

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
ЗА 2006 ГОД.

Единица измерения: тыс. руб.

АКТИВ	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	2 218 734	2 269 247
Незавершенное строительство	43 488	18 298
Доходные вложения в материальные ценности	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	0	0
Отложенные налоговые активы	3 397	5 640
Прочие внеоборотные активы	0	0
ИТОГО по разделу I	2 265 619	2 293 185
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	117 981	102 437
в том числе:		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	50 902	59 047
животные на выращивании и откорме	0	0
затраты в незавершенном производстве	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи	0	0
товары отгруженные	0	0
расходы будущих периодов	67 079	43 390
прочие запасы и затраты	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	21 120	10 598
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	84 325	126 095
в том числе: покупатели и заказчики	60 632	79 082
Краткосрочные финансовые вложения	0	0
Денежные средства	39 569	1 197
Прочие оборотные активы	0	0
ИТОГО по разделу II	262 995	240 327
БАЛАНС	2 528 614	2 533 512

ПАССИВ	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал	2 161 078	2 161 078
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
Добавочный капитал	0	0
Резервный капитал	0	1 973
в том числе:	0	0
резервы, образованные в соответствии с законодательством	0	1 973
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	0	0
Нераспределенная прибыль прошлых лет	226 443	199 969
Нераспределенная прибыль отчетного года	0	6 557
ИТОГО по разделу III	2 387 521	2 369 577
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы и кредиты	0	0
Отложенные налоговые обязательства	3 282	5 402
Прочие долгосрочные обязательства	0	0
ИТОГО по разделу IV	3 282	5 402
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы и кредиты	30 000	63 554
Кредиторская задолженность	105 295	91 444
в том числе:		
поставщики и подрядчики	22 366	24 462
задолженность по оплате труда перед персоналом	17 266	29 523
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	8 062	7 966
задолженность по налогам и сборам	19 635	6 384
прочие кредиторы	37 966	23 109
Задолженность перед участниками	0	1 276
Доходы будущих периодов	2 516	2 259
Резервы предстоящих расходов	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	0	0
ИТОГО по разделу V	137 811	158 533
БАЛАНС	2 528 614	2 533 512

Справка о наличии ценностей, учитываемых на		
Арендованные основные средства	64 158	63 622
в том числе по лизингу	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на	0	0
Товары, принятые на комиссию	0	0
Списанная в убыток задолженность	5	25
Обеспечения обязательств и платежей полученные	0	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	0	0
Износ жилищного фонда	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	0	0
	0	0

Руководитель _____ О.В.Петров
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ В.Г. Астраханцева
 (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 2007 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 12 месяцев 200 6 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИ

Единица измерения: тыс. руб.

Показатель	За отчетный	За аналогичный
наименование	период	период
1	2	3
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)	2 087 716	857 919
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(2 017 419)	(762 016)
Валовая прибыль	70 297	95 903
Коммерческие расходы	(-)	(-)
Управленческие расходы	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	70 297	95 903
Прочие доходы и расходы		
Проценты к получению	533	-
Проценты к уплате	(605)	(4182)
Доходы от участия в других организациях	-	-
Прочие доходы	19 785	7 002
Прочие расходы	(45 369)	(27 114)
Прибыль (убыток) до налогообложения	44 641	71 609
Отложенные налоговые активы	2 243	3 397
Отложенные налоговые обязательства	(2 120)	(3 282)
Текущий налог на прибыль	(38 164)	(32 250)
Иные аналогичные обязательные платежи	(43)	(8)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	(38 084)	(32 143)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	6 557	39 466
СПРАВОЧНО		
Постоянные налоговые обязательства (активы)	27 327	14 949
Базовая прибыль (убыток) на акцию	0,0016	0,001
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель	За отчетный период		аналогичный период предыдущего го	
	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8	19	30	8
Прибыль (убыток) прошлых лет	216	62	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте				
Отчисления в оценочные резервы	X	99	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	13	20	6	5

Руководитель _____ Петров О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Астраханцева В.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 200 7 г.