

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту ОАО "Холдинг МРСК"

на 30 сентября 2008 года

Организация Тюменьэнерго РСК
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности промышленность
Организационно-правовая форма/ форма собственности ОАО /Частная собственность
Единица измерения тыс.руб
Местонахождение [адрес]
643.,628406,86, г.Сургут, ул.Университетская, 4

КОДЫ
Форма N1 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ\ОКФС

Дата утверждения
Дата отправки [принятия]

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		110	5 346	15 573
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы		111	29	22
деловая репутация организации		112	-	-
другие виды нематериальных активов		113	-	-
результаты НИОКР		114	5 317	15 551
Основные средства		120	53 291 727	52 186 380
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	2 516	922
здания, машины и оборудование, сооружения		122	50 415 187	52 070 586
другие виды основных средств		123	2 874 024	114 872
Незавершенное строительство		130	5 863 506	9 609 101
в том числе				
оборудование к установке		13001	399 325	725 994
вложения во внеоборотные активы		13002	5 464 181	8 883 107
Доходные вложения в материальные ценности		135	-	-
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды		137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения		140	1 600 534	319 514
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	523 323	224 933
инвестиции в зависимые общества		142	-	-
инвестиции в другие организации		143	1 077 211	94 581
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	-	-
Отложенные налоговые активы		148	107 020	103 947
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	60 868 133	62 234 515

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	1 624 050	1 653 428
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	1 112 759	1 083 085
животные на выращивании и откорме		212	8 132	-
затраты в незавершенном производстве		213	17 201	7 653
готовая продукция и товары для перепродажи		214	5 397	5 871
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	480 561	556 819
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	103 325	102 273
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	518 765	1 662 023
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	-	-
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	518 765	1 662 023
из них:				
векселя		23501	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	4 755 466	8 716 997
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	750 703	1 989 748
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	733	59
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	2 434 980	4 563 895
в том числе:				
поставщикам материалов		24501	143 567	125 899
строительным организациям		24502	1 236 977	2 564 119
ремонтным организациям		24503	25 246	102 135
поставщикам услуг		24504	1 002 968	1 743 429
прочие авансы выданные		24505	26 222	28 313
прочие дебиторы		246	1 569 050	2 163 295
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	501 785	202 292
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	205 677	415 307
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	18 747	24 642
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	9 896	9 935
расчеты по приобретению акций		24606	-	-
векселя		24607	-	-
другие дебиторы		24608	832 945	1 511 119
Краткосрочные финансовые вложения		250	467 000	70 000
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		252	467 000	70 000
Денежные средства		260	324 443	1 849 549
в том числе:				
касса		261	891	1 179
расчетные счета		262	229 536	1 835 363
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	94 016	13 007
в том числе:				
специальные счета в банках		26401	94 014	13 007
денежные документы		26402	2	-
переводы в пути		26403	-	-
Прочие оборотные активы		270	-	-
ИТОГО по разделу II		290	7 793 049	14 054 270
Баланс		300	68 661 182	76 288 785

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	A	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал		410	2 737 389	2 737 389
в том числе:				
в акциях привилегированных		41001	-	-
в акциях обыкновенных		41002	2 737 389	2 737 389
Собственные акции, выкупленные у акционеров		415	-	-
Добавочный капитал		420	49 914 015	49 907 965
Резервный капитал		430	400 375	400 375
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	400 375	400 375
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	7 122 069	6 828 119
Непокрытый убыток прошлых лет		465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	699 850
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	-
ИТОГО по разделу III		490	60 173 848	60 573 698
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		510	4 846 609	6 984 671
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	2 094 783	4 181 018
займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	2 751 826	2 803 653
Отложенные налоговые обязательства		515	1 126 589	1 227 800
Прочие долгосрочные обязательства		520	-	-
в том числе:				
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		521	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами		522	-	-
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		52201	-	-
Фонду обязательного медицинского страхования		52202	-	-
Фонду социального страхования		52203	-	-
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		52204	-	-
прочие долгосрочные обязательства		523	-	-
ИТОГО по разделу IV		590	5 973 198	8 212 471
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		610	-	856 956
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	-	856 956
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	-	-

