

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011г.**

Организация ОАО "Тюменьэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество/ частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 626406, Россия, Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
05770629		
8602060185		
40.10.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
табл. 5.1	Нематериальные активы	1110	30	35	11
табл. 5.2.1	Результаты исследований и разработок	1120	7 417	4 958	3 683
- 5.2.2					
табл. 5.3.1	Основные средства	1130	113 315 075	94 756 666	88 507 591
- 5.3.6					
	земельные участки и объекты природопользования	1131	36 592	12 434	10 468
	здания, машины и оборудование, сооружения	1132	100 560 934	87 327 458	80 007 498
	другие виды основных средств	1133	256 567	143 685	104 337
табл. 5.3.5.	незавершенное строительство	1134	10 592 184	5 442 773	5 721 889
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1135	1 868 798	1 830 316	2 663 399
табл. 5.3.6.	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
табл. 5.4.1. и 5.4.2	Финансовые вложения	1150	322 351	361 642	321 740
табл. 5.7.2	Отложенные налоговые активы	1160	142 141	134 989	220 368
пункт 3.3	Прочие внеоборотные активы	1170	452 777	507 243	574 027
	Итого по разделу I	1100	114 239 791	95 765 533	89 627 420
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
табл. 5.5	Запасы	1210	2 143 682	1 054 502	1 446 120
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	83 251	86 471	87 352
табл. 5.6.1	Дебиторская задолженность	1230	6 085 085	4 354 237	2 639 802
- 5.6.3					
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	384 372	90 188	43 368
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	5 700 713	4 264 049	2 596 434
	покупатели и заказчики	123201	1 841 675	2 493 943	1 891 340
	авансы выданные	123202	3 238 083	1 708 663	640 764
	прочая дебиторская задолженность	123203	620 955	61 443	64 330
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	98
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 887 729	3 355 876	3 897 139
	касса	1251	2 052	1 532	1 077
	расчетные счета	1252	1 883 757	1 952 237	2 789 640
	прочие денежные средства	1254	2 001 920	1 402 107	1 106 422
пункт 3.6	Прочие оборотные активы	1260	962 197	882 134	1 174 118
	Итого по разделу II	1200	13 161 944	9 733 220	9 244 629
	БАЛАНС	1600	127 401 735	105 498 753	98 872 049

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Ф. 3, пункт 3.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 373 895	2 737 389	2 737 389
Ф. 3, табл. 5.3.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	61 000 018	73 686 306	67 997 844
Ф. 3	Резервный капитал	1360	400 375	400 375	400 375
табл. 2.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 522 417	11 757 595	7 188 382
	прошлых лет	1371	11 344 498	11 757 595	7 188 382
Ф.2	отчетного периода	1372	4 177 919		
	Итого по разделу III	1300	104 296 705	88 581 665	78 323 990
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
табл. 5.6.7; 5.6.8	Заемные средства	1410	7 807 344	5 522 416	11 522 416
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	7 807 344	2 822 416	8 822 416
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	0	2 700 000	2 700 000
табл. 5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 242 921	2 068 516	1 015 633
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
табл. 5.6.5 -5.6.6.	Прочие обязательства	1450	208 431	918 110	709 081
	Итого по разделу IV	1400	10 258 696	8 509 042	13 247 130
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
табл. 5.6.7; 5.6.8	Заемные средства	1510	2 700 000	0	0
табл. 5.6.5; 5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	8 173 285	7 399 885	6 772 348
	поставщики и подрядчики	1521	2 140 185	2 341 135	1 441 880
	авансы полученные	1522	3 891 263	2 700 255	3 845 588
	прочая кредиторская задолженность	1523	2 141 837	2 358 495	1 484 880
	Доходы будущих периодов	1530	0	7	30
табл. 5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 691 429	748 234	489 385
пункт 3.13	Прочие обязательства	1550	281 620	259 920	39 166
	Итого по разделу V	1500	12 846 334	8 408 046	7 300 929
	БАЛАНС	1700	127 401 735	105 498 753	98 872 049

Руководитель

(подпись)

П.А.Михеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.И.Лагунова

(расшифровка подписи)

28 февраля 2012 г.



МРИ ФНС по КН № 4
ОРСН ВВОД И ОБРАБОТКА ДАННЫХ

05.02.2012

СОЛОВЬЕВА О.А.

ОТДЕЛ ГОССТАТИСТИКИ В Г. СУРГУТЕ

СПЕЦИАЛИСТ

22.03.12

Подпись

Ф.А.И.

Г. СУРГУТ

УЛ. МОСКОВСКАЯ

ТОМЕНСКАЯ ОБЛ.

