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся в состав прочих расходов по мере их осуществления.

Задолженность на конец отчетного периода показывается с учетом причитающихся к уплате процентов, согласно условиям договоров.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих расходов равномерно. Проценты, начисленные Обществом по заемным средствам, использованным на финансирование объектов капитального строительства, в том числе реконструкции и модернизации, капитализируются и увеличивают стоимость объекта капитального строительства.

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств без учета величины обязательств, предусмотренных договором. Величина обязательств Общества согласно условиям кредитных договоров раскрывается в разделе Пояснительной записки «Кредиты и займы».

Обязательства, отражаемые в бухгалтерском учете как долгосрочные и предполагаемые к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в бухгалтерской отчетности отражаются в составе краткосрочных.

13. Оценочные обязательства и условные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по выплате работникам вознаграждения по итогам работы за год;
- по оплате отпусков;
- другие оценочные обязательства.

Сумма обязательств по выплате ежегодного вознаграждения по итогам работы за год определяется на основе результатов инвентаризации и принятого в Обществе порядка начисления вознаграждения по итогам работы за год.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации на отчетную дату и среднедневной заработной платы.

Вышеуказанные оценочные обязательства признаются на отчетную дату.

Оценочные обязательства признаются в составе расходов по обычным видам деятельности.

Оценочное обязательство создается в случаях высокой вероятности существующего на дату составления отчетности обязательства и отражается в бухгалтерском балансе по строкам 1430 и 1540 «Оценочное обязательство».

Суммы иных признанных оценочных обязательств, существующих на отчетную дату, относятся на прочие расходы либо признаются в составе кредиторской задолженности по выполнению обязательства, по которому они были созданы.

14. Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т. е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного налогового периода.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

Суммы переплаты в бюджет по налогу на прибыль отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1230 «Дебиторская задолженность».

15. Признание доходов (выручки)

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

В составе прочих доходов Общества признаются поступления связанные с:

- продажей валюты;
- основных средств;
- ценных бумаг;
- материально-производственных запасов;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных отношений;
- другие доходы.

16. Признание расходов

Себестоимость проданной продукции включает расходы, связанные с изготовлением готовой продукции, относящиеся к проданной продукции.

Управленческие расходы полностью списываются на себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг.

17. Корректировка данных предшествующего отчетного периода

Корректировка данных предшествующего отчетного периода не производилась

III. Раскрытие существенных показателей

1. Информация по сегментам

Общество не раскрывает информацию по сегментам, так как управление результатами его деятельности носит комплексный характер. Управленческая отчетность не составляется и не анализируется лицами, наделенными в Обществе полномочиями по принятию решений в распределении ресурсов внутри организации и оценке этих результатов отдельно по видам продукции работ и услуг. Данный анализ информации ведется в целом для Общества и его подразделений, дочерних и зависимых компаний.

2. Основные средства

Остаточная стоимость основных средств составила:

79 308 252 тыс. руб.	на 31.12.2012
64 214 996 тыс. руб.	на 31.12.2011
56 581 286 тыс. руб.	на 31.12.2010

Ниже приведена структура

	тыс. руб.		
Наименование группы основных средств	на 31.12.2012	на 31.12.2011	на 31.12.2010
Земельные участки и объекты природопользования	77 824	36 803	36 864
Здания, машины и оборудование, сооружения, в том числе:	78 955 859	63 857 205	56 114 516
филиал «Невский»	67 656 721	52 685 446	45 642 857
филиал «Кольский»	7 937 097	7 649 661	7 120 346
филиал «Карельский»	3 359 051	3 472 843	3 340 037
Управление ОАО «ТГК-1»	2 990	49 255	11 276
Другие виды основных средств	274 569	320 988	429 906
Итого	79 308 252	64 214 996	56 581 286

Общество арендует земельные участки и офисные помещения.

- Общая площадь арендованных земельных участков в г. Санкт-Петербурге составила на 31.12.2012 – 3 482 234 кв. м, годовая сумма арендной платы за 2012 год – 16 355 тыс. руб.;
- Общая площадь арендованных земельных участков по Ленинградской области составила на 31.12.2011 – 623 176 кв. м., годовая сумма арендной платы за 2012 год – 25 159 тыс. руб.;
- Общая площадь арендованных земельных участков по Мурманской области составила на 31.12.2012 – 8 521 502 кв. м., годовая сумма арендной платы – 40 401 тыс. руб.;
- Общая площадь арендованных земельных участков по Республике Карелия (Кольский филиал) составила 611 700 кв. м., годовая сумма арендной платы – 979 тыс. руб.;
- Общая площадь арендованных земельных участков по Республике Карелия (Карельский филиал) составила 3 581 304 кв. м., годовая сумма арендной платы – 7 776 тыс. руб.;
- Общая площадь арендованных офисных помещений в г. Санкт-Петербург составила 7 965 кв. м., годовая сумма арендной платы – 90 804 тыс. руб.

3. Незавершенное строительство

В 2012 году продолжалась реализация масштабной инвестиционной программы ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1». Инвестиционная деятельность Компании осуществляется в рамках технического перевооружения, реконструкции и нового строительства энергетических объектов.

По программе технического перевооружения, реконструкции и нового строительства шла работа по следующим направлениям:

- реализация приоритетных проектов строительства новых генерирующих источников;
- повышению надежности и экономичности оборудования;
- замене выработавшего свой ресурс энергетического оборудования;
- обеспечению безопасности работы энергообъектов;
- внедрение новых технологий.

Инвестиционная программа ОАО «ТГК-1» на 2012 год была утверждена Советом директоров 19.12.2011 Протокол № 10. В течение года производилась корректировка инвестиционной программы по решению Совета директоров Протокол № 1 от 16.07.2012.

Инвестиционные средства направлялись в основном в объекты генерации тепловой и электрической энергии.

Общий объем выполненных работ по инвестиционной программе за 2012 год составил 10 401 294,45 тыс. руб. без НДС, в том числе:

- филиал «Невский» – 9 389 798,98 тыс. руб. без НДС;
- филиал «Кольский» – 669 151,59 тыс. руб. без НДС;
- филиал «Карельский» – 342 343,88 тыс. руб. без НДС.

Ввод основных средств, в результате реализации инвестиционной программы ОАО «ТГК-1», составил 21 152 565,57 тыс. руб. без НДС, в том числе:

- филиал «Невский» – 20 191 948,32 тыс. руб. без НДС;
- филиал «Кольский» – 711 436,06 тыс. руб. без НДС;
- филиал «Карельский» – 249 181,19 тыс. руб. без НДС.

В части приоритетных проектов ОАО «ТГК-1» были проведены следующие работы:

По проекту строительства второго энергоблока ПГУ-450 №2 Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) в 2012 г. был выполнен следующий комплекс работ:

- завершен монтаж основного оборудования: двух котлов-утилизаторов, двух газовых турбин, паровой турбины, двух генераторов газовых турбин, генератора паровой турбины и внутритурбинных трубопроводов, выполнены пуско-наладочные работы;
- завершены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на газодожимных компрессорах;
- завершен монтаж и выполнена наладка АСУ ТП энергоблока № 2;
- проведены индивидуальные испытания оборудования;
- проведены комплексные испытания оборудования энергоблока № 2 (ПГУ-450);
- энергоблок № 2 (ПГУ-450) Правобережной ТЭЦ аттестован в ОАО «СО ЕЭС» с установленной мощностью 463 МВт и введен в эксплуатацию с 01.01.2013.

По проекту реконструкции Каскада Вуоксинских ГЭС в 2012 году был выполнен следующий комплекс работ:

- 31 августа 2012 года введен в эксплуатацию гидроагрегат ст. № 3 Лесогорской ГЭС-10. Гидроагрегат прошёл аттестацию у ОАО «СО ЕЭС» и с 1 октября 2012 года установленная мощность гидроагрегата составляет 29,5 МВт;
- 20 декабря 2012 года введен в эксплуатацию гидроагрегат ст. № 2 Светогорской ГЭС-11. Гидроагрегат прошёл аттестацию у ОАО «СО ЕЭС» и с 1 января 2013 года установленная мощность гидроагрегата – 30,5 МВт;
- в октябре 2012 года гидроагрегат ст. № 4 Лесогорской ГЭС-10 выведен в реконструкцию.

По проекту подключения ЭС-2 Центральной ТЭЦ, Василеостровской ТЭЦ и Выборгской ТЭЦ ОАО «ТГК-1» к сетям коммунального водоснабжения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в 2012 г был выполнен следующий комплекс работ:

- со стороны ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» завершены работы по устройству водопроводных вводов на площадки ЭС-2 Центральной ТЭЦ и Выборгской ТЭЦ;
- завершены работы по первому этапу реконструкции водоподготовительных установок ЭС-2 Центральной ТЭЦ и Выборгской ТЭЦ-17. Осуществлен перевод ТЭЦ-17 на подпитку от городского водопровода. Осуществлен частичный перевод ЭС-2 Центральной на подпитку от городского водопровода;
- введена в эксплуатацию установка силикатирования ЭС-2 Центральной ТЭЦ;
- начаты строительно-монтажные работы по реконструкции водоподготовительной установки Василеостровской ТЭЦ.

По проекту «Техническое перевооружение и реконструкция ЭС-2» (строительство ЗРУ-110/6 кВ ЭС-2 Центральной ТЭЦ) в 2012 г был выполнен следующий комплекс работ:

- получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации по строительству ЗРУ-110/6 кВ;

- получено положительное заключение СПб ГАУ «ЦГЭ» по проекту перевода кабельных линий 6 кВ из ФРУ 6 кВ ЭС-2 ЦТЭЦ в ЗРУ-110/6 кВ;
- получено положительное заключение ООО «Негосударственная экспертиза проектов строительства» по проектной документации по переводу трансформаторов Т-1, Т-2, Т-3 в новой ЗРУ-110/6 кВ;
- завершены работы по устройству свайного основания, фундаментов и подвала здания ЗРУ-110/6 кВ;
- ведутся работы по устройству железобетонного каркаса здания ЗРУ-110/6 кВ и кирпичной кладки наружных стен. Начаты отделочные работы помещений первого и второго этажей здания, начаты работы по монтажу металлоконструкций кровли;
- Начат монтаж металлоконструкций кабельной эстакады под кабели 110 кВ К-105, К-106.

По проекту строительства энергоблоков ГТУ-ТЭЦ по 50 МВт каждый на площадке ЭС-1 Центральной ТЭЦ

- разработана и согласована в филиалах ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и Ленинградское РДУ, ОАО «Ленэнерго», филиале ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запада схема выдачи мощности энергоблоков ГТУ-ТЭЦ ЭС-1 Центральной ТЭЦ;
- согласована схема реализации проекта строительства энергоблоков ГТУ-ТЭЦ на площадке ЭС-1 Центральной ТЭЦ и заключено соглашение о взаимодействии с ООО «Межрегионэнергострой».

По проекту строительства НПС «Введенская» в 2012 году был выполнен следующий комплекс работ:

- подписан договор с ООО «Топфлор Северо-Запад» на корректировку проектной документации;
- получены технические условия ОАО «Ленэнерго» на подключение электроустановок НПС «Введенская» к электрическим сетям;
- в декабре 2012 года проектная документация направлена в СПб ГАУ «ЦГЭ» для прохождения государственной экспертизы.

По проекту строительства объединённого вспомогательного корпуса (ОВК) Первомайской ТЭЦ-14 в 2012 году выполнен следующий комплекс работ:

- получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» № 287-12/СПЭ-2105/02 от 17.07.2012 по проектной документации по строительству ОВК;
- получено разрешение на строительство ОВК № 78-05008620-2012 от 24.08.12;
- выполнен демонтаж зданий и сооружений, попадающих в пятно застройки: подкрановые пути, железнодорожные пути и стрелочные переводы, галерея угольного транспортера, подпорная стенка, площадка складирования, эстакада для выгрузки вагонов, здание весовой;
- выполнено устройство временных автомобильных дорог и устройство ограждения площадки строительства;
- завершено строительство и введена в эксплуатацию новая эстакада паромазупроводов;
- в декабре 2012 года заключен договор генерального подряда на строительство ОВК с ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг»;
- начаты работы по подсыпке площадки строительства до проектной отметки.

По проекту строительства хозяйства аварийного дизельного топлива и мазута (ХДТМ) Первомайской ТЭЦ-14 в 2012 г выполнен следующий комплекс работ:

- получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 051-12/СПЭ-0716/02 от 10.02.2012 по проектной документации по строительству ХДТМ;
- получено разрешение на строительство ХДТМ № 78-05007920-2012 от 07.03.12;
- начато строительство насосной дизельного топлива и мазута: завершено устройство свайного основания и фундаментов, выполнен каркас здания, завершено устройство цоколя, кровли и стенового ограждения;
- выполнены работы по устройству свайного основания и фундаментов баков дизельного топлива и мазута. Завершен монтаж резервуаров дизельного топлива и мазута. Начаты работы по антикоррозийной защите баков, монтажу трубопроводов пенного пожаротушения и водяного охлаждения. Ведутся работы по устройству защитных ограждений резервуарного парка. Начат монтаж технологических трубопроводов дизельного топлива в здании главного корпуса энергоблоков ПГУ-180.

В 2012 году завершены работы по строительству Софийского теплового вывода от коллекторов водогрейной котельной до ограды Южной ТЭЦ-22.

По приоритетному проекту филиала «Кольский» «ГЭС-10: реконструкция гидротурбин с заменой рабочего колеса»:

- выполнена и принята проектная документация, выполнены первый и второй разделы рабочей документации. Выполнена разборка гидроагрегата, демонтировано вспомогательное оборудование, демонтирована облицовка и бетон закамерного пространства камеры рабочего колеса (КРК) турбины, поставлена в полном объеме обмотка статора генератора.

По приоритетному проекту филиала «Кольский» «ГЭС-12: замена главного трансформатора Т-2 с реконструкцией РЗА»:

- монтажные и пусконаладочные работы завершены. Объект введен в эксплуатацию.

В целом по ОАО «ТГК-1» выполнен комплекс работ в области:

Надежности:

- Выполнение предписаний надзорных органов;
- Обеспечение заданного уровня надежности;
- Повышение эффективности работы оборудования.

Выполнены следующие крупные работы:

- Выполнена модернизация т/а ст № 7 с заменой РСД и установкой сотовых уплотнений (1 этап) на Автовской ТЭЦ-15;
- Выполнено техническое перевооружение пикового водогрейного котла ПТВМ-100 ст. № 3 на Автовской ТЭЦ-15;
- Выполнена модернизация ротора генератора бл. № 3 с заменой бандажных и контактных колец на Южной ТЭЦ-22.

АСКУЭ

- Введены в промышленную эксплуатацию АИИС КУЭ на ТЭЦ-5, ТЭЦ-14 (2-ой энергоблок ПГУ-180) филиала «Невский»;
- Введены в опытную эксплуатацию АИИС КУЭ ТЭЦ-7, ТЭЦ-17, ТЭЦ-22 филиала «Невский»;
- Введены в промышленную эксплуатацию СОТИ АССО ТЭЦ-7, ТЭЦ-5 (включая ПС-350), ТЭЦ-17 филиала «Невский»;
- Введена в опытную эксплуатацию СОТИ АССО ТЭЦ-5 (ПГУ-450) филиала «Невский», проведены приемочные испытания для ввода в промышленную эксплуатацию;
- Проведены комплексные испытания СОТИ АССО на ТЭЦ-21, ТЭЦ-15, КЛГЭС (ГЭС-9 и ГЭС-12);
- Введена в промышленную эксплуатацию СОТИ АССО Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский»;
- Введены в промышленную эксплуатацию АИИС КУЭ ГЭС-19, ГЭС-21, ГЭС-22, ГЭС-24, ГЭС-25, ГЭС-26 филиала «Карельский»;
- Введены в опытную эксплуатацию АИИС КУЭ ГЭС-15, ГЭС-16, ГЭС-18, ГЭС-19 филиала «Кольский»;
- Введены в опытную эксплуатацию СОТИ АССО ГЭС-15, ГЭС-16, ГЭС-18, ГЭС-19 филиала «Кольский».

ИТ-инфраструктуры

- Выполнены работы по строительству ВОЛС ГЭС6 – ГЭС9 филиала «Невский»;
- Проведены комплексные испытания СОТИАССО ТЭЦ-15, ТЭЦ-21, ГЭС-9, ГЭС-12 филиала «Невский» (в части связи);
- Создана централизованная системы мониторинга мультисервисной сети ОАО ТГК-1»;
- Выполнены работы по строительству ВОЛС ГЭС1 – ГЭС4 филиала «Карельский»;
- Выполнены работы по строительству ВОЛС ГЭС12 – ПС21 (Л163/164) филиала «Кольский» (оп.119 Л163 – ПС21);
- Выполнены работы по строительству ВОЛС ГЭС-1 – АТЭЦ филиала «Кольский» (1этап: участок ГЭС-1 – оп.№ 99 ВЛ-111).

