

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2014 г.

Организация **ОАО "Территориальная генерирующая компания №5"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство электро- и тепловыработки**
Организационно-правовая форма/форма собственности **Открытое акционерное общество/частная**
Единица измерения: тыс. руб.

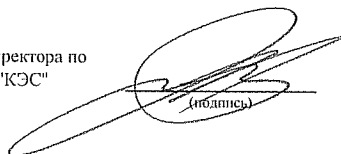
Коды		
0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03 2014
по ОКПО	75696019	
ИНН	2128701733	
по ОКВЭД	40.10.11, 40.30.11	
по ОКФС/ОКФС	12247	16
по ОКЕИ	384	

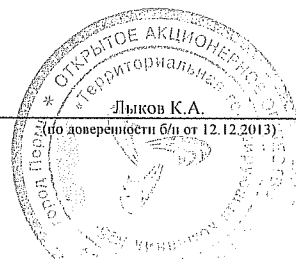
Местонахождение (адрес) 614990, г.Пермь, Комсомольский проспект, 48

Пояснения	Наименование показателя	код стр.	На 31 марта 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
1	2	3	4	5	6
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5100, 5110	Нематериальные активы	1110	5	6	8
5140, 5150	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5210, 5240, 5250	Основные средства	1150	26 915 671	24 628 405	14 808 096
	в том числе				
5240, 5250	Незавершенное строительство (реконструкция, модернизация и т.п.)	1151	18 718 894	17 764 615	7 960 962
5246, 5256	Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния	1152	462 129	494 739	430 553
5220, 5230	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301, 5311	Финансовые вложения	1170	4 548 423	4 548 422	14 004 493
	в том числе				
5302, 5312	долевые финансовые вложения	1171	3 978 423	3 978 422	4 246 561
5303, 5313	недолевые финансовые вложения (векселя, облигации и т.п.)	1172	-	-	7 098 432
5303, 5313	займы предоставленные (на срок более 12 месяцев)	1173	-	-	-
5304, 5314	прочие долгосрочные финансовые вложения	1174	570 000	570 000	2 659 500
	Отложенные налоговые активы	1180	123 278	267 043	49 307
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 452 292	2 303 316	3 470 203
	в том числе				
Разд.6.4 ТекстПоясн	Авансы выданные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1191	871 532	1 841 262	3 044 124
Разд.6.4 ТекстПоясн	Запасы приобретенные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1192	265 519	128 615	75 508
Разд.6.4 ТекстПоясн	Прочие внеоборотные активы, не имеющие материально-вещественной формы	1193	315 241	333 439	350 571
	Итого по разделу I	1100	33 039 669	31 747 192	32 332 107
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5400, 5410	Запасы	1210	1 112 533	1 455 560	1 372 953
	в том числе				
5401, 5411, 5402, 5412	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 112 533	1 455 560	1 372 953
5403, 5413	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
5404, 5414, 5405, 5415	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
5406, 5416	товары отгруженные	1214	-	-	-
5409, 5419	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	57 052	66 201	162 903
	Дебиторская задолженность	1230	16 293 903	14 211 352	14 137 522
	в том числе				
5501, 5521	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	565 777	513 885	960 147
	в том числе				
5502, 5522, 5503, 5523	задолженность покупателей и заказчиков	1232	-	250	-
5504, 5524, 5505, 5525	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1233	118	130	7 231
5506, 5526	прочая дебиторская задолженность	1234	565 659	513 505	952 916
5510, 5530	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1235	15 728 126	13 697 467	13 177 375
5511, 5531, 5512, 5532	задолженность покупателей и заказчиков	1236	14 459 715	12 188 494	10 484 516
	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1237	87 877	87 681	1 413 582
5514, 5534	прочая дебиторская задолженность	1238	1 180 534	1 421 292	1 279 277
5305, 5315	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 595 670	10 429 964	800 000
	в том числе				
5306, 5316	долевые финансовые вложения	1241	-	-	-
5307, 5317	недолевые финансовые вложения (векселя, облигации и т.п.)	1242	7 936 170	7 770 464	-
5307, 5317	займы предоставленные (на срок менее 12 месяцев)	1243	-	-	-
5308, 5318	прочие краткосрочные финансовые вложения	1244	2 659 500	2 659 500	800 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	951 183	476 072	868 489
	в том числе				
	денежные средства (переводы) в пути	1251	-	-	-
	денежные эквиваленты	1252	-	-	-
	денежные средства на счетах и в кассе	1253	951 183	476 072	868 489
	Прочие оборотные активы	1260	10	23	9
	Итого по разделу II	1200	29 010 351	26 639 172	17 341 876
	БАЛАНС	1600	62 050 020	58 386 364	49 673 983

