

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 200 8 г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид деятельности Производство электрической энергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество/частная по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 1, корп. 1

| КОДЫ | | |
|------------|----|----|
| 0710001 | | |
| 2008 | 10 | 28 |
| 76823425 | | |
| 7203158282 | | |
| 40.10.11 | | |
| 47 | | 16 |
| 384 | | |

Дата утверждения _____
Дата отправки (принятия) _____

| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 103 | 208 |
| Основные средства | 120 | 14 350 078 | 14 063 266 |
| Незавершенное строительство | 130 | 4 103 999 | 7 891 021 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 5 973 065 | 6 010 380 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 15 760 | 25 228 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 24 443 005 | 27 990 103 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 2 496 556 | 2 536 623 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 2 373 958 | 2 314 062 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 16 380 | 16 964 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 1 593 | 115 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 104 625 | 205 482 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 109 793 | 103 431 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 64 888 | 89 582 |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | 36 250 | 30 625 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 5 727 392 | 8 335 768 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 1 174 311 | 2 548 352 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 2 580 | - |
| Денежные средства | 260 | 418 940 | 621 450 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 381 657 | 424 163 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 9 201 806 | 12 111 017 |
| БАЛАНС | 300 | 33 644 811 | 40 101 120 |

| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 25 660 014 | 25 660 014 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | (39 846) |
| Добавочный капитал | 420 | 3 670 825 | 3 712 278 |
| Резервный капитал | 430 | 72 649 | 160 306 |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 72 649 | 160 306 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (2 645 875) | (1 843 793) |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 26 757 613 | 27 648 959 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 2 222 774 | 4 000 000 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 203 148 | 373 091 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 14 000 | 14 000 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 2 439 922 | 4 387 091 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 2 408 025 | 5 175 704 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 2 034 218 | 2 884 284 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 1 295 264 | 1 581 721 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 84 602 | 104 470 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 19 962 | 13 785 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 469 473 | 465 487 |
| прочие кредиторы | 625 | 164 917 | 718 821 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 4 773 | 4 873 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 260 | 209 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 4 447 276 | 8 065 070 |
| БАЛАНС | | | |
| 700 | 33 644 811 | 40 101 120 | |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
| Арендованные основные средства | 910 | 8 896 937 | 4 404 537 |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 258 365 | 139 754 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 206 814 | 158 887 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 114 331 | 2 364 694 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 11 828 | 11 828 |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 996 | 999 |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |



В.В. Хлебников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.Н. Вотинцева
(подпись)

Л.Н. Вотинцева
(расшифровка подписи)

200 8 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 9 месяцев 2008 г.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Производство электрической энергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытое акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ


| КОДЫ | | |
|------------|----|----|
| 0710002 | | |
| 2008 | 10 | 28 |
| 76823425 | | |
| 7203158282 | | |
| 40.10.11 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

| Показатель | | За отчетный | За аналогичный период |
|---|-----|----------------|-----------------------|
| наименование | код | период | предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 36 722 669 | 32 380 130 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (32 309 513) | (27 931 193) |
| Валовая прибыль | 029 | 4 413 156 | 4 448 937 |
| Коммерческие расходы | 030 | (29 875) | (22 978) |
| Управленческие расходы | 040 | (2 352 109) | (1 902 475) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 2 031 172 | 2 523 484 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 443 | 670 |
| Проценты к уплате | 070 | (149 906) | (87 179) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 8 454 | - |
| Прочие доходы | 090 | 650 803 | 114 594 |
| Прочие расходы | 100 | (1 141 105) | (282 722) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 1 399 861 | 2 268 847 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 9 652 | 7 314 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (170 628) | (130 971) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (507 890) | (653 826) |
| Иные аналогичные платежи | 180 | 329 993 | (186 158) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 1 060 988 | 1 305 206 |
| СПРАВОЧНО | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 332 900 | 210 524 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 210 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 220 | - | - |


РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

| Показатель | | За отчетный период | | За аналогичный период предыдущего года | |
|---|-----|--------------------|--------|--|--------|
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 230 | 31 024 | 30 376 | 37 136 | 9 678 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 240 | 56 828 | 53 113 | 28 551 | 72 014 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 250 | - | 79 | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 260 | 1 442 | 1 552 | 715 | 994 |
| Отчисления в оценочные резервы | 270 | X | - | X | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 280 | 519 | - | - | - |




В.В.Хлебников
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Л.Н.Вотицева
 (расшифровка подписи)

№ 28 октября 2008 г.