4. Долгосрочные финансовые вложения

Информация о финансовых вложениях в дочерние и зависимые организации Общества приведена в пункте 18 раздела III.

Резерв под обесценение объектов долгосрочных финансовых вложений не создавался, в связи с тем, что в отношении них не были выявлены признаки устойчивого снижения стоимости.

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Долгосрочные финансовые вложения по типу эмитентов классифицируются следующим образом:

Показатель	Долгосрочные финансовые вложения			в том числе долгосрочные финансовые вложения со сроком погашения от 1 до 3 лет		
				тыс. руб.		
	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10
1	2	3	4	5	6	7
Государственные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	14 118 957	13 718 957	453 915	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-

В составе долгосрочных финансовых вложений бухгалтерского баланса отражен беспроцентный долгосрочный займ, выданный ЗАО «Энергоинвест». Общая величина беспроцентного займа составляет 30 773 тыс. руб., 35 873 тыс. руб. и 44 273 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2012 года, 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года соответственно. В течение 2012 года было произведено погашение займа на 5 100 тыс. руб. Согласно дополнительному соглашению к договору займа часть в сумме 8 000 тыс. руб. переведена в состав краткосрочных финансовых вложений. На займ, подлежащий погашению в период от 1 до 3 лет, приходится 21 273 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2012 года, 22 600 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2011 года и 16 000 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2010 года.

По строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса, в том числе отражены:

Показатель	Финансовые вложения			в том числе финансовые вложения со сроком погашения от 1 до 3 лет		
				тыс. руб.		
	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10
1	2	3	4	5	6	7
Векселя третьих лиц*	10 229	1 338	1 000	-	-	-
Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требования, срок исполнения обязательств по которым превышает 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется**	14 142 840	13 750 840	491 198	-	-	-

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

* Указанные векселя являются беспроцентными.

В 2012 году была произведена оплата денежными средствами дополнительного выпуска акций ОАО «Хибинская тепловая компания» по договору купли-продажи № 12-489 от 27.01.2012 (Решение о дополнительном выпуске акций 1-01-04202-D-002D от 22.08.2011) в сумме 400 000 тыс. руб. Таким образом на 31.12.2012 сумма вложений в ОАО «Хибинская тепловая компания» составляет 448 300 тыс. руб., процент размещенных ценных бумаг не изменился и составляет 50%.

5. Материалы и товары для перепродажи

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался по сырью, материалам и другим материально-производственным запасам, используемым при производстве продукции (товаров, работ, услуг), так как на отчетную дату текущая рыночная стоимость этой продукции (товаров, работ, услуг) соответствовала или превышала ее фактическую себестоимость.

Наименование статьи	тыс. руб.		
	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10
Сырье и материалы	362 352	328 256	283 195
Топливо	1 509 484	1 639 019	1 452 847
Запасные части	395 577	419 734	360 339
Итого	2 267 413	2 387 009	2 096 381

6. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы, относящиеся к последующим отчетным периодам.

Наименование вида расходов	На 31.12.12		На 31.12.11		На 31.12.2010	
	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть
Затраты на приобретение лицензий на отдельные виды деятельности	8 815	5 012	14 188	5 691	4 526	8 471
Затраты на приобретение программного обеспечения	270 285	151 861	347 123	129 592	367 741	102 556
Прочие	16 144	20 209	31 651	37 238	34 834	32 215
Итого	295 244	177 082	392 962	172 521	407 101	143 242

Расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев после отчетной даты отражены по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса по состоянию:

на 31 декабря 2012 г.	295 244 тыс. руб.
на 31 декабря 2011 г.	392 962 тыс. руб.
на 31 декабря 2010 г.	407 101 тыс. руб.

Расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев после отчетной даты отражены по строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса по состоянию:

на 31 декабря 2012 г.	177 082 тыс. руб.
на 31 декабря 2011 г.	172 521 тыс. руб.
на 31 декабря 2010 г.	143 242 тыс. руб.

7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям

В бухгалтерском балансе по строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» отражены суммы в размере:

на 31 декабря 2012 г.	244 825 тыс. руб.
на 31 декабря 2011 г.	267 572 тыс. руб.
на 31 декабря 2010 г.	565 217 тыс. руб.

Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные Обществу по товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения строительно-монтажных работ, а также суммы налога, предъявленные Обществу при приобретении объектов основных средств и объектов незавершенного капитального строительства, составляют:

на 31 декабря 2012 г.	20 483 тыс. руб.
на 31 декабря 2011 г.	28 892 тыс. руб.
на 31 декабря 2010 г.	50 664 тыс. руб.

По состоянию на каждую отчетную дату сумм налога на добавленную стоимость, относящегося к объектам, строительство которых предполагается завершить более чем через 12 месяцев после отчетной даты, нет.

По операциям реализации электроэнергии на экспорт суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные Обществу по товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения экспортных контрактов, составляют:

в 2012 г.	60 527 тыс. руб.
в 2011 г.	73 739 тыс. руб.
в 2010 г.	267 620 тыс. руб.

Подтверждение Обществом правомерности применения 0 ставки по реализации электроэнергии на экспорт не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

При осуществлении текущей деятельности Общество приобретает электроэнергию у сторонних поставщиков. Сумма непредъявленного к возмещению налога на добавленную стоимость составляет:

на 31 декабря 2012 г.	119 848 тыс. руб.
на 31 декабря 2011 г.	125 828 тыс. руб.
на 31 декабря 2010 г.	209 335 тыс. руб.

Возмещение Обществом налога по данным операциям не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

8. Дебиторская задолженность

В строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2012 числится дебиторская задолженность в сумме 14 799 007 тыс. руб., в том числе дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты составляет задолженность персонала по ссудам в сумме 1 762 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2012 года, задолженность ОАО «Мурманская ТЭЦ» по договору перевода долга в размере 176 518 тыс. руб. со сроком погашения в 2013 году и задолженность персонала по ссудам в сумме 4 325 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2011 года, задолженность ОАО «Петрозаводские коммунальные сети» в сумме 1 354 тыс. руб. со сроком погашения в 2012 году, задолженность по векселям ОАО «Ульяновскэнерго» в сумме 11 748 тыс. руб., задолженность ОАО «Мурманская ТЭЦ» по договору перевода долга в размере 176 518 тыс. руб. со сроком погашения в 2013 году по состоянию на 31 декабря 2010 года.

Дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты составляет задолженность покупателей и заказчиков в сумме 11 004 738 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2012 года, в сумме 8 624 315 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2011 года, и в сумме 8 048 527 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2010 года показана за минусом резерва по сомнительным долгам, сумма которого составляет 1 053 805 тыс. руб., 1 094 921 тыс. руб. и 374 026 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2012 года, 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года соответственно.

Прочая дебиторская задолженность бухгалтерского баланса в сумме 1 581 088 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2012 года, в сумме 2 572 620 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2011 года и в сумме 1 145 684 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2010 года показана за минусом резерва по сомнительным долгам, сумма которого составляет 0 тыс. руб., 0 тыс. руб. и 30 400 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2012 года, 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года соответственно.

Начисление резерва было произведено по дебиторской задолженности, которая по оценке Общества возможно не будет погашена.

В составе дебиторской задолженности платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты по строке 1230 бухгалтерского баланса отражена сумма денежных авансов по предстоящим расчетам за товары, работы, услуги, уплаченных другим организациям и физическим лицам в соответствии с условиями договоров.

По состоянию на 31 декабря 2012 года сумма авансов выданных составляет 2 211 419 тыс. руб., в том числе связанных с выполнением строительных работ 2 135 823 тыс. руб., на 31 декабря 2011 года сумма авансов выданных составляет 2 294 306 тыс. руб., в том числе связанных с выполнением строительных работ 2 150 283 тыс. руб. и на 31 декабря 2010 года сумма авансов выданных 2 675 350 тыс. руб., в том числе связанных с выполнением строительных работ 2 629 586 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2012 года сумма долгосрочных авансов выданных составляет 0 тыс. руб., на 31 декабря 2011 года сумма долгосрочных авансов выданных составляет 203 446 тыс. руб., в том числе связанных с выполнением строительных работ 203 446 тыс. руб. и на 31 декабря 2010 года сумма долгосрочных авансов выданных 612 159 тыс. руб., в том числе связанных с выполнением строительных работ 612 159 тыс. руб.; в соответствии с письмом Минфина РФ от 11 апреля 2011 года № 07-02 06/42 отражены в бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы»

Авансы, выданные подрядчикам, будут зачтены в соответствии с условиями договоров.

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Основные контрагенты по авансам выданным, связанным с выполнением строительных работ представлена ниже:

	тыс. руб.		
Наименование	На 31.12.12	На 31.12.11	На 31.12.10
УК ОПЭК	633 810	900 442	-
ОАО «Силовые машины»	466 402	665 087	783 687
ООО «АНДРИТЦ ГИДРО»	226 148	193 933	-
ОАО «Электроцентромонтаж»	1 370	105 274	91 095
ГУП Водоканал	689 994	90 707	-
ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж»	-	32 860	800 575
ЗАО «ЭЦМ-Петербург»	-	22 144	-
СевЗапНТЦ	20 619	20 619	20 619
ЗАО «Энергоинжиниринг»	-	18 780	-
ООО «ПетербургГаз»	16 263	16 263	16 302
ООО «ТГК-1 Сервис»	65 860	13 851	-
ОАО «Ленэнерго»	6 176	13 631	13 415
ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг»	4 758	6 947	820 167
СПб ГАУ ЦГЭ	2 162	-	-
ЗАО «Уралэнергогаз»	-	-	18 356
ВО «Технопромэкспорт»	-	-	5 796
Прочие	77 857	193 768	105 338
Итого	2 211 419	2 294 306	2 675 350

В составе прочей дебиторской задолженности бухгалтерского баланса отражены:

	тыс. руб.		
Вид задолженности	На 31.12.12	На 31.12.11	На 31.12.10
Переплата по налогам в федеральный бюджет	6 839	1 130 981	172 243
Переплата по налогам в бюджет субъектов РФ	42 688	460 224	41
Переплата по налогам в местный бюджет	65	459	-
Переплата по платежам во внебюджетные фонды	2 822	9 017	13 988
Пени и штрафы по договорам	32 608	20 564	6 703
Векселя к получению	-	-	20 446
Прочая дебиторская задолженность *	1 497 828	1 132 217	1 118 790

* - в том числе на 31.12.12:

- задолженность по процентам в отношении займов, выданных ОАО «Мурманская ТЭЦ» в сумме 541 419 тыс. руб.;
- задолженность ОАО «Мурманская ТЭЦ» по договору перевода долга в сумме 332 579 тыс. руб.;
- платежи по договорам страхования в сумме 49 755 тыс. руб.;
- НДС с авансов полученных в сумме 57 683 тыс. руб.;

в том числе на 31.12.11:

- задолженность по процентам в отношении займов, выданных ОАО «Мурманская ТЭЦ» в сумме 542 030 тыс. руб.;
- задолженность ОАО «Мурманская ТЭЦ» по договору перевода долга в сумме 156 062 тыс. руб.;
- платежи по договорам страхования в сумме 26 131 тыс. руб.;
- НДС с авансов полученных в сумме 104 126 тыс. руб.;

в том числе на 31.12.10:

- задолженность по процентам в отношении займов, выданных ОАО «Мурманская ТЭЦ» в сумме 443 460 тыс. руб.;
- задолженность ОАО «Мурманская ТЭЦ» по договору перевода долга в сумме 156 062 тыс. руб.;
- платежи по договорам страхования в сумме 24 649 тыс. руб.;
- НДС с авансов полученных в сумме 127 590 тыс. руб.;

В 2012 году Обществом получено возмещение НДС из бюджета в размере 1 099 122 тыс. руб., в 2011 году – 461 871 тыс. руб. и в 2010 году – 1 944 570 тыс. руб.

9. Краткосрочные финансовые вложения

По строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса отражены финансовые вложения в сумме 1 672 693 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2012 г., в сумме 1 723 632 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2011 года и в сумме 1 591 369 тыс. руб. на 31 декабря 2010 года, в том числе сумма векселей третьих лиц 0 тыс. руб., 17 092 тыс. руб. и 11 369 тыс. руб. соответственно. Указанные векселя являются беспроцентными.

Краткосрочные финансовые вложения по типу эмитентов классифицируются следующим образом:

Показатель	Краткосрочные финансовые вложения		
	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10
1	2	3	4
Государственные ценные бумаги	-	-	-
Муниципальные ценные бумаги	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	17 092	11 369
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-

тыс. руб.

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Предоставленные займы

	тыс. руб.		
Наименование	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10
ОАО «Мурманская ТЭЦ»*	1 565 000	1 565 000	1 573 000
ЗАО «Энергоинвест»	9 500	6 600	7 000
Итого	1 574 500	1 571 600	1 580 000

* - задолженность по процентам в отношении займов, выданных ОАО «Мурманская ТЭЦ» в размере 541 419 тыс. руб. на 31.12.2012, 542 030 тыс. руб. на 31.12.2011 и 443 460 тыс. руб. на 31.12.2010 включена в состав прочей дебиторской задолженности.

10. Капитал и резервы

Уставный капитал

Уставный капитал составляет 38 543 414 тыс. руб. и состоит из обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 рублей каждая.

Акционеры	Обыкновенные акции	
	Количество, штук	Номинальная стоимость, руб.
Акционеры, всего:	3 854 341 416 571	38 543 414 165,71
В том числе:		
владельцы более 5% акций:		
юридические лица:	3 573 277 992 358	35 732 779 923,58
физические лица:	-	-
прочие	-	-
Итого	3 854 341 416 571	38 543 414 165,71

По состоянию на 31 декабря 2012 года уставный капитал Общества полностью оплачен. В течение 2012 года величина уставного капитала не изменилась.

Добавочный капитал

В составе добавочного капитала по строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» бухгалтерского баланса Общество учитывает:

	тыс. руб.		
Наименование капитала	На 31.12.12	На 31.12.11	На 31.12.10
Эмиссионный доход	23 285 600	23 285 600	23 285 600

Переоценка внеоборотных активов сформирована с учетом прироста стоимости объектов основных средств присоединенных обществ, определенных при переоценке до реорганизации Общества.

	тыс. руб.		
Наименование капитала	На 31.12.12	На 31.12.11	На 31.12.10
Дооценка объектов основных средств	9 760 573	10 076 655	16 386 651

Резервный капитал

Уставом Общества предусмотрено создание резервного фонда в размере 5% от величины уставного капитала Общества. Согласно Решению собрания акционеров по итогам работы Общества за 2011 год чистая прибыль Общества в размере 187 866 тыс. руб. была направлена на формирование резервного фонда. По состоянию на 31.12.2012 величина резервного фонда составила 1,5% от величины уставного капитала.

Дивиденды

Согласно Решению собрания акционеров по итогам работы Общества за истекший год был начислен доход, подлежащий выплате акционерам:

за 2011 г. 187 865 тыс. руб.

аналогично:

за 2010 г. 180 349 тыс. руб.

за 2009 г. 168 314 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2012 года задолженность акционерам по выплате доходов погашена в полном объеме.

