

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 года

Организация
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид деятельности

ОАО «ТГК-4»

Производство пара и горячей воды
(тепловой энергии),
производство электроэнергии
тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма/
форма собственности

Открытое акционерное общество/
совместная частная и иностранная
собственность

Единица измерения
Адрес

тыс. руб.
300600, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99в

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

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/

по ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы	
0710001	
12/31/2009	
71259492	
6829012680	
40.30.11, 40.11.1	
47	
34	
384	

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		110	20	-
Основные средства	3.1	120	17,382,728	18,259,821
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	33,339	33,361
здания, машины и оборудование, сооружения		122	17,260,254	18,147,677
другие виды основных средств		123	89,135	78,783
Незавершенное строительство	3.2	130	2,283,647	5,822,166
Долгосрочные финансовые вложения	3.3	140	1,816,821	1,821,352
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	1,776,771	1,757,151
инвестиции в зависимые общества		142	11,556	11,556
инвестиции в другие организации		143	28,494	52,645
Отложенные налоговые активы	3.14	145	226,548	257,078
Прочие внеоборотные активы	3.5	150	430,299	373,637
Итого по разделу I		190	22,140,063	26,534,054
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	3.4-3.5	210	1,834,906	1,786,800
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	1,785,211	1,681,369
готовая продукция и товары для перепродажи		214	4,229	5,936
расходы будущих периодов		216	45,466	99,495
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	20,902	21,009
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты)	3.6	230	44,641	15,742
в том числе:				
авансы выданные		234	17,377	1,283
прочие дебиторы		235	27,264	14,459
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	3.6	240	9,131,919	8,285,632
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	2,373,162	3,450,368
авансы выданные		245	6,491,513	4,135,738
прочие дебиторы		246	267,244	699,526
Краткосрочные финансовые вложения	3.7	250	6,494,596	3,644,257
Денежные средства	3.8	260	2,521,181	95,440
в том числе:				
касса		261	61	107
расчетные счета		262	51,824	94,753
валютные счета		263	2,440,748	-
прочие денежные средства		264	28,548	580
Прочие оборотные активы		270	2,192	462
Итого по разделу II		290	20,050,337	13,849,342
БАЛАНС		300	42,190,400	40,383,396

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	3.9	410	19,877,785	19,877,785
Добавочный капитал		420	12,172,025	12,172,025
Резервный капитал	3.10	430	43,747	49,566
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	43,747	49,566
Нераспределенная прибыль		470	883,330	3,008,288
Итого по разделу III		490	32,976,887	35,107,664
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	3.12	510	3,482,799	-
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	858,304	-
займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	2,624,495	-
Отложенные налоговые обязательства	3.14	515	427,398	657,751
Итого по разделу IV		590	3,910,197	657,751
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	3.12	610	2,818,595	1,957,832
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	2,803,845	1,927,639
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	14,750	30,193
Кредиторская задолженность	3.13	620	1,633,627	1,804,318
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	596,413	814,426
задолженность перед персоналом организации		622	115,651	137,570
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		623	28,223	39,653
задолженность по налогам и сборам		624	710,869	218,974
авансы полученные		627	122,154	119,471
прочие кредиторы		625	60,317	474,224
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов		630	12,244	8,283
Доходы будущих периодов		640	101	92
Резервы предстоящих расходов	3.16, 5.1	650	838,749	847,456
Итого по разделу V		690	5,303,316	4,617,981
БАЛАНС		700	42,190,400	40,383,396

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Арендованные основные средства	3.1	910	9,661,007	22,449,479
в том числе по лизингу		911	1,616,967	1,607,124
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	3.4	920	196,538	168,129
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	168,498	154,726
Обеспечения обязательств и платежей полученные	3.18	950	602,070	198,671
Обеспечения обязательств и платежей выданные	3.19	960	2,360,791	811,491
Износ жилищного фонда		970	284	293
Бланки строгой отчетности		991	12	54
Имущество, находящееся в федеральной собственности		993	28,419	28,419

Генеральный директор

12 марта 2010 года



Главный бухгалтер

Лапицкая И. А.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2009 год

Организация	ОАО «ТГК-4»
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии), производство электроэнергии тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество/совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения	тыс. руб.

