

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2014

Организация Открытое Акционерное Общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство электроэнергии тепловыми станциями
Организационно-правовая форма/форма собственности
открытое акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а

Форма № 1 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

КОДЫ		
0710001		
31	03	2014
по ОКПО	76762480	
ИНН	1901067718	
по ОКВЭД	40.10.11	
по ОКОПФ/ОКФС	47/16	
по ОКЕИ	384	

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Пояснения 1	Наименование показателя	Коды строк	На 31 марта 2014	На 31 декабря 2013	На 31 декабря 2012
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100, 5110	Нематериальные активы:	1110	631	661	547
	<i>в том числе</i>				
5101, 5111	патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	11101	478	492	547
5102, 5112	деловая репутация организации	11102	-	-	-
5103, 5113	прочие НМА	11103	153	169	-
5140, 5150	Результаты исследований и разработок	1120	2 177	605	884
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5210	Основные средства	1150	19 475 893	19 484 458	19 163 585
	<i>в том числе:</i>				
5208, 5218	земельные участки и объекты природопользования	11501	71 842	71 842	71 842
5201, 5211, 5203, 5213	здания, машины и оборудование	11502	12 587 008	12 797 984	13 128 478
5240, 5250	незавершенные капитальные вложения	11503	3 107 815	2 841 144	2 164 959
5220, 5230	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301, 5311	Финансовые вложения	1170	3 221 564	3 499 877	1 993 648
	<i>в том числе:</i>				
5302, 5312	инвестиции в дочерние общества	11701	993 465	993 465	993 455
5303, 5313	инвестиции в зависимые общества	11702	-	-	-
5304, 5314	инвестиции в другие организации	11703	1 381	1 694	1 557
5305, 5315	займы предоставленные на срок более 12 месяцев	11704	2 226 718	2 504 718	998 636
5306, 5316	прочие долгосрочные финансовые вложения	11705	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	949	949	949
5290, 5295	Прочие внеоборотные активы	1190	8 135 493	8 144 363	3 724 629
	Итого по разделу I	1100	30 836 707	31 130 913	24 884 242

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5400, 5420	Запасы	1210	724 494	768 608	1 573 411
	в том числе:				
5401,5421	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	723 573	767 615	1 568 372
5402,5422	животные на выращивании и откорме	12102	11	11	10
5403,5423	затраты в незавершенном производстве	12103	-	-	-
5404,5424	готовая продукция и товары для перепродажи	12104	25	26	3 657
5405,5425	товары отгруженные	12105	-	-	-
5406,5426	расходы будущих периодов	12106	885	956	1 372
5407,5427	прочие запасы и затраты	12107	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	53 507	80 577	152 958
5500, 5520	Дебиторская задолженность	1230	4 095 491	3 705 244	4 295 190
	в том числе:				
5501,5521	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	12 792	12 792	22 749
	в том числе:				
5502,5522	покупатели и заказчики	12301.1	-	-	12
5503,5523	векселя к получению	12301.2	12 695	12 695	19 207
5504,5524	задолженность дочерних и зависимых обществ	12301.3	-	-	-
5505,5525	авансы выданные	12301.4	-	-	3 530
5506,5526	прочие дебиторы	12301.5	97	97	-
5510, 5530	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	4 082 699	3 692 452	4 272 441
	в том числе:				
5511,5531	покупатели и заказчики	12302.1	3 909 628	3 466 359	4 138 043
5512,5532	векселя к получению	12302.2	4 341	4 341	-
5513,5533	задолженность дочерних и зависимых обществ	12302.3	-	-	-
5514,5534	авансы выданные	12302.4	141 805	193 313	68 144
5515,5535	прочие дебиторы	12302.5	26 759	28 417	66 232
5516,5536	начисленные дивиденды к получению, проценты по займам выданным, векслям и облигациям полученным	12302.6	166	22	22
5307,5317	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 060	1 060	45
	в том числе:				
5308,5318	займы предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	-	-	-
5309,5319	прочие краткосрочные финансовые вложения	12402	-	-	-
5310, 5320	приобретенные права требования дебиторской задолженности	12403	1 060	1 060	45
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	558 941	800 526	1 868 750
	в том числе:				
	касса	12501	158	8	30
	расчетные счета	12502	413 474	800 003	1 867 288
	валютные счета	12503	-	-	-
	прочие денежные средства	12504	145 309	515	1 432
	Прочие оборотные активы	1260	115 060	109 517	32 249
	Итого по разделу II	1200	5 548 553	5 465 532	7 922 603
	БАЛАНС	1600	36 385 260	36 596 445	32 806 845