11. Кредиты и займы

Общая сумма кредитов и займов полученных составила:

	тыс. руб.	
	Кредиты	Займы
в 2012 г.	27 494 680	3 999 700
в 2011 г.	57 750 118	2 000 000
в 2010 г.	38 422 755	62 163

Общая сумма кредитов и займов погашенных (без учета процентов) составила:

	тыс. руб.	
	Кредиты	Займы
в 2012 г.	28 929 493	742 852
в 2011 г.	47 851 042	2 167 976
в 2010 г.	31 018 147	-

	тыс. руб.				
Кредиторы	Валюта	Срок погашения	Сумма кредита по состоянию на 31.12.12	Сумма кредита по состоянию на 31.12.11	Сумма кредита по состоянию на 31.12.10
Nordic Investment Bank	евро	15.01.2014	283 446	512 600	664 118
Nordic Environment Finance Corporation	евро	15.03.2015	50 655	52 904	91 603
ЗАО «ЮниКредит Банк»	евро	26.03.2014	885 311	-	-

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Кредиторы	Валюта	Срок погашения	Сумма кредита по состоянию на 31.12.12	Сумма кредита по состоянию на 31.12.11	Сумма кредита по состоянию на 31.12.10
ОАО «АБ»РОССИЯ»	руб.	16.02.2013	-	1 200 000	1 200 000
ОАО «Альфа-Банк»	руб.	31.05.2014	1 001 525	-	-
ОАО «Альфа-Банк»	руб.	29.10.2012	-	2 001 836	2 001 490
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»	руб.	24.01.2011	-	-	79 563
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»	руб.	28.02.2012	-	-	1 002 094
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»	руб.	30.03.2012	-	-	822 329
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»	руб.	11.01.2012	-	678 416	677 917
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»	руб.	14.01.2011	-	-	780 088
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»	руб.	30.12.2012	-	-	1 344 356
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»	руб.	28.12.2012	-	1 208 077	-
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»	руб.	25.01.2013	-	1 108 700	-
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»	руб.	11.12.2014	425 557	-	-
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»	руб.	12.12.2014	1 499 339	-	-
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»	руб.	19.12.2014	1 387 105	-	-
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»	руб.	25.12.2014	254 625	-	-
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»	руб.	26.12.2014	378 512	-	-
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»	руб.	29.12.2014	65 149	-	-
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»	руб.	29.03.2013	-	1 691 300	-
ООО «Барклайс Банк»	руб.	07.09.2012	-	-	500 000
ООО «Барклайс Банк»	руб.	07.09.2012	-	-	500 000
ОАО «Сбербанк России»	руб.	24.12.2012	-	2 701 982	2 702 012
ОАО «Сбербанк России»	руб.	30.11.2012	-	1 000 734	1 000 756
ОАО «Сбербанк России»	руб.	29.03.2013	2 500 915	3 502 570	-

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Кредиторы	Валюта	Срок погашения	Сумма кредита по состоянию на 31.12.12	Сумма кредита по состоянию на 31.12.11	Сумма кредита по состоянию на 31.12.10
ОАО «Сбербанк России»	руб.	13.12.2013	2 502 582	1 000 518	-
ОАО «Сбербанк России»	руб.	13.06.2014	3 503 443	-	-
ОАО «ТрансКредит-Банк»	руб.	27.12.2013	-	-	1 969 862
ОАО «ТрансКредит-Банк»	руб.	30.06.2014	7 054 546	4 568 544	-
ЗАО «ЮниКредит Банк»	руб.	31.01.2013	-	1 124 711	1 124 715
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	руб.	17.12.2014	100 000	-	-
ЗАО «ЮниКредит Банк»	руб.	29.10.2012	-	1 680 617	-
ЗАО «ЮниКредит Банк»	руб.	31.03.2014	493 468	-	-
ЗАО «ЮниКредит Банк»	руб.	24.04.2014	2 001 515	-	-
Ф-л С-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ» (проценты)	руб.	11.01.2011	-	-	628
ОАО «МТС-Банк»	руб.	06.06.2013	600 659	600 661	-
ОАО «ВБРР» (только проценты)	руб.	01.12.2011	-	294	-
ОАО АКБ «РОСБАНК»	руб.	27.05.2013	-	132 710	-
ОАО АКБ «РОСБАНК»	руб.	31.05.2013	-	1 255 941	-
ОАО АКБ «РОСБАНК»	руб.	14.06.2013	-	200 138	-
ОАО АКБ «РОСБАНК»	руб.	15.06.2013	-	95 066	-
ОАО АКБ «РОСБАНК»	руб.	16.06.2013 (30.12.2013)	-	100 069	-
Итого:	руб.		24 988 352	26 418 388	16 461 531
В том числе со сроком погашения до 1 года			5 890 316	9 070 160	1 090 456

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Процентные ставки по долгосрочным кредитам в течение 2012, 2011 и 2010 гг. варьировались от 6,7% до 9,5%, от 5,9% до 9,5% и от 6,5% до 11,0% соответственно.

Процентные ставки по краткосрочным кредитам в течение 2012, 2011 и 2010 гг. варьировались от 4,0% до 7,14%, от 3,4 % до 6,75% и от 3,1% до 4,7% соответственно.

Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов, отсутствуют.

Займодавцы	Валюта	Срок погашения	Сумма займов по состоянию на 31.12. 12	Сумма займов по состоянию на 31.12. 11	Сумма займов по состоянию на 31.12. 10
Облигационный заем (01)	руб.	11.03.2014	409 918	1 171 828	1 172 262
Облигационный заем (02)	руб.	01.07.2014	2 894 187	2 894 187	5 000 365
Облигационный заем (03)	руб.	13.12.2021	2 052 500	2 002 260	-
Облигационный заем (04)	руб.	14.02.2022	2 002 500	-	-
ООО «Газпром энергохолдинг»	руб.	09.01.2015	2 002 322	-	-
ОАО «Энел ОГК-5»	руб.	01.04.2011	-	-	62 535
Прочие	руб.	31.10.2011	-	8	-
Итого:			9 361 428	6 068 283	6 235 162
В том числе со сроком погашения до 1 года			2 960 777	1 174 096	5 091 659

Процентные ставки по долгосрочным займам в течение 2012 г., 2011 г. и 2010 г. варьировались от 7,6% до 10,3%, от 6,7% до 16,99% и от 7,75% до 16,99% соответственно.

Процентная ставка по краткосрочным займам в течение 2012 г. составляла 6,7%, в 2011 г. и 2010 г. варьировались от 6,7% до 16,99% (по товарным займам ОАО «Энел ОГК-5» и ОАО «Мосэнерго» – 1,5%) и от 7,75% до 16,99% соответственно.

Дополнительные затраты связанные с получением займов отсутствуют.

Суммы включенных в стоимость инвестиционного актива процентов по кредитам и займам, причитающихся к оплате займодавцам (кредиторам) составили в 2012 году 891 560 тыс. руб. (в 2011 году – 697 177 тыс. руб., в 2010 году – 1 148 334 тыс. руб.).

Общество в 2007 году выпустило облигации серии 01. Срок обращения облигаций 7 лет (до 11.03.2014). По условиям выпуска облигаций серии 01 была предусмотрена оферта 11.03.2012. К выкупу было предъявлено 742 852 ценных бумаг общей номинальной стоимостью 742 852 тыс. руб. По итогам удовлетворения требований в обращении осталось 400 651 облигация серии 01 (около 10% от объема выпуска).

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Общество в 2009 году выпустило облигации серии 02. Срок обращения облигаций 5 лет (до 01.07.2014). По условиям выпуска облигаций серии 02 предусмотрена оферта 08.07.2013.

Общество в 2011 году выпустило облигации серии 03. Срок обращения облигаций 10 лет (до 14.12.2021.).

Общество в 2012 году выпустило облигации серии 04. Срок обращения облигаций 10 лет (до 14.02.2022).

Общество в 2012 году получило займ от ОАО «Газпром энергохолдинг» в сумме 2 000 000 тыс. руб. Срок погашения 09.01.2015г.

Информация о кредитных линиях

	На 31.12.12	На 31.12.11	На 31.12.10
Совокупная величина кредитных линий, открытых в пользу Общества, руб.	32 100 000	24 625 500	15 200 000
ОАО «Альфа-Банк»	6 000 000	6 000 000	6 000 000
ОАО «Банк ВТБ» (ОАО «ВТБ Северо-Запад»)	4 000 000	4 325 500	1 000 000
ОАО «ТрансКредитБанк»	7 000 000	7 000 000	4 000 000
ОАО АКБ «РОСБАНК»	3 000 000	3 000 000	х
ОАО «МДМ Банк»	1 500 000	1 500 000	1 500 000
ОАО «ВБРР»	300 000	300 000	х
ОАО «Сбербанк России» (невозобновляемая кредитная линия)	9 500 000	2 500 000	х
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	800 000	х	х
ЗАО АКБ «Абсолют Банк»	х	х	1 200 000
ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»	х	х	500 000
Ф-л «С-Петербургская дирекция ОАО «Уралсиб»	х	х	1 000 000
в т. ч.			
Средства открытых кредитных линий, не использованные Обществом, руб.	10 500 000	11 307 461	10 450 595
ОАО «Альфа-Банк»	5 000 000	4 000 000	4 000 000
ОАО «Банк ВТБ» (ОАО «ВТБ Северо-Запад»)	х	325 500	220 000
ОАО «ТрансКредитБанк»	х	2 464 571	2 030 595
ОАО АКБ «РОСБАНК»	3 000 000	1 217 390	х
ОАО «МДМ Банк»	1 500 000	1 500 000	1 500 000
ОАО «ВБРР»	300 000	300 000	х
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	700 000	х	х
ОАО «Сбербанк России»	х	1 500 000	х
ЗАО АКБ «Абсолют Банк»	х	х	1 200 000
ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»	х	х	500 000
Ф-л «С-Петербургская дирекция ОАО «Уралсиб»	х	х	1 000 000

В таблице представлены данные только по кредитным линиям, открытым в пользу Общества, по состоянию на конец заверченного финансового года (2012, 2011, 2010), по которым было возможно фактическое привлечение денежных средств.

12. Информация, связанная с полученными обеспечениями в форме поручительств третьих лиц в отношении признанных в бухгалтерском балансе активов

Обеспечение обязательств и платежей полученные на 31.12.12

- банковская гарантия № IGR07/MSHD/4282 под аванс выданный в соответствии с условиями договора с ОАО «Силовые машины» на реконструкцию Светогорской ГЭС-11 и Лесогорской ГЭС-10 Каскада Вуоксинских ГЭС-1, от 04.07.2007 Гарантия выдана ОАО Банк ВТБ на сумму 546 444 тыс. руб. Срок действия гарантии до 31.12.2012.
- банковская гарантия № 543 BGB1100385 под аванс выданный в соответствии с договором с ООО «АНДРИТЦ Гидро» по реконструкции Иовской ГЭС-10 Каскада Нивских ГЭС филиала Кольский, от 28.09.2011. Гарантия выдана ООО «Дойче Банк» на сумму 193 933 тыс. руб. Срок действия гарантии до 01.11.2014.
- банковская гарантия № 543 BGB1200433 под аванс выданный в соответствии с договором с ООО «АНДРИТЦ Гидро» по реконструкции Иовской ГЭС-10 Каскада Нивских ГЭС филиала Кольский, от 09.08.2012. Гарантия выдана ООО «Дойче Банк» на сумму 18 475 тыс. руб. Срок действия гарантии до 24.11.2014.
- договор залога имущества б/н от 01.11.2012 в обеспечение исполнения обязательств по договору аренды, залогодатель сельскохозяйственный производственный кооператив рыболовецкий колхоз «Океан», на сумму 2 437 тыс. руб. Срок действия до 31.03.2013.

Обеспечение обязательств и платежей полученные на 31.12.11

- банковская гарантия № IGR07/MSHD/4282 под аванс выданный в соответствии с условиями договора с ОАО «Силовые машины» на реконструкцию Светогорской ГЭС-11 и Лесогорской ГЭС-10 Каскада Вуоксинских ГЭС-1, от 04.07.2007 Гарантия выдана ОАО Банк ВТБ на сумму 546 444 тыс. руб. Срок действия гарантии до 31.12.2012.
- банковская гарантия № 543 BGB1100385 под аванс выданный в соответствии с договором с ООО «АНДРИТЦ Гидро» по реконструкции Иовской ГЭС-10 Каскада Нивских ГЭС филиала Кольский, от 28.09.2011. Гарантия выдана ООО «Дойче Банк» на сумму 193 933 тыс. руб. Срок действия гарантии до 01.11.2014.

Обеспечение обязательств и платежей полученные на 31.12.10

- банковская гарантия № GRO 100096 полученная в соответствии с условиями открытого одноэтапного конкурса на право заключения договоров поставки энергетических углей для нужд Общества. Гарантия выдана «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» на сумму 10 000 тыс. руб. Срок действия гарантии до 1 февраля 2011 года;
- банковская гарантия № 623/7 полученная в соответствии с условиями открытого одноэтапного конкурса на право заключения договоров поставки энергетических углей для нужд Общества. Гарантия выдана ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на сумму 10 000 тыс. руб. Срок действия гарантии до 10 февраля 2011 года;
- банковская гарантия № 56/Ф полученная в соответствии с условиями открытого конкурса на право заключения договоров поставки топочного мазута для нужд Общества. Гарантия выдана Уфимским филиалом ООО «Центркомбанк» на сумму 15 000 тыс. руб. Срок действия гарантии до 14 марта 2011 года;

- банковская гарантия № IGR07/MSHD/4282 под авансы выданные в соответствии с условиями договора с ОАО «Силовые машины» на реконструкцию Светогорской ГЭС-11 и Лесогорской ГЭС-10 Каскада Вуоксинских ГЭС-1, от 04.07.07. Гарантия выдана ОАО Банк ВТБ на сумму 546 444 тыс. руб. Срок действия гарантии до 31.12.2012.
- банковская гарантия № БГ 0149/10 полученная на приобретение и поставку оборудования и кабельной продукции, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по строительству КРУЭ и заходов КЛ при реконструкции Первомайской ТЭЦ в соответствии с условиями договора с ОАО «Электроцентромонтаж». Гарантия выдана Центральным филиалом ОАО «АБ Россия» на сумму 106 563 тыс. руб. Срок действия гарантии до 1 апреля 2011 года;
- банковская гарантия № 07/OGR/5101461 полученная в соответствии с договором на строительство «под ключ» энергоблока № 4 Южной ТЭЦ с ОАО «ВО Технопромэкспорт». Гарантия выдана ЗАО «ЮниКредит Банк» на сумму 203 123 тыс. руб. Срок действия гарантии до 25 января 2011 года;
- простой вексель НВ № 0534029 полученный в соответствии с условиями открытого одноэтапного конкурса на право заключения договоров поставки энергетических углей для нужд Общества. Вексель выдан ОАО «Шахта Интауголь» на сумму 2 500 тыс. руб. Срок платежа по предъявлении не позднее 10 февраля 2011 года;
- простой вексель НВ № 0534030 полученный в соответствии с условиями открытого одноэтапного конкурса на право заключения договоров поставки энергетических углей для нужд Общества. Вексель выдан ОАО «Шахта Интауголь» на сумму 2 500 тыс. руб. Срок платежа по предъявлении не позднее 10 февраля 2011 года;
- простой вексель НВ № 0534031 полученный в соответствии с условиями открытого одноэтапного конкурса на право заключения договоров поставки энергетических углей для нужд Общества. Вексель выдан ОАО «Шахта Интауголь» на сумму 2 500 тыс. руб. Срок платежа по предъявлении не позднее 10 февраля 2011 года;
- простой вексель НВ № 0534035 полученный в соответствии с условиями открытого одноэтапного конкурса на право заключения договоров поставки энергетических углей для нужд Общества. Вексель выдан ОАО «Шахта Интауголь» на сумму 2 500 тыс. руб. Срок платежа по предъявлении не позднее 10 февраля 2011 года.

13. Налогообложение

Налог на прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Для целей бухгалтерского учета изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к отчетному году, так и к предшествовавшим периодам, производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее данных. (п. 39 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации).

В связи с этим доходы и расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, отражаются в составе статей «Прочие доходы» и «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах (форма № 2) отчетного года, а также в составе других статей указанного отчета следующим образом:

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Отдельные показатели Отчета о финансовых результатах (форма № 2)

Таблица 1

№ строки формы № 2	Наименование статьи/показателя	За 2012 год			За 2011 год			тыс. руб.
		данные текущего года	данные прошлых лет	итого в отчете о финансовых результатах	данные текущего года	данные прошлых лет	итого в отчете о финансовых результатах	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2340	Прочие доходы	4 451 656	-	4 451 656	5 926 514	-	5 926 514	
2350	Прочие расходы	(3 570 555)	-	(3 570 555)	(6 693 381)	-	(6 693 381)	
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	4 405 597	-	4 405 597	3 595 658	-	3 595 658	
	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	881 119	-	881 119	719 132	-	719 132	
2450	Изменение отложенных налоговых активов	222 649	-	222 649	46 878	-	46 878	
2430	Изменение отложенных налоговых обязательств	(1 261 596)	-	(1 261 596)	(756 641)	-	(756 641)	
2410	Текущий налог на прибыль	-	X	-	(218 961)	X	(218 961)	
2460	Налог на прибыль прошлых лет*	X	(13 205)	(13 205)	X	489 138	489 138	
2460	Прочие расходы из прибыли**	(30)	-	(30)	601 246	-	601 246	
2400	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	3 366 620	-	3 353 415	3 268 180	-	3 757 318	
2421	Постоянные налоговые обязательства (активы)	(157 828)	-	(157 828)	(209 592)	-	(209 592)	

*Сумма налога на прибыль прошлых лет в бухгалтерской отчетности 2011 года, возникшая в результате применения к основной норме амортизации повышающего коэффициента 2, составила 489 138 тыс. руб.

**Сумма отложенного налогового обязательства, списанная в 2011 году в связи с выбытием основных средств, переданных в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», составила 601 409 тыс. руб.

