

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2006 года

Организация: **ОАО "Территориальная генерирующая компания №4"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой энергии),
производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма \ форма собственности

Единица измерения: тыс.руб

Местонахождение: 392030 Тамбовская обл., г.Тамбов, проезд Энергетиков, д.7

Форма N1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ\ОКФС

по ОКЕИ

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

КОДЫ
0710001
71259492
6829012680
40.30.11
40.10.11
47 16
384

30.10.06

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	571
в том числе:			
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	-	-
организационные расходы	112	-	-
Деловая репутация организации	113	-	-
Другие виды нематериальных активов	114	-	571
Результаты НИОКР	115	-	-
Основные средства	120	74	14 041 151
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	-	34 157
здания, машины и оборудование, сооружения	122	41	13 810 032
другие виды основных средств	123	33	196 962
Незавершенное строительство	130	-	1 894 727
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
в том числе:			
имущество для передачи в лизинг	136	-	-
имущество предоставляемое по договору проката	137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	1 119 497
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	-	1 070 205
инвестиции в зависимые общества	142	-	18 070
инвестиции в другие организации	143	-	31 222
займы,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	-	-
Отложенные налоговые активы	148	23	194 865
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	97	17 250 811

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	405	1 678 750
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	121	1 568 803
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	813
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	284	109 134
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	292	89 826
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	122 541
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	110 167
векселя к получению	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	-	-
авансы выданные	234	-	-
прочие дебиторы	235	-	12 374
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	33 789	2 646 532
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	27 143	1 411 697
векселя к получению	242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244	-	-
авансы выданные	245	474	684 762
прочие дебиторы	246	6 172	550 073
Краткосрочные финансовые вложения	250	45 005	12 925
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	45 005	12 925
Денежные средства	260	3 528	392 915
в том числе:			
касса	261	-	172
расчетные счета	262	3 506	201 080
валютные счета	263	-	-
прочие денежные средства	264	22	191 663
Прочие оборотные активы	270	-	353
ИТОГО по разделу II	290	83 019	4 943 842
Баланс	300	83 116	22 194 653

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	10 000	13 964 749
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	1 761 395
Резервный капитал	430	-	48 846
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	48 846
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Целевое финансирование	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	14 314	483 378
ИТОГО по разделу III	490	24 314	16 258 368
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	1 765 776
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	-	1 656 887
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	-	108 889
Отложенные налоговые обязательства	515	-	225 498
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	16 207
ИТОГО по разделу IV	590	-	2 007 481
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	2 590 952
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	-	2 590 952
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	-	-
Кредиторская задолженность	620	20 972	1 211 622
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 939	659 874
задолженность по оплате труда перед персоналом	622	5 055	113 627
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	623	1 203	19 579
задолженность по налогам и сборам	624	7 979	48 920
авансы полученные	627	-	149 387
прочие кредиторы	625	4 796	220 235
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	24 266
Доходы будущих периодов	640	-	64 472
Резервы предстоящих расходов и платежей	650	37 830	37 492
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	58 802	3 928 804
БАЛАНС	700	83 116	22 194 653

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	10 225	2 804 748
в том числе по лизингу	911	-	1 298 670
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	144 059
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	170 908
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	1 134 200	4 906 015
Износ жилищного фонда	970	-	711
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Генеральный директор

Г.А.Кочетков

Главный бухгалтер

И.А.Лапицкая