

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

на 30 сентября 2007 года

Организация Тюменьэнерго  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности - передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма \ форма собственности  
Единица измерения тыс.руб  
Местонахождение [адрес]  
Адрес 628406, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Университетская, д.4

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

КОДЫ
0710001
2007 09 30
05770629
8602060185
40.10.2
47\16
384

Дата утверждения  
Дата отправки [принятия]


АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	A	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы		ПО	7 362	5 843
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),		111	38	32
иные аналогичные с перечисленными права и активы		112	-	-
организационные расходы		113	-	-
деловая репутация организации		114	-	-
другие виды нематериальных активов		115	7 324	5 811
результаты НИОКР		120	20 387 328	20 750 934
Основные средства		121	25 16	25 16
в том числе:		122	20 202 412	19 625 279
земельные участки и объекты природопользования		123	182 400	1 123 139
здания, машины и оборудование, сооружения		130	4 547 190	6 567 848
другие виды основных средств				
Незавершенное строительство		13001	90 081	176 465
в том числе		13002	4 457 109	6 391 383
оборудование к установке		135	-	-
вложения во внеоборотные активы		136	-	-
Доходные вложения в материальные ценности		137	-	-
в том числе:		140	1 419 763	1 419 763
имущество для передачи в лизинг		141	523 323	523 323
имущество предоставляемое по договору аренды		142	-	-
Долгосрочные финансовые вложения		143	896 440	896 440
в том числе:		144	-	-
инвестиции в дочерние общества		145	-	-
инвестиции в зависимые общества		146	-	-
инвестиции в другие организации		147	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		148	90 186	97 607
прочие долгосрочные финансовые вложения		150	-	-
<b>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</b>		190	26 451 829	28 841 995
Деловая репутация дочерних обществ				
Оценка участия головной организации в зависимом обществе				
Отложенные налоговые активы				
Прочие внеоборотные активы				
<b>ИТОГО по разделу I</b>				

АКТИВ	Приме- чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы		210	1 341 976	1 451 679
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	1 196 062	1 121 588
из них:				
мазут		21101	-	-
уголь		21102	40 020	20 941
дизельное топливо		21103	10 748	5 608
другое технологическое топливо		21104	33 988	27 522
запасные части		21105	387 691	297 827
прочие сырье и материалы		21107	723 615	769 690
животные на выращивании и откорме		212	8 132	8 132
затраты в незавершенном производстве		213	17 201	17 201
готовая продукция и товары для перепродажи		214	21 103	13 790
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	99 478	290 968
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	236 018	200 744
из них				
НДС при покупках электроэнергии		22001	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	283 007	466 475
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	-	-
из них:				
финансируемые из федерального бюджета		23101	-	-
финансируемых из бюджетов субъектов РФ		23102	-	-
финансируемых из местных бюджетов		23103	-	-
другие покупатели и заказчики		23104	-	-
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	283 007	466 475
из них:				
задолженность по договорам долевого участия		23501	225 879	425 887
векселя		23502	-	-
другие дебиторы		23503	57 128	40 588
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	3 801 114	5 341 090
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	2 107 922	1 177 447
из них:				
при продаже электроэнергии внутри группы		24101	78 184	72 916
посредники при продаже электрической и тепловой энергии		24102	-	-
организации, финансируемые из федерального бюджета		24103	-	-
организации, финансируемые из бюджетов РФ		24104	-	-
организации, финансируемые из местных бюджетов		24105	-	-
прочие потребители электрической и тепловой энергии		24106	6 490	6 490
задолженность по абонентной плате		24107	-	-
другие покупатели и заказчики		24108	2 023 248	1 098 041

АКТИВ	Приме- чание	Код	Начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	165 341	4 085
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	888 872	251 708 1
в том числе:				
поставщикам электрической и тепловой энергии		24501	-	10416
поставщикам топлива		24502	17518	9 586
поставщикам материалов		24503	27 516	146 975
строительным организациям		24504	575 565	2 087 672
ремонтным организациям		24505	-	32 437
поставщикам услуг		24506	262 019	208 523
прочие авансы выданные		24507	6 254	21 472
прочие дебиторы		246	638 979	1 642 477
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	1	246 075
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	17 661	303 802
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	19 931	23 890
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	11 262	7 940
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		24607	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		24608	8 988	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		24609	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		24610	-	-
расчеты по приобретению акций		24612	-	-
векселя		24613	-	-
другие дебиторы		24611	581 136	1 060 770
Краткосрочные финансовые вложения		250	1 101 000	727 000
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		253	1 101 000	727 000
Денежные средства		260	483 843	987 297
в том числе:				
касса		261	1 253	1 042
расчетные счета		262	324 161	874 173
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	158 429	112 082
в том числе:				
специальные счета в банках		26401	158 416	112 078
денежные документы		26402	13	4
переводы в пути		26403	-	-
Прочие оборотные активы		270	-	-
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям		27002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству		27003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР -		27004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов		27006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС		27007	-	-
другие оборотные активы		27005	-	-
ИТОГО по разделу П		290	7 246 958	9 174 285
Баланс		300	33 698 787	38 016 280