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за 2012 год следующие показатели:

Таблица 2

тыс. руб.				
№ п/п	№ строки формы № 2	Наименование статьи/показателя	За 2012 год (графа 5 таблицы 1)	За 2011 год (графа 8 таблицы 1)
1	2	3	4	5
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	4 405 597	3 595 658
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1х20% за 2012 год, стр.1х20% за 2011 год)	881 119	719 132
3	2421	Постоянные налоговые обязательства (активы) (стр.4-стр.6), в т.ч.:	(157 828)	(209 592)
4		Постоянные налоговые обязательства (стр.5х20% за 2012 год, стр.5х20% за 2011 год)	(157 828)	(245 537)
5		Постоянные разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль, в т. ч.:	(789 138)	(1 227 685)
5.1		в части, превышающей законодательно установленные нормы	(113 574)	(176 835)
5.2		в части расходов социального характера	(111 063)	(193 255)
5.3		в части разниц, связанных с амортизацией	(141 333)	(165 727)
		в части расходов, не связанных с основной деятельностью	(423 168)	(691 868)
6		Постоянные налоговые активы (стр.7х20% за 2012 год, стр.7х20% за 2011 год)	-	35 945
7		Постоянные разницы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, в т. ч.:	-	179 727
7.1		Прочие разницы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль (Льгота по закону Санкт-Петербурга)	-	179 727
8	2450	Изменение отложенных налоговых активов (стр.9х20% за 2012 год, стр.9х20% за 2011 год)	222 649	46 878

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

№ п/п	№ строки формы № 2	Наименование статьи/показателя	За 2012 год (графа 5 таблицы 1)	За 2011 год (графа 8 таблицы 1)
1	2	3	4	5
9		Временные вычитаемые разницы, в т. ч.	1 113 245	234 392
9.1		Обязательство по оплате отпусков	30 259	112 940
9.2		Обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	39 344	113 045
9.3		Убыток от основной деятельности	1 036 778	-
9.4		Прочие	6 864	8 407
10	2430	Изменение отложенных налоговых обязательств (стр.11х20% за 2012 год, стр.11х20% за 2011 год)	(1 261 596)	(756 641)
11		Временные налогооблагаемые разницы, в т. ч.:	(6 307 980)	(3 783 203)
11.1		Амортизация основных средств	(5 900 670)	(2 545 872)
11.2		Резерв по сомнительным долгам	(407 310)	(1 237 321)
11.3		Прочие	-	(10)
12		Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1- стр.5- стр.7+ стр.9+ стр.11)	-	1 094 805
13		Налог на прибыль, в т. ч.	(13 205)	270 177
13.1	2410	Текущий налог на прибыль	-	(218 961)
13.2	2460	Налог на прибыль прошлых лет	(13 205)	489 138
14	2460	Прочие расходы из прибыли	(30)	601 246
15	2400	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.1+ стр.13+ стр.14+ стр.8+ стр.10)	3 353 415	3 757 318

Сумма начисления/уменьшения (погашения) вычитаемых временных разниц (стр. 9 Таблицы 2), повлекшая за собой начисление/уменьшение (погашение) соответствующих отложенных налоговых активов (стр. 8 Таблицы 2), а также сумма начисления/уменьшения (погашения) налогооблагаемых временных разниц (стр. 11 Таблицы 2), повлекшая за собой начисление/уменьшение (погашение) соответствующих отложенных налоговых обязательств (стр. 10 Таблицы 2) в 2011 и 2010 годах, представлены в Таблице 3 и Таблице 4.

Таблица 3

тыс. руб.

№ п/п	№ строки Таб- лицы 2	Наименование показателя	За 2012 год		
			начислено	погашено	отражено в графе 4 таблицы 2
1	2	3	4	5	6
1	8	Изменение отложенных налоговых активов (стр.2х20% за 2012 год, стр.2х20% за 2011 год)	725 705	503 056	222 649
2	9	Временные вычитаемые разницы, в т.ч.:	3 628 524	2 515 279	1 113 245
2.1	9.1	• Обязательство по оплате отпусков	500 645	470 386	30 259
2.2	9.2	• Обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	139 954	100 610	39 344
2.3	9.3	• Убыток от основной деятельности	2 976 273	1 939 495	1 036 778
2.4	9.4	• Прочие	11 652	4 788	6 864
3	10	Изменение отложенных налоговых обязательств (стр.4х20% за 2012 год, стр.4х20% за 2011 год)	1 647 910	386 314	1 261 596
4	11	Временные налогооблагаемые разницы, в т. ч.:	8 239 550	1 931 570	6 307 980
4.1	11.1	• Амортизация основных средств	5 900 670	-	5 900 670
4.2	11.2	• Резерв по сомнительным долгам	2 338 880	1 931 570	407 310

Таблица 4

тыс. руб.

№ п/п	№ строки Таб- лицы 2	Наименование показателя	За 2011 год		
			начислено	погашено	отражено в графе 5 таблицы 2
1	2	3	4	5	6
1	8	Изменение отложенных налоговых активов (стр.2х20% за 2012 год, стр.2х20% за 2011 год)	46 954	76	46 878
2	9	Временные вычитаемые разницы, в т. ч.:	234 772	380	234 392
2.1	9.1	Обязательство по оплате отпусков	112 940	-	112 940
2.2	9.2	• Обязательство по выплате вознаграждений по итогам	113 045	-	113 045

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

№ п/п	№ строки Таб- лицы 2	Наименование показателя	За 2011 год		
			начислено	погашено	отражено в графе 5 таблицы 2
1	2	3	4	5	6
		работы за год			
2.3	9.3	Прочие	8 787	380	8 407
3	10	Изменение отложенных налоговых обязательств (стр.4х20% за 2012 год, стр.4х20% за 2011 год)	1 012 143	255 502	756 641
4	11	Временные налогооблагаемые разницы, в т. ч.:	5 060 715	1 277 512	3 783 203
4.1	11.1	• Амортизация основных средств	2 545 872	-	2 545 872
4.2	11.2	• Резерв по сомнительным долгам	2 514 833	1 277 512	1 237 321
4.3	11.3	• Прочие	10	-	10

14. Доходы и расходы по обычным видам деятельности (статьи 2110 и 2120 Отчета о финансовых результатах)

Доходы и расходы Общества за отчетный период отражены в отчете о финансовых результатах и классифицируются на доходы и расходы по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы.

Расшифровка выручки, отраженной в строке 2110 Отчета о финансовых результатах представлена ниже:

Наименование	тыс. руб.	
	за 2012 год	за 2011 год
От продажи электроэнергии и мощности	37 941 892	35 308 093
От продажи электроэнергии на экспорт	797 322	2 116 269
От продажи теплоэнергии	21 073 642	19 998 571
От продажи прочих работ, услуг	332 197	267 873
Итого	60 145 053	57 690 806

Покупателем, выручка от продаж которому составляет не менее 10 процентов общей выручки от продаж, является ЗАО «Центр финансовых расчетов». За 2012 год выручка составила 23 015 045 тыс. руб., за 2011 год – 22 432 395 тыс. руб.

Расшифровка себестоимости по строке 2120 Отчета о финансовых результатах представлена ниже:

Наименование	тыс. руб.	
	за 2012 год	за 2011 год
Электроэнергии и мощности	31 936 674	29 511 366
Электроэнергии на экспорт	234 774	590 025
Теплоэнергии	22 918 365	21 889 173
Прочее	152 960	143 676
Итого	55 242 773	52 134 240

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Затраты на приобретение и потребление по носителям энергии и видам энергетических ресурсов

тыс. руб.

Вид энергетического ресурса	Совокупные затраты на приобретение и потребление по носителям энергии и видам энергетических ресурсов					
	За 2012 год			За 2011 год		
	Приобретение	Использование		Приобретение	Использование	
		на производ. цели	на иные цели		на производ. цели	на иные цели
Энергия, в т. ч.	5 984 811	5 984 811	-	6 695 706	6 695 706	-
-электрическая	5 516 109	5 516 109	-	5 900 677	5 900 677	-
-мощность	262 563	262 563	-	603 083	603 083	-
-тепловая	206 139	206 139	-	191 946	191 946	-
Топливо, в т. ч.	24 337 588	24 337 588	-	22 522 453	22 318 496	-
-газ на технологию	22 973 925	22 973 925	-	21 130 144	21 130 144	-
-уголь на технологию	778 558	778 558	-	771 221	699 415	-
-мазут на технологию	585 105	585 105	-	578 634	428 659	-
Итого	30 322 399	30 322 399	-	29 218 159	29 014 202	-

15. Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Наименование видов прочих доходов и расходов	За 2012 год		За 2011 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Реализация финансовых вложений, в т.ч. векселей 3-х лиц	249 514	249 514	876 172	876 408
Продажа дебиторской задолженности	32 476	27 868	15 992	13 327
Продажа основных средств	324 073	194 225	1 892 764	1 631 064
Продажа материалов	67 848	55 965	117 154	93 338
Предоставление во временное пользование за плату своих активов	148 793	25 200	160 436	58 359
Продажа и покупка иностранной валюты	1 640 886	1 643 695	2 007 710	2 016 239
Продажа иных активов	595 125	34 317	136 110	162 606
Оценочные обязательства	X	-	X	158 167
Изменение резерва по сомнительным долгам, всего	361 779	333 684	154 429	846 048
В том числе сумма восстановленного резерва по сомнительным долгам (при оплате задолженности)	361 779	X	154 429	X
Изменение резерва под обесценение финансовых вложений	-	-	-	-
Прибыли (убытки) прошлых лет	246 437	216 694	16 275	15 102
Доход от безвозмездно полученных ОС	58 047	-	11	-
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	254 391	7 262	268 641	6 506
Списание кредиторской задолженности	11 372	X	1 238	X

Наименование видов прочих доходов и расходов	За 2012 год		За 2011 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Курсовые разницы	104 285	90 264	82 500	96 137
Расходы социального характера	X	131 921	X	155 118
Прочие	356 630	559 946	197 082	564 962
Итого прочие доходы/расходы	4 451 656	3 570 555	5 926 514	6 693 381

В составе прочих доходов за 2012 год отражены страховые выплаты к получению в сумме 203 104 тыс., руб., доходы и материалы, оприходованные от списания/ликвидации основных средств и незавершенного строительства производственного характера, оборудования к установке в сумме 51 267 тыс. руб., приход по результатам инвентаризации в сумме 17 930 тыс. руб., возмещение ущерба в сумме 1 405 тыс. руб., доход от обесценивающих производств и хозяйств в сумме 7 958 тыс. руб., и резерв по неиспользованным отпускам на сумму 24 729 тыс. руб.

В составе прочих расходов за 2012 год отражены консультационные расходы и расходы по обслуживанию ценных бумаг в сумме 126 738 тыс. руб., а также чрезвычайные расходы в сумме 80 725 тыс. руб.

В состав прибыли прошлых лет в 2012 году входит доход от уменьшения суммы налога на имущество за 2009-2011 годы, в связи с пересмотром списка льготированного имущества в сумме 240 788 тыс. руб.

В состав убытков прошлых лет в 2012 году входит расход, связанный с пересчетом выручки от реализации теплоэнергии с балансового метода на нормативный по результатам судебных решений и мировых соглашений в сумме 194 937 тыс. руб.

В составе прочих расходов за 2011 год отражены консультационные услуги в сумме 138 435 тыс. руб., списание объектов незавершенного строительства на сумму 11 911 тыс. руб., выплаты совету директоров и ревизионной комиссии на сумму 30 119 тыс. руб.

Доходы и расходы, связанные с начислением резерва по сомнительным долгам за 2011 и 2010 гг. соответственно, представлены в отчетности Общества свернуто, за исключением суммы восстановленного в течение отчетного года резерва по исполненным должниками обязательствам по задолженности, под которую ранее был создан резерв.

16. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам – владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.

При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года акции Общества, приобретенные у акционеров, вычитались.

Показатель	За 2012 год	За 2011 год	За 2010 год
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	3 353 415	3 757 318	3 613 163
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного	3 854 341 417	3 854 341 417	3 854 341 417

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Показатель	За 2012 год	За 2011 год	За 2010 год
года, тыс. акций			
Базовая прибыль на акцию, в рублях	0,00087	0,00097	0,00094

Общество не производило в 2012 году дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Общество также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому Общество не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию.

17. Кредиторская задолженность

Расшифровка кредиторской задолженности представлена ниже:

Наименование	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10
Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520) составляет, в том числе:	6 699 772	6 963 811	7 733 329
Поставщики и подрядчики, из них:	4 551 643	4 422 790	4 875 491
ОАО «ТГК-1-Сервис»	665 576	603 645	-
ЗАО «ЦФР»	245 977	344 655	416 758
ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»	965 335	306 720	839 333
ООО «Электроцентромонтаж»	329 748	237 970	77 689
ОАО «Энергоинжиниринг»	81 320	222 892	45 899
ОАО «Силовые машины»	119 277	213 424	218 010
УК ОПЭК	394 908	204 152	-
ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг»	81 629	152 654	6 942
ЗАО «Трест СЗЭМ»	71 403	121 662	189 293
ГУП «Водоканал»	199 700	119 893	190 258
ОАО «ТелеСвязь»	43 783	116 354	77 966
ОАО «ППТК»	110 584	89 319	48 296
ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг»	69 718	40 450	-
ООО «Компания Энергон»	33 963	3 975	-
ОАО «НПО ЦКТИ»	32 973	27 988	-
ОАО «Апатитыэнерго»	33 183	12 688	-
ЗАО «Уфаойл»	-	78 375	-
ОАО «Воркутауголь»	21 441	65 618	1 046
ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»	8 255	-	-
ООО «Центрразрезуголь»	6 202	62 160	-
ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»	3 196	46 933	94 342
ЗАО «РСУ-103»	413	27 711	70 828
ГУП «ТЭК СПб»	-	1 136	23 386
ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт»	-	-	179 328
ВО «Технопромэкспорт»	-	-	1 091 895
Задолженность по оплате труда	172 327	157 726	117 635
Задолженность внебюджетным фондам, из них	67 289	54 171	36 315

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Наименование	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10
Пенсионный фонд	56 702	43 182	29 135
Фонд обязательного медицинского страхования	8 464	8 411	4 495
Фонд социального страхования	2 123	2 578	2 685
Задолженность перед бюджетом, из них	537 961	289 910	550 903
Бюджету субъектов РФ	369 260	238 481	455 547
Федеральному бюджету	164 929	48 154	91 714
Местным бюджетам	3 772	3 275	3 642
Прочие кредиторы, всего, из них	1 370 552	2 039 214	2 152 985
Авансы полученные	382 744	693 930	1 109 013
НДС по авансам	167 612	190 606	51 691
Векселя к уплате	-	-	-
Другие кредиторы	820 196	1 154 678	992 281

18. Дочерние и зависимые общества

Таблица 1 Крупнейшие дочерние общества ОАО «ТГК-1»

№ п/п	Наименование и организационно-правовая форма	Доля участия на 31.12.12, %	Доля участия на 31.12.11, %	Доля участия на 31.12.10, %	Место нахождения	Основной вид деятельности	Чистые активы на 31.12.12, тыс. руб.	Чистая прибыль за 2012 год, тыс. руб.	Доходы от участия за 2011 год, тыс. руб.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОАО «Мурманская ТЭЦ»	90,34	90,34	90,34	183780, г. Мурманск, ул. Шмидта 14	- производство электрической и тепловой энергии; - поставка (продажа) электрической и тепловой энергии - реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии потребителям	(1 747 083)	46 092	-
2	ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	74,9997	74,9997	100	196211, г. Санкт-Петербург, ул. Басейная 73 корп. 2А	передача (транспортировка) и распределение тепловой энергии	33 169 737	3 432	-

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Таблица 2 Крупнейшие зависимые общества ОАО «ТГК-1»

№ п/п	Наименование и организа-ционно- правовая форма	Доля участия на 31.12.12, %	Доля участия на 31.12.11, %	Доля участия на 31.12.10, %	Место нахождения	Основной вид деятельности	Чистые активы на 31.12.12, тыс. руб.	Чистая прибыль за 2012 год, тыс. руб.	Доходы от участия за 2011 год, тыс. руб.
1	ОАО «Хиби́нская тепловая компания»	50	50	50	184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина 3, офис 810	- Производственная деятельность отсутствует. - В перспективе: производство, транспортировка и продажа тепловой энергии	899 707	2620	-
2	ООО «ТГК-1 Сервис»	26	26	0	195279, г. Санкт- Петербург, пр. Индустриальн ый, д.44, корп.2, лит. А	Ремонт основного и вспомогательного оборудования энергетических предприятий, услуги по наладке и диагностике оборудования, модернизация и технического перевооружение объектов электроэнергетики	65 318	13 743	-

В течение 2012 года произошли следующие изменения долей участия Общества:

Решением Совета директоров ОАО «ТГК-1» от 29.11.2010 (Протокол от 02.12.2010 № 12), с целью продолжения реализации проекта «Строительство тепломагистралей от Апатитской ТЭЦ до г. Кировска», в инвестиционной программе ОАО «ТГК-1» было предусмотрено участие в дополнительной эмиссии акций ОАО «Хиби́нская тепловая компания» (далее – ХТК) в размере 400 000 тыс. руб. Общий объем дополнительной эмиссии ХТК – 800 млн. рублей (доля ТГК-1 50%, доля ОАО «Апатит» – 50%).

Дополнительный выпуск акций ОАО «Хибинская тепловая компания» был зарегистрирован ФСФР РФ 22.08.2011 за государственным регистрационным номером 1-01-04202-D-002D. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка среди акционеров ОАО «Хибинская тепловая компания». Оплата акций осуществлялась денежными средствами траншами в период с февраля по май 2012 года.

По факту государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «Хибинская тепловая компания», 06.09.2012 были зарегистрированы изменения в Устав компании в части увеличения размера Уставного капитала. После завершения размещения размер участия ОАО «ТГК-1» в УК ОАО «Хибинская тепловая компания» составил 448 300 тыс. руб. Доля участия осталась прежней – 50% УК.

