

A03



1050 3010

ИНН 7017114672

КПП 701750001 Стр. 001



A3FB BCEB 5091 9970 8946 8281 BF44 BA38

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки \_\_\_\_\_ Отчетный период (код) 33 Отчетный год 2012

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 40.10.2  
 Код по ОКПО 73749792  
 Форма собственности (по ОКФС) 41  
 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47  
 Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

ПЕТРОВ  
ОЛЕГ  
ВАЛЕНТИНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Дата



МП  
Главный бухгалтер  
АСТРАХАНЦЕВА  
БАРБАРА  
ГЕОРГИЕВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) \_\_\_\_\_

на \_\_\_\_\_ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

Дата представления документа \_\_\_\_\_

Зарегистрирован за № \_\_\_\_\_

ФОНС РОССИИ ПО г. ТОМСКУ  
УДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОВИКИМИ

30 ОКТ 2012

Фамилия, И. О. \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

ДОРОГОВА И.О. Тел 280-199

ПОТВЕРЖДЕНО 9ЦП





ИНН 7017114672

КПП 701750001 Стр. 002



75C2 8C10 5092 EE7E 180E 198F 2483 5569

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 634041

Субъект Российской Федерации (код) 70

Район \_\_\_\_\_

Город ТОМСК

Населенный пункт  
(село, поселок и т.п.) \_\_\_\_\_

Улица (проспект,  
переулок и т.п.) КИРОВА ПР-КТ

Номер дома  
(владения) 36

Номер корпуса  
(строения) \_\_\_\_\_

Номер офиса \_\_\_\_\_





## Бухгалтерский баланс

## Актив

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1	Нематериальные активы	1110	9453	6286	10048
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2974209	3023872	2806560
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	96775	49337	31625
3	Прочие внеоборотные активы	1190	2001	2192	2796
-	Итого по разделу I	1100	3082438	3081687	2851029
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4	Запасы	1210	96990	82503	81327
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	878	807	1882
5	Дебиторская задолженность	1230	470488	354696	312470
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	407338	625319	298700
7	Прочие оборотные активы	1260	6519	7593	7512
-	Итого по разделу II	1200	982213	1070918	701891
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	4064651	4152605	3552920





ИНН 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -

КПП 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 4

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2161078	2161078	2161078
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	53867	35137	24288
8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1098112	1095801	751172
-	Итого по разделу III	1300	3313057	3292016	2936538
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	58396	54179	48221
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
9	Прочие обязательства	1450	263	273	-
-	Итого по разделу IV	1400	58659	54452	48221



ИНН 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -

КПП 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 5

<i>Пояснения<sup>1</sup></i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
10	Кредиторская задолженность	1520	583713	714728	523310
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
11	Оценочные обязательства	1540	109222	91409	44851
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	692935	806137	568161
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	4064651	4152605	3552920

ИНН 7017114672 -  
КПП 701750001 Стр. 6

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>					
1	Программное обеспечение без исключительных прав (со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев)	11101	9453	6286	10048
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:</b>					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>					
2	Здания, машины и оборудование, сооружения	11501	2591306	2700014	2647619
2	незавершенное строительство	11502	341610	276023	121693
2	авансы, выданные по капитальное строительство и приобретение основных средств	11503	2337	1983	257
<b>Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
3	сертификаты, лицензии со сроком использования свыше 12 месяцев	11901	2001	2192	2796
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-





ИНН 7017114672 -

КПП 701750001 Стр. 7

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
4	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	96990	82503	81327
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
		12201	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
5	покупатели и заказчики (долгосрочные обязательства)	12301	13	26	-
5	покупатели и заказчики (краткосрочные обязательства)	12302	385346	286747	228412
5	авансы выданные (краткосрочные обязательства)	12303	21915	8530	7705
5	прочая дебиторская задолженность (краткосрочные обязательства), в том числе:	12304	63214	59393	76353
5	дебиторская задолженность по страхованию	12305	1559	650	637
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:</b>					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
6	денежные средства в кассе	12501	68	52	71
6	расчетные счета	12502	407068	625030	298629
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
7	программное обеспечение сроком менее 12 месяцев	12601	4910	6909	6115
7	сертификаты, лицензии сроком менее 12 месяцев	12602	593	684	945
7	прочие	12603	1017	-	452



ИНН 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -

КПП 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 8

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b>					
		13101	-	-	-
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>					
		13401	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
<b>Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
8	прошлых лет	13701	1047159	721194	544380
8	отчетного года	13702	50953	374607	206792
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
		14201	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-





ИНН 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -

КПП 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 9

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
9	прочие долгосрочные обязательства	14501	263	273	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
		15101	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
10	поставщики и подрядчики (краткосрочные обязательства)	15201	363132	487135	323457
10	задолженность по оплате труда перед персоналом (краткосрочные обязательства)	15202	25317	47989	48849
10	задолженность перед государственными внебюджетными фондами (краткосрочные обязательства)	15203	13531	17656	11520
10	задолженность по налогам и сборам (краткосрочные обязательства)	15204	52552	29484	28928
10	авансы полученные (краткосрочные обязательства)	15205	119147	122959	98728
10	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (краткосрочные обязательства)	15206	2574	1562	1763
10	прочая кредиторская задолженность (краткосрочные обязательства)	15207	7460	7943	10065
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
		15301	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
11	резерв на предстоящую оплату отпусков	15401	40109	42460	41528
11	прочие резервы под оценочные обязательства	15402	69113	48949	3323
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
		15501	-	-	-



КПП

7 0 1 7 5 0 0 0 1

Стр.

1 0

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о прибылях и убытках

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
12	Выручка <sup>2</sup>	2110	4743554	4893105
13	Себестоимость продаж	2120	(4201763)	(4307665)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	541791	585440
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
14	Прибыль (убыток) от продаж	2200	541791	585440
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
15	Проценты к получению	2320	29046	11400
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
16	Прочие доходы	2340	21973	38024
17	Прочие расходы	2350	(507657)	(177625)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	85153	457239
-	Текущий налог на прибыль	2410	(79666)	(110873)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	19382	18367
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4265)	(5347)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	47518	6405
18	Прочее	2460	2213	(5979)
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	50953	341445
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода <sup>3</sup>	2500	50953	341445
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

