

Формы

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2011 г.

Организация

ОАО "Калининградская генерирующая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

открытые акционерные общества, частная собственность

Единица измерения, тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10а

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2011

84234743

3905601701

40 30 11

4/ 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 11 г. (1)	На 31 декабря 20 10 г. (2)	На 31 декабря 20 09 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121			
3.1 - 3.5	Основные средства	1130	931 254	1 002 842	1 121 061
	земельные участки и объекты природопользования	1131			
3.1 - 3.2	здания, машины и оборудование, сооружения	1132	883 827	954 896	1 108 841
3.1 - 3.2	другие виды основных средств	1133	838	1 249	1 837
3.4	незавершенное строительство	1134	46 021	28 507	10 383
3.5	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных	1135	568	18 190	
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
	имущество для передачи в лизинг	1141			
	имущество предоставляемое по договору аренды	1142			
	Финансовые вложения	1150	0	0	0
	инвестиции в дочерние общества	1151			
	инвестиции в зависимые общества	1152			
	инвестиции в другие организации	1153			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1154			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1155			
3.18	Отложенные налоговые активы	1160	73 661	64 986	38 820
3.6	Прочие внеоборотные активы	1170	232	1 536	1 448
	Итого по разделу I	1100	1 005 147	1 069 364	1 161 329
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7 - 3.9	Запасы	1210	112 474	108 180	101 970
3.7 - 3.9	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	112 438	107 302	101 180
	затраты в незавершенном производстве	1212			
3.7	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	18	1	
	товары отгруженные	1214			17
3.7	прочие запасы и затраты	1215	18	877	773
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			3
3.10 - 3.11	Дебиторская задолженность	1230	207 708	195 188	205 136
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	0	0	0
	покупатели и заказчики	123101			
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104			
3.10 - 3.11	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	207 708	195 188	205 136
	покупатели и заказчики	123201	204 142	179 343	193 199
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	1 766	10 858	967
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 800	4 987	10 970
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44	4	4763
	касса	1251		2	1
	расчетные счета	1252	42	2	4762
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	2		
	Прочие оборотные активы	1260	20 224	11 260	27137
	Итого по разделу II	1200	340 450	314 632	314 009
	БАЛАНС	1600	1 345 597	1 383 996	1 475 338

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 11 г. (1)	На 31 декабря 20 10 г. (2)	На 31 декабря 20 09 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ф 3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	680 400	1 360 800	1 360 800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
ф 3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 918	15 918	15 918
	Резервный капитал	1360			
ф 2, ф 3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(79 463)	(603 712)	(335 644)
	прошлых лет	1371	76 201	(335 644)	(120 328)
	отчетного периода	1372	(155 664)	(268 068)	(215 316)
	Итого по разделу III	1300	616 855	773 006	1 041 074
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3. 15.	Заемные средства	1410	400 000	0	0
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	заимы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	400 000		
3. 20.	Отложенные налоговые обязательства	1420	44	178	337
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	400 044	178	337
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3. 16.	Заемные средства	1510	0	230 402	130 000
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511		230 402	130 000
	заимы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
3. 13 -3. 14.	Кредиторская задолженность	1520	321 441	378 158	303 890
	поставщики и подрядчики	1521	160 325	281 868	247 028
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	4 776	7 318	4 531
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	6 749	2 659	1 889
	задолженность по налогам и сборам	1525	13 280	6 853	7 603
	авансы полученные	1526	132 968	73 820	13 894
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	3 343	5 640	28 945
	Доходы будущих периодов	1530			
3. 17.	Оценочные обязательства	1540	7 257		
	Прочие обязательства	1550		2 252	3/
	Итого по разделу V	1500	328 698	610 812	433 927
	БАЛАНС	1700	1 345 597	1 383 996	1 475 338

Руководитель


(подпись) А. М. Насонов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Г. А. Юнцевич

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 12 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 64 17-П/К от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода