

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 30 июня 2012 года

Организация **ОАО «Квадра»**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии), производство электроэнергии тепловыми электростанциями**  
Организационно-правовая форма/форма собственности **Открытое акционерное общество/совместная федеральная и иностранная собственность**  
Единица измерения **тыс. руб.**  
Местонахождение (адрес) **300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99в**

	К О Д Ы
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30.06.2012
по ОКПО	71259492
ИНН	6829012680
по ОКВЭД	40.30.11, 40.11.1
по ОКОПФ/	47
ОКФС	31
по ОКЕИ	384

Пояснения	АКТИВ	Код	На 30 июня 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	4	5
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Основные средства	1150	25 283 456	26 016 320	21 064 765
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	11501	35 257	33 361	33 361
	здания, машины и оборудование, сооружения	11502	25 159 457	25 898 648	20 953 658
	другие виды основных средств	11503	88 742	84 311	77 746
	Финансовые вложения	1170	2 020 284	2 028 468	1 847 102
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	11701	1 969 530	1 969 510	1 757 656
	инвестиции в зависимые общества	11702	14 006	14 006	14 006
	инвестиции в другие организации	11703	36 748	44 952	75 440
	Отложенные налоговые активы	1180	400 131	508 910	309 427
	Прочие внеоборотные активы	1190	12 617 384	8 592 504	10 213 079
	в том числе:				
	незавершенное капитальное строительство	11901	8 155 003	6 307 652	6 288 021
	авансы, выданные строительным подрядчикам	11902	4 220 245	1 993 393	3 423 211
	расходы будущих периодов	11903	242 136	291 459	280 033
	прочие	11904	-	-	221 814
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>40 321 255</b>	<b>37 146 202</b>	<b>33 434 373</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 872 754	1 747 201	1 650 366
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	1 867 661	1 653 427	1 645 170
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	5 093	5 197	5 196
	товары отгруженные	12103	-	88 577	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25 933	46 053	30 516
	Дебиторская задолженность	1230	6 649 332	6 959 767	4 686 547
	в том числе:				
	покупателей и заказчиков платежей по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	12301	671 353	757 806	120 117
	по авансам выданным исполнение по которым ожидается более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	12302	4 590	4 590	4 629
	прочая платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	12303	3 927	4 622	6 351
	покупателей и заказчиков платежей по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12304	5 268 614	5 359 982	4 206 484
	по авансам выданным исполнение по которым ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты	12305	192 432	505 757	105 539
	прочая платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12306	508 416	327 010	243 427
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	365 620	89 950	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71 247	307 407	3 637 748
	в том числе:				
	касса	12501	129	182	97
	расчетные счета	12502	70 344	306 574	3 636 937
	валютные счета	12503	11	10	39
	денежные эквиваленты	12504	-	-	-
	прочие денежные средства	12505	763	641	675
	Прочие оборотные активы	1260	148 074	127 935	138 724
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	139 485	127 457	137 891
	прочие	12602	8 589	478	833
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>9 132 960</b>	<b>9 278 313</b>	<b>10 143 901</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>49 454 215</b>	<b>46 424 515</b>	<b>43 578 274</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код	На 30 июня 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	19 877 785	19 877 785	19 877 785
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 172 025	12 172 025	12 172 025
	Резервный капитал	1360	282 645	236 234	156 192
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 675 447	4 993 060	4 168 730
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>38 007 902</b>	<b>37 279 104</b>	<b>36 374 732</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	5 423 003	1 403 258	627 313
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	5 423 003	1 403 258	615 395
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	11 918
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 471 975	1 346 324	744 692
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>6 894 978</b>	<b>2 749 582</b>	<b>1 372 005</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 978 728	3 500 872	2 058 263
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 978 728	3 488 876	2 058 187
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	11 996	76
	Кредиторская задолженность	1520	2 270 363	2 126 954	2 712 055
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	1 470 292	1 106 398	1 222 885
	задолженность перед персоналом организации	1522	128 362	152 025	140 841
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	68 914	78 561	53 750
	задолженность по налогам и сборам	1524	138 698	235 155	495 712
	авансы полученные	1525	156 732	343 142	321 098
	прочие кредиторы	1526	307 365	211 673	477 769
	Доходы будущих периодов	1530	79	79	83
	Оценочные обязательства	1540	283 914	763 716	1 058 236
	Прочие обязательства	1550	18 251	4 208	2 900
	в том числе:				
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1551	18 251	4 208	2 900
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>4 551 335</b>	<b>6 395 829</b>	<b>5 831 537</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>49 454 215</b>	<b>46 424 515</b>	<b>43 578 274</b>

Генеральный директор

Бакаев Г. Н.

2012 года



Главный бухгалтер

Лапицкая И. А.