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	2 512 514	6 644 580
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	547 320	1 613 809
из них:				
строительным организациям		62101	29 130	246 051
ремонтным организациям		62102	21 567	130 204
другим поставщикам и подрядчикам		62103	496 623	1 237 554
векселя к уплате		622	6 756	6 756
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	1 152	1 462
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	238 828	226 505
в том числе:				
текущая		62401	238 828	226 505
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	41 415	35 775
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	34 182	29 930
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	4 378	4 050
Фонду социального страхования		62503	2 855	1 795
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62504	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	56 237	82 468
задолженность перед бюджетом текущая		62610	56 237	82 468
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	68	76
бюджетам субъектов РФ		62602	30 408	54 411
местным бюджетам		62603	25 761	27 981
авансы полученные		627	925 939	3 779 908
прочие кредиторы		628	694 867	897 897
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	-	-
Доходы будущих периодов		640	1 622	1 080
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	-
ИТОГО по разделу V		690	2 514 136	7 502 616
БАЛАНС		700	68 661 182	76 288 785

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	6 573 966	6 619 822
в том числе по лизингу		911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	22 173	22 173
Материалы, принятые в переработку		921	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		931	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	293 482	263 519
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	-	-
Износ основных средств		970	1 026	1 086
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	564	564
Бланки строгой отчетности		990	24	23
Основные средства, сданные в аренду		991	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		992	2 907	2 947
Нематериальные активы, полученные в пользование		993	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций		994	-	-

Руководитель

Шевелева Н.В.

Главный бухгалтер

Лагунова Л.И.



Отчет о прибылях и убытках

за январь-сентябрь 2008 года

Организация Тюменьэнерго РСК

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/Частная собственность

Единица измерения тыс. руб.

Форма N2 по ОКУД

Дата [год, месяц, число]

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ\ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2008\10\30

05770629

8602060185

40.10.2

47/16

384

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. 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)		010	25 911 802	20 170 783
<i>выручка от транспортировки электроэнергии</i>		011	25 108 200	19 618 231
<i>выручка от техприсоединения</i>		012	280 980	19 455
<i>электроэнергии для сбытовых компаний</i>		013	-	-
<i>доходы от участия в других организациях</i>		014	-	-
<i>доходы от аренды</i>		015	207 465	188 032
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		016	313 422	343 462
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>		017	1 735	1 603
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		020	(23 151 013)	(19 067 750)
в том числе проданных:				
<i>транспортировка электроэнергии</i>		021	(22 652 119)	(18 501 232)
<i>техприсоединения</i>		022	(1 917)	(1 226)
<i>электроэнергии сбытовыми компаниями</i>		023	-	-
<i>расходы от участия в других организациях</i>		024	-	-
<i>расходы от аренды</i>		025	(123 298)	(102 484)
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		026	(361 054)	(449 362)
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>		027	(12 625)	(13 446)
Валовая прибыль		029	2 760 789	1 103 033
Коммерческие расходы		030	-	-
Управленческие расходы		040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	Прочие	050	2 760 789	1 103 033
доходы и расходы				
Проценты к получению		060	28 584	12 227
Проценты к уплате		070	(178 224)	(10 630)
Доходы от участия в других организациях		080	-	2 582
Прочие доходы		090	2 957 584	4 306 494
Прочие расходы		100	(3 737 757)	(4 653 655)
Прибыль (убыток) до налогообложения		140	1 830 976	760 051
Отложенный налоговый актив		141	(3 073)	7 421
Отложенное налоговое обязательство		142	(98 994)	(105 524)
Текущий налог на прибыль		143	(1 018 541)	(343 826)
Иные аналогичные обязательные платежи		144	(10 518)	266 000
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	(1 131 126)	(175 929)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности		160	699 850	584 122
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)		190	699 850	584 122

Наименование показателя	Прим	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО.				
Постоянные налоговые обязательства (активы)		200	681 174	259 517
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.		201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, в руб.		202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Прим	код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		210	34	965
прибыль		211	52	35
убыток		220	17 869	64 412
Прибыль (убыток) прошлых лет		221	53 326	37 409
прибыль		230	-	-
убыток		231	7	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		240	-	-
прибыль		241	-	-
убыток		250	257 188	-
Отчисления в оценочные резервы		260	-	34
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		261	-	93 532
прибыль				
убыток				

Расшифровка формы №2 "Отчет о прибылях и убытках"
по внутреннему стандарту ОАО "Холдинг МРСК"

