

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма №1 по ОКУД

на 31 декабря 2013 г.

Дата

Организация: ОАО "Территориальная генерирующая компания № 2"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / Частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Адрес Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Октября, д.42

Коды
0710001
31.12.2013
76535270
7606053324
40.30.1
47/16
384

Код	Пояснения	Актив	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
		I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
1110		Нематериальные активы	155 716	169 162	180 173
1120		Результаты исследований и разработок	-	-	-
1130		Нематериальные поисковые активы	-	-	-
1140		Материальные поисковые активы	-	-	-
1150	п. 1 разд.3	Основные средства	18 223 483	19 865 911	14 141 327
1160		Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
1170	п. 3 разд.3	Финансовые вложения	1 924 220	472 174	402 196
		в том числе	-	-	-
11701		инвестиции в дочерние и зависимые общества	1 918 220	463 174	373 711
11702		инвестиции в другие организации	-	-	23 985
11703		займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	6 000	9 000	4 500
1180	п. 12 разд.3	Отложенные налоговые активы	1 103 049	1 167 458	1 120 322
1190	п. 2 разд.3	Прочие внеоборотные активы	6 656 626	7 787 019	10 696 501
		в том числе	-	-	-
11901		незавершенное строительство	6 296 125	7 417 547	10 608 837
1100		ИТОГО по разделу I	28 063 094	29 461 724	26 540 519
		II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
1210		Запасы	1 656 105	1 858 503	2 482 607
		в том числе:	-	-	-
12101		сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1 599 419	1 800 743	2 441 570
12102		готовая продукция и товары для перепродажи	5	32	277
12103		расходы будущих периодов	56 681	57 728	34 861
12104		прочие запасы и затраты	0	0	5 899
1220		Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	568 700	698 121	136 179
1230		Дебиторская задолженность	18 935 139	15 596 754	13 490 511
		в том числе	-	-	-
12301	п. 4 разд.3	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1 025 091	7 740 951	37 491
12302		в том числе	-	-	-
12303		покупатели и заказчики	0	10 501	-
12304		из них	-	-	-
12305		покупатели электроэнергии и мощности	-	-	-
12306		покупатели тепловой энергии и услуг по транспортировке	0	10 501	-
12307		прочие покупатели	-	-	-
12308		векселя к получению	-	-	-
12309		задолженность дочерних и зависимых обществ	678 124	274 026	-
12310		авансы выданные	-	-	-
12311		расчеты по лизинговым операциям	339 272	512 695	24 523
12312		прочие дебиторы	7 695	6 943 729	12 968
12313		Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	17 910 048	7 855 803	13 453 020
12314		в том числе	-	-	-
12316		покупатели и заказчики	4 109 460	3 963 193	2 911 900
12317		из них	-	-	-
12318		покупатели электроэнергии и мощности	1 258 038	1 030 198	589 639
12319		покупатели тепловой энергии и услуг по транспортировке	2 741 397	2 711 620	2 232 815
12320		прочие покупатели	110 025	221 375	89 446
12321		векселя к получению	-	-	-
12322		задолженность дочерних и зависимых обществ	3 340 771	206 404	369 997
12323		задолженность участников по взносам в уставный капитал	-	-	-
12324		авансы выданные	258 146	1 134 737	1 000 666
12325		расчеты по лизинговым операциям	1 623 141	1 029 601	1 364 019
12326		прочие дебиторы	8 578 530	1 521 868	7 806 438
12327		в том числе	-	-	-
12328		пени, штрафы, неустойки по договорам	39 741	7 275	8 766
12329		переплата по налогам в бюджеты	122 789	141 475	110 220
12330		переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды	1 242	1 768	932
12331		другие дебиторы	8 414 758	1 371 350	7 686 520
1240	п. 5 разд.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	30 523	31 523	23 374
		в том числе	-	-	-
12401		займы предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	27 523	28 523	12 523
12402		прочие краткосрочные финансовые вложения	3 000	3 000	10 851
1250	п. 5 разд.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	123 148	199 507	77 610
1260		Прочие оборотные активы	0	0	0
1200		И т о г о по разделу II	21 313 615	18 384 408	16 210 281
1600		Б А Л А Н С	49 376 709	47 846 132	42 750 800

