

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2008 г.

Организация ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" Форма № 1 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО  
ИНН  
Вид деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности  
Открытые акционерные общества / Смешанная российская  
/ собственность с долями по ОКФС/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес)  
643,236034,39,,Калининград,,Энергетиков,2,,

Коды		
0710001		
2008	04	25
48755469		
3907021618		
40.10.11		
47	43	
384/385		

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)

25.04.2008
------------

Актив	Код по-казателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	9264150	9118916
Незавершенное строительство	130	656282	697407
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	489381	512549
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
-	151	-	-
Итого по разделу I	190	10409813	10328872
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	212211	211556
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	142790	148502
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
доходы будущих периодов	216	69421	63054
Прочие запасы и затраты	217	-	-
-	218	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	4586	4438
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	156501	151571
в том числе покупатели и заказчики	231	126576	122072
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	740531	763962
в том числе покупатели и заказчики	241	21080	121867
Краткосрочные финансовые вложения	250	1582727	1674511
Денежные средства	260	396864	282092
Прочие оборотные активы	270	-	-
-	271	-	-
Итого по разделу II	290	3093420	3088130
<b>БАЛАНС</b>	300	13503233	13417002

Пассив	Код по-казателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	10359481	10359481
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	( — )	( — )
Добавочный капитал	420	4421262	4421262
Резервный капитал	430	426	426
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	426	426
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	—	—
—	433	—	—
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(1511445)	(1603035)
Итого по разделу III	490	13269724	13178134
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	—	—
Отложенные налоговые обязательства	515	49763	45470
Прочие долгосрочные обязательства	520	—	—
—	521	—	—
Итого по разделу IV	590	49763	45470
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	—	—
Кредиторская задолженность	620	183746	193398
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	42497	50500
задолженность перед персоналом организации	622	6056	6549
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1013	2603
задолженность по налогам и сборам	624	35640	47104
прочие кредиторы	625	98540	86642
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	—	—
Доходы будущих периодов	640	—	—
Резервы предстоящих расходов	650	—	—
Прочие краткосрочные обязательства	660	—	—
авансы полученные	661	—	—
Итого по разделу V	690	183746	193398
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>13503233</b>	<b>13417002</b>
<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	3356691	3356691
в том числе по лизингу	911	2704865	2704865
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	650	90
Товары, принятые на комиссию	930	—	—
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	4640	4640
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	152015	146922
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	950000	950000
Износ жилищного фонда	970	75	82
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	—	—
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	—	—
—	995	—	—



Рубцов Владимир  
Прокофьевич  
(расшифровка подписи)  
2008 г.

Главный бухгалтер

*А/А*  
(подпись)

Сафронова Антонина  
Алексеевна  
(расшифровка подписи)

**Отчет о прибылях и убытках**  
за 1 квартал 2008 г

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИИН  
Вид деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Смешанная российская / собственность с долями по ОКОПФ/ОКФС

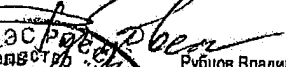
Единица измерения: тыс. руб. / млн.-руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ


Коды		
0710002		
2008	04	25
48755469		
3907021618		
40.10.11		
47	43	
384/385		

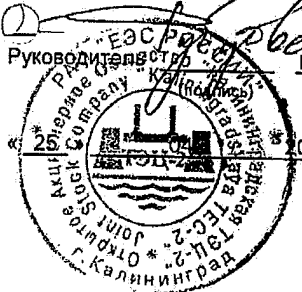
Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период преды- дущего года
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	660667	591843
	011	—	—
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	( 803171 )	( 808781 )
	021	( — )	( — )
Валовая прибыль	029	(142504)	(216938)
Коммерческие расходы	030	( — )	( — )
Управленческие расходы	040	( — )	( — )
Прибыль (убыток) от продаж	050	(142504)	(216938)
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	26906	7294
Проценты к уплате	070	( — )	( — )
Доходы от участия в других организациях	080	—	—
Прочие доходы	090	982	4823
	091	—	—
Прочие расходы	100	( 4432 )	( 6844 )
	110	( — )	( — )
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	(119048)	(211665)
Отложенные налоговые активы	141	23169	45874
Отложенные налоговые обязательства	142	4293	3947
Текущий налог на прибыль	150	( — )	( 49821 )
Налог на прибыль и иные аналогичные обязат. платежи	180	(4)	0
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	(91590)	(161844)
<b>СПРАВОЧНО.</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	0	979
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	0	0

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	210	45	—	10	22
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	—	9	40	—
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	—	—	—	—
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	526	1	—	11
Отчисления в оценочные резервы	250	x	—	x	—
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	18	—	—	—
	270	—	—	—	—

Руководитель   
 Рубцов Владимир Прокофьевич  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
 Садрейнова Антонина Алексеевна  
 (расшифровка подписи)



2008 г.