19. Информация о связанных сторонах**Операции с организациями Группы Газпром¹**

По состоянию на 31 декабря 2012 года на Общество оказывает влияние ООО «Газпром энергохолдинг», которому принадлежит 51,75% обыкновенных акций Общества, а также концерн Fortum Power and Heat Oy (25,66%).

В связи с тем, что компания ООО «Газпром энергохолдинг» является дочерней компанией ОАО «Газпром», все предприятия, находящиеся под контролем ОАО «Газпром» признаются связанными сторонами Общества. Общество осуществляло операции по закупкам продукции, работ и услуг у предприятий группы Газпром в 2012 году.

В отчетном году Общество осуществляло продажу товаров (услуг, работ) следующим организациям Группы Газпром:

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Характер операции	Выручка от продаж (без НДС, акцизов и экспортных пошлин)	
		За 2012 год	За 2011 год
ОАО «ОГК-2»	Реализация промышленных товаров и услуг	11 690	24 912
ОАО «Межрегионэнергосбыт»	Реализация промышленных товаров и услуг	169 790	113 675
ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»	Реализация промышленных товаров и услуг	1 880	-
ОАО «Мосэнерго»	Реализация промышленных товаров и услуг	658	2 175
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»	Реализация промышленных товаров и услуг	342	309
Итого:		184 360	141 071

тыс. руб.

¹ Перечень организаций, формирующих Группу Газпром, приведен в Приложении.

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

В отчетном году Обществу оказали услуги по продаже товаров (работ, услуг) следующие организации Группы Газпром:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Стоимость полученных товаров, работ, услуг (без НДС)	
	За 2012 год	За 2011 год
ОАО «Межрегионэнергосбыт»	596	119
ОАО «ОГК-2»	27 752	56 913
ОАО «Мосэнерго»	29 319	55 387
ЗАО «Газпромнефть Северо-Запад»	117 662	174 081
ООО «Газпром энергохолдинг»	24 664	20 148
ОАО «Газпром»	120	30
ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»	23 127 964	21 287 142
Итого	23 328 077	21 593 820

Расчеты с организациями Группы Газпром осуществляются в рублях.

Задолженность Общества по расчетам с организациями Группы Газпром составила:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Прочие обязательства (стр.1450)			Кредиторская задолженность (стр. 1520)		
	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10
ОАО «Газпром»				35	35	-
ОАО «ОГК-2»	-	-	-	3 135	4 937	514
ОАО «Мосэнерго»	-	-	-	3 220	5 740	3 249
ЗАО «Газпромнефть Северо-Запад»	-	-	-	3 196	46 933	94 342
ООО «Газпром энергохолдинг»	-	-	-	5 240	124	-
ОАО «Межрегионэнерго-сбыт»	-	-	-	72	141	-
ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»	-	-	-	965 335	306 720	839 333
Итого	-	-	-	980 233	364 630	937 438

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Задолженность организаций Группы Газпром по расчетам с Обществом составила:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Дебиторская задолженность (стр.1230)			Краткосрочная дебиторская задолженность (стр. 1235)		
	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10
ОАО «Межрегионэнергосбыт»	-	-	-	15 999	11 155	-
ОАО «ОГК-2»	-	-	-	1 662	1 752	537
ОАО «Мосэнерго»	-	-	-	94	98	-
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»	-	-	-	38	46	65
ООО «Газпром энергохолдинг»	-	-	-	1 947	8 900	11 630
ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»	-	-	-	265	-	-
Итого	-	-	-	20 005	21 951	12 232

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Займы и кредиты (стр. 1410)			Займы и кредиты (стр. 1510)		
	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10
ООО «Газпром энергохолдинг»	2 322	-	-	2 000 000	-	-
Итого	2 322	-	-	2 000 000	-	-

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Информация о денежных потоках Общества с обществами Группы Газпром

№	Название строки	За отчетный период	в том числе по внутригрупповым	За аналогичный период предыдущего года	в том числе по внутригрупповым	тыс. руб.
4101	Денежные потоки от текущих операций					
4110	Поступления – всего	59 844 663	369 415	57 388 128		75 071
4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	56 127 781	304 736	56 350 434		46 307
4112	арендные платежи, лицензионные платежи, роялти, комиссионные и иные аналогичные платежи	125 125	-	103 113		19
4113	от перепродажи финансовых вложений	-	-	-		-
4119	прочие поступления:	3 591 757	64 679	934 581		28 745
4131	от продажи иного имущества	100 395	-	116 400		-
4132	выгоды от валютно-обменных операций	-	-	-		-
4133	авансы, полученные от покупателей, заказчиков	219 486	61 263	-		-
4134	безвозмездно	-	-	-		-
4135	косвенные налоги по текущей деятельности	2 478 717	-	-		-
4159	прочие поступления	793 159	3 416	818 181		28 745
4120	Платежи – всего	51 598 863	26 916 587	53 634 245		26 174 509
4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	43 079 168	26 916 415	43 423 119		26 139 188
4122	в связи с оплатой труда работников	3 346 071	-	3 809 846		-
4123	на выплату процентов по долговым обязательствам	2 417 744	8	2 004 456		-
4124	на оплату налога на прибыль организаций	-	-	653 961		-
4129	прочие платежи:	2 755 880	164	3 742 863		35 321
4141	на таможенные платежи	-	-	-		-
4142	отчисления в гос. внебюджетные фонды	946 013	-	895 896		-
4144	прочие налоги (кроме налога на прибыль организаций и косвенных налогов)	1 055 854	-	1 344 462		-
4145	на выдачу авансов	-	-	6		6
4146	потери от валютно-обменных операций	1 023	-	7 587		-
4147	косвенные налоги по текущей деятельности	-	-	504 508		-
4199	прочие выплаты	752 990	164	990 404		35 315
4100	Сальдо денежных потоков от текущих операций	8 245 800	(26 547 172)	3 753 883		(26 099 438)

№	Название строки	За отчетный период	в том числе по внутригрупповым	За аналогичный период предыдущего года	в том числе по внутригрупповым
4201	Денежные потоки от инвестиционных операций				
4210	Поступления – всего	860 806	69 000	1 660 565	1 586 172
4211	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	791 806	-	1 589 436	1 521 035
4212	от продажи акций (долей участия) в других организациях	-	-	-	-
4213	от возврата выд. займов, от продажи долг. ценных бумаг (прав треб. ден. средств другим лицам)	-	-	-	-
4214	дивиденды, проценты по финансовым вложениям и аналог. поступления от участия в др. орг-ях	69 000	69 000	66 893	65 137
4219	прочие поступления:	-	-	4 236	-
4231	поступления по инвестиционному договору	-	-	-	-
4232	косвенные налоги по инвестиционной деятельности	-	-	-	-
4239	прочие поступления	-	-	4 236	-
4220	Платежи – всего	10 373 744	-	14 857 810	59 554
4221	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к исп-ю внеоборот активов	8 573 109	-	12 783 125	2 334
4222	приобретение акций (долей участия) других организаций:	400 000	-	59 820	57 220
4241	приобретение дочерних организаций	-	-	57 220	57 220
4242	приобретение акций (долей участия) других организаций	400 000	-	2 600	-
4223	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав треб. ден. средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-	-	-	-
4224	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	-	-	-	-
4229	прочие платежи:	1 400 635	-	2 014 865	-
4244	направлено на оплату долевого участия в строительстве	-	-	-	-
4245	направлено на расчеты по кап.строительству	-	-	-	-

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

№	Название строки	За отчетный период	в том числе по внутригрупповым	За аналогичный период предыдущего года	в том числе по внутригрупповым
4246	косвенные налоги по инвестиционной деятельности	1 400 635		2 014 865	-
4249	на прочие выплаты	-	-	-	-
4200	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(9 512 938)	69 000	(13 197 245)	1 526 618
4301	Денежные потоки от финансовых операций				
4310	Поступления - всего	31 494 380	2 000 000	59 750 118	-
4311	получение кредитов и займов	31 494 380	2 000 000	59 750 118	-
4312	денежных вкладов собственников (участников)	-	-	-	-
4313	от выпуска акций, увеличения долей участия	-	-	-	-
4314	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	-	-	-	-
4319	прочие поступления	-	-	-	-
4339	в т. ч. косвенные налоги по финансовой деятельности	-	-	-	-
4320	Платежи – всего	29 860 210	97 289	50 212 213	93 397
4321	собственникам (участ-м) в связи с выкупом у них акций (долей участия) орг-ии или их выходом из состава участников	-	-	-	-
4322	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	187 865	97 289	174 063	93 397
4323	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	29 672 345		50 038 150	
4329	прочие выплаты, перечисления:	-	-	-	-
4341	погашение обязательств по финансовой аренде	-	-	-	-
4342	оплату приобретенных товаров, работ, услуг	-	-	-	-
4343	косвенные налоги по финансовой деятельности	-	-	-	-
4349	на прочие выплаты, перечисления	-	-	-	-
4300	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	1 634 170	1 902 711	9 537 905	(93 397)
4400	Сальдо денежных потоков за отчетный период	367 032	(24 575 461)	94 543	(24 666 217)
4450	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	331 187	-	233 903	-

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

№	Название строки	За отчетный период	в том числе по внутригрупповым	За аналогичный период предыдущего года	в том числе по внутригрупповым
4500	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	691 252	-	331 187	
4490	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	(6 967)	-	2 741	-

В денежные потоки по внутригрупповым организациям включены следующие компании: ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-6», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Межрегионэнерго», ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ОАО «Мурманская ТЭЦ», ОАО «Газпром газораспределение», ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад», ООО «Газпром экспло», ОАО «Администрация газпром», ООО «Газпром энергохолдинг», ООО «Газпром связь».

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Информация о денежных потоках Общества с зависимыми обществами

тыс. руб.

Наименование зависимого общества	Поступления		Платежи	
	За 2012 год	За 2011 год	За 2012 год	За 2011 год
ООО «ТГК-1 Сервис»*	859	4 524	1 188 167	497 081
ОАО «Хибинская тепловая компания»	-	-	-	-
Итого	859	4 524	1 188 167	497 081

* Сумма денежных потоков с ООО «ТГК-1 Сервис» отражена по строке 4121 Отчета о движении денежных средств.

Операции с прочими связанными сторонами

Наименование и организационно-правовая форма	Характер отношений
Fortum Power and Heat Oy	Значительное влияние на деятельность ОАО «ТГК-1»
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Контроль со стороны ОАО «ТГК-1»
ОАО «Мурманская ТЭЦ»	Контроль со стороны ОАО «ТГК-1»
ООО «ТГК-1 Сервис»	Значительное влияние со стороны ОАО «ТГК-1»
ООО «Газэнергопром Девелопмент»	Контроль со стороны Группы Газпрома
ООО «ПетербургГаз»	Контроль со стороны Группы Газпрома
НПФ Электроэнергетики	НПФ, действующий в интересах работников ОАО «ТГК-1»

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма	Выручка от продаж (без НДС, акцизов и экспортных пошлин)	
	За 2012 год	За 2011 год
Fortum Power and Heat Oy	42 816	1 118 691
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	1 306 465	2 716 905
ОАО «Мурманская ТЭЦ»	145	1 936
ООО «ТГК-1 Сервис»	9 706	7 355
Итого	1 359 132	3 844 887

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма	Стоимость полученных товаров, работ, услуг (без НДС)	
	За 2012 год	За 2011 год
ООО «Газэнергопром Девелопмент»	-	76 251
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	5 456 701	5 101 022
ОАО «Мурманская ТЭЦ»	1 171	-
ООО «ТГК-1 Сервис»	1 245 314	1 093 715
ООО «ПетербургГаз»	-	2 851
НПФ Электроэнергетики	37 275	39 216
Итого	6 740 461	6 313 055

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Дебиторская задолженность (стр. 1231)			Краткосрочная дебиторская задолженность (стр. 1235)		
	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10
Fortum Power and Heat Oy	-	-	-	-	69 628	89 458
ООО «Газэнергопром Девелопмент»	-	-	-	-	34 802	70 544
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	-	-	-	35 366	309 694	549 574
ОАО «Мурманская ТЭЦ»	-	176 518	176 518	1 344 377	732 950	655 513
ООО «ТГК-1 Сервис»		-	-	855	574	-
Итого	-	176 518	176 518	1 380 598	1 147 648	1 365 089

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Прочие обязательства (стр. 1450)			Кредиторская задолженность (стр. 1520)		
	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	-	-	-	618 893	729 373	655 919
ООО «ТГК-1 Сервис»	-	-	-	665 576	603 645	-
ОАО «Мурманская ТЭЦ»	-	-	-	107	116	1 586
Итого	-	-	-	1 284 576	1 327 632	657 505

По состоянию на 31.12.2012 задолженность ОАО «Мурманская ТЭЦ» перед Обществом по займам выданным составила 1 565 000 тыс. руб. (на 31.12.2011 – 1 565 000 тыс. руб., на 31.12.2010 – 1 573 000 тыс. руб.), кроме того в составе дебиторской задолженности ОАО «Мурманская ТЭЦ» числятся проценты, начисленные по займам. Сумма процентов, начисленных по займам в 2012 году составила 163 489 тыс. руб. (в 2011 – 163 706 тыс. руб., в 2010г. – 443 460 тыс. руб.).

Вознаграждение основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общество относит: членов Совета директоров, Правления. Список членов Совета директоров, Правления Общества приведен в разделе «Общие сведения» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2012 году Общество выплатило членам Совета директоров и Правления Общества краткосрочные вознаграждения в денежной форме (заработная плата, премии, льготы и привилегии) на общую сумму 110 947 тыс. руб., в 2011 году – 130 666 тыс. руб., в 2010 году – 110 558 тыс. руб. Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц и страховые взносы.

Долгосрочные вознаграждения и займы предоставленные членам Совета директоров и Правления Общества отсутствуют.

20. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2012 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

В соответствии с требованиями положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) у Общества существует оценочное обязательство по рекультивации земель задействованных под золоотвалы. На текущий момент руководство Общества считает невозможным дать денежную оценку данному оценочному обязательству по причине отсутствия данных о стоимости и сроках исполнения работ по рекультивации.

Руководство Общества полагает, что оценочное обязательство по рекультивации земель не оказывает существенного влияния на финансовое положение, результаты деятельности и движение денежных средств Общества.

21. Управление финансовыми рисками

Функция управления рисками Общества осуществляется в отношении финансовых, операционных и юридических рисков. Финансовый риск включает рыночный риск (валютный риск, риск изменения процентной ставки и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. Управление операционным и юридическим рисками должно обеспечивать надлежащее функционирование внутренней политики и процедур Общества в целях минимизации данных рисков.

Кредитный риск

Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что одна сторона по финансовому инструменту принесет финансовый убыток другой стороне, так как не сможет исполнить свое обязательство. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи Обществом продукции на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникают финансовые активы.

Финансовые активы, которые подвержены кредитному риску Общества, представлены дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков. Хотя погашение дебиторской задолженности подвержено влиянию экономических факторов, руководство Общества полагает, что существенный риск потерь, превышающих созданный резерв по сомнительным долгам, отсутствует.

Денежные операции Общество осуществляет посредством финансовых институтов с высоким кредитным рейтингом. Денежные средства Группы размещены на счетах финансовых институтов, минимально подверженных риску дефолта.

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

В таблице ниже приведены информация о рейтингах банков и размере средств размещенных на их счетах на отчетные даты:

Денежные средства и их эквиваленты	Рейтинговое агентство	Внутренний рейтинг	Долгосрочный РНЭ* валютный	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10
ОАО «Сбербанк России»	Fitch	AAA (rus)	BBB	1 085	4 304	29 639
ОАО «НБ Траст»	RusRating	A-	BB+	-	-	839
ОАО «Альфа-Банк»	Fitch	AA+(rus)	BBB-	38 442	48 588	12
ОАО «ВТБ»	Fitch	AAA (rus)	BBB	23	50 146	733
ОАО «АБ Россия»	Standart&Poor's	AA (rus)	BB-	644 966	224 514	160 400
ОАО «Балтийский банк»	Standart&Poor's	BBB-(rus)	B-	-	-	9 025
ЗАО «ЮниКредит Банк»	Fitch	AAA (rus)	BBB+	4 295	4	3
ЗАО «Собинбанк»	RusRating	BBB+	BB	12	17	29 432
Прочие	-	-	-	2 429	3 614	3 820
Итого денежные средства и эквиваленты				691 252	331 187	233 903

* Рейтинг надежности эмитента

На отчетную дату отсутствовали существенные концентрации кредитного риска. На дату составления отчетности следующие активы характеризовались максимальной подверженностью кредитному риску, обусловленному отсутствием какого-либо обеспечения:

	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10
Денежные средства и их эквиваленты	691 252	331 187	233 903
Краткосрочные инвестиции	1 672 693	1 723 632	1 591 369
Общая сумма краткосрочной финансовой дебиторской задолженности	12 500 804	9 575 690	8 976 587
Общая сумма долгосрочной финансовой дебиторской задолженности	1 762	180 843	198 275
Итого	14 866 511	11 811 352	11 000 134

Общество контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного контрагента или группу связанных контрагентов. Лимиты кредитного риска по продуктам и отраслям экономики регулярно утверждаются руководством. Мониторинг таких рисков осуществляется регулярно, при этом лимиты пересматриваются не реже одного раза в год.

