

**Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2012г.**

Организация ОАО "Тюменьэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение(адрес) 628406, Россия, Тюменская обл., ХМАО-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	03	2012
05770629		
8602060185		
40.10.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	0	30	35
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	0		
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	14 139	7 417	4 958
5.2.2.	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	9 647	2 400	1 500
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	113 722 174	113 315 075	94 756 666
	земельные участки и объекты природопользования	1151	37 265	36 592	12 434
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	99 024 670	100 560 934	87 327 458
	другие виды основных средств	1153	244 375	256 567	143 685
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	12 828 024	10 592 184	5 442 773
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	1 587 840	1 868 798	1 830 316
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	имущество для передачи в лизинг	1161	0	0	0
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	0	0	0
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	322 301	322 351	361 642
	инвестиции в дочерние общества	1171	212 437	212 437	202 237
	инвестиции в зависимые общества	1172	0	0	0
	инвестиции в другие организации	1173	109 864	109 914	159 405
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	0	0	0
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	0	0	0
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	115 016	142 141	134 989
	Прочие внеоборотные активы	1190	427 959	452 777	507 243
	Итого по разделу I	1100	114 601 589	114 239 791	95 765 533
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	2 204 683	2 143 682	1 054 502
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 598 063	1 461 510	546 911
	затраты в незавершенном производстве	1212	604 883	680 395	505 863
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 737	1 777	1 728
	товары отгруженные	1214	0	0	0
	прочие запасы и затраты	1215	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	83 551	83 251	86 471
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	5 111 967	6 085 085	4 354 237
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	348 794	384 372	90 188
	покупатели и заказчики	123101	0	0	0
	векселя к получению	123102	0	0	0
	авансы выданные	123103	243 780	274 210	9 788
	прочая дебиторская задолженность	123104	105 014	110 162	80 400
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 763 173	5 700 713	4 264 049
	покупатели и заказчики	123201	1 783 728	1 841 675	2 493 943
	векселя к получению	123202	0	0	0
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	0	0	0
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	0	0	0
	авансы выданные	123205	2 905 537	3 238 083	1 708 663
	прочая дебиторская задолженность	123206	73 908	620 955	61 443
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	0	0	0
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	0	0	0
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 899 340	3 887 729	3 355 876
	касса	1251	1 376	2 052	1 532
	расчетные счета	1252	2 896 410	1 883 757	1 952 237
	валютные счета	1253	0	0	0
	прочие денежные средства	1254	1 554	2 001 920	1 402 107
	Прочие оборотные активы	1260	911 263	962 197	882 134

	Итого по разделу II	1200	11 210 804	13 161 944	9 733 220
	БАЛАНС	1600	125 812 393	127 401 735	105 498 753
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 373 895	27 373 895	2 737 389
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	(0)	(0)
5.3.1.,5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	60 999 133	61 000 018	73 686 306
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
3.1.	Резервный капитал	1360	400 375	400 375	400 375
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 220 980	15 522 417	11 757 595
	прошлых лет	1371	15 523 302	15 522 417	11 757 595
	отчетного периода	1372	697 678		
	Итого по разделу III	1300	104 994 383	104 296 705	88 581 665
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	7 807 344	7 807 344	5 522 416
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	7 807 344	7 807 344	2 822 416
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	0	0	2 700 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 415 948	2 242 921	2 068 516
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	220 418	208 431	918 110
	Итого по разделу IV	1400	10 443 710	10 258 696	8 509 042
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	0	2 700 000	0
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	0	0	0
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	0	2 700 000	0
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	8 657 995	8 173 285	7 399 885
	поставщики и подрядчики	1521	2 090 345	2 140 185	2 341 135
	векселя к уплате	1522	6 756	6 756	6 756
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	579 082	144 905	208 307
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	242 615	27 081	23 056
	задолженность по налогам и сборам	1525	582 200	358 823	732 265
	авансы полученные	1526	3 872 192	3 891 263	2 700 255
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	0	0	0
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 284 805	1 604 272	1 388 111
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	7
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 480 818	1 691 429	748 234
	Прочие обязательства	1550	235 487	281 620	259 920
	Итого по разделу V	1500	10 374 300	12 846 334	8 408 046
	БАЛАНС	1700	125 812 393	127 401 735	105 498 753

Руководитель



Главный бухгалтер


(подпись)

Л.И.Лагунова
(расшифровка подписи)

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.
Чистые активы	3600	104 994 383	104 296 705	88 581 672

Руководитель



(подпись)

П.А. Михеев

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Л.И. Лагунова

(расшифровка подписи)

**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	0	30	35
2.	Результаты исследований и разработок	1120	14 139	7 417	4 958
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
4.	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
5.	Основные средства	1150	113 722 174	113 315 075	94 756 666
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	322 301	322 351	361 642
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	542 975	594 918	642 232
9.	Запасы	1210	2 204 683	2 143 682	1 054 502
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	83 551	83 251	86 471
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	5 111 967	6 085 085	4 354 237
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 899 340	3 887 729	3 355 876
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	911 263	962 197	882 134
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		125 812 393	127 401 735	105 498 753
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	7 807 344	7 807 344	5 522 416
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 415 948	2 242 921	2 068 516
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 480 818	1 691 429	748 234
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	220 418	208 431	918 110
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	0	2 700 000	0
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	8 657 995	8 173 285	7 399 885
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	235 487	281 620	259 920
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		20 818 010	23 105 030	16 917 081
23.	Стоимость чистых активов акционерного		104 994 383	104 296 705	88 581 672

Руководитель

П.А. Михеев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.И. Лагунова
(подпись) (расшифровка подписи)

28

апреля 2012 г.



5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 марта 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	17 776 417	13 520 742	12 660 723
в том числе: по лизингу	82001	0	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	0	0	21 708
Материалы, принятые в переработку	8202	0	0	0
Товары, принятые на комиссию	8203	0	0	0
Оборудование, принятое для монтажа	8204	0	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	91 775	91 788	168 612
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	209	209	209
Бланки строгой отчетности	8207	1 010	1 010	1 005
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	7 017	7 017	7 017
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	418 954	443 216	482 707
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210			

Главный бухгалтер

Л.И.Лагунова

28 апреля 2012 г.

