

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ЗАО "КЭС"
от _____ № _____

Бухгалтерский баланс
На 31 марта 2014 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №9"

Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31.03.2014
по ОКПО 75499141
ИНН 5904119383
по ОКВЭД 40.10.11
по ОКОПФ/ОКФС 12247 116
по ОКЕИ 384

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.03.2014
по ОКПО	75499141
ИНН	5904119383
по ОКВЭД	40.10.11
по ОКОПФ/ОКФС	12247 116
по ОКЕИ	384

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество/ частная собственность

Единица измерения: тыс. руб

Местонахождение (адрес) 614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект, дом 48

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 2013 г. ⁴	На 31 декабря 2012г. ⁵
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	247	252	271
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	44 748 433	43 203 144	34 449 428
	в том числе:				
	Незавершенное строительство (реконструкция, модернизация т.п.)	1151	23 494 148	21 440 167	10 491 586
	Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния	1152	1 047 047	1 108 580	1 166 066
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	22 329 601	22 354 832	20 187 230
	в том числе:				
	долговые финансовые вложения	1171	20 805 512	20 805 512	20 154 292
	недолговые финансовые вложения (векселя, облигации и т.п.)	1172	144 089	169 320	-
	займы, предоставленные (на срок более 12 месяцев)	1173	-	-	870
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1174	1 380 000	1 380 000	32 068
	Отложенные налоговые активы	1180	1 261 501	1 115 328	1 082 815
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 816 266	2 945 689	4 140 928
	в том числе:				
	Авансы выданные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1191	2 245 226	2 379 696	3 585 258
	Запасы приобретенные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1192	80 671	54 602	65 512
	Прочие внеоборотные активы, не имеющие материально-вещественной формы	1193	490 369	511 391	490 158
	Итого по разделу I	1100	71 156 048	69 619 245	59 860 672
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 398 592	1 335 377	1 474 653
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 385 065	1 335 377	1 474 653
	затраты в незавершенном производстве	1212	13 527	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	131 740	453 826	579 885
	Дебиторская задолженность	1230	27 449 068	23 501 440	16 912 650
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1231	6 738 503	5 600 774	242 873
	в том числе:				
	задолженность покупателей и заказчиков	1232	6 364 176	5 244 674	111 454
	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1233	823	-	-
	прочая дебиторская задолженность	1234	373 504	356 100	131 419
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1235	20 710 565	17 900 666	16 669 777
	в том числе:				
	задолженность покупателей и заказчиков	1236	17 209 623	16 021 814	14 851 446
	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1237	1 453 173	576 510	1 069 925
	прочая дебиторская задолженность	1238	2 047 769	1 302 342	748 406
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	48 872	52 571	196 964
	в том числе:				
	долговые финансовые вложения	1241	-	-	-
	недолговые финансовые вложения (векселя, облигации и т.п.)	1242	871	871	-
	займы, предоставленные (на срок менее 12 месяцев)	1243	48 001	51 700	196 964
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1244	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 526 024	975 526	8 156 911
	в том числе:				
	денежные средства (переводы) в пути	1251	-	-	-
	денежные эквиваленты	1252	-	-	-
	денежные средства на счетах и в кассе	1253	1 526 024	975 526	8 156 911
	Прочие оборотные активы	1260	4 487	4 219	6 289
	Итого по разделу II	1200	30 558 783	26 322 959	27 327 352
	БАЛАНС	1600	101 714 831	95 942 204	87 188 024

Пояснения	Наименование показателя	Код стр.	На 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 2013 г. 4	На 31 декабря 2012г. 5
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	23 511 884	23 511 884	23 511 884
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(2 859)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 563 585	11 563 225	11 563 225
	Резервный капитал	1360	428 855	428 855	385 968
	в том числе				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	428 855	428 855	385 968
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 766 060	1 159 316	1 074 621
	Итого по разделу III	1300	37 271 384	36 660 421	36 535 698
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 729 531	20 266 486	9 329 075
	в том числе				
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	8 735 029	13 272 564	2 182 503
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	6 994 502	6 993 922	7 146 572
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 312 248	2 085 695	2 050 413
	Оценочные обязательства	1430	43 390	43 389	42 897
	Прочие обязательства	1450	5 576 760	5 446 557	5 320 863
	в том числе				
	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	1451	272 997	142 794	17 100
	прочие долгосрочные обязательства	1452	5 303 763	5 303 763	5 303 763
	Итого по разделу IV	1400	23 661 929	27 842 127	16 743 248
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 982 463	14 791 492	20 268 695
	в том числе				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	25 912 592	14 581 820	20 057 047
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	69 871	209 672	211 648
	Кредиторская задолженность	1520	14 436 573	16 351 082	13 305 734
	в том числе				
	задолженность поставщиков и подрядчиков	1521	12 386 456	13 412 138	12 064 912
	задолженность перед персоналом	1522	126 279	123 478	125 198
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	76 149	66 119	64 058
	задолженность по налогам и сборам	1524	366 831	523 825	598 498
	прочие кредиторы	1525	1 480 858	2 225 522	453 068
	в том числе				
	авансы полученные	1526	1 260 313	1 948 869	187 530
	векселя выданные	1527	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	362 482	296 984	334 649
	Прочие обязательства	1550	-	98	-
	Итого по разделу V	1500	40 781 518	31 439 656	33 909 078
	БАЛАНС	1700	101 714 831	95 942 204	87 188 024

Директор по экономике ЗАО "КЭС" по доверенности без № от 12.12.2013

Руководитель

(подпись)

К.А.Лыков
(расшифровка подписи)

30 апреля 2014 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь-март 20 14 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	марта	2014
75499141		
5904119383		
40.10.11		
12247		16
384		

Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №9"

Филиал
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество/ частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	код стр	За <u>январь-март</u>	За <u>январь-март</u>
			20 <u>14</u> г.	20 <u>13</u> г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	14 857 367	13 236 610
	от продажи электроэнергии	2111	4 176 294	3 698 167
	от продажи мощности	2112	1 721 781	1 464 777
	от продажи теплоты	2113	7 916 975	7 745 098
	от продажи теплоносителя	2114	232 090	217 985
	от продажи прочих товаров, продукции, работ, услуг	2119	810 227	110 583
	Себестоимость продаж	2120	(13 333 750)	(11 979 473)
	Себестоимость электроэнергии	2121	(3 290 033)	(2 806 484)
	Себестоимость мощности	2122	(856 502)	(832 536)
	Себестоимость теплоты	2123	(8 184 956)	(8 044 768)
	Себестоимость теплоносителя	2124	(277 071)	(244 245)
	Себестоимость прочих товаров, продукции, работ, услуг	2129	(725 188)	(51 440)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 523 617	1 257 137
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 523 617	1 257 137
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38 715	77 930
	Проценты к уплате	2330	(643 218)	(664 322)
	Прочие доходы	2340	1 406 481	1 470 134
	Прочие расходы	2350	(1 537 770)	(1 272 040)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	787 825	868 839
	Текущий налог на прибыль	2410	(166 497)	(500 274)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 064	37 510
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(226 553)	277
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	146 173	435 389
	Прочее	2460	65 796	-
	аналогичные платежи (налог на доходы, ЕНВД и др.)	2461	-	-
	ошибки прошлых лет при исчислении налога на	2462	65 796	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	606 744	804 231

Директор по экономике ЗАО "КЭС" по доверенности без № от 12.12.2013

Руководитель

(подпись)

К.А.Лыков

(расшифровка подписи)

" 30 апреля 20 14 г.