Рыночный риск

Общество подвержено воздействию рыночных рисков. Рыночные риски связаны с открытыми позициями по а) иностранным валютам, б) процентным активам и обязательствам и в) долевым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических изменений на рынке. Руководство устанавливает лимиты в отношении сумм приемлемого риска и контролирует их соблюдение на ежедневной основе. Однако применение данного подхода не может предотвратить убытки сверх этих лимитов в случае более существенных изменений на рынке.

Влияние рыночного риска, представленное ниже, основано на изменении одного фактора при том, что все остальные переменные характеристики остаются неизменными. На практике такое едва ли возможно и изменения нескольких факторов могут коррелировать – например, изменение процентной ставки и валютных курсов.

Валютный риск

Общество отслеживает влияние эффекта колебаний курсов иностранных валют на финансовое положение и денежные потоки. Таблица ниже отражает подверженность Общества валютному риску по состоянию на 31 декабря 2012 года:

	Рубли	Евро	Всего
Денежные финансовые активы			
Денежные средства и их эквиваленты	640 151	51 101	691 252
Краткосрочные инвестиции	1 672 693	-	1 672 693
Общая сумма краткосрочной финансовой дебиторской задолженности	12 461 120	39 684	12 500 804
Общая сумма долгосрочной финансовой дебиторской задолженности	1 762	-	1 762
Итого финансовые активы	14 775 726	90 785	14 866 511
Денежные финансовые обязательства			
Долгосрочные заемные средства	(24 490 652)	(1 008 035)	(25 498 687)
Краткосрочные заемные средства	(8 639 718)	(211 375)	(8 851 093)
Общая сумма прочих финансовых обязательств	(5 371 839)	-	(5 371 839)
Итого финансовые обязательства	(38 502 209)	(1 219 410)	(39 721 619)
Чистая балансовая позиция	(23 726 483)	(1 128 625)	(24 855 108)

На 31 декабря 2011 года валютная позиция Общества характеризовалась следующими показателями:

	Рубли	Евро	Всего
Денежные финансовые активы			
Денежные средства и их эквиваленты	259 544	71 643	331 187
Краткосрочные инвестиции	1 723 632	-	1 723 632
Общая сумма краткосрочной финансовой дебиторской задолженности	9 473 862	101 828	9 575 690
Общая сумма долгосрочной финансовой дебиторской задолженности	180 843	-	180 843
Итого финансовые активы	11 637 881	173 471	11 811 352

ОАО «ТГК-1»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

	Рубли	Евро	Всего
Денежные финансовые обязательства			
Долгосрочные заемные средства	(21 901 831)	(340 584)	(22 242 415)
Краткосрочные заемные средства	(10 019 337)	(224 919)	(10 244 256)
Общая сумма прочих финансовых обязательств	(5 577 468)	-	(5 577 468)
Итого финансовые обязательства	(37 498 636)	(565 503)	(38 064 139)
Чистая балансовая позиция	(25 860 755)	(392 032)	(26 252 787)

На 31 декабря 2010 года валютная позиция Общества характеризовалась следующими показателями:

	Рубли	Евро	Всего
Денежные финансовые активы			
Денежные средства и их эквиваленты	136 314	97 589	233 903
Краткосрочные инвестиции	1 591 369	-	1 591 369
Общая сумма краткосрочной финансовой дебиторской задолженности	8 839 821	136 766	8 976 587
Общая сумма долгосрочной финансовой дебиторской задолженности	198 275	-	198 275
Итого финансовые активы	10 765 779	234 355	11 000 134
Денежные финансовые обязательства			
Долгосрочные заемные средства	(15 978 613)	(535 965)	(16 514 578)
Краткосрочные заемные средства	(5 962 358)	(219 757)	(6 182 115)
Общая сумма прочих финансовых обязательств	(5 867 772)	-	(5 867 772)
Итого финансовые обязательства	(27 808 743)	(755 722)	(28 564 465)
Чистая балансовая позиция	(17 042 964)	(521 367)	(17 564 331)

По состоянию на 31 Декабря 2012 года при ослаблении/усилении российского рубля по отношению к евро на 20% (на 31 декабря 2011 года: 20%, на 31 декабря 2010 года: 20%) , в случае отсутствия изменений других переменных, уменьшение/увеличение прибыли составило бы 225 725 тыс. рублей в год (на 31 декабря 2011 года: 76 056 тыс. рублей, на 31 декабря 2010 года: 101 577 тыс. рублей). Так как Общество не имеет финансовых инструментов, переоценка которых относится на капитал, эффект от изменения процентной ставки для капитала будет аналогичен эффекту в отношении прибыли после вычета налогов.

Подверженность валютному риску минимизируется за счет постоянного операционного потока валютной выручки с экспортной реализации электричества в евро, достаточного для удовлетворения потребности Общества в иностранной валюте, необходимой для покрытия отрицательной чистой балансовой позиции.

Риск ликвидности

Риск ликвидности состоит в том, что Общество будет не в состоянии расплатиться по своим обязательствам при наступлении срока их погашения. Управление риском ликвидности заключается в поддержании достаточных остатков денежных средств и высоколиквидных ценных бумаг, обеспечении надежного доступа к кредитным ресурсам.

В таблице ниже приведен анализ финансовых обязательств Общества путем группировки по срокам погашения недисконтированных сумм, подлежащих выплате в соответствии с заключенными договорами.

на 31.12.12

	Балансовая стоимость	Движение денежных средств по договорам				
		Итого	Менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев до года	От 1 года до 5 лет
Долгосрчные и краткосрочные займы	9 361 428	11 588 388	2 350	132 900	3 347 107	8 106 031
Долгосрчные и краткосрочные кредиты	24 988 352	27 866 583	218 426	539 877	7 059 284	20 048 996
Общая сумма финансовых обязательств	5 371 839	5 371 839	2 876 094	711 241	1 784 504	-
Итого финансовые обязательства	39 721 619	44 826 810	3 096 870	1 384 018	12 190 895	28 155 027

на 31.12.11

	Балансовая стоимость	Движение денежных средств по договорам				
		Итого	Менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев до года	От 1 года до 5 лет
Долгосрчные и краткосрочные займы	6 068 275	7 511 250	10	48 460	1 472 883	5 989 897
Долгосрчные и краткосрочные кредиты	26 418 396	29 151 976	317 834	382 336	10 191 310	18 260 496
Общая сумма финансовых обязательств	5 577 468	5 577 468	2 747 581	723 840	2 106 047	-
Итого финансовые обязательства	38 064 139	42 240 694	3 065 425	1 154 636	13 770 240	24 250 393

на 31.12.10

	Балансовая стоимость	Движение денежных средств по договорам				
		Итого	Менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев до года	От 1 года до 5 лет
Долгосрочные и краткосрочные займы	6 235 162	7 486 882	365	48 462	5 472 062	1 965 993
Долгосрочные и краткосрочные кредиты	16 461 531	18 687 997	67 773	188 538	1 862 257	16 569 429
Общая сумма финансовых обязательств	5 867 772	5 867 772	3 365 894	467 906	2 033 972	-
Итого финансовые обязательства	28 564 465	32 042 651	3 434 032	704 906	9 368 291	18 535 422

Риск изменения процентных ставок

Текущая выручка Общества и денежные потоки от операционной деятельности не зависят от изменений в рыночных процентных ставках. Процентный риск Общества является результатом заимствований. Заимствования, предусматривающие переменную процентную ставку, подвержены риску увеличения выплат вследствие роста процентных ставок. Заимствования, предусматривающие фиксированную процентную ставку, также подвержены процентному риску, связанному с изменением их справедливой стоимости вследствие снижения процентных ставок.

По состоянию на отчетную дату подверженность Общества процентному риску представлена в таблице, где отражены ее процентные обязательства:

	Балансовая стоимость		
	На 31.12.12	На 31.12.11	На 31.12.10
Инструменты с фиксированной ставкой			
Долгосрочные кредиты и заемные средства	20 490 652	19 901 831	12 137 413
Краткосрочные кредиты и заемные средства	8 494 189	9 934 903	5 064 750
Инструменты с плавающей ставкой			
Долгосрочные кредиты и заемные средства	5 008 035	2 340 584	4 377 165
Краткосрочные кредиты и заемные средства	205 784	213 165	1 063 507
Итого финансовые инструменты	34 198 660	32 390 483	22 642 835

- обязательства отражены без учета процентов.

Общество анализирует подверженность процентному риску на регулярной основе. При этом рассматриваются различные возможные сценарии, учитывающие возможность рефинансирования, возобновления существующих обязательств и альтернативного финансирования. На базе такого сценарного анализа Общество рассчитывает воздействие на прибыль изменений в процентной ставке.

Увеличение/уменьшение процентной ставки на 1% приведет к уменьшению/увеличению прибыли Общества за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, приблизительно на 17 375 тыс. рублей (за год, закончившийся 31 декабря 2011 года – 5 752 тыс. рублей, за год, закончившийся 31 декабря 2010 года: 8 749 тыс. рублей). Общий эффект на капитал (нераспределенную прибыль) будет таким же.

Анализ чувствительности справедливой стоимости финансовых обязательств с фиксированной процентной ставкой

В течение 2012 года Общество не владело какими-либо финансовыми активами или финансовыми обязательствами, учитываемыми с использованием фиксированной процентной ставки по справедливой стоимости через прибыль или убытки; также Общество не использует производные ценные бумаги в качестве инструментов хеджирования в соответствии с моделью хеджирования по справедливой стоимости, поэтому изменение процентной ставки на отчетную дату не будет оказывать влияния на финансовый результат Общества.

Управление капиталом

Цель Общества при управлении капиталом состоит в сохранении способности Общества продолжать деятельность в качестве действующего предприятия, обеспечивая акционерам уровень доходности, соблюдая интересы других заинтересованных сторон и поддерживая оптимальную структуру капитала, позволяющую минимизировать затраты на капитал.

Чтобы поддерживать или корректировать структуру капитала, Общество может варьировать величину дивидендов, выплачиваемых акционерам, выкупать собственные акции или выпускать новые. Сумма капитала, которым Общество управляло на 31 декабря 2012 года, составляло 76 597 774 тыс. руб. (2011 г. – 73 432 224 тыс. руб., 2010 г. – 69 855 255 тыс. руб.). Управление капиталом связано с поддержанием некоторых финансовых коэффициентов на определенном уровне в соответствии с условиями кредитных соглашений с банками.

22. События после отчетной даты

За период с 1 января 2013 года по 25 февраля 2013 года Обществом было получено кредитов на общую сумму 4 649 108 тыс. руб. И погашено кредитов на общую сумму 4 283 981 тыс. руб.

04.12.2012 между NORDIC INVESTMENT BANK и ОАО «ТГК-1» было заключено Кредитное соглашение NIB-PIL 5447 об открытии не возобновляемой кредитной линии. 24 января 2013 года Обществом были получены денежные средства в размере 30 миллионов ЕВРО.

14.02.2013 между ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «ТГК-1» было заключено Соглашение о кредитовании Банковского счета (Овердрафте) № 32007-ов.

Директор по экономике и финансам



/Тузников М.А./

Главный бухгалтер

/Станишевская Р. В./

1 марта 2013 года

Приложение 1

Перечень организаций, формирующих Группу Газпром

1	ОАО	Газпром
2	ОАО	Востокгазпром
3	ОАО	Газавтоматика
4	ООО	Газпром авиа
5	ООО	Газпром бурение
6	ООО	Газпром ВНИИГаз
7	ООО	Газпром газнадзор
8	ООО	Газпром газобезопасность
9	ООО	Газпром добыча Астрахань
10	ООО	Газпром добыча Краснодар
11	ООО	Газпром добыча Красноярск
12	ООО	Газпром добыча Надым
13	ООО	Газпром добыча Ноябрьск
14	ООО	Газпром добыча Оренбург
15	ООО	Газпром добыча Уренгой
16	ООО	Газпром добыча шельф
17	ООО	Газпром добыча Ямбург
18	ООО	Газпром инвест Восток
19	ООО	Газпром инвест Запад
20	ЗАО	Газпром инвест Юг
21	ООО	Газпром инвестхолдинг
22	ООО	Газпром информ
23	ООО	Газпром комплектация
24	ООО	Газпром межрегионгаз
25	ОАО	Газпром нефть
26	ЗАО	Газпром нефть Оренбург
27	ООО	Газпром нефть шельф
28	ООО	Газпром переработка
29	ООО	Газпром подземремонт Оренбург
30	ООО	Газпром подземремонт Уренгой
31	ООО	Газпром ПХГ
32	ООО	Газпром связь
33	ООО	Газпром сжиженный газ
34	ООО	Газпром торгсервис
35	ООО	Газпром трансгаз Волгоград
36	ООО	Газпром трансгаз Екатеринбург
37	ООО	Газпром трансгаз Казань
38	ООО	Газпром трансгаз Махачкала
39	ООО	Газпром трансгаз Москва
40	ООО	Газпром трансгаз Нижний Новгород
41	ООО	Газпром трансгаз Самара
42	ООО	Газпром трансгаз Санкт-Петербург
43	ООО	Газпром трансгаз Саратов

ОАО «ТГК-1».

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

44	ООО	Газпром трансгаз Ставрополь
45	ООО	Газпром трансгаз Сургут
46	ООО	Газпром трансгаз Томск
47	ООО	Газпром трансгаз Уфа
48	ООО	Газпром трансгаз Ухта
49	ООО	Газпром трансгаз Чайковский
50	ООО	Газпром трансгаз Югорск
51	ООО	Газпром трансгаз-Кубань
52	ООО	Газпром центрремонт
53	ООО	Газпром экспо
54	ООО	Газпром экспорт
55	ООО	Газпром энерго
56	ОАО	Газпромрегионгаз
57	ООО	Газпромтранс
58	ОАО	Газпромтрубинвест
59	ООО	Газфлот
60	ОАО	Газэнергосервис
61	ООО	Георесурс
62	ОАО	Дальтрансгаз
63	ОАО	Запсибгазпром
64	ОАО	Красноярскгазпром
65	ОАО	Мосэнерго
66	ООО	Новоуренгойский ГХК
67	ОАО	ОГК-2
68	ОАО	ОГК-6
69	ООО	Подземгазпром
70	ЗАО	Пургаз
71	ЗАО	Росшельф
72	ЗАО	РШ-центр
73	ОАО	Салаватнефтеоргсинтез
74	ОАО	СеверНефтегазпром
75	ОАО	Спецгазавтотранс
76	ОАО	ТГК-1
77	ООО	ТюменНИИгипрогаз
78	ОАО	Центргаз
79	ОАО	Центрэнергогаз
80	ЗАО	Ямалгазинвест
81	ЗАО	Газпромнефть-Северо-Запад
82	ООО	Газпром энергохолдинг

Директор закрытого акционерного общества
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
В.Я. Соколов
1 марта 2013 года



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 83 (восемьдесят три) листа.

***Joint stock company Territorial
Generating Company №1***

Auditor's Report
on Financial Statements
2012

[Translation from Russian original]



Auditor's Report

To the shareholders of Joint stock company Territorial Generating Company №1:

Client

Joint stock company Territorial Generating Company №1

State registration certificate of inclusion in the Unified State Register of Legal Entities regarding the legal entity №1057810153400 issued by Saint Petersburg interregional Insepctorate of Federal Tax Service of Russia #15 on 25 March 2005

191188, Russia, St-Petersburg, Bronevaya str., 6-A

Auditor

ZAO PricewaterhouseCoopers Audit (ZAO PwC Audit) located at: 125047, Russian Federation, Moscow, Butyrsky Val, 10.

State registration certificate No. 008.890, issued by Moscow Registration Bureau on 28 February 1992.

Certificate of inclusion in the Unified State Register of Legal Entities regarding the legal entity registered before 1 July 2002 No. 1027700148431 issued by Interregional Inspectorate of the Russian Ministry of Taxes and Levies No. 39 for the Moscow City on 22 August 2002.

Member of non-profit partnership "Audit Chamber of Russia" (NP ACR) being a self-regulating organisation of auditors – registration number 870 in the register of NP ACR members.

Major registration record number (ORNZ) in the register of auditors and audit organisations – 10201003683.

*ZAO PricewaterhouseCoopers Audit
White Square Office Center 10 Butyrsky Val Moscow, Russia, 125047
T: +7 (495) 967-6000, F: +7 (495) 967-6001, www.pwc.ru*

TRANSLATOR'S EXPLANATORY NOTE: This version of our report is a translation from the original, which was prepared in Russian. All possible care has been taken to ensure that the translation is an accurate representation of the original. However, in all matters of interpretation of information, views or opinions, the original language version of our report takes precedence over this translation. This English translation does not contain the English translation of the explanatory notes, which are part of the official Russian version of the accompanying financial statements



Auditor's Report

To the shareholders of Joint stock company Territorial Generating Company №1:

We have audited the attached financial statements of Joint stock company Territorial Generating Company №1 (hereinafter – the “Company”) which comprise the balance sheet as of 31 December 2012, and statement of financial results, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year ended 31 December 2012 and notes to the balance sheet and statement of financial results (hereinafter all the reports together are referred to as the “financial statements”).