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/

по ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы
0710002
12/31/2009
71259492
6829012680
40.30.11, 40.11.1
47 34
384

Наименование показателя	Примечание	Код	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	А	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)	3.15	010	29,680,015	27,829,055
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	3.15	020	(24,916,258)	(24,364,742)
Валовая прибыль		029	4,763,757	3,464,313
Управленческие расходы		040	(1,429,138)	(1,414,145)
Прибыль от продаж		050	3,334,619	2,050,168
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ				
Проценты к получению	3.7	060	220,062	540,311
Проценты к уплате	3.12	070	(339,123)	(503,182)
Доходы от участия в других организациях		080	302	250
Прочие доходы	3.17	090	1,057,208	742,417
Прочие расходы	3.17	100	(1,407,299)	(2,303,032)
Прибыль до налогообложения		140	2,865,769	526,932
Отложенные налоговые активы	3.14	141	30,530	109,048
Отложенные налоговые обязательства	3.14	142	(230,353)	(142,967)
Текущий налог на прибыль	3.14	150	(529,366)	(372,509)
Иные аналогичные обязательные платежи		151	(4,041)	(4,135)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА		190	2,132,539	116,369
СПРАВОЧНО				
Постоянные налоговые обязательства	3.14	200	156,035	279,964
Базовая прибыль на одну акцию (руб.)	3.11	201	0.00110	0.00007

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код	За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
		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	810	104,578	(3,235)	85,412	(18,279)
Прибыль (убыток) прошлых лет	820	35,263	(45,815)	4,166	(12,337)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	840	287,227	-	165,790	-
Отчисления в оценочные резервы	850	X	(836,509)	X	(631,086)
Списание дебиторской и кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	860	47,903	(14,841)	7,938	(4,055)

Генеральный директор



12 марта 2010 года

Главный бухгалтер

Лапицкая И. А.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2009 год

Организация	ОАО «ТГК-4»	Форма № 3 по ОКУД	К О Д Ы
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710003
Вид деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии), производство электроэнергии тепловыми электростанциями	по ОКПО	12/31/2009
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество/совместная частная и иностранная собственность	ИНН	71259492
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКВЭД	6829012680
		по ОКОПФ/ОКФС	40.30.11, 40.11.1
		по ОКЕИ	47 34
			384

ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Баланс на 31 декабря 2007 года	10	13,964,749	2,210,025	24,523	552,718	16,752,015
2008 год						
Баланс на 1 января 2008 года	22	13,964,749	2,210,025	24,523	552,718	16,752,015
Чистая прибыль	25	X	X	X	116,369	116,369
Дивиденды	26	X	X	X	(5,587)	(5,587)
Отчисления в резервный фонд	30	X	X	19,224	(19,224)	-
Увеличение капитала за счет:						
первичного размещения акций	40	5,860,000	9,962,000	X	X	15,822,000
реорганизации	43	53,036	-	X	198,884	251,920
Баланс на 31 декабря 2008 года	60	19,877,785	12,172,025	43,747	843,160	32,936,717
2009 год						
Изменения в учетной политике	63	X	-	X	40,170	40,170
Баланс на 1 января 2009 года	100	19,877,785	12,172,025	43,747	883,330	32,976,887
Чистая прибыль	105	X	X	X	2,132,539	2,132,539
Дивиденды	106	X	X	X	(1,762)	(1,762)
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	5,819	(5,819)	-
Баланс на 31 декабря 2009 года	140	19,877,785	12,172,025	49,566	3,008,288	35,107,664

РЕЗЕРВЫ

Наименование показателя	Код	Остаток	Поступило	Выбыло	Остаток
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством					
за предыдущий год	150	24,523	19,224	-	43,747
за текущий год	151	43,747	5,819	-	49,566
Оценочные резервы					
резерв по сомнительным долгам					
за предыдущий год	160	350,748	632,391	(387,539)	595,600
за текущий год	161	595,600	813,196	(296,627)	1,112,169
резерв под обесценение финансовых вложений					
за предыдущий год	162	56,525	86,839	-	143,364
за текущий год	163	143,364	21,125	-	164,489
резерв под снижение стоимости запасов					
за предыдущий год	168	7,506	1,485	(978)	8,013
за текущий год	169	8,013	2,188	(4,093)	6,108
Резервы предстоящих расходов					
резерв предстоящих расходов на выплату ежегодного вознаграждения					
за предыдущий год	184	31,580	26,158	(31,580)	26,158
за текущий год	185	26,158	60,336	(46,253)	40,241
резерв по условным фактам хозяйственной деятельности					
за предыдущий год	188	38,559	802,339	(28,307)	812,591
за текущий год	189	812,591	122,540	(127,916)	807,215