за девять месяцев 2008 года

По отгруженной продукции

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1		2	3	4
Проценты к уплате		070	178 224	10 630
в том числе:				
Проценты по кредитам, займам		07001	114 468	10 630
Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)		07002	63 756	-
Прочие доходы		090	2 957 584	4 306 494
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		09001	35 378	11 232
От реализации квартир		09002	4 203	4 553
От реализации МПЗ		09003	73 291	67 074
От реализации валюты		09004	-	-
От реализации НМА		09005	-	-
От продажи ценных бумаг		09006	2 572 807	4 105 123
От реализации других активов		09007	6 406	10 525
От совместной деятельности		09008	-	-
Прибыль 2007 г., выявленная в отчетном периоде		09009	452	-
Прибыль 2006 г., выявленная в отчетном периоде		09010	12 728	1 445
Прибыль 2005 г., выявленная в отчетном периоде		09011	7	346
Прибыль до 01.01.2005 г., выявленная в отчетном периоде		09012	4 682	62 621
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда		09013	34	965
Кредиторская задолженность более трех лет		09014	-	34
Курсовые разницы		09015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		09016	11 215	498
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА		09017	2	161
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке		09018	542	497
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций, непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию				
активов		09019	-	-
Другие доходы		09020	235 837	41 420

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Прочие расходы		100	3 737 757	4 653 655
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		10001	7 864	3 639
От реализации квартир		10002	330	8 144
От реализации МПЗ		10003	70 021	74 370
От реализации валюты		10004	-	-
От реализации НМА		10005	-	-
От продажи ценных бумаг		10006	2 535 851	4 079 500
От реализации других активов		10007	6 208	11 724
Другие налоги		10008	1 450	10 492
Услуги банков		10009	174 938	134 307
Затраты по обслуживанию ценных бумаг		10010	1 964	11 247
Резерв по сомнительным долгам		10011	257 188	-
Резерв под обесценение финансовых вложений		10012	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей		10013	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности		10014	-	-
Резерв по прочим условным обязательствам		10015	-	-
Выбытие активов без дохода		10016	24 356	5 349
НДС по безвозмездно переданному имуществу		10017	253	35
Убыток 2007 г., выявленный в отчетном периоде		10018	39 265	-
Убыток 2006 г., выявленный в отчетном периоде		10019	9 411	18 334
Убыток 2005 г., выявленный в отчетном периоде		10020	3 730	663
Убыток до 01.01.2005 г., выявленный в отчетном периоде		10021	920	18 412
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда		10022	52	35
Госпошлины по хозяйственным договорам		10023	523	183
Дебиторская задолженность более трех лет		10024	-	93 532
Курсовые разницы		10025	-	-
Судебные издержки		10026	-	61
Хищения, недостачи		10027	-	7
Издержки по исполнительному производству		10028	-	1
Погашение стоимости квартир работников		10029	-	-
Расходы на проведение спортивных мероприятий		10030	3 583	1 106
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий		10031	5 827	2 506
Расходы на благотворительность		10032	45 000	-
Стоимость утраченных материально - производственных ценностей		10033	-	23
Убытки от списания из-за чрезвычайных событий		10034	-	1 412
Другие расходы		10035	549 023	178 573

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	1 131 126	175 929
в том числе:				
Условный расход (доход)		15010	439 434	182 412
Постоянные налоговые обязательства		15020	681 174	259 517
Списание ОНО		15030	2 217	-
Списание ОНА		15040	-	-
Штрафы ГНИ		15050	822	254
из них:				
по налогу на прибыль		15051	821	-
по НДС		15052	-	-
по налогу на имущество		15053	-	-
по прочим налогам		15054	1	254
Пени ГНИ		15060	12 318	119
из них:				
по налогу на прибыль		15061	12 272	-
по НДС		15062	-	-
по налогу на имущество		15063	26	3
по прочим налогам		15064	20	116
Штрафы в государственные внебюджетные фонды		15070	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15071	-	-
Фонд социального страхования		15072	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15073	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды		15080	20	350
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15081	-	295
Фонд социального страхования		15082	15	30
Фонд обязательного медицинского страхования		15083	5	25
Прочие обязательные платежи		15090	(4 859)	(266 723)

Руководитель

Главный бухгалтер



Шевелева Н.В.

Лагунова Л.И.