

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 200 9 г.

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

| КОДЫ | | |
|------------|----|----|
| 0710001 | | |
| 09 | 06 | 30 |
| 73749792 | | |
| 7017114672 | | |
| 40.10.2 | | |
| 47 | 41 | |
| 384 | | |

Открытое акционерное общество
 Организация "Томская распределительная компания" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид деятельности передача э/энергии по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) г.Томск пр-т Кирова 36

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

| |
|--|
| |
| |

| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | | |
| Основные средства | 120 | 2 319 612 | 2 222 431 |
| Незавершенное строительство | 130 | 183 889 | 299 716 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 29 210 | 36 237 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 2 532 711 | 2 558 384 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 94 747 | 91 875 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 65 906 | 60 809 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 0 | 0 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 0 | 0 |
| товары отгруженные | 215 | 0 | 0 |
| расходы будущих периодов | 216 | 28 841 | 31 066 |
| прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 4 968 | 4 912 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 2 800 | 1 400 |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 155 388 | 396 190 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 103 066 | 324 197 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 71 150 |
| Денежные средства | 260 | 10 670 | 49 864 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 268 573 | 615 391 |
| БАЛАНС | 300 | 2 801 284 | 3 173 775 |

ИФНС РФ по Томской обл.

ОПН 1 30 июля 2009

Савельев А.Б.

| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 2 161 078 | 2 161 078 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | | (32) | (0) |
| Добавочный капитал | 420 | 0 | |
| Резервный капитал | 430 | 3 565 | 11 503 |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 3 565 | 11 503 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 363 605 | 567 095 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 2 528 216 | 2 739 676 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 11 274 | 17 256 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 11 274 | 17 256 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 258 539 | 413 695 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 144 434 | 273 468 |
| задолженность перед персоналом организации | 623 | 27 678 | 19 667 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 625 | 7 444 | 6 449 |
| задолженность по налогам и сборам | 626 | 13 721 | 46 814 |
| прочие кредиторы | 628 | 65 262 | 67 297 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 1 417 | 1 396 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 1 838 | 1 752 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 261 794 | 416 843 |
| БАЛАНС | 700 | 2 801 284 | 3 173 775 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
| Арендованные основные средства | 910 | 73 658 | 210 137 |
| в том числе по лизингу | 911 | 6 772 | 6 772 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 0 | 0 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | 0 | 0 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 412 | 412 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 10 400 | 10 400 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 0 | 0 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 0 | 0 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 0 | 0 |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 995 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |

Руководитель

О.В.Петров

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Л. Шабанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 "

июля

200 9

РФ

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 30 июня 2009 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности (введено Изменением N 1/99, утв. Госстандартом РФ)

Единица измерения: тыс. руб.

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

| КОДЫ | | |
|------------|--|----|
| 0710002 | | |
| | | |
| 73749792 | | |
| 7017114672 | | |
| 40.10.2 | | |
| 47 | | 41 |
| 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 | 1865671 | 1416962 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (1579980) | (1288121) |
| Валовая прибыль | 029 | 285691 | 128841 |
| Коммерческие расходы | 030 | (-) | (-) |
| Управленческие расходы | 040 | (-) | (-) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 285691 | 128841 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 5663 | 2424 |
| Проценты к уплате | 070 | (-) | (-) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
| Прочие доходы | 090 | 321174 | 9408 |
| Прочие расходы | 100 | (342234) | (23475) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 270294 | 117198 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 7027 | 9443 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 5981 | 2379 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (62712) | (46219) |
| Дополнительные показатели | 151 | 2800 | 549 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 211428 | 78592 |
| СПРАВОЧНО | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 7607 | 11027 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | - | - |

ИФНС РФ по Томской
ОКН 1 30 ИЮН 2009
Савченко А.Б.

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 | | - | 8 | - | 4 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | | 175 | 779 | 122 | 3762 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | | - | - | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | | - | - | - | - |
| Отчисления в оценочные резервы | | X | - | X | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | | | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

ПЕТРОВ О. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ШАБАНОВА Н. Л.

(расшифровка подписи)

" "

200 г.