628400

ТЕЛ: 500-149, ТФ: 211-709

E-MAIL 133_STAT@HMSTAT.RU

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.	На 31 декабря 2009г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	13 520 742	12 660 723	11 825 609
в том числе: по лизингу	82001	0	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	0	21 708	22 048
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8202	91 788	168 612	563 324
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8203	209	209	209
Бланки строгой отчетности	8204	1 010	1 005	1 007
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8205	7 017	7 017	7 017
Нематериальные активы, полученные в пользование	8206	443 216	482 707	544 764
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8207			

Главный бухгалтер _____ Л.И.Лагунова

28 февраля 2012г.



5.14. Изменение валюты баланса

раздел I

Актив	на 31.12.2009									
	по данным отчетности за 2009 год		по данным отчетности за 2011 графа "На 31.12.2009"		Корректировка данных	причины				Дополнительные пояснения
	код строки баланса	сумма (тыс. руб.)	код строки баланса	сумма (тыс. руб.)		Изменения учетной политики	Переоценка	Исправления выявленных ошибок	Изменение формы отчетности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ										
Нематериальные активы	110	1 694	1110	11	-1 683					-1 683
Результаты исследований и разработок	-		1120	3 683	3 683					3 683
Основные средства	120	72 396 023	1131-1133	80 122 303	7 726 280		7 726 280			
Незавершенное строительство	130	5 721 889	1134	5 721 889	0					
авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	-		1135	2 663 399	2 663 399					2 663 399
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	1140	0	0					
Финансовые вложения	140	321 740	1150	321 740	0					
Отложенные налоговые активы	148	122 491	1160	220 368	97 877	97 877				
Прочие внеоборотные активы	150	2 000	1170	574 027	572 027					(+) 574027-программные продукты, (-) 2000 - незаконченные НИОКР
ИТОГО по разделу I	190	78 565 837	1100	89 627 420	8 398 184	97 877	7 726 280	0	3 237 426	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ										
Запасы в том числе:	210	2 038 718	1210	1 446 120	-592 598	-7 396				-585 204
расходы будущих периодов	216	592 598	-		-592 598	-7 396				в т. ч. (-) 11176 - расходы на страхование
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	87 352	1220	87 352	0					
Дебиторская задолженность в том числе	230+240	5 771 429	1230	2 639 802	-3 131 627					-3 131 626
Дебиторская задолженность по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	230	41 580	1231	43 368	1 788					1 788
Дебиторская задолженность по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	240	5 729 849	1232	2 596 434	-3 133 415					-3 133 415
из них:										
покупатели и заказчики	241	1 891 340	123201	1 891 340	0					
авансы выданные	245	3 774 179	123202	640 764	-3 133 415					-3 133 415
прочая дебиторская задолженность	246	64 330	123203	64 330	0					
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	250	1 100 161	1240	98	-1 100 063					-1 100 063
Денежные средства и денежные эквиваленты	260	2 797 076	1250	3 897 139	1 100 063					1 100 063
Прочие оборотные активы	270	694 714	1260	1 174 118	479 404					НДС с авансов по калестро
ИТОГО по разделу II	290	12 489 450	1200	9 244 629	-3 244 821	-7 396	0	0	-3 237 426	
БАЛАНС	300	91 055 287	1600	98 872 049	5 153 363	90 481	7 726 280	0	0	
Пассив										
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ										
Уставный капитал (Складочный капитал уставный)	410	2 737 389	1310	2 737 389	0					
Добавочный капитал. Переоценка внеоборотных активов	420	58 205 829	1340	67 997 844	9 792 015		9 792 015			
Резервный капитал	430	400 375	1360	400 375	0					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460, 470	9 505 387	1370	7 188 382	-2 317 005	-398 904	-2 065 735	147 634		
ИТОГО по разделу III	490	70 848 980	1300	78 323 990	7 475 010	-398 904	7 726 280	147 634	0	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА										
Заемные средства	510	11 522 416	1410	11 522 416	0					
Отложенные налоговые обязательства	515	1 163 267	1420	1 015 633	-147 634			-147 634		
Оценочные обязательства	-		1540		0					
Прочие обязательства	520	0	1450	709 081	709 081					
ИТОГО по разделу IV	590	12 685 683	1400	13 247 130	561 447	0	0	-147 634	0	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА										
Заемные средства	610		1510		0					
Кредиторская задолженность	620	7 481 429	1520	6 772 348	-709 081					
Доходы будущих периодов	640	30	1530	30	0					
Резервы предстоящих расходов и платежей										
Оценочные обязательства	650		1540	489 385	489 385	489 385				
Прочие обязательства	660	39 165	1550	39 166						
ИТОГО по разделу V	690	7 520 624	1500	7 300 929	-219 696	489 385	0	0	0	
БАЛАНС	700	91 055 287	1700	98 872 049	7 816 761	90 481	7 726 280	0	0	

