

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2008 г.

Организация **ОАО "Пятая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности **Производство электроэнергии тепловыми
электростанциями**

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Местонахождение (адрес) **620219, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.38**

МРИ ФНС по КИ
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
НАЧАЛЬНИК ОТД по ОКВЭД
СЛОВБЕВ

| КОДЫ | | |
|------------|----|----|
| 0710001 | | |
| 2008 | 09 | 30 |
| 75012898 | | |
| 6671156423 | | |
| 40.10.11 | | |
| 47 | 16 | |
| 384/385 | | |

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 | 383 | 367 |
| Основные средства | 120 | 30 555 669 | 31 484 680 |
| Незавершенное строительство | 130 | 3 716 208 | 4 020 430 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 64 758 | 224 758 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 245 153 | 69 919 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 1 251 | 314 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 34 583 422 | 35 800 468 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 2 835 806 | 3 285 465 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 2 193 826 | 2 833 898 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 48 | 48 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 3 825 | 13 357 |
| расходы будущих периодов | 216 | 638 107 | 438 162 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 23 027 | 24 046 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 3 658 837 | 8 746 353 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 5 481 245 | 7 442 949 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 1 116 577 | 2 445 250 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 7 160 272 | 21 361 |
| Денежные средства | 260 | 815 242 | 466 404 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 19 974 429 | 19 986 578 |
| БАЛАНС | 300 | 54 557 851 | 55 787 046 |

| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 35 371 898 | 35 371 898 |
| Собственные акции | 411 | (684) | - |
| Добавочный капитал | 420 | 7 307 768 | 7 307 768 |
| Резервный капитал | 430 | 250 214 | 340 425 |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 250 214 | 340 425 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 2 179 367 | 3 002 495 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 45 108 563 | 46 022 586 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 5 091 445 | 5 185 973 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 1 081 673 | 1 314 058 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 1 125 | 1 016 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 6 174 243 | 6 501 047 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | - | 221 803 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 3 101 309 | 3 036 703 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 2 159 250 | 2 246 610 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 71 716 | 68 986 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 23 649 | 18 681 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 415 603 | 547 655 |
| прочие кредиторы | 625 | 431 091 | 154 771 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 19 944 | 4 907 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 153 792 | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 3 275 045 | 3 263 413 |
| БАЛАНС | | | |
| 700 | | 54 557 851 | 55 787 046 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
| Арендованные основные средства | 910 | 37 275 | 23 496 |
| в том числе по лизингу | 911 | 5 287 | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 399 263 | 449 587 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 208 947 | 208 947 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 2 042 129 | 5 610 383 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
| Износ основных средств | 991 | 497 | 747 |
| Бланки строгой отчетности | 992 | 9 | 6 |
| Основные средства, переданные в оперативное управление | 993 | 77 202 | 76 924 |

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____

Поленов Д.А.

(расшифровка подписи)

" 30 " октября

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475/ Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

М.П. С.С. ПО КИ № 4
О.П. С.С. ДА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 9 месяцев 2008 г.

Форма № 2 по ОКУД
на ш. № 101-001-001-001-001-001
Дата (год, месяц, число)

Организация **ОАО "Пятая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности **Производство электроэнергии тепловыми
электростанциями**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

| КОДЫ | | |
|------------|----|----|
| 0710002 | | |
| 2008 | 09 | 30 |
| 75012898 | | |
| 6671156423 | | |
| 40.10.11 | | |
| 47 | 16 | |
| 384/385 | | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|-----|--------------------|--|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 32 042 427 | 24 664 652 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (29 313 015) | (22 270 193) |
| Валовая прибыль | 029 | 2 729 412 | 2 394 459 |
| Коммерческие расходы | 030 | (452 701) | (348 520) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 2 276 711 | 2 045 939 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 170 073 | 612 556 |
| Проценты к уплате | 070 | (291 776) | (286 283) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 151 | - |
| Прочие доходы | 090 | 1 241 240 | 989 593 |
| Прочие расходы | 100 | (1 974 671) | (1 365 653) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 1 421 728 | 1 996 152 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | (175 236) | 4 911 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (242 370) | (76 315) |
| Иные аналогичные обязательные платежи | 146 | 18 741 | (715) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (109 524) | (789 548) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 913 339 | 1 134 485 |
| СПРАВОЧНО | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 185 914 | 381 876 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию (рублей) | 201 | - | - |

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 | 210 | 11 191 | 3 686 | 9 507 | 423 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 326 | 503 | 1 881 | 3 602 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | 230 | 127 363 | 44 820 | 101 497 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 74 194 | 91 050 | 10 007 | 66 130 |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | X | 69 514 | X | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 14 035 | - | 423 | - |

Руководитель Копсов А.Я.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Поленов Д.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " октября 2008 г.

