

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2010 г.

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

Коды
0710001
2010/09/30
76851389
2607018122
40.10.11
47 / 16
384 / 385

Организация Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности производство электроэнергии тепловыми станциями

Организационно-правовая форма/форма собственности

открытое акционерное общество/частная собственность

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

Местонахождение (адрес) 356128, Россия, Ставропольский Край Изобильненский район, п. Солнечнодольск.

Почтовый адрес: 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп.3

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	120	9 006 396	8 950 444
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	18 033	19 401
здания, сооружения, машины и оборудование	122	8 916 864	8 868 420
Незавершенное строительство	130	1 853 884	2 236 813
Доходные вложения в материальные ценности	135	6 494	6 442
Долгосрочные финансовые вложения	140	2 548 508	69 678
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	6 650	6 650
инвестиции в другие организации	143	51 334	51 334
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	-	-
Отложенные налоговые активы	145	103 160	111 016
Прочие внеоборотные активы	150	1 383 379	1 353 499
в том числе:			
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	151	8 886	8 886
И т о г о по разделу I	190	14 901 821	12 727 892

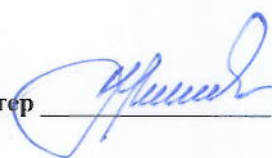
Актив	Код показа- теля	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2 443 608	2 675 400
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2 402 341	2 657 694
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
расходы будущих периодов	216	41 267	17 706
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	118 753	137 249
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	17 452 822	15 272 704
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	122 035	170 079
авансы выданные	234	17 252 061	15 060 045
прочие дебиторы	235	78 726	42 580
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	9 082 052	9 758 705
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	3 382 396	2 471 677
авансы выданные	245	5 338 025	6 823 852
прочие дебиторы	246	361 631	463 176
Краткосрочные финансовые вложения	250	3 405 394	5 754 343
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	15 376	15 392
Денежные средства	260	1 540 660	961 398
в том числе:			
расчетные счета	262	1 540 648	960 882
валютные счета	263	12	1
прочие денежные средства	264	-	515
Прочие оборотные активы	270	10 064	17 491
И т о г о по разделу II	290	34 053 353	34 577 290
Б А Л А Н С	300	48 955 174	47 305 182

Пассив	Код показа- теля	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	11 872 828	11 872 828
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	(6 442)
Добавочный капитал	420	24 785 027	24 784 584
Резервный капитал	430	177 372	262 791
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	177 372	262 791
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(1 855 708)	2 011 945
И т о г о по разделу III	490	34 979 519	38 925 706
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
в том числе:			
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	476 752	516 064
Прочие долгосрочные обязательства	520	7 663	7 508
И т о г о по разделу IV	590	484 415	523 572
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	9 606 657	4 907 276
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	4 605 602	4 907 276
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	613	5 001 055	-
Кредиторская задолженность	620	3 878 557	2 942 782
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2 622 575	1 843 714
задолженность перед персоналом организации	622	125 104	150 043
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	34 547	32 267
задолженность по налогам и сборам	624	631 930	506 289
прочие кредиторы	625	464 401	410 469
в том числе:			
векселя к уплате	626	-	-
авансы полученные	627	18 891	32 400
другие кредиторы	628	445 510	378 069
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	6 026	5 846
И т о г о по разделу V	690	13 491 240	7 855 904
БАЛАНС	700	48 955 174	47 305 182

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	4	4
Арендованные основные средства	910	4 347 493	4 465 825
в том числе по лизингу	911	83 613	108 306
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	237 169	205 964
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	785 082	784 396
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	10 450 869	722 172
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	3 803 662	3 601 360
Износ жилищного фонда	970	513	481
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	285	285

Руководитель  **Н.В. Вайтуленис**

Главный бухгалтер  **Л.В. Клиш**

"28" октября 2010 года



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 9 месяцев 2010 года

Организация Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности производство электроэнергии тепловыми станциями по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

открытое акционерное общество/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

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

Форма №2 по ОКУД


Дата (год, месяц, число)

Коды
0710002
2010/09/30
76851389
2607018122
40.10.11
47 / 16
384 / 385


Наименование показателя	код	За отчетный период	За аналогичный 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	38 203 724	29 145 280
в том числе от продажи:			
электрической энергии и мощности	011	37 572 136	28 603 131
прочей продукции, товаров, работ, услуг	012	631 588	542 149
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(33 159 635)	(25 401 525)
в том числе от продажи:			
электрической энергии и мощности	021	(32 624 427)	(24 941 586)
прочей продукции, товаров, работ, услуг	022	(535 208)	(459 939)
Валовая прибыль (убыток)	029	5 044 089	3 743 755
Управленческие расходы	040	(608 883)	(648 709)
Прибыль (убыток) от продаж	050	4 435 206	3 095 046
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	309 172	212 628
Проценты к уплате	070	(446 903)	(597 314)
Прочие доходы	105	1 359 260	787 628
Прочие расходы	110	(823 744)	(1 601 792)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	4 832 991	1 896 196
Отложенные налоговые активы	141	7 856	(57 212)
Отложенные налоговые обязательства	142	(39 312)	86 719
Текущий налог на прибыль	150	(845 660)	(483 905)
Налог на прибыль прошлых лет	153	(3 466)	(60 565)
Прочие расходы из прибыли	156	220	(21 324)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	3 952 629	1 359 909
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(86 016)	135 724

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя I	Код строки 2	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль 3	убыток 4	прибыль 5	убыток 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании ...	210	36 081	7 090	62 433	10 434
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	21 388	24 327	4 249	41 705
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	42	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	4 674	582	1 766	10 902
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	875 941
Списание дебиторской и кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	260	-	-	163	302
Восстановление оценочных резервов	270	194 178	X	350 692	X

Руководитель 

Н.В. Вайтуленис

Главный бухгалтер 

Л.В. Клиш



"28" октября 2010 года