СПРАВКИ

Наименование показателя	Код	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	32,976,988		35,107,756	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		За отчетный год	За предыдущий год	За отчетный год	За предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности	210	5,370	3,202	-	-
в том числе:					
на оплату процентов по кредитам	211	5,370	3,202	-	-

Генеральный директор



Абрамов Е. Ю.

12 марта 2010



Главный бухгалтер



Лапицкая И. А.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2009 год

Организация
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид деятельности

ОАО «ТГК-4»

Производство пара и горячей воды
(тепловой энергии),
производство электроэнергии
тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма/
форма собственности

Открытое акционерное общество/
совместная частная и иностранная
собственность

Единица измерения

тыс. руб.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/
по ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710004

12/31/2009

71259492

6829012680

40.30.11,
40.11.1

47

34

384

Наименование показателя	Код	Отчетный год	Предыдущий год
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	100	2,593,744	244,235
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Денежные средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	33,219,760	31,539,433
Поступления приобретенной иностранной валюты	111	4,393,123	4,440,941
Доходы от реализации иностранной валюты	112	5,079,655	4,097
Прочие доходы	120	867,967	839,363
Денежные средства и их эквиваленты, направленные на:	130	(40,171,073)	(34,897,319)
оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и других оборотных активов	150	(23,699,405)	(24,491,096)
оплату труда	160	(2,417,930)	(2,256,567)
выплату дивидендов, процентов	170	(408,264)	(696,778)
выплату налогов	180	(3,714,622)	(2,354,274)
социальные выплаты	181	(139,145)	(119,886)
приобретение иностранной валюты	182	(4,417,029)	(4,273,755)
реализацию иностранной валюты	183	(4,925,878)	(4,681)
прочие выплаты	190	(448,800)	(700,282)
Чистые денежные средства, полученные от текущей деятельности	200	3,389,432	1,926,515
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от продажи основных средств	210	3,464	31,153
Поступления от продажи ценных бумаг и других финансовых инструментов	220	92,275,598	12,389,190
Дивиденды полученные	230	275	228
Проценты полученные	240	247,692	489,202
Поступления от погашенных займов, выданных другим компаниям	250	70,000	11,000
Приобретение дочерних предприятий	280	(485)	(12,020)
Приобретение основных средств	290	(4,401,288)	(5,339,455)
Приобретение ценных бумаг и других финансовых вложений	300	(89,281,621)	(18,868,994)
Займы, выданные другим организациям	310	(155,000)	(11,000)
Чистые денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность	340	(1,241,365)	(11,310,696)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от продажи выпущенных акций	350	-	15,822,043
Поступления от займов, выданных другими организациями	360	21,537,981	30,146,463
Поступление средств по целевому финансированию	370	5,370	3,202
Прочие доходы (поступления)	371	-	146
Погашение займов и кредитов (исключая проценты)	390	(25,849,776)	(33,852,356)
Погашение задолженности по финансовой аренде	400	(339,972)	(424,723)
Прочие расходы	401	-	(33,677)
Чистые денежные средства, (направленные на)/ полученные от финансовой деятельности	410	(4,646,397)	11,661,098
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов	420	(2,498,330)	2,276,917
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	430	95,414	2,521,152
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	1,068,570	160,535

Генеральный директор

Абрамов Е. Ю.