		Пассив	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
		III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
1310	п. 6 разд.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставные фонды, вклады товарищей)	14 749 024	14 749 024	14 749 024
1320		Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	-
1340		Переоценка внеоборотных активов	6 396 433	6 211 120	5 725 669
1350		Добавочный капитал (без переоценки)	6 414 537	6 414 537	6 414 537
1360		Резервный капитал	14 874	12 312	12 312
		в том числе:	-	-	-
13601		резервы, образованные в соответствии с законодательством	3 635	1 073	1 073
13602		резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	11 239	11 239	11 239
1370		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(11 755 019)	(11 856 993)	(11 926 272)
1300		И т о г о по разделу III	15 819 849	15 530 000	14 975 270
		IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1410	п. 7 разд.3	Заемные средства	4 115 160	4 948 515	10 974 879
1420		Отложенные налоговые обязательства	1 197 373	1 001 451	688 483
1430	п. 8 разд.3	Оценочные обязательства	-	-	-
1440	п.9 разд.3	Расчеты по лизинговым операциям	2 485 139	3 412 728	-
1450		Прочие обязательства	0	0	23 013
1400		И т о г о по разделу IV	7 797 672	9 362 694	11 686 375
		V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1510	п. 7 разд.3	Заемные средства	11 638 634	13 447 473	9 425 517
1520	п. 9 разд.3	Кредиторская задолженность	13 609 219	8 914 459	5 970 726
		в том числе:	-	-	-
15201		поставщики и подрядчики	8 645 608	5 670 746	3 507 949
15202		задолженность перед персоналом организации	140 664	118 534	126 880
15203		задолженность перед государственными внебюджетными фондами	47 988	49 584	70 956
15204		задолженность по налогам и сборам	990 012	375 594	357 063
15205		прочие кредиторы	2 395 448	1 025 540	677 069
15206		векселя к уплате	0	36 476	72 952
15207		авансы полученные	231 781	178 649	332 115
15208		задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	232 461	522 377	260 012
15209		расчеты по лизинговым операциям	925 257	936 959	565 730
15210		задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	-	-	-
1530		Доходы будущих периодов	72 370	59 594	72 993
1540	п. 8 разд.3	Оценочные обязательства	438 965	531 912	619 919
1550		Прочие обязательства	0	0	0
1500		И т о г о по разделу V	25 759 188	22 953 438	16 089 155
1700		БАЛАНС	49 376 709	47 846 132	42 750 800
			-	-	-

Руководитель

А.Ю. Королев

И.о. главного бухгалтера

М.В. Гусева

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2013 г.

Организация: ОАО "Территориальная генерирующая компания № 2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

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 / 12/ 2013

76535270

7606053324

40.30.1

47\16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
п. 10 разд.3	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	Выручка	2110	29 535 739	28 591 324
	в том числе от продажи:			
	электроэнергии	2111	14 326 857	13 707 436
	теплоэнергии	2113	12 909 845	12 760 392
	прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера	2115	1 787 283	1 633 418
	прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера	2116	-	-
	транспортировки электро- и теплоэнергии	2118	511 754	490 078
	Себестоимость	2120	(27 440 121)	(26 248 413)
	в том числе проданных:			
	электроэнергии	2121	(12 363 116)	(11 599 375)
	теплоэнергии	2123	(12 992 485)	(12 655 001)
	прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера	2125	(1 687 557)	(1 604 556)
	прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера	2126	-	-
	транспортировки электро- и теплоэнергии	2128	(396 963)	(389 481)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 095 618	2 342 911
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 095 618	2 342 911
п. 11 разд.3 п. 11 разд.3 п. 12 разд.3	Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	41 317	151 305
	Проценты к уплате	2330	(1 480 698)	(1 634 800)
	Прочие доходы	2340	5 588 432	8 733 271
	Прочие расходы	2350	(5 912 439)	(9 276 996)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	332 230	315 691
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	148 297	170 688
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	69 351	(297 335)
п. 13 разд.3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(284 094)	63 509
	Прочее, в т.ч.	2460	(49 206)	(30 628)
	Уточненный расчет по налогу на прибыль	2461	(1 461)	1 334
	Иные аналогичные обязательные платежи	2462	(47 745)	(31 962)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	68 281	51 237
	СПРАВОЧНО.			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	221 568	503 493
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	289 849	554 730
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00005	0,00004
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

А.Ю. Королев

И.о.главного бухгалтера

М.В.Гусева

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____ 2014 г

Отчет об изменениях капитала
за 20 13 г.

	Коды
	0710003
	31122013
	76535270
	7606053324
	40.30.1
	4716
	384

Организация ОАО "Территориальная генерирующая компания № 2" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Дата (число, месяц, год) 31 12 2013
по ОКПО 76535270
по ОКФС 7606053324
по ОКЕИ 384

Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / Частная по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ¹	3100	14 749 024	(- -)	12 140 206	12 312	(11 926 272)	14 975 270
За 20 12 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	503 493	-	51 237	554 730
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	51 237	51 237
переоценка имущества	3212	x	x	503 493	x	-	503 493
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нера распределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(- -)	(- -)
переоценка имущества	3222	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(- -)	-	-	x	-	(- -)
уменьшение количества акций	3225	(- -)	-	-	x	-	(- -)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(- -)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(18 042)	-	18 042	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ²	3200	14 749 024	(- -)	12 625 657	12 312	(11 856 993)	15 530 000
За 20 13 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	221 568	0	68 281	289 849
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	68 281	68 281
переоценка имущества	3312	x	x	221 568	x	-	221 568
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(- -)	-	(- 0)	(- -)	(- 0)	(- 0)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(- -)	(- -)
переоценка имущества	3322	x	x	(- -)	x	(- 0)	(- -)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(- 0)	x	(- 0)	(- 0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(- -)	-	-	x	-	(- -)
уменьшение количества акций	3325	(- -)	-	-	x	-	(- -)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(- -)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(36 255)	-	36 255	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	2 562	(2 562)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ³	3300	14 749 024	(- -)	12 810 970	14 874	(11 755 019)	15 819 849

Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ¹
Чистые активы	3600	15 892 219	15 589 594	15 048 263

Руководитель _____ А.Ю. Королев (подпись) (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера _____ М.В. Гусева (подпись) (расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за 2013 год**

Организация "Территориальная генерирующая компания № 2"	ОАО	Форма по ОКУД	Коды 710004
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2013
Идентификационный номер налогоплательщика 7606053324		по ОКПО	76535270
		ИНН	7606053324
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии)		по ОКВЭД	40.30.1
		по ОКОПФ/ОКФС	47/16
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / Частная		по ОКЕИ	384/385
Единица измерения: тыс. руб.			

Наименование показателя	Код строки	За 2013 год	За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	29 020 228	27 962 496
в том числе:			
поступления от продажи покупателям (заказчикам) электрической энергии и мощности, тепловой энергии и теплоносителя, прочих товаров, работ, услуг	4111	27 925 878	26 646 934
поступления арендных платежей, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22 109	21 583
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
поступления от преобладающих обществ по текущей деятельности	4114	0	0
поступления от дочерних и зависимых обществ по текущей деятельности	4115	148 886	334 867
прочие поступления средств по текущей деятельности	4119	923 355	959 112
Платежи - всего	4120	(24 858 244)	(24 483 464)
в том числе:			
на оплату товаров, работ, услуг (платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги)	4121	(19 212 238)	(18 884 663)
на оплату труда работников организации	4122	(2 090 941)	(2 016 179)
на выплату процентов по долговым обязательствам (за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива)	4123	(1 454 682)	(1 602 860)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
на расчеты по налогам и сборам по прочим налогам и расчетам с внебюджетными фондами	4125	(1 137 200)	(1 164 689)
на расчеты с преобладающими обществами по текущей деятельности	4126	(10 049)	(50 948)
на расчеты с дочерними и зависимыми обществами по текущей деятельности	4127	(8 068)	(41 477)
прочие платежи по текущей деятельности	4129	(945 066)	(722 648)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 161 984	3 479 032
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 037 411	2 520 183
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (объектов основных средств и иного имущества)	4211	332 956	2 425 805
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	97 108	54 508
дивиденды, проценты по финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
поступления от преобладающих обществ	4215	0	0
поступления от ДЗО	4216	607 347	39 870
прочие поступления по инвестиционной деятельности	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(2 833 186)	(3 799 023)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 772 734)	(3 017 464)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)

Наименование показателя	Код строки	За 2013 год	За 2012 год
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10)	(171 182)
на уплату процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционных активов	4224	(244 998)	(344 950)
на приобретение инвестиционных активов по договору с основной организацией и ДЗО	4225	(144)	(3 127)
на предоставление займов преобладающим обществам	4226	(0)	(0)
на предоставление займов дочерним и зависимым обществам	4227	(5 500)	(20 500)
на приобретение дочерних организаций	4228	(809 800)	(241 800)
на прочие платежи по инвестиционной деятельности	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 795 775)	(1 278 840)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 405 009	21 477 188
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 402 459	20 476 742
вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	46
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
поступления от преобладающих обществ по финансовой деятельности	4315	0	1 000 000
поступления от дочерних и зависимых обществ по финансовой деятельности	4316	0	0
прочие поступления	4319	2 550	400
Платежи - всего	4320	(15 847 578)	(23 555 482)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников	4321	(0)	(15)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (без процентов)	4323	(15 181 275)	(23 305 467)
на расчеты с преобладающими обществами по финансовой деятельности	4324	(50 000)	(250 000)
на расчеты с дочерними и зависимыми обществами по финансовой деятельности	4325	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(616 303)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 442 569)	(2 078 294)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(76 360)	121 898
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	199 507	77 609
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	123 147	199 507
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель

(подпись)

А.Ю. Королев

(расшифровка подписи)

И.о.главного бухгалтера

М.В. Гусева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.