

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710001		
		2010	12	31
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"	по ОКПО	78736038		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4501121003		
Вид деятельности Производство электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		65	34	
Общество с ограниченной ответственностью / Совм.част. и иностр.собств.	по ОКОПФ/ОКФС	384		
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес) 643,640015,Курганская обл.,Курган г.,Гагарина ул,64,,				

Дата утверждения	-
Дата отправки / принятия	-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	18 292	17 133
Незавершенное строительство	130	5 282 776	7 859 517
Отложенные налоговые активы	145	128 166	150 467
Итого по разделу I	190	5 429 234	8 027 116
II. Оборотные активы			
Запасы	210	27	796
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	24	35
расходы будущих периодов	216	3	761
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	5 105 037	3 431 169
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	67 580
Денежные средства	260	697 774	469 742
Итого по разделу II	290	5 802 837	3 901 708
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	11 232 071	11 928 824

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	1 212 256	1 212 256
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(261 930)	(78 591)
Итого по разделу III	490	950 326	1 133 665
IV. Долгосрчные обязательства			
Займы и кредиты	510	9 118 975	9 753 212
Отложенные налоговые обязательства	515	69 292	137 570
Итого по разделу IV	590	9 188 266	9 890 782
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	1 093 479	904 377
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	516 137	136 650
задолженность перед персоналом организации	622	155	291
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	296	191
задолженность по налогам и сборам	624	74	672
прочие кредиторы	625	576 816	766 572
Итого по разделу V	690	1 093 479	904 377
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	11 232 071	11 928 824

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	92 113	92 113
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	75 320 714	75 320 714

Руководитель

(подпись)

Карапетян
Станислав
Сейранович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Лариса
Николаевна

(расшифровка подписи)

21 марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №2 по ОКУД		КОДЫ		
		0710002		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	78736038		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4501121003		
Вид деятельности <u>Производство электроэнергии</u>	по ОКВЭД	40.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		65	34	
Общество с ограниченной ответственностью / Совм.част. и иностр.собств.	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	198 328	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(196 336)	-
Валовая прибыль	029	1 992	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	1 992	-
Прочие доходы и расходы			
Прочие доходы	090	4 237 848	3 109 006
Прочие расходы	100	(4 010 524)	(3 139 499)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	229 316	(30 493)
Отложенные налоговые активы	141	22 301	19 191
Отложенные налоговые обязательства	142	(68 279)	(49 443)
Текущий налог на прибыль	150	-	-
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180.1	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	183 338	(60 745)
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	114	36 352

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	-	269	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-

Руководитель

Карапетян
Станислав
Сейранович

(подпись)

(расшифровка подписи)

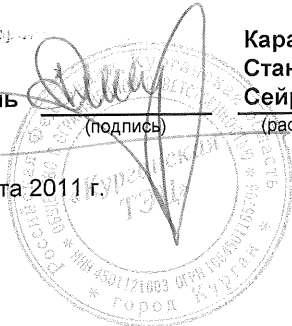
Главный бухгалтер

Иванова Лариса
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2011 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №3 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710003		
Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"		2010	12	31
Организация	по ОКПО	78736038		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4501121003		
Вид деятельности Производство электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью	Совм.част. и иностр.собств.	65	34	
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	1 212 256	-	-	(201 173)	1 011 083
Остаток на 1 января предыдущего года	030	1 212 256	-	-	(201 173)	1 011 083
Чистая прибыль	032	X	X	X	(60 756)	(60 756)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	1 212 256	-	-	(261 930)	950 326
Остаток на 1 января отчетного года	100	1 212 256	-	-	(261 930)	950 326
Чистая прибыль	102	X	X	X	183 339	183 339
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1 212 256	-	-	(78 591)	1 133 665

Руководитель

21 марта 2011 г.



Карапетян
Станислав
Сейранович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Лариса
Николаевна

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

		Форма №4 по ОКУД		К О Д Ы		
		Дата (год, месяц, число)		0710004		
Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"		по ОКПО		2010	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		78736038		
Вид деятельности Производство электроэнергии		по ОКВЭД		4501121003		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС		40.10.1		
Общество с ограниченной ответственностью		Совм. част. и иностр. собств.		65		
Единица измерения в тыс. рублей		по ОКЕИ		34		
				384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	697 766	37 870
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	79 148	788 812
НДС, возмещенный из бюджета	030	648 600	509 299
Прочие доходы	110	2 103 483	1 307 803
Денежные средства, направленные:	120	(3 389 168)	(4 615 755)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(3 005 289)	(3 263 064)
на оплату труда	160	(9 424)	(8 855)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	(800)
на расчеты по налогам и сборам	180	(251 739)	(2 028)
на прочие расходы	190	(122 716)	(1 341 008)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(557 937)	(2 009 841)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320	(1 976 146)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(1 976 146)	-

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	2 306 052	2 800 037
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	(130 300)
Прочие расходы по финансовой деятельности	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	2 306 052	2 669 737
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(228 031)	659 896
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	469 735	697 766
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(309)	(24 089)

Руководитель

Карапетян
Станислав
Сейранович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2011 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Лариса
Николаевна

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2010г.