12 марта 2010 года



Главный бухгалтер

Лапицкая И. А.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2009 год

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности	ОАО «ТГК-4»	Форма № 5 по ОКУД	КОДЫ
		Дата (число, месяц, год)	0710005
		по ОКПО	12/31/2009
		ИНН	71259492
Организационно-правовая форма/ форма собственности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии), производство электроэнергии тепловыми электростанциями	по ОКВЭД	6829012680
		по ОКПФ/	40.30.11, 40.11.1
		по ОКФС	47
Единица измерения	Открытое акционерное общество/ совместная частная и иностранная собственность	по ОКЕИ	34
		тыс. руб.	384

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	Код	На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Здания	110	6,532,140	317,637	(2,969)	6,846,808
Сооружения и передаточные устройства	111	7,662,963	470,565	(7,487)	8,126,041
Машины и оборудование	112	5,507,555	1,431,855	(14,137)	6,925,273
Транспортные средства	113	123,422	10,765	(7,409)	126,778
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	32,294	2,867	(241)	34,920
Многолетние насаждения	117	4	-	-	4
Другие виды основных средств	118	4,616	22	(89)	4,549
Земельные участки и объекты природопользования	119	33,339	22	-	33,361
Итого	130	19,896,333	2,233,733	(32,332)	22,097,734

Наименование показателя	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2,513,605	3,837,913
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1,380,875	2,097,939
машин, оборудования и транспортных средств	142	1,120,152	1,722,465
других	143	12,578	17,509
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	553,752	497,534
в том числе:			
зданий и сооружений	151	475,739	411,139
машин, оборудования и транспортных средств	152	76,722	85,913
других	153	1,291	482
Переведено на консервацию	155	80,184	80,525
Получено в аренду - всего	160	9,661,007	22,449,479
в том числе:			
зданий и сооружений	161	717,002	634,546
машин, оборудования и транспортных средств	162	1,779,891	1,717,699
других	163	7,164,114	20,097,234
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	1,140,691	1,066,209
СПРАВОЧНО			
Изменения в оценке основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	879,420	539,186

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя	Код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные капиталы других организаций - всего	510	1,960,185	1,985,841	-	-
в том числе:					
в дочерние и зависимые общества	511	1,931,691	1,933,196	-	-
Вклады	530	-	-	6,494,596	3,559,257
Предоставленные займы	535	-	-	-	85,000
Итого	540	1,960,185	1,985,841	6,494,596	3,644,257
В том числе финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:	545	X	X	X	X
Вклады в уставные капиталы других организаций	550	27,182	51,333	-	-
Итого	570	27,182	51,333	-	-
СПРАВКА Изменение стоимости финансовых вложений, имеющих текущую рыночную стоимость	580	(61,982)	24,151	-	-

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
Дебиторская задолженность			
краткосрочная - всего	610	9,727,231	9,397,513
в том числе:			
покупатели и заказчики	611	2,964,201	4,544,207
авансы выданные	612	6,491,513	4,135,738
прочая	613	271,517	717,568
долгосрочная - всего	620	44,929	16,030
в том числе:			
покупатели и заказчики	621	288	288
авансы выданные	622	17,377	1,283
прочая	623	27,264	14,459
Итого	630	9,772,160	9,413,543
Кредиторская задолженность			
краткосрочная - всего	640	4,452,222	3,762,150
в том числе:			
поставщики и подрядчики	641	596,413	814,426
авансы полученные	642	122,154	119,471
расчеты по налогам и сборам	643	710,869	218,974
кредиты	644	2,803,845	1,927,639
займы	645	14,750	30,193
прочая	646	204,191	651,447
долгосрочная - всего	650	3,482,799	-
в том числе:			
кредиты	653	858,304	-
займы	654	2,624,495	-
Итого	660	7,935,021	3,762,150

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
Материальные затраты	710	18,295,291	17,844,650
Затраты на оплату труда	720	2,786,282	2,569,296
Отчисления на социальные нужды	730	619,678	584,923
Амортизация	740	1,334,108	1,234,134
Прочие затраты	750	3,310,037	3,545,884
Итого по элементам затрат	760	26,345,396	25,778,887
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	54,029	7,765
резервов предстоящих расходов	767	8,707	768,610


ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Наименование показателя	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
Полученные - всего	810	602,070	198,671
в том числе:			
имущество в залоге	820	291,753	13,857
Выданные - всего	830	2,360,791	811,491
Имущество, переданное в залог	840	1,260,739	2,237,780
из него:			
основные средства	841	-	980,428
прочие	843	1,260,739	1,257,352

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
Бюджетные средства, полученные в отчетном году	910	5,370	3,202
в том числе:			
субсидии	911	5,370	3,202

Генеральный директор



Абрамов Е. Ю.

12 марта 2010 год



Главный бухгалтер



Лапицкая И. А.