Пояснения 1	Наименование показателя	Коды строк	На 31 марта 2014	На 31 декабря 2013	На 31 декабря 2012
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	1 591 491	1 591 491	1 591 491
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	79 575	79 575	79 575
	в том числе:				
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	13601	79 575	79 575	79 575
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 196 813	6 596 816	5 062 922
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	13701	6 596 816	5 062 922	3 978 474
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13702	599 997	1 533 894	1 084 448
	Итого по разделу III	1300	8 867 879	8 267 882	6 733 988
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551,5571	Заемные средства	1410	23 174 861	24 655 155	21 472 815
	в том числе:				
5552,5572	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	7 714 286	8 142 857	4 020 000
5553,5573	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14102	15 460 575	16 512 298	17 452 815
	Отложенные налоговые обязательства	1420	492 377	599 627	208 169
5700	Оценочные обязательства	1430	92 883	91 071	19 223
5554,5574	Прочие обязательства	1450	65 863	68 828	5 716
	Итого по разделу IV	1400	23 825 984	25 414 681	21 705 923
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5560, 5580	Заемные средства	1510	1 318 714	890 143	711 906
	в том числе:				
5561,5581	кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	15101	1 318 714	890 143	234 447
5562,5582	займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	15102	-	-	477 459
5563,5583	Кредиторская задолженность	1520	2 156 055	1 841 494	3 470 384
	в том числе:				
5564,5584	поставщики и подрядчики	15201	784 047	995 258	2 359 829
5565,5585	векселя к уплате	15202	-	-	-
5566,5586	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	15203	-	-	-
5567,5587	задолженность перед персоналом организации	15204	48 596	843	6 181
5568,5588	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15205	22 795	20 124	58 950
5569,5589	задолженность перед бюджетом	15206	732 967	338 280	204 701
5569.1,5589.1	авансы полученные	15207	497 856	420 344	673 410
5569.2,5589.2	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15208	-	-	-
5569.3,5589.3	прочие кредиторы	15209	69 794	66 645	167 313
	Доходы будущих периодов	1530	9	10	13
5710	Оценочные обязательства	1540	216 619	182 235	184 631
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 691 397	2 913 882	4 366 934
	БАЛАНС	1700	36 385 260	36 596 445	32 806 845

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах					
5950	Арендованные основные средства	1900	779 546	855 043	685 826
5951	Материальные ценности (ОС первоначальной стоимостью до 20 тыс., спецодежда и спецоснастка)	1901	12 948	13 024	22 958
5952	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1902	747 498	1 026 890	629 570
5953	Товары, принятые на комиссию	1903	-	-	-
5954	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1904	71 521	71 521	51 370
5955	Обеспечения обязательств и платежей полученные	1905	-	-	-
5956	Обеспечения обязательств и платежей выданные	1906	20 631 085	20 325 376	16 581 964
5957	Износ жилищного фонда	1907	-	-	-
5958	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	1908	-	-	-
5959	Нематериальные активы, полученные в пользование	1909	82 639	86 091	-
5960	Пени, штрафы и задолженности, учитываемые на забалансовых счетах	1910	-	-	-

Руководитель  Т. Д. Михайлова (ТК-13) * ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН

Доверенность №28 от 05.12.2013

Главный бухгалтер  Ретова Н.В.

Доверенность № 6/н от 05.12.2013

" " _____ 2014г.



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2014

Организация Открытое Акционерное Общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство электроэнергии тепловыми станциями
Организационно-правовая форма/форма собственности
открытое акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а

Форма № 1 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
31	03	2014
76762480		
1901067718		
40.10.11		
47/16		
384		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Пояснения 1	Наименование показателя	Коды строк	На 31 марта 2014	На 31 декабря 2013	На 31 декабря 2012
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100, 5110	Нематериальные активы:	1110	631	661	547
5140, 5150	Результаты исследований и разработок	1120	2 177	605	884
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5210	Основные средства	1150	19 475 893	19 484 458	19 163 585
5220, 5230	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301, 5311	Финансовые вложения	1170	3 221 564	3 499 877	1 993 648
	Отложенные налоговые активы	1180	949	949	949
5290, 5295	Прочие внеоборотные активы	1190	8 135 493	8 144 363	3 724 629
	Итого по разделу I	1100	30 836 707	31 130 913	24 884 242
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400, 5420	Запасы	1210	724 494	768 608	1 573 411
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	53 507	80 577	152 958
5500, 5520	Дебиторская задолженность	1230	4 095 491	3 705 244	4 295 190
	<i>в том числе:</i>				
5501, 5521	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	12 792	12 792	22 749
5510, 5530	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	4 082 699	3 692 452	4 272 441
5307, 5317	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 060	1 060	45
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	558 941	800 526	1 868 750
	<i>в том числе:</i>				
	касса	12501	158	8	30
	расчетные счета	12502	413 474	800 003	1 867 288
	валютные счета	12503	-	-	-
	прочие денежные средства	12504	145 309	515	1 432
	Прочие оборотные активы	1260	115 060	109 517	32 249
	Итого по разделу II	1200	5 548 553	5 465 532	7 922 603
	БАЛАНС	1600	36 385 260	36 596 445	32 806 845

