

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2012

Организация *Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии"*
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности *Производство электроэнергии тепловыми
станциями*
Организационно-правовая форма / форма собственности
*Открытое акционерное общество / совместная частная и
иностранная собственность*
Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение (адрес): *356128, Российская Федерация, Ставропольский край,
Изобильненский район, п. Солнечнодольск*

Дата(число,месяц,год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
30 06 2012
76851389
2607018122
40.10.11
47/34
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2012г.	На 31.12.2011г.	На 31.12.2010г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	42 943	45 690	-
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	42 943	45 690	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1.1	Основные средства, в т.ч.	1130	71 900 176	68 035 514	13 393 962
	Объекты основных средств, в т.ч.	1131	48 929 907	32 568 585	9 630 311
	земельные участки и объекты природопользования	1132	66 216	64 407	19 401
	здания, сооружения, машины и оборудование	1133	48 611 187	32 238 526	9 531 383
1.2	Незавершенные капитальные вложения	1134	22 970 269	35 466 929	3 763 651
1.1	Доходные вложения в материальные ценности	1140	9 299	9 595	6 425
2.1	Финансовые вложения, в т.ч.	1150	1 438 663	1 653 641	555 548
	инвестиции в дочерние общества	1151	554 703	554 703	6 650
	инвестиции в другие организации	1153	87 280	87 280	74 128
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1154	12 863	13 016	-
	Отложенные налоговые активы	1160	413 125	304 136	137 588
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1170	15 368 867	16 477 322	15 142 337
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1172	11 419	11 512	8 828
	Итого по разделу I	1100	89 173 073	86 525 898	29 235 860

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2012г.	На 31.12.2011г.	На 31.12.2010г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
3.1	Запасы, в т.ч.	1210	6 726 170	6 426 357	2 515 718
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	6 647 157	6 348 326	2 514 502
	затраты в незавершенном производстве	1213	3 429	2 447	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	75 579	75 579	1 216
	товары отгруженные	1215	5	5	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 213	78 462	32 912
4.1	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	22 826 656	24 332 846	9 457 967
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	313 802	139 793	33 485
	покупатели и заказчики	1232	212 893	20 718	8 502
	авансы выданные	1233	67 879	83 297	17 542
	прочие дебиторы	1234	33 030	35 778	7 441
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	22 512 854	24 193 053	9 424 482
	покупатели и заказчики	1236	6 413 893	6 567 072	2 045 129
	авансы выданные	1238	11 047 839	11 917 362	7 306 591
	прочие дебиторы	1239	5 051 122	5 708 619	72 762
2.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	585 123	68 475	2 677 123
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	3 427	3 368	2 899
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	187 141	337 851	3 023 447
	расчетные счета	1252	183 945	337 762	3 023 345
	валютные счета	1253	-	-	1
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	3 196	89	101
	Прочие оборотные активы	1260	3 459	6 235	22 450
	Итого по разделу II	1200	30 355 762	31 250 226	17 729 617
	БАЛАНС	1600	119 528 835	117 776 124	46 965 477

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2012г.	На 31.12.2011г.	На 31.12.2010г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	21 518 239	21 518 239	11 872 828
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(4 045 753)	(4 045 327)	(6 458)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	210 472	210 505	210 742
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	55 632 598	55 632 598	24 569 868
	Резервный капитал	1360	479 307	422 402	262 791
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 797 902	1 963 359	1 144 209
	Итого по разделу III	1300	76 592 765	75 701 776	38 053 980
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	28 900 000	26 553 808	5 000 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	28 900 000	26 553 808	5 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 934 234	1 744 339	420 030
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.3	Прочие обязательства	1450	290 815	216 066	53 805
	Итого по разделу IV	1400	31 125 049	28 514 213	5 473 835
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	1 756 608	5 554 467	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 600 000	4 000 000	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	1 554 467	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	156 608	-	-
4.3	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	9 435 057	7 366 398	3 292 749
	поставщики и подрядчики	1521	8 235 405	5 961 951	2 557 095
	задолженность перед персоналом организации	1522	193 981	277 029	129 884
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	112 593	134 098	30 054
	задолженность по налогам и сборам	1524	489 525	344 850	321 646
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	343 416	644 744	254 070
	авансы полученные	1527	25 360	32 244	42 782
	другие расчеты	1528	318 056	612 500	211 288
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	60 137	3 726	-
	Доходы будущих периодов	1530	10 512	11 013	5 787
6	Оценочные обязательства	1540	608 844	628 257	139 126
	Итого по разделу V	1500	11 811 021	13 560 135	3 437 662
	БАЛАНС	1700	119 528 835	117 776 124	46 965 477

Руководитель

(подпись)

Н.В. Вайтуленис

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Б.З. Долгоаршинных

(расшифровка подписи)

"27" июля 2012 г.



Отчет о прибылях и убытках

I полугодие 2012

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности *Производство электроэнергии тепловыми станциями*

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата(число,месяц,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
0710002
30 06 2012
76851389
2607018122
40.10.11
47/34
384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка	2110	48 109 298	27 959 170
реализация электрической энергии и мощности	2111	45 877 658	27 376 460
прочее	2118	2 231 640	582 710
Себестоимость продаж	2120	(44 717 963)	(23 267 849)
реализация электрической энергии и мощности	2121	(42 685 185)	(22 646 067)
прочее	2128	(2 032 778)	(621 782)
Валовая прибыль (убыток)	2100	3 391 335	4 691 321
Управленческие расходы	2220	(897 588)	(558 052)
Прибыль(убыток) от продаж	2200	2 493 747	4 133 269
Доходы от участия в других организациях	2310	2 387	-
Проценты к получению	2320	17 421	22 928
Проценты к уплате	2330	(1 024 610)	(233 980)
Прочие доходы	2340	691 523	212 925
Прочие расходы	2350	(894 702)	(242 978)
Расходы, связанные с реорганизацией	2360	(170 120)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 115 646	3 892 164
Налог на прибыль, в т.ч.:	2405	(86 492)	(813 303)
текущий налог на прибыль	2410	(201 632)	(813 303)
налог на прибыль прошлых лет	2411	115 140	-
в т.ч. из стр. 2405			
постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(55 737)	46 650
изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(189 895)	(36 293)
изменение отложенных налоговых активов	2450	108 989	24 514
Прочие	2460	72	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	948 320	3 067 082
Совокупный финансовый результат периода	2500	948 320	3 067 082

Руководитель

(подпись)

"27"июля 2012 г.



Н.В. Вайтуленис
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Б.З. Долгоаршинных
(расшифровка подписи)