

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2012

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

Форма по ОКУД

Дата(число,месяц,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710001
31 03 2012
76851389
2607018122
40.10.11
47/34
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2012г.	На 31.12.2011г.	На 31.12.2010г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	44 299	45 690	-
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	44 299	45 690	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1.1	Основные средства, в т.ч.	1130	69 071 866	68 035 514	13 393 962
	Объекты основных средств, в т.ч.	1131	49 474 502	32 568 585	9 630 311
	земельные участки и объекты природопользования	1132	65 481	64 407	19 401
	здания, сооружения, машины и оборудование	1133	49 148 988	32 238 526	9 531 383
1.2	Незавершенные капитальные вложения	1134	19 597 364	35 466 929	3 763 651
1.1	Доходные вложения в материальные ценности	1140	9 446	9 595	6 425
2.1	Финансовые вложения, в т.ч.	1150	1 693 067	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	12 940	13 016	-
	Отложенные налоговые активы	1160	349 515	304 136	137 588
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1170	16 243 163	16 560 619	15 159 879
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1172	11 512	11 512	8 828
	Итого по разделу I	1100	87 411 356	86 609 195	29 253 402

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2012г.	На 31.12.2011г.	На 31.12.2010г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
3.1	Запасы, в т.ч.	1210	7 084 861	6 426 357	2 515 718
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	7 006 425	6 348 326	2 514 502
	затраты в незавершенном производстве	1213	2 852	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	100 511	78 462	32 912
4.1	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	23 544 983	24 249 549	9 440 425
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	250 095	56 496	15 943
	покупатели и заказчики	1232	214 653	20 718	8 502
	прочие дебиторы	1234	35 442	35 778	7 441
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	23 294 888	24 193 053	9 424 482
	покупатели и заказчики	1236	6 848 749	6 567 072	2 045 129
	авансы выданные	1238	11 881 929	11 917 362	7 306 591
	прочие дебиторы	1239	4 564 210	5 708 619	72 762
2.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	330 463	68 475	2 677 123
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	3 094	3 368	2 899
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	815 131	337 851	3 023 447
	расчетные счета	1252	815 087	337 762	3 023 345
	валютные счета	1253	-	-	1
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	44	89	101
	Прочие оборотные активы	1260	4 672	6 235	22 450
	Итого по разделу II	1200	31 880 621	31 166 929	17 712 075
	БАЛАНС	1600	119 291 977	117 776 124	46 965 477

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2012г.	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	210 505	210 505	210 742
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	55 632 598	55 632 598	24 569 868
	Резервный капитал	1360	422 402	422 402	262 791
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 844 671	1 963 359	1 144 209
	Итого по разделу III	1300	76 582 662	75 701 776	38 053 980
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	28 587 755	26 553 808	5 000 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	28 587 755	26 553 808	5 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 708 458	1 744 339	420 030
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.3	Прочие обязательства	1450	212 353	216 066	53 805
	Итого по разделу IV	1400	30 508 566	28 514 213	5 473 835
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	1 710 994	5 554 467	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	4 000 000	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	1 582 168	1 554 467	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	128 826	-	-
4.3	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	9 793 155	7 366 398	3 292 749
	поставщики и подрядчики	1521	8 037 834	5 961 951	2 557 095
	задолженность перед персоналом организации	1522	250 825	277 029	129 884
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	131 406	134 098	30 054
	задолженность по налогам и сборам	1524	917 366	344 850	321 646
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	452 046	644 744	254 070
	авансы полученные	1527	27 347	32 244	42 782
	другие расчеты	1528	424 699	612 500	211 288
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	3 678	3 726	-
	Доходы будущих периодов	1530	10 709	11 013	5 787
6	Оценочные обязательства	1540	685 891	628 257	139 126
	Итого по разделу V	1500	12 200 749	13 560 135	3 437 662
	БАЛАНС	1700	119 291 977	117 776 124	46 965 477

Руководитель

(подпись)

Н.В. Вайтуленис

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Б.З. Долгоаршинных

(расшифровка подписи)

"28" апреля 2012 г.



Отчет о прибылях и убытках

1 квартал 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
31 03 2012
76851389
2607018122
40.10.11
47/34
384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка	2110	27 127 990	15 466 933
реализация электрической энергии и мощности	2111	25 698 801	15 056 588
прочее	2118	1 429 189	410 345
Себестоимость продаж	2120	(24 828 795)	(12 265 916)
реализация электрической энергии и мощности	2121	(23 604 841)	(11 847 236)
прочее	2128	(1 223 954)	(418 680)
Валовая прибыль (убыток)	2100	2 299 195	3 201 017
Управленческие расходы	2220	(463 900)	(224 900)
Прибыль(убыток) от продаж	2200	1 835 295	2 976 117
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	12 167	9 977
Проценты к уплате	2330	(531 858)	(122 105)
Прочие доходы	2340	317 393	86 492
Прочие расходы	2350	(479 479)	(72 437)
Расходы, связанные с реорганизацией	2360	(156 947)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	996 571	2 878 044
Налог на прибыль, в т.ч.:	2405	(196 530)	(579 745)
текущий налог на прибыль	2410	(311 670)	(579 745)
налог на прибыль прошлых лет	2411	115 140	-
в т.ч. из стр. 2405			
постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(84 044)	20 174
изменение отложенных налоговых обязательств	2430	35 881	(23 994)
изменение отложенных налоговых активов	2450	45 379	7 956
Прочие	2460	11	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	881 312	2 282 261
Совокупный финансовый результат периода	2500	881 312	2 282 261

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В. Вайтуленис
(расшифровка подписи)

(подпись)

Б.З. Долгоаршинных
(расшифровка подписи)

"28" апреля 2012 г.