Пояснения 1	Наименование показателя	Коды строк	На 31 марта 2014	На 31 декабря 2013	На 31 декабря 2012
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	1 591 491	1 591 491	1 591 491
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	79 575	79 575	79 575
	в том числе:				
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	13601	79 575	79 575	79 575
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 196 813	6 596 816	5 062 922
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	13701	6 596 816	5 062 922	3 978 474
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13702	599 997	1 533 894	1 084 448
	Итого по разделу III	1300	8 867 879	8 267 882	6 733 988
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551,5571	Заемные средства	1410	23 174 861	24 655 155	21 472 815
	Отложенные налоговые обязательства	1420	492 377	599 627	208 169
5700	Оценочные обязательства	1430	92 883	91 071	19 223
5554,5574	Прочие обязательства	1450	65 863	68 828	5 716
	Итого по разделу IV	1400	23 825 984	25 414 681	21 705 923
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5560, 5580	Заемные средства	1510	1 318 714	890 143	711 906
5563,5583	Кредиторская задолженность	1520	2 156 055	1 841 494	3 470 384
	в том числе:				
5564,5584	поставщики и подрядчики	15201	784 047	995 258	2 359 829
5565,5585	векселя к уплате	15202	-	-	-
5566,5586	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	15203	-	-	-
5567,5587	задолженность перед персоналом организации	15204	48 596	843	6 181
5568,5588	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15205	22 795	20 124	58 950
5569,5589	задолженность перед бюджетом	15206	732 967	338 280	204 701
5569.1,5589.1	авансы полученные	15207	497 856	420 344	673 410
5569.2,5589.2	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15208	-	-	-
5569.3,5589.3	прочие кредиторы	15209	69 794	66 645	167 313
	Доходы будущих периодов	1530	9	10	13
5710	Оценочные обязательства	1540	216 619	182 235	184 631
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 691 397	2 913 882	4 366 934
	БАЛАНС	1700	36 385 260	36 596 445	32 806 845

Руководитель _____
Доверенность №28 от 05.12.2013



Главный бухгалтер _____ Ретота Н.В.
Доверенность № б/н от 05.12.2013

" " _____ 2014

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь-март 2014 года

Организация Открытое Акционерное Общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности производство электроэнергии тепловыми станциями
 Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/частная
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
 ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
31	03	2 014
76762480		
1901067718		
40.10.11		
47/16		
384		

Пояснения	Наименование показателя	код строки	январь-март 2014 года		январь-март 2013 года	
			За	январь-март 2014 года	За	январь-март 2013 года
	Выручка	2110		4 381 404		4 858 762
	Себестоимость продаж	2120		(2 897 847)		(3 121 609)
	Валовая прибыль (убыток)	2100		1 483 557		1 737 153
	Коммерческие расходы	2210		(3 062)		(2 832)
	Управленческие расходы	2220		-		-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200		1 480 495		1 734 321
	Доходы от участия в других организациях	2310		-		-
	Проценты к получению	2320		70 578		39 931
	Проценты к уплате	2330		(222 760)		(261 510)
	Прочие доходы	2340		88 631		18 118
	Прочие расходы	2350		(617 715)		(781 499)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300		799 229		749 361
	Текущий налог на прибыль	2410		(306 471)		-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		43 025		52 585
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		(51 460)		(22 227)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		155 060		(180 230)
	Прочее	2460		3 639		(155)
	в т.ч.			-		-
	Налог на прибыль, скорректированный за прошлые налоговые периоды	24601		-		-
	Отложенные налоговые активы/обязательства по корректировкам прошлых налоговых периодов	24602		3 650		-
	Иные обязательные платежи	24603		-		(100)
	Налоговые санкции	24604		(11)		(55)
	Чистая прибыль (убыток)	2400		599 997		546 749

Пояснения	Наименование показателя	код строки	январь-март 2014 года		январь-март 2013 года	
			За	январь-март 2014 года	За	январь-март 2013 года
	СПРАВОЧНО					
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		-		-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		-		-
	Совокупный финансовый результат периода	2500		599 997		546 749
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		-		-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		-		-

Руководитель

Доверенность №28 от 05.12.2013



Главный бухгалтер

Доверенность № 6/н от 05.12.2013

Ретота Н.В.