

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 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 7203158282
Вид деятельности Производство электрической энергии по ОКВЭД 40.10.11
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество/частная по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 1, корп. 1

КОДЫ	
0710001	
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	101
Основные средства	120	14 350 078	14 168 779
Незавершенное строительство	130	4 103 999	5 231 289
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	5 973 065	5 973 065
Отложенные налоговые активы	145	15 760	17 517
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	24 443 005	25 390 751
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2 496 556	2 496 009
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2 373 958	2 332 659
животные на выращивании и откорме	212	16 380	19 196
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 593	686
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	104 625	143 468
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	109 793	130 697
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	64 888	73 938
в том числе покупатели и заказчики	231	36 250	34 375
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	5 727 392	5 429 594
в том числе покупатели и заказчики	241	1 174 311	1 607 709
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 580	2 580
Денежные средства	260	418 940	1 199 752
Прочие оборотные активы	270	381 657	338 159
ИТОГО по разделу II	290	9 201 806	9 670 729
БАЛАНС	300	33 644 811	35 061 480

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	-	(32 184)
Добавочный капитал	420	3 670 825	3 670 825
Резервный капитал	430	72 649	72 649
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	72 649	72 649
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(2 645 875)	(2 335 206)
ИТОГО по разделу III	490	26 757 613	27 036 098
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	2 222 774	2 400 000
Отложенные налоговые обязательства	515	203 148	264 912
Прочие долгосрочные обязательства	520	14 000	14 000
ИТОГО по разделу IV	590	2 439 922	2 678 912
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	2 408 025	2 881 442
Кредиторская задолженность	620	2 034 218	2 460 140
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 295 264	1 350 053
задолженность перед персоналом организации	622	84 602	135 683
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	19 962	31 707
задолженность по налогам и сборам	624	469 473	778 985
прочие кредиторы	625	164 917	163 712
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	4 773	4 645
Доходы будущих периодов	640	260	243
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	4 447 276	5 346 470
БАЛАНС	700	33 644 811	35 061 480
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	8 896 937	10 311 740
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	258 365	258 370
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	206 814	206 814
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	114 331	1 569 360
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	11 828	11 828
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	996	977
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель

(подпись)

Р.Г. Мильев

(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера

(подпись)

М.Р. Евдокимова

(расшифровка подписи)

" 29 "

апреля



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за январь-март 200 8 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	
76823425	
7203158282	
40.10.11	
47	16
384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
I	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	13 590 918	11 368 579
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(11 739 581)	(9 579 382)
Валовая прибыль	029	1 851 337	1 789 197
Коммерческие расходы	030	(35 016)	(26 170)
Управленческие расходы	040	(895 575)	(568 305)
Прибыль (убыток) от продаж	050	920 746	1 194 722
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	25	97
Проценты к уплате	070	(41 298)	(18 332)
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	104 108	28 468
Прочие расходы	100	(426 472)	(100 934)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	557 109	1 104 021
Отложенные налоговые активы	141	1 756	4 695
Отложенные налоговые обязательства	142	(61 852)	(38 091)
Текущий налог на прибыль	150	(186 305)	(308 936)
Иные аналогичные платежи	180	(39)	(118077)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	310 669	643 612
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	112 695	77 366
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	6 442	8 163	11 514	4 327
Прибыль (убыток) прошлых лет	240	234	7 004	8 949	51 939
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250	X	X	X	X
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	227	314	256	111
Отчисления в оценочные резервы	270	X	X	X	X
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280				

Руководитель

Р.Г. Миляев
(подпись) Р.Г. Миляев
(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера

М.Р. Евдокимова
(подпись) М.Р. Евдокимова
(расшифровка подписи)

" 29 "