5.14. Изменение валюты баланса

раздел 1

Актив	на 31.12.2010									
	по данным отчетности за 2010 год		по данным отчетности за 2011 графа "На 31.12.2010"		Корректировка данных	причины				Дополнительные пояснения
	код строки баланса	сумма (тыс. руб.)	код строки баланса	сумма (тыс. руб.)		Изменения учетной политики	Переоценка	Исправления выявленных ошибок	Изменения формы отчетности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ										
Нематериальные активы	110	3 493	1110	35	-3 458				-3 458	
Результаты исследований и разработок	-		1120	4 958	4 958				4 958	
Основные средства	120	82 189 898	1131-1133	87 483 577	5 293 679		5 293 679			
Незавершенное строительство	130	5 442 773	1134	5 442 773	0					
авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	-		1135	1 830 316	1 830 316				1 830 316	
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	1140	0	0					
Финансовые вложения	140	361 642	1150	361 642	0					
Отложенные налоговые активы	148	8 293	1160	134 989	126 696	126 696				
Прочие внеоборотные активы	150	1 500	1170	507 243	505 743				505 743	(+) 507243-программные продукты, (-) 1500-незаконченные НИОКР
ИТОГО по разделу I	190	88 007 599	1100	95 765 533	7 757 934	126 696	5 293 679	0	2 337 559	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ										
Запасы в том числе:	210	1 576 898	1210	1 054 502	-522 396	-13 550			-508 848	
расходы будущих периодов	216	522 396	-		-522 396	-13 550			-508 848	в т. ч. (-) 1605 расходы на страхование
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	86 471	1220	86 471	0					
Дебиторская задолженность	230+240	6 513 156	1230	4 354 237	-2 158 919				-2 158 919	
в том числе:					0					
Дебиторская задолженность по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	230	80 400	1231	90 188	9 788				9 788	
Дебиторская задолженность по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	240	6 432 756	1232	4 264 049	-2 168 707				-2 168 707	
из них:										
покупатели и заказчики	241	2 493 943	123201	2 493 943	0					
авансы выданные	245	3 876 894	123202	1 708 663	-2 168 231				-2 168 231	
прочая дебиторская задолженность	246	61 919	123203	61 443	-476				-476	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	250	1 400 113	1240		-1 400 113				-1 400 113	
Денежные средства и денежные эквиваленты	260	1 955 763	1250	3 355 876	1 400 113				1 400 113	
Прочие оборотные активы	270	551 930	1260	882 134	330 204				330 204	НДС с авансов по калстрою
ИТОГО по разделу II	290	12 084 331	1200	9 733 220	-2 351 111	-13 550	0	0	-2 337 559	
БАЛАНС	300	100 091 930	1600	105 498 753	5 406 823	113 144	5 293 679	0	0	
Пассив										
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ										
Уставный капитал (Складочный капитал уставный)	410	2 737 389	1310	2 737 389	0					
Добавочный капитал. Переоценка внеоборотных активов	420	67 897 705	1340	73 686 306	5 788 601		5 788 602			
Резервный капитал	430	400 375	1360	400 375	0					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460, 470	12 772 851	1370	11 757 595	-1 015 256	-520 334	-494 923			
ИТОГО по разделу III	490	83 808 320	1300	88 581 665	4 773 345	-520 334	5 293 679	0	0	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА										
Заемные средства	510	5 522 416	1410	5 522 416	0					
Отложенные налоговые обязательства	515	2 068 516	1420	2 068 516	0					
Оценочные обязательства	-		1540		0					
Прочие обязательства	520	0	1450	918 110	918 110				918 110	
ИТОГО по разделу IV	590	7 590 932	1400	8 509 042	918 110	0	0	0	918 110	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА										
Заемные средства	610		1510		0					
Кредиторская задолженность	620	8 317 995	1520	7 399 885	-918 110				-918 110	
Доходы будущих периодов	640	7	1530	7	0					
Резервы предстоящих расходов и платежей										
/Оценочные обязательства	650	114 756	1540	748 234	633 478	633 478				
Прочие обязательства	660	259 920	1550	259 920	0					
ИТОГО по разделу V	690	8 692 678	1500	8 408 046	-284 632	633 478	0	0	-918 110	
БАЛАНС	700	100 091 930	1700	105 498 753	5 406 823	113 144	5 293 679	0	0	

Главный бухгалтер

Л.И. Ягунова

28 февраля 2012 г.