The Company's responsibility for the financial statements

The Company's management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with the reporting rules established in the Russian Federation and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

The auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion as to whether the financial statements are fairly presented based on our audit. We conducted our audit in accordance with Russian Federal Auditing Standards and International Standards on Auditing. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management of the Company, as well as evaluating the presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of The Company as of 31 December 2012 and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with the reporting rules established in the Russian Federation.

Director of ZAO PricewaterhouseCoopers Audit
1 March 2013

V.Y. Sokolov

BALANCE SHEET
as at 31 December 2012

Company open joint-stock company TGC-1

Taxpayer identification number

Field of activity Production of electricity by heat power plants

Legal form/property form Joint stock company / Joint private and foreign property

Unit of measurement: thousands of RR

Address 198188, St. Petersburg, Bronevaya str., h.6, lit B

Form on OKUD

Date (day, month, year)

OKPO

INN

OKVED

OKOPF/OKFS

OKEI

Codes

0710001

31/12/2012

76201586

7841312071

40.10.11

47/34

384

Note	Narrative	Line code	as at 31 December 2012	as at 31 December 2011	as at 31 December 2010
1	2	3	4	5	6
	ASSETS				
	I. FIXED ASSETS				
	Intangible assets	1110	27 977	31 927	35 876
	Results of research and development	1120	-	-	-
	Intangible exploration assets	1130	-	-	-
	Tangible exploration assets	1140	-	-	-
n.4 Раздела II Пояснений, n.2 Раздела III Пояснений	Fixed assets	1150	87 031 461	82 776 802	84 596 137
	Income-bearing investments in tangible asset	1160	-	-	-
n.6 Раздела II Пояснений, n.4 Раздела III Пояснений	Financial investments	1170	14 153 069	13 752 178	492 198
n.14 Раздела II Пояснений, n.13 Раздела III Пояснений	Deferred tax assets	1180	281 364	99 358	52 480
n.8 Раздела II Пояснений, n.6 Раздела III Пояснений	Other non-current assets	1190	295 244	596 408	1 019 260
	Total Section I	1100	101 789 115	97 256 673	86 195 951
	II. CURRENT ASSETS				
n.7 Раздела II Пояснений, n.5 Раздела III Пояснений	Inventories	1210	2 289 413	2 419 383	2 156 836
n.7 Раздела III Пояснений	Value added tax on goods purchased	1220	244 825	267 572	565 217
n.9 Раздела II Пояснений, n.8 Раздела III Пояснений	Accounts receivable	1230	14 799 007	13 672 084	12 067 836
n.6 Раздела II Пояснений, n.9 Раздела III Пояснений	Financial investments (less cash equivalents)	1240	1 672 693	1 723 632	1 591 369
n.10 Раздела II Пояснений	Cash and cash equivalents	1250	691 252	331 187	233 903
n.6 Раздела III Пояснений	Other current assets	1260	177 082	172 521	143 242
	Total Section II	1200	19 884 272	18 586 379	16 758 403
	TOTAL SECTIONS I and II	1600	121 673 387	115 843 052	102 954 354

Note	Narrative	Line code	as at 31 December 2012	as at 31 December 2011	as at 31 December 2010
1	2	3	4	5	6
	EQUITY AND LIABILITIES				
	III. EQUITY AND RESERVES				
n.11 Раздела II Пояснений, n.10 Раздела III Пояснений	Charter capital	1310	38 543 414	38 543 414	38 543 414
	Own shares buy-back	1320	-	-	-
	Non-current asset revaluation	1340	9 760 573	10 076 655	16 386 651
n.11 Раздела II Пояснений, n.10 Раздела III Пояснений	Additional capital (without revaluation)	1350	23 285 600	23 285 600	23 285 600
n.11 Раздела II Пояснений, n.10 Раздела III Пояснений	Reserve capital	1360	590 992	403 126	222 779
	Retained earnings (loss)	1370	4 417 195	1 123 429	(8 583 189)
	Total Section III	1300	76 597 774	73 432 224	69 855 255
	IV. NON-CURRENT LIABILITIES				
n.12 Раздела II Пояснений, n.11 Раздела III Пояснений	Borrowings and bank loans	1410	25 498 687	22 242 415	16 514 578
n.14 Раздела II Пояснений, n.13 Раздела III Пояснений	Deferred tax liabilities	1420	3 698 783	2 437 187	2 281 955
	Estimated liabilities	1430	-	-	-
	Other liabilities	1450	-	-	-
	Total Section IV	1400	29 197 470	24 679 602	18 796 533
	V. CURRENT LIABILITIES				
n.12 Раздела II Пояснений, n.11 Раздела III Пояснений	Borrowings and bank loans	1510	8 851 093	10 244 256	6 182 115
n.17 Раздела III Пояснений	Accounts payable	1520	6 699 772	6 963 811	7 733 329
	Income of future periods	1530	-	-	11
n.13 Раздела II Пояснений, n.20 Раздела III Пояснений	Estimated liabilities	1540	327 278	523 159	387 111
	Other liabilities	1550	-	-	-
	Total Section V	1500	15 878 143	17 731 226	14 302 568
	TOTAL SECTIONS III, IV, V	1700	121 673 387	115 843 052	102 954 354

Director of Economy and Finance Tuznikov M.A.

Chief Accountant Stanishkevskaya R.V.

1 March 2013

**STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS
for 2012**

Company open joint-stock company TGC-1
Taxpayer identification number

Field of activity Production of electricity by heat power plants

Legal form/property form Joint stock company / Joint private and foreign property
Unit of measurement: thousands of RR

Form on OKUD

Date (day, month, year)

OKPO

INN

OKVED

OKOPF/OKFS

OKEI

Codes

0710002

31/12/2012

76201586

7841312071

40.10.11

47/34

384

Note	Narrative	Line code	2012	2011
1	2	3	4	5
п.15 Раздела II Пояснений, п.14 Раздела III Пояснений	Sales	2110	60 145 053	57 690 806
п.16 Раздела II Пояснений, п.14 Раздела III Пояснений	Cost of sales	2120	(55 242 773)	(52 134 240)
	Gross profit (loss)	2100	4 902 280	5 556 566
	Sales expenses	2210	-	-
	General business expenses	2220	-	-
	Profit (loss) from sales	2200	4 902 280	5 556 566
	Income from participation in other companies	2310	-	-
	Interest receivable	2320	189 474	165 462
	Interest payable	2330	(1 567 258)	(1 359 503)
п.15 Раздела II Пояснений, п.15 Раздела III Пояснений	Other income	2340	4 451 656	5 926 514
п.15 Раздела III Пояснений	Other expenses	2350	(3 570 555)	(6 693 381)
	Income (loss) before taxation	2300	4 405 597	3 595 658
	Current income tax	2410	-	(218 961)
п.14 Раздела II Пояснений, п.13 Раздела III Пояснений	including permanent tax liabilities (assets)	2421	157 828	209 592
	Changes in deferred tax liabilities	2430	(1 261 596)	(756 641)
	Changes in deferred tax assets	2450	222 649	46 878
	Other	2460	(13 235)	1 090 384
	Net profit (loss)	2400	3 353 415	3 757 318

Note	Narrative	Line code	2012	2011
1	2	3	4	5
	REFERENCE			
	Result of revaluation of non-current assets not included to the net profit (loss) for the reporting year	2510	-	-
	Results of other transactions not included to the net profit (loss) for the reporting year	2520	-	-
	Cumulative financial result for the year	2500	3 353 415	3 757 318
п.16 Раздела III Пояснений	Basic earnings (loss) per share	2900	0,00087	0,00097
	Diluted earnings (loss) per share	2910	-	-

Director of Economy and Finance _____ Tuznikov M.A.

Chief Accountant _____ Stanishevskaya R.V.

1 March 2013

**STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
for 2012**

Company open joint-stock company TGC-1
Taxpayer identification number
Field of activity Production of electricity by heat power plants
Legal form/property form Joint stock company / Joint private and foreign property
Unit of measurement: thousands of RR

Form on OKUD	0710003
Date (day, month, year)	31/12/2012
OKPO	76201586
INN	7841312071
OKVED	40.10.11
OKOPF/OKFS	47/34
OKEI	384

1. Changes in equity

Note	Narrative	Line code	Charter capital	Own shares buy-back	Additional capital	Reserve capital	Accumulated profit (loss)	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Equity as of 31 December 2010	3100	38 543 414	-	39 672 251	222 779	(8 583 189)	69 855 255
	for 2011							
	Increase of equity - total:	3210	-	-	-	-	3 757 318	3 757 318
	including:							
	net profit	3211	x	x	x	x	3 757 318	3 757 318
	revaluation of assets	3212	x	x	-	x	-	-
	income directly attributable to equity	3213	x	x	-	x	-	-
	additional shares issue	3214	-	x	-	x	x	-
	increase of share par value	3215	-	x	-	x	-	x
	reorganization of legal entity	3216	-	-	-	-	-	-
	placement of buy-backed shares	3217	x	-	x	x	x	-
	formation of share capital	3218	-	x	-	x	x	-
	Decrease of equity - total:	3220	-	-	-	-	(180 349)	(180 349)
	including:							
	loss	3221	x	x	x	x	-	-
	revaluation of assets	3222	x	x	-	x	-	-
	expenses directly attributable to equity	3223	x	x	-	x	-	-
	decrease of share par value	3224	-	x	-	x	-	-
	decrease in number of shares	3225	-	-	-	x	-	-
	reorganization of legal entity	3226	-	-	-	-	-	-
	dividends	3227	x	x	x	x	(180 349)	(180 349)
	buy-back of own shares	3228	x	-	x	x	x	-
	Additional capital change	3230	x	x	(6 309 996)	x	6 309 996	x
	Reserve capital change	3240	x	x	x	180 347	(180 347)	x
	Equity as of 31 December 2011	3200	38543414	-	33 362 255	403126	1 123 429	73 432 224
	for 2012							
	Increase of equity - total:	3310	-	-	-	-	3 353 415	3 353 415
	including:							
	net profit	3311	x	x	x	x	3 353 415	3 353 415
	revaluation of assets	3312	x	x	-	x	-	-
	income directly attributable to equity	3313	x	x	-	x	-	-
	additional shares issue	3314	-	x	-	x	x	-
	increase of share par value	3315	-	x	-	x	-	x
	reorganization of legal entity	3316	-	-	-	-	-	-
	placement of buy-backed shares	3317	x	-	x	x	x	-
	formation of share capital	3318	-	x	-	x	x	-
	Decrease of equity - total:	3320	-	-	-	-	(187 865)	(187 865)
	including:							
	loss	3321	x	x	x	x	-	-
	revaluation of assets	3322	x	x	-	x	-	-
	expenses directly attributable to equity	3323	x	x	-	x	-	-
	decrease of share par value	3324	-	x	-	x	-	-
	decrease in number of shares	3325	-	-	-	x	-	-
	reorganization of legal entity	3326	-	-	-	-	-	-
	dividends	3327	x	x	x	x	(187 865)	(187 865)
	buy-back of own shares	3328	x	-	x	x	x	-
	Additional capital change	3330	x	x	(316 082)	x	316 082	x
	Reserve capital change	3340	x	x	x	187 866	(187 866)	x
	Equity as of 31 December 2012	3300	38 543 414	-	33 046 173	590 992	4 417 195	76 597 774

2. Net assets

Note	Narrative	Line code	as at 31 December 2012	as at 31 December 2011	as at 31 December 2010
1	2	3	4	5	6
	Net assets	3600	76 597 774	73 432 224	69 855 256

Director of Economy and Finance _____ Tuznikov M.A. Chief Accountant _____ Stanishvskaya R.V.

1 March 2013

**STATEMENT OF CASH FLOWS
for 2012**

Company open joint-stock company TGC-1
Taxpayer identification number
Field of activity Production of electricity by heat power plants

Legal form/property form Joint stock company / Joint private and foreign property
Unit of measurement: thousands of RR

	Codes
Form on OKUD	0710004
Date (day, month, year)	31/12/2012
OKPO	76201586
INN	7841312071
OKVED	40.10.11
OKOPF/OKFS	47/34
OKEI	384

Note	Narrative	Line code	2012	2011
1	2	3	4	5
	Cash flows from operating activities			
	Receipts - total	4110	59 844 663	57 388 128
	including:			
	from sales of finished goods, trade goods, work, services	4111	56 127 781	56 350 434
	lease payments, license payments, royalties, commissions and other payments	4112	125 125	103 113
	resale of financial investments	4113	-	-
	other receipts	4119	3 591 757	934 581
	Payments - total	4120	(51 598 863)	(53 634 245)
	including:			
	to suppliers for raw materials, works, services	4121	(43 079 188)	(43 423 119)
	wages and salaries	4122	(3 346 071)	(3 809 846)
	interests on borrowings	4123	(2 417 744)	(2 004 456)
	income tax	4124	-	(653 961)
	other payments	4129	(2 755 880)	(3 742 863)
	Net cash flows from operating activities	4100	8 245 800	3 753 883
	Cash flows from investing activities			
	Receipts - total	4210	860 806	1 660 565
	including:			
	from sales of fixed assets (except financial investments)	4211	791 806	1 589 436
	from sales of shares of other entities	4212	-	-
	from return of loans, sales of debt securities (chase of possession of cash from third parties)	4213	-	-
	dividends, interests from long term financial investments and receipts from participation in other entities	4214	69 000	66 893
	other receipts	4219	-	4 236
	Payments - total	4220	(10 373 744)	(14 857 810)
	including:			
	purchase, construction, modernisation, reconstruction and preparation for the use of non current assets	4221	(8 573 109)	(12 783 125)
	purchase of other entities shares	4222	(400 000)	(59 820)
	purchase of debt securities (chase of possession of cash from third parties), loans granted	4223	-	-
	borrowing costs included to the cost of the investment assets	4224	-	-
	other payments	4229	(1 400 635)	(2 014 865)
	Net cash flows from investment activities	4200	(9 512 938)	(13 197 245)
	Cash flows from financing activities			
	Receipts - total	4310	31 494 380	59 750 118
	including:			
	borrowings and bank loans	4311	31 494 380	59 750 118
	contributions of owners (participants)	4312	-	-
	equity issue	4313	-	-
	issue of bonds, promissory notes and other debt securities	4314	-	-
	other receipts	4319	-	-
	Payments - total	4320	(29 860 210)	(50 212 213)
	including:			
	to owners (participants) due to the fact of share buyback or cessation of membership	4321	-	-
	dividends and other distributions to owners	4322	(187 865)	(174 063)
	redemption (buyback) of promissory notes and other debt securities, loan repayment	4323	(29 672 345)	(50 038 150)
	other payments	4329	-	-
	Net cash flows from financing activities	4300	1 634 170	9 537 905
	Net cash flows for the reporting period	4400	367 032	94 543
	Cash and cash equivalents at the beginning of the reporting period	4450	331 187	233 903
	Cash and cash equivalents at the end of the reporting period	4500	691 252	331 187
	Foreign exchange rate difference	4490	(6 967)	2 741

Director of Economy and Finance _____ Tuznikov M. A.

Chief Accountant _____ Stanishevskaya R.V.

