

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 30 июня 2006 г.

		К О Д Ы		
		0710001		
		2006	06	30
		75012898		
		6671156423		
		40.10.11		
		47	16	
		384		
Форма №1 по ОКУД Дата (год, месяц, число) Организация <u>ОАО "Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"</u> по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика <u>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями</u> ИНН Вид деятельности <u>электростанциями</u> по ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / частная</u> по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения <u>в тыс. рублей</u> по ОКЕИ Местонахождение (адрес) <u>г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.38</u>				

Дата утверждения

-

Дата отправки / принятия

-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	18 031 559	29 145 727
Незавершенное строительство	130	800 372	1 562 902
Долгосрочные финансовые вложения	140	14 165 475	75 882
Отложенные налоговые активы	145	1 513	3 256
Прочие внеоборотные активы	150	-	300
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>32 998 919</b>	<b>30 788 067</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	1 004 875	2 105 722
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	993 079	2 015 574
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	3 703
расходы будущих периодов	216	11 796	86 445
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	217 751	61 718
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	2 153	13 900
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	504 868	2 149 410
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	169 153	774 813
Денежные средства	260	124 013	403 540
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>1 853 660</b>	<b>4 734 290</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>34 852 579</b>	<b>35 522 357</b>

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	29 407 170	30 271 686
Добавочный капитал	420	-	9 068 773
Резервный капитал	430	-	43 989
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	43 989
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	4 433 336	(7 561 419)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>33 840 506</b>	<b>31 823 029</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	-	101 816
Отложенные налоговые обязательства	515	30 417	67 222
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>30 417</b>	<b>169 038</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	-	1 772 564
Кредиторская задолженность	620	802 487	1 445 503
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	673 847	665 793
задолженность перед персоналом организации	622	3 867	82 825
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	969	22 195
задолженность по налогам и сборам	624	97 649	397 007
прочие кредиторы	625	26 155	277 683
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	14 197
Резервы предстоящих расходов	650	179 169	298 026
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>981 656</b>	<b>3 530 290</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>34 852 579</b>	<b>35 522 357</b>

<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	12 889	31 445
в том числе по лизингу	911	12 889	21 399
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	37 839
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	213 647
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	3 500	227 874
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	223 905
Бланки строгой отчетности	991	1	9
Основные средства, сданные в аренду	992	-	119 789
Износ основных средств	993	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)      Бушин Анатолий Владимирович (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)      Антипов Максим Викторович (расшифровка подписи)

26 июля 2006 г.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за Январь - Июнь 2006г.

		К О Д Ы		
		0710002		
		2006	06	30
		75012898		
		6671156423		
		40.10.11		
		47	16	
		384		

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

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 Открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	11 930 472	824 965
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(10 685 644)	(871 176)
Валовая прибыль	029	1 244 828	(46 211)
Коммерческие расходы	030	(178 315)	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	1 066 513	(46 211)
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	3	120
Проценты к уплате	070	(42 202)	-
Доходы от участия в других организациях	080	249 999	-
Прочие операционные доходы	090	99 506	-
Прочие операционные расходы	100	(411 637)	(40)
Внереализационные доходы	120	211 459	41
Внереализационные расходы	130	(58 293)	(30)
Чрезвычайные доходы	135	1 640	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	1 116 988	(46 120)
Отложенные налоговые активы	141	1 743	13
Отложенные налоговые обязательства	142	(36 805)	(1)
Текущий налог на прибыль	150	(370 796)	(103 708)
Иные аналогичные обязательные платежи	180	(84 865)	-
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	626 265	(149 816)
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(137 781)	114 764

**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	199	84	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	2 119	8 315	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	365 000	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	90	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бушин Анатолий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Антипов Максим  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 июля 2006 г.