		К О Д Ы		
		0710005		
		2010	12	31
		78736038		
		4501121003		
		40.10.1		
		65	34	
		384		

Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Производство электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Совм.част. и иностр.собств.

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Сооружения и передаточные устройства	075	17 568	-	-	17 568
Машины и оборудование	080	-	58 702	(58 702)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	268	-	-	268
Другие виды основных средств	110	775	175	-	950
Итого	130	18 610	58 877	(58 702)	18 786

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	318	1 653
в том числе:			
зданий и сооружений	141	-	837
других	143	318	816
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	92 113	92 113

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	5 105 037	3 431 169
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	-	67 580
авансы выданные	612	1 055 729	1 227 152
прочая	613	4 049 308	2 136 437
Итого	630	5 105 037	3 431 169
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	1 093 479	904 377
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	516 137	136 650
авансы полученные	642	576 787	659 968
расчеты по налогам и сборам	643	74	672
прочая	646	481	107 086
долгосрочная - всего	650	9 118 975	9 753 212
в том числе:			
кредиты	651	4 514 037	6 769 272
займы	652	4 604 937	2 983 940
Итого	660	10 212 454	10 657 589

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	758	-

Руководитель

21 марта 2011 г.



Карпетян
Станислав
Сейранович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Лариса
Николаевна

(расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"

Дебиторская задолженность

Период: год 2010 г.

стр.240

Интертехэлектро	1 323 252,00	стр.241
Сургутский электрический свет	66 257 000,00	67 580 252,00
"Российские железные дороги"	69 376,67	
Администратор торговой системы	64 192,00	
Курган-Восток-Сервис	4 064,01	
Паритет-М	1 066,35	
Сервис Новой Генерации	4 483 523,43	
Такском	3 435,00	
ТрансКонтейнер	1 904,48	
ЭнергоКурган	672,18	
Энергосбытовая компания Восток	417 900,00	счет 60.02
		5 046 134,12
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL Inc.	57 420 810,26	
PSG - International a.s.	858 619 120,82	счет 60.22
		916 039 931,08
PSG - International a.s.	306 065 813,03	счет 60.32
		306 065 813,03
НДС К ВОЗМЕЩЕНИЮ	82 675 396,28	
Переплата по налогу на прибыль	1 577 799,98	
Переплата по ФСС		
по Курганской области (Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Ку	168 782,00	
по Курганской области (Департамент имущественных и земельных отношений)	40 735,00	
Федерального казначейства Минфина РФ (Балтийская таможня)	21 905 135,79	76,09
		22 114 652,79
АО Чешский экспортный банк	1 929 396 322,14	счет 76,29
Филиал ООО «Нью Пауэр Дженерейшен»	615 265,16	НДС с авансов полученных
ЭнергоКурган	100 057 895,47	
ИТОГО	3 431 169 462,05	

Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"
Дебиторская задолженность
Период: год 2010 г.

стр.241

Интертехэлектро	1 323 252,00	справочно
Сургутский электрический свет	66 257 000,00	
ИТОГО	67 580 252,00	62,01

Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"

Кредиторская задолженность

Период: год 2010 г.

займы и кредиты полученные

стр.510

Корпорация СТС	532 850 000,00	100 326 389,04	633 176 389,04
Энергетические активы	240 196 000,00	41 491 424,46	281 687 424,46
ЭнергоКурган	98 850 000,00	146 920,89	98 996 920,89
Энергосбытовая компания Восток	35 000 000,00	5 682 465,74	40 682 465,74
			-
АО Чешский экспортный банк	6 686 649 233,49	82 623 086,99	6 769 272 320,48
АО Чешский экспортный банк	1 929 396 322,14		1 929 396 322,14
ИТОГО			9 753 211 842,75

Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"

Кредиторская задолженность

Период: год 2010 г.

стр.621

ВымпелКом	14 124,93	
Интернет-Технологии	180 967,22	
Интертехэлектро	7 377 641,22	
Интертехэлектро Новая генерация	124 030,21	
Канцоль	21 264,67	
Курганская машиностроительная компания	37 348,11	
Курганское АТП	148 472,92	
Лен Зауралья	35 705,86	
Управление Федерального казначейства по Курганской области (Кетовский район комитет по управлению муниципальным имуществом)	3 367,43	
Смарт Лоджистик	15 000,00	
Транспорт ВС	5 800,00	
Управление Федерального казначейства по Курганской области (Департамент имущественных и земельных от	0,40	
Федерал Пресс	60 000,00	
ЭнергоКурган	19 493,18	счет 60.01
Юнифом	42 000,00	8 085 216,15
PSG - International a.s.	128 565 238,61	счет 60.21
ИТОГО	136 650 454,76	

Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"

Кредиторская задолженность

Период: год 2010 г.

стр.625

ЭнергоКурган	655 935 092,45
Филиал ООО «Нью Пауэр Дженерейшен»	4 033 404,96
НДС по авансам оплаченным	
"Российские железные дороги"	10 582,89
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL Inc.	8 155 296,00
PSG - International a.s.	97 753 840,81
Сервис Новой Генерации	683 927,31
ИТОГО	766 572 144,42