Пояснения	Наименование показателя	код стр.	На 31 марта 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССНВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 302 540	12 302 540	12 302 540
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(37 291)	(-)
5100, 5110, 5200, 5210	Переоценка внеоборотных активов	1340	210 766	210 766	210 766
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 869 894	7 884 810	7 884 810
	Резервный капитал	1360	204 345	204 345	204 345
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	204 345	204 345	204 345
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 750 906	3 921 332	3 617 313
	Итого по разделу III	1300	25 338 451	24 486 502	24 219 774
Разд.6.7 Текст Поясн	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	23 351 507	20 885 201	11 211 156
	в том числе				
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	18 375 034	15 910 376	6 243 014
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	4 976 473	4 974 825	4 968 142
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 078 109	1 254 084	891 289
5700	Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 157 830	1 157 266	1 440 963
	в том числе				
5552, 5572, 5553, 5573, 5554, 5574	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	1451	4 759	4 274	287 971
5555, 5575, 5556, 5576	прочие долгосрочные обязательства	1452	1 153 071	1 152 992	1 152 992
	Итого по разделу IV	1400	25 587 446	23 296 551	13 543 408
Разд.6.7 Текст Поясн	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 056 344	5 965 846	8 604 026
	в том числе				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1511	5 810 363	5 852 740	8 368 136
	займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1512	245 981	113 106	235 890
	Кредиторская задолженность	1520	4 864 797	4 470 752	3 145 444
	в том числе				
5561, 5581, 5562, 5582	задолженность поставщиков и подрядчиков	1521	4 357 673	4 213 796	2 954 168
5565, 5585	задолженность перед персоналом организации	1522	74 472	88 661	73 861
5566, 5586	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	38 027	37 040	31 688
5567, 5587	задолженность по налогам и сборам	1524	207 010	51 954	51 532
5568, 5588	прочие кредиторы	1525	187 615	79 301	34 195
	в том числе				
5564, 5584	авансы полученные	1526	8 381	9 877	11 276
5563, 5583	векселя выданные	1527	123 543	-	1 924
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства краткосрочные	1540	199 890	166 713	161 331
	Прочие обязательства	1550	3 092	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 124 123	10 603 311	11 910 801
	БАЛАНС	1700	62 050 020	58 386 364	49 673 983

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам ЗАО "КСС"


(подпись)



30.04.2014 г.

Отчет о финансовых результатах

за январь-март 2014 год

Организация ОАО "Территориальная генерирующая компания №5"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство электро- и теплоэнергии
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / частная
 Единица измерения: тыс. руб.

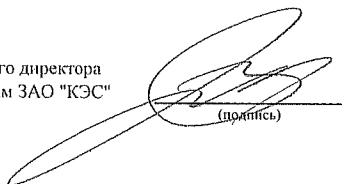
Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2014
75696019		
2128701733		
40.10.11, 40.30.11		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	код стр	За январь-март 20 14 г.	За январь-март 20 13 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	9 259 475	8 156 414
	от продажи электроэнергии	2111	3 595 352	3 271 548
	от продажи мощности	2112	877 414	826 738
	от продажи теплоэнергии	2113	4 604 900	3 827 588
	от продажи теплоносителя	2114	134 218	142 967
	от продажи прочих товаров, продукции, работ, услуг	2115	47 591	87 573
5600	Себестоимость	2120	(8 004 590)	(7 231 306)
	себестоимость электроэнергии	2121	(2 783 741)	(2 394 465)
	себестоимость мощности	2122	(497 073)	(460 183)
	себестоимость теплоэнергии	2123	(4 585 002)	(4 238 610)
	себестоимость теплоносителя	2124	(104 991)	(96 830)
	себестоимость прочих товаров, продукции, работ, услуг	2125	(33 783)	(41 218)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 254 885	925 108
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 254 885	925 108
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	249 105	260 174
	Проценты к уплате	2330	(440 624)	(393 465)
	Прочие доходы	2340	130 752	404 839
	Прочие расходы	2350	(147 445)	(392 146)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 046 673	804 510
	Текущий налог на прибыль	2410	(249 309)	(472 715)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 811)	(6 864)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	175 975	278 603
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(143 765)	5 585
	Прочее	2460		20 987
	аналогичные платежи (налог на доходы, ЕНВД и др.)	2461		
	ошибки прошлых лет при исчислении налога на прибыль	2462		20 987
	Чистая прибыль (убыток)	2400	829 574	636 970

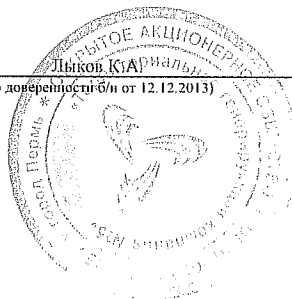
Пояснения	Наименование показателя		За январь-март 20 14 г.	За январь-март 20 13 г.
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	829 574	636 970
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО "КЭС"



(подпись)

(по доверенности от 12.12.2013)



30.04.2014 г.