

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2008 года

Организация ОАО "ТГК-4"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество/совместная частная и иностранная

Единица измерения тыс. руб.

Местонахождение 300600, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99

Форма N1 по ОКУД

Дата [год, месяц, число]

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

2008/06/30

71259492

6829012680

40.30.11

40.10.11

47/34

384

Дата утверждения

Дата отправки [принятия]

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	265	143
Основные средства	120	17 440 481	16 270 156
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	35 657	33 339
здания, машины и оборудование, сооружения	122	17 297 145	16 145 283
другие виды основных средств	123	107 679	91 534
Незавершенное строительство	130	1 733 777	2 554 265
Долгосрочные финансовые вложения	140	948 689	3 310 921
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	931 978	1 792 898
инвестиции в зависимые общества	142	11 556	11 556
инвестиции в другие организации	143	5 155	6 467
прочие долгосрочные финансовые вложения	144	-	1 500 000
Отложенные налоговые активы	145	155 294	110 942
Прочие внеоборотные активы	150	317 135	413 130
ИТОГО по разделу I	190	20 595 641	22 659 557
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 901 936	1 946 859
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 862 787	1 889 616
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 448	919
расходы будущих периодов	216	37 701	56 324
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	34 644	41 178
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	93 625	49 682
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	54 572	16 268
авансы выданные	234	-	-
прочие дебиторы	235	39 053	33 414
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	5 364 124	7 324 959
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1 606 486	1 820 410
авансы выданные	245	3 360 912	4 902 256
прочие дебиторы	246	396 726	602 293
Краткосрочные финансовые вложения	250	16 209	8 405 639
Денежные средства	260	236 674	223 817
в том числе:			
касса	261	54	107
расчетные счета	262	197 920	133 084
прочие денежные средства	264	38 700	90 626
Прочие оборотные активы	270	353	353
ИТОГО по разделу II	290	7 647 565	17 992 487
БАЛАНС	300	28 243 206	40 652 044

ПАССИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	13 964 749	19 824 749
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	-	(33 463)
Добавочный капитал	420	2 210 025	12 172 025
Резервный капитал	430	24 523	43 747
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	552 718	1 046 194
ИТОГО по разделу III	490	16 752 015	33 053 252
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	5 177 933	3 674 270
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	177 933	1 049 775
займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	5 000 000	2 624 495
Отложенные налоговые обязательства	515	371 447	460 493
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	5 549 380	4 134 763
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	4 814 852	2 023 663
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	4 788 822	2 009 989
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	26 030	13 674
Кредиторская задолженность	620	1 036 806	1 374 720
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	378 356	771 401
задолженность по оплате труда перед персоналом	622	111 355	100 642
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	623	33 688	28 883
задолженность по налогам и сборам	624	132 617	165 174
авансы полученные	627	153 876	145 018
прочие кредиторы	625	226 914	163 602
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	20 014	23 576
Доходы будущих периодов	640	-	26
Резервы предстоящих расходов и платежей	650	70 139	42 044
ИТОГО по разделу V	690	5 941 811	3 464 029
БАЛАНС	700	28 243 206	40 652 044

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства	910	9 880 140	9 426 914
в том числе по лизингу	911	1 649 375	1 634 520
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	207 871	186 251
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	155 630	155 596
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	311 013	321 144
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	1 518 783	791 789
Износ основных средств	970	275	279
Бланки строгой отчетности	991	27	39
Имущество, находящееся в федеральной собственности	993	19 028	19 028

Генеральный директор ОАО "ТГК-4"

Главный бухгалтер ОАО "ТГК-4"



Кочетков Г.А.

Лапицкая И.А.