1 March 2013

**Notes to the balance sheet
and statement of financial results for 2012**

Коды	31/12/2012
Дата (day, month, year)	31/12/2012
ОКПО	76201586
ИНН	7841312071
ОКВЭД	40.10.11
ОКОП/ОКФС	4734
ОКЕИ	384

Company open joint-stock company TGC-1
Taxpayer identification number
Field of activity Production of electricity by heat power plants
Legal form/property form Joint stock company / Joint private and foreign property
Unit of measurement: thousands of RR

**1. Intangible assets and expenditure on R&D
1.1. Movement of intangible assets**

Narrative	line code	Period	At the beginning of the year		Changes for period							At the end of the reporting period		
			Initial cost	accumulated amortisation and impairment loss	Additions	Disposals			Accumulated depreciation	Impairment loss	Revaluation		Initial cost	accumulated amortisation and impairment loss
						Initial cost	accumulated amortisation and impairment loss	accumulated amortisation						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Intangible assets - total	5100	2012	39 497	(7 570)	-	-	-	(3 950)	-	-	-	39 497	(11 520)	
	5110	2011	39 497	(3 621)	-	-	-	(3 949)	-	-	-	39 497	(7 570)	
Including:														
Other	5103	2012	39 497	(7 570)	-	-	-	(3 950)	-	-	-	39 497	(11 520)	
	5113	2011	39 497	(3 621)	-	-	-	(3 949)	-	-	-	39 497	(7 570)	

2. Fixed Assets
2.1 Movement of fixed assets

Narrative	Line code	Period	At beginning of reporting year		Changes for a period						At end of reporting period	
			Initial cost	Accumulated depreciation	Additions	Disposals		Depreciation	Revaluation		Initial cost	Accumulated depreciation
						Initial cost	Accumulated depreciation		Initial cost	Accumulated depreciation		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fixed assets - total	5200	2012	75 396 952	(11 181 956)	21 179 203	(307 657)	75 814	(5 854 104)	-	-	96 268 498	(16 960 246)
including:	5210	2011	67 231 048	(10 649 762)	24 935 465	(16 769 561)	3 867 139	(4 399 333)	-	-	75 396 952	(11 181 956)
Buildings	5201	2012	14 338 000	(1 385 986)	2 257 505	(71 676)	12 757	(417 260)	-	-	16 523 829	(1 790 489)
	5211	2011	11 631 498	(1 078 059)	3 148 321	(441 819)	58 799	(366 686)	-	-	14 338 000	(1 385 986)
Installations and transmission facilities	5202	2012	16 219 131	(2 367 748)	3 739 239	(19 155)	6 075	(878 814)	-	-	19 939 205	(3 240 487)
	5212	2011	28 140 216	(5 091 029)	3 662 739	(15 583 824)	3 549 951	(826 670)	-	-	16 219 131	(2 367 748)
Machinery and equipment	5203	2012	44 260 506	(7 206 697)	15 101 408	(196 916)	45 647	(4 480 147)	-	-	59 164 998	(11 641 197)
	5213	2011	26 777 617	(4 265 687)	18 022 646	(539 757)	177 030	(3 118 040)	-	-	44 260 506	(7 206 697)
Transportation	5204	2012	243 617	(130 704)	18 209	(17 286)	10 913	(35 906)	-	-	244 540	(155 697)
	5214	2011	393 893	(152 785)	19 453	(169 729)	62 782	(40 701)	-	-	243 617	(130 704)
Production implements	5205	2012	142 597	(50 699)	11 716	(1 826)	215	(23 252)	-	-	152 487	(73 736)
	5215	2011	163 317	(44 244)	12 995	(33 715)	18 034	(24 489)	-	-	142 597	(50 699)
Perennial plantations	5206	2012	6 185	(38)	-	-	-	(8)	-	-	6 185	(46)
	5216	2011	286	(28)	5 899	-	-	(10)	-	-	6 185	(46)
Land and environmental facility	5207	2012	36 803	-	41 607	(586)	-	-	-	-	77 824	(36)
	5217	2011	36 864	-	-	(61)	-	-	-	-	36 803	-
Other FA	5208	2012	150 113	(40 064)	9 530	(213)	207	(18 717)	-	-	159 430	(58 594)
	5218	2011	87 357	(17 890)	63 414	(658)	544	(22 738)	-	-	150 113	(40 064)

2.2. Capital Investments in progress

4.2. Capital investments in progress								
Narrative	Line code	Period	At beginning of reporting year	Changes for a period				At end of reporting period
				costs for the period	written off	recognised as fixed assets or increased costs		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Construction and activity in progress on acquisition, modernisation etc. of fixed assets - total	5240	2012	18 561 806	12 678 698	(2 364 729)	(21 152 566)	7 723 209	
	5250	2011	28 014 851	21 882 105	(6 432 468)	(24 902 682)	18 561 806	
	5241	2012	18 324 673	10 328 429	(91 865)	(21 152 566)	7 408 671	
Construction in progress	5251	2011	27 722 265	15 962 074	(456 984)	(24 902 682)	18 324 673	
	5242	2012	237 133	2 350 269	(2 272 864)	-	314 538	
Equipment for installation	5252	2011	292 586	5 920 031	(5 975 484)	-	237 133	
etc								

2.3. The change of fixed assets cost as a result of completion, equipping, reconstruction or partial liquidation

Narrative	Line code	2012	2011
1	2	3	4
Increase in value of fixed assets as a result of completion, equipping, reconstruction - total:	5260	3 638 441	3 385 452
etc.			
Reducing the cost of fixed assets as a result of partial liquidation - total:	5270	(8 701)	
etc.			

2.4. Other use of fixed assets

Narrative	Line code	as at 31 December 2012	as at 31 December 2011	as at 31 December 2010
1	2	3	4	5
Leased out on-balance fixed assets	5280	193 733	199 761	15 064 861
Off-balance fixed assets leased to third parties	5281	-	-	-
On-balance fixed assets received in lease	5282	-	-	-
Off-balance fixed assets received in lease	5283	4 486 206	4 514 432	4 369 288

3. Financial Investments

3.1. Movement of financial Investments

Narrative	Line code	Period	at beginning of reporting year		Changes for a period					At end of reporting period	
			Initial cost	Accrued adjustment	Additions	Disposed (redeemed)		Accrual of initial cost up to the nominal value	of the current market value (impairment loss)	Initial cost	Accrued adjustment
						Initial cost	accrued adjustment				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Long term financial assets - total	5301	2012	13 752 178	-	691 164	(290 273)	-	-	-	14 153 069	-
	5311	2011	492 198	-	13 763 454	(503 474)	-	-	-	13 752 178	-
Investments to charter capitals	5302	2012	13 721 567	-	400 000	-	-	x	-	14 121 567	-
	5312	2011	453 925	-	13 267 642	-	-	x	-	13 721 567	-
Investment to charter capitals of subsidiaries	53021	2012	13 670 667	-	-	-	-	x	-	13 670 667	-
	53121	2011	405 625	-	13 265 042	-	-	x	-	13 670 667	-
Investment to charter capitals of associates	53022	2012	50 900	-	400 000	-	-	x	-	450 900	-
	53122	2011	48 300	-	2 600	-	-	x	-	50 900	-
Investments to charter capitals of other companies	53023	2012	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53123	2011	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Other long term financial assets including	5303	2012	30 611	-	291 164	(290 273)	-	-	-	31 502	-
	5313	2011	38 273	-	495 812	(503 474)	-	-	-	30 611	-
Loans granted for a term more than 12 months	53031	2012	29 273	-	-	(8 000)	-	-	-	21 273	-
	53131	2011	37 273	-	-	(8 000)	-	-	-	29 273	-
Mutual activities	53032	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promissory notes	53033	2012	1 338	-	291 164	(282 273)	-	-	-	10 229	-
	53133	2011	1 000	-	463 812	(463 474)	-	-	-	1 338	-
Long term deposits	53034	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonds	53035	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other	53036	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	2011	-	-	32 000	(32 000)	-	-	-	-	-

Narrative	Line code	Period	at beginning of reporting year		Changes for a period					At end of reporting period			
			Initial cost	Accrued adjustment	Additions	Disposed (redeemed)	Initial cost	accrued adjustment	Accrual of initial cost up to the nominal value	of the current market value (impairment loss)	Initial cost	Accrued adjustment	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Short-term financial Investments - total	5305	2012	1 723 632	-	8 000	(58 939)	-	-	-	-	1 672 693	-	
	5315	2011	1 591 369	-	1 173 496	(1 041 233)	-	-	-	-	1 723 632	-	
	Including:	5306	2012	1 571 600	-	8 000	(5 100)	-	-	-	1 574 500	-	
		5316	2011	1 580 000	-	-	(8 400)	-	x	-	1 571 600	-	
		5307	2012	152 032	-	-	(53 839)	-	x	-	98 193	-	
	Other short-term financial investments	5317	2011	11 369	-	1 173 496	(1 032 833)	-	x	-	152 032	-	
		53071	2012	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
		53171	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Promissory notes	53072	2012	17 092	-	-	(17 092)	-	x	-	-	-	-
		53172	2011	11 369	-	1 026 060	(1 020 337)	-	-	-	17 092	-	-
		53073	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bonds	53173	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		53074	2012	134 940	-	-	(36 747)	-	-	-	-	98 193	-
	Other	53174	2011	-	-	147 436	(12 496)	-	-	-	-	134 940	-
		5300	2012	15 475 810	-	699 164	(349 212)	-	-	-	-	15 825 762	-
5310		2011	2 083 567	-	14 936 950	(1 544 707)	-	-	-	-	15 475 810	-	

4.1. Movement of inventory

[illegible]

5.Account receivable and accounts payable

5.1. The presence and movement of receivables

Narrative	Line code	Period	at the beginning of reporting		Changes for the period							At the end of the period	
			Recognised under the terms of the contract	Provision for doubtful debt	Additions			Disposals				Recognised under the terms of the contract	Provision for doubtful debt
					As a result of transactions	Receivable on interest, penalties and other accruals	Provision for doubtful debt	Settlement	Write off to expenses	Recovery of the provision for doubtful debt	Write off using provision for doubtful debt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Long-term receivable - total	5501	2012	180 843	-	-	-	-	-	-	-	-	(179 081)	1 762
Including:	5521	2011	198 275	-	158	-	-	(16 319)	-	-	-	(1 271)	180 843
Customers and clients	5502	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Advances issued	5522	2011	11 748	-	-	-	-	(11 748)	-	-	-	-	-
Other	5503	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Short-term receivable - total	5504	2011	180 843	-	-	-	-	-	-	-	-	(179 081)	1 762
Including:	5510	2012	14 586 162	(1 094 921)	75 432 776	443 871	(333 684)	(74 774 608)	(3 211)	361 779	(13 021)	179 081	15 851 050
Customers and clients	5531	2011	12 273 987	(404 426)	94 684 021	165 462	(846 048)	(92 524 717)	(12 738)	154 429	(1 124)	1 271	14 586 162
Advances issued	5512	2012	9 719 236	(1 094 921)	72 140 160	-	(333 684)	(69 784 621)	(3 211)	361 779	(13 021)	-	12 058 543
Settlement with shareholders	5513	2011	8 422 553	(374 026)	70 875 817	-	(846 048)	(69 565 376)	(12 634)	124 029	(1 124)	-	9 719 236
Other	5532	2012	2 294 306	-	2 021 973	-	-	(2 104 860)	-	-	-	-	2 211 419
Total	5500	2012	2 675 350	-	5 459 143	-	-	(3 840 187)	-	-	-	-	2 294 306
	5533	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	2012	2 572 620	-	1 270 643	443 871	-	(2 885 127)	-	-	-	179 081	1 581 088
	5534	2011	1 176 084	(30 400)	18 349 061	165 462	-	(17 119 154)	(104)	30 400	-	1 271	2 572 620
	5500	2012	14 767 005	(1 094 921)	75 432 776	443 871	(333 684)	(74 774 608)	(3 211)	361 779	(13 021)	x	15 852 812
	5520	2011	12 472 262	(404 426)	94 684 179	165 462	(846 048)	(92 541 036)	(12 738)	154 429	(1 124)	x	14 767 005

5.2. Overdue receivable

Narrative	Line code	as at 31 December		as at 31 December		as at 31 December	
		under a contract	net of doubtful debt provision	under a contract	net of doubtful debt provision	under a contract	net of doubtful debt provision
1	2	3	4	5	6	7	8
Total:	5540	5 348 869	(4 295 064)	4 680 949	3 586 028	3 489 636	3 085 210
Including:							
Customers and clients	5541	5 348 869	(4 295 064)	4 680 949	3 586 028	3 459 236	3 085 210
Advances issued	5542	-	-	-	-	-	-
Other	5543	-	-	-	-	30 400	-

5.3. The presence and movement liabilities

Narrative	Line code	Period	Balance at the beginning of the year	Changes for a period					Balance at the end of the period
				Additions		Disposals		transfer from long term to short-term (and vice versa)	
				As a result of transactions	Payable on interest, penalties and other accruals	Settlement	write-off to income		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Long-term payable - total	5551	2012	22 242 415	27 749 138	-	-	-	(15 284 054)	25 498 687
including:	5571	2011	16 514 578	30 621 446	-	-	(26 644 293)	1 750 684	22 242 415
Loans	5557	2012	17 348 228	23 749 138	-	-	-	(12 790 518)	19 098 036
	5577	2011	15 371 075	28 621 446	-	-	-	(2 493 536)	17 348 228
Borrowings	5558	2012	4 894 187	4 000 000	-	-	(26 644 293)	1 750 684	6 400 651
	5578	2011	1 143 503	2 000 000	-	-	-	-	4 894 187
Short-term payable - total	5560	2011	17 208 067	150 478 147	3 072 447	(170 480 478)	(11 372)	15 284 054	15 550 885
including:	5580	2011	13 915 444	129 341 711	3 671 827	(127 968 993)	(1 238)	(1 750 684)	17 208 067
Suppliers	5561	2012	4 422 790	61 978 494	-	-	(61 849 641)	-	4 551 643
	5581	2011	4 875 491	66 165 580	-	-	(66 617 043)	(1 238)	4 422 790
Promissory notes	5562	2012	-	-	-	-	-	-	-
	5582	2011	-	-	-	-	-	-	-
Settlement with personnel	5563	2012	157 726	3 360 672	-	-	(3 346 071)	-	172 327
	5583	2011	117 635	3 849 937	-	-	(3 809 846)	-	157 726
Settlement with public pension funds	5564	2012	54 171	1 035 452	-	-	(1 022 334)	-	67 289
	5584	2011	36 315	991 241	-	-	(973 385)	-	54 171
Settlement with tax authorities	5565	2012	289 910	12 646 622	30	(12 398 601)	-	-	537 961
	5585	2011	550 903	15 092 675	36 147	(15 389 815)	-	-	289 910
Advances received	5566	2012	693 930	24 801 521	425 734	(25 538 441)	-	-	382 744
	5586	2011	1 109 013	1 895 457	1 398 652	(3 709 192)	-	-	693 930
Settlement with shareholders	5567	2012	-	-	187 865	(187 865)	-	-	-
	5587	2011	-	-	180 348	(180 348)	-	-	-
Other	5568	2012	1 345 284	42 930 659	-	-	(43 276 763)	(11 372)	987 808
	5588	2011	1 043 972	11 439 062	-	-	(11 137 750)	-	1 345 284
Loans	5589	2012	9 070 168	3 724 727	1 910 075	(21 605 172)	-	12 790 518	5 890 316
	5590	2011	1 090 456	29 907 759	1 427 351	(23 355 398)	-	-	9 070 168
Borrowings	5591	2012	1 174 088	-	548 743	(1 255 590)	-	2 493 536	2 960 777
	5592	2011	5 091 659	-	629 329	(2 786 216)	-	(1 750 684)	1 174 088
Total	5550	2012	39 450 482	176 227 285	3 072 447	(179 689 290)	(11 372)	x	41 049 552
	5570	2011	30 430 022	159 963 157	3 671 827	(154 613 286)	(1 238)	x	39 450 482

6. Cost of production

Narrative	Line code	2012	2011
1	2	3	4
Material costs	5610	42 381 408	40 691 267
Payroll expenses	5620	3 307 162	3 679 704
Allocations for social needs	5630	856 631	926 715
Depreciation and amortisation	5640	5 811 850	4 315 277
Other expenses	5650	2 885 722	2 521 277
Total	5660	55 242 773	52 134 240
Total general expenses	5600	55 242 773	52 134 240

7. Estimated liability

Narrative	Line code	At the beginning of the year	Recognised	Used	Written off as exhaustive	At the end of the reporting period
1	2	3	4	5	6	7
Estimated liability - total	5700	523 159	675 949	(847 110)	(24 720)	327 278
including:						
<i>Legal proceedings</i>	5704	240 063	-	(236 205)	(3 858)	-
<i>Bonuses liability</i>	5706	113 045	151 708	(113 045)	-	151 708
<i>Unused vacation</i>	5707	170 051	524 241	(497 860)	(20 862)	175 570
<i>including less than 12 months etc.</i>	5708	523 159	675 949	(847 110)	(24 720)	327 278

Narrative	Line code	At the beginning of the previous year	Recognised	Used	Written off as exhaustive	At the end of the previous year
1	2	3	4	5	6	7
Estimated liability - total	5710	387 111	384 152	(248 104)	-	523 159
including:						
<i>Legal proceedings</i>	5714	330 000	158 167	(248 104)	-	240 063
<i>Bonuses liability</i>	5716	-	113 045	-	-	113 045
<i>Unused vacation</i>	5717	57 111	112 940	-	-	170 051
<i>including less than 12 months etc.</i>	5718	387 111	384 152	(248 104)	-	523 159

8. Security

Narrative	Line code	as at 31 December 2012	as at 31 December 2011	as at 31 December 2010
1	2	3	4	5
Received - total	5800	761 289	740 377	901 129
including:				
<i>Bank guarantees</i>	5801	758 852	740 377	891 129
<i>Promissory note</i>	5802	-	-	10 000
<i>Pledge property</i>	5803	2 437	-	-
etc.		-	-	-

9. Government grants

Narrative	Line code	2012	2011
1	2	3	4
Received budget funds - total	5900	- 34	- 16
including:			
for current costs	5901	- 34	- 16
for the investment in non-current assets	5905	- -	- -

Director of Economy and Finance _____ Tuznikov M.A.

Chief Accountant _____ Stanishevskaya R.V.

1 March 2013