ПАССИВ	Приме- чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
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	20 647 869	20 650 750
Расчеты по выделенному имуществу		423	-	-
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	-	-
Целевое финансирование		450	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	6 936 503	6 605 727
Непокрытый убыток прошлых лет		465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	584 122
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>		490	30 722 136	30 978 363
<b>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</b>				
Деловая репутация дочерних обществ		495	-	-
Доля меньшинства		500	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Займы и кредиты		510	-	2 700 000
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению				
более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	-	-
займы, подлежащие погашению				
более чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	-	2 700 000
Отложенные налоговые обязательства		515	987 124	1 092 648
Прочие долгосрочные обязательства		520	-	-
в том числе:				
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		52001	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами		52002	-	-
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		52003	-	-
Фонду обязательного медицинского страхования		52004	-	-
Фонду занятости		52005	-	-
Фонду социального страхования		52006	-	-
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		52007	-	-
кредиторская задолженность перед бюджетом				
(реструктуризированные налоги)		52008	-	-
из нее:				
федеральному бюджету		52009	-	-
бюджетам субъектов РФ		52010	-	-
местным бюджетам		52011	-	-
кредиторская задолженность по налогу на прибыль				
по базе переходного периода		52020	-	-
из нее:				
федеральному бюджету		52021	-	-
бюджетам субъектов РФ		52022	-	-
местным бюджетам		52023	-	-
прочие долгосрочные обязательства		52012	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>		590	987 124	3 792 648
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Займы и кредиты		610	129 057	42 812
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение				
12 месяцев после отчетной даты		611	129 057	42 812
займы, подлежащие погашению в течение				
12 месяцев после отчетной даты		612	-	-

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	1 858 648	3 200 778
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	718 373	1 374 107
из них:				
поставщикам электроэнергии		62101	-	-
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии		62102	230 692	257 321
поставщикам газа		62103	442	8
поставщикам мазута		62104	-	-
поставщикам угля		62105	-	-
поставщикам иного топлива		62112	376	-
строительным организациям		62106	39 753	367 007
ремонтным организациям		62107	165 200	262 949
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"		62108	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом		62110	-	-
задолженность АЭС		62111	-	-
другим поставщикам и подрядчикам		62109	281 910	486 822
по абонентной плате ОАО "СО ЦПУЕЭС"		62113	-	-
по абонентной плате ОАО "ФСК"		62114	-	-
векселя к уплате		622	6 756	6 756
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	49 965	21 047
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	89 494	262 302
в том числе:				
текущая		62401	89 494	262 302
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	8 359	36 740
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		6250/	6 487	29 365
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	872	4 743
Фонду занятости		62503	-	-
Фонду социального страхования		62504	1 000	2 632
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62505	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	138 217	68 381
задолженность перед бюджетом текущая		62610	138 217	68 381
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	54 284	61
бюджетам субъектов РФ		62602	75 871	38 805
местным бюджетам		62603	8 062	29 515
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль				
по базе переходного периода		62620	-	-
в том числе:				
федеральному бюджету		62621	-	-
бюджетам субъектов РФ		62622	-	-
местным бюджетам		62623	-	-
авансы полученные		627	59 249	710 444
в том числе:				
от потребителей электроэнергии		62701	-	-
от других потребителей электрической и тепловой энергии		62702	-	-
прочие полученные авансы		62703	59 249	710 444
прочие кредиторы		628	788 235	721 001
в том числе:				
НДС в неоплаченной продукции		62801	58 037	54 916
задолженность внебюджетному фонду НИОКР		62802	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		62804	7 577	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		62805	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		62806	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		62807	-	-
другие кредиторы		62808	722 621	666 085

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	-	-
Доходы будущих периодов		640	1 822	1 679
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	-
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям		66002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству		66003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР		66004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов		66006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС		66007	-	-
другие краткосрочные обязательства		66005	-	-
ИТОГО по разделу V		690	1 989 527	3 245 269
БАЛАНС		700	33 698 787	38 016 280

**Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах**

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	3 979 638	5 874 925
в том числе по лизингу		911	-	-
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	22 263	22 173
Материалы, принятые в переработку		925	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		935	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	320 419	310 863
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	-	-
Износ основных средств		970	1 568	1 145
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	248	248
Бланки строгой отчетности		990	25	24
Основные средства, сданные в аренду		992	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		993	10 009	10 009
Нематериальные активы, полученные в пользование		995	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций		997	-	-

Руководитель

Крючков Е.Е.

Главный бухгалтер

Лагунова Л.И.

