

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту ОАО "Холдинг МРСК"

на 30 июня 2009 года

Организация ОАО "Тюменьэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности - передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/частная собственность
Единица измерения тыс.руб
Местонахождение [адрес]
628406, Россия, Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, г.Сургут, ул.Университетская, д.4

Форма N1 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФОКФС

КОДЫ
0710001
2009/06/30
05770629
8602060185
40.10.2
47/16
384

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	14 672	12 969
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),		111	20	15
иные аналогичные с перечисленными права и активы		112	-	-
деловая репутация организации		113	-	-
другие виды нематериальных активов		114	14 652	12 954
результаты НИОКР		120	65 403 123	63 997 635
Основные средства		121	922	968
в том числе:		122	65 263 738	63 870 811
земельные участки и объекты природопользования		123	138 463	125 856
здания, машины и оборудование, сооружения		130	7 132 639	10 041 306
другие виды основных средств				
Незавершенное строительство		13001	412 244	335 967
в том числе		13002	6 720 395	9 705 339
оборудование к установке				
вложения во внеоборотные активы		135	-	-
Доходные вложения в материальные ценности		136	-	-
в том числе:		137	-	-
имущество для передачи в лизинг		140	379 323	411 124
имущество предоставляемое по договору аренды				
Долгосрочные финансовые вложения		141	232 933	232 933
в том числе:		142	-	-
инвестиции в дочерние общества		143	46 390	78 128
инвестиции в зависимые общества		144	-	-
инвестиции в другие организации		145	100 000	100 063
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		148	95 457	120 291
прочие долгосрочные финансовые вложения		150	-	-
Отложенные налоговые активы				
Прочие внеоборотные активы		190	73 025 214	74 583 325
ИТОГО по разделу I				

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	1 681 970	1 665 166
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	1 039 193	1 081 121
животные на выращивании и откорме		212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	8 161	8 161
готовая продукция и товары для перепродажи		214	5 123	3 441
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	629 493	572 443
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	113 056	125 154
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	1 397 163	1 114 652
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	-	-
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	1 397 163	1 114 652
из них:				
векселя		23501	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	7 294 057	8 188 729
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	1 754 558	1 391 891
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	59	82
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	4 285 777	6 409 465
в том числе:				
поставщикам материалов		24501	4 099	20 396
строительным организациям		24502	1 775 779	2 506 685
ремонтным организациям		24503	8 509	202 504
поставщикам услуг		24504	1 656 331	1 729 437
прочие авансы выданные		24505	841 059	1 950 443
прочие дебиторы		246	1 253 663	387 291
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	-	123
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	174 866	19 054
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	26 673	169 735
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	5 777	2 311
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	13 681	6 851
расчеты по приобретению акций		24606	-	-
векселя		24607	-	-
другие дебиторы		24608	1 032 666	189 217
Краткосрочные финансовые вложения		250	400 000	100 000
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		252	400 000	100 000
Денежные средства		260	2 305 062	4 322 440
в том числе:				
касса		261	1 559	798
расчетные счета		262	2 296 278	4 311 537
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	7 225	10 105
в том числе:				
специальные счета в банках		26401	7 225	4 729
денежные документы		26402	-	5 376
переводы в пути		26403	-	-
Прочие оборотные активы		270	768 036	769 980
ИТОГО по разделу II		290	13 959 344	16 286 121
Баланс		300	86 984 558	90 869 446

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	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	58 264 579	58 259 729
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	7 778 335	7 783 185
Непокрытый убыток прошлых лет		465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	998 969
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	-
ИТОГО по разделу III		490	69 180 678	70 179 647
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		510	7 700 000	8 890 000
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	5 000 000	6 190 000
займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	2 700 000	2 700 000
Отложенные налоговые обязательства		515	1 056 113	1 106 336
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	8 756 113	9 996 336
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		610	1 606 956	2 156 956
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	1 606 956	2 156 956
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	-	-

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	A	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	7 439 903	8 323 275
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	1 488 000	1 871 707
из них:				
строительным организациям		62101	184 140	222 476
ремонтным организациям		62102	72 091	216 341
другим поставщикам и подрядчикам		62103	1 231 769	1 432 890
векселя к уплате		622	6 756	6 756
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	3 376	2 405
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	122 067	276 618
в том числе:				
текущая		62401	122 067	276 618
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	15 813	40 489
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	10 871	29 472
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	2 756	6 566
Фонду социального страхования		62503	2 186	4 451
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62504	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	49 342	275 528
задолженность перед бюджетом текущая		62610	49 342	275 528
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	11 278	131 353
бюджетам субъектов РФ		62602	23 386	110 998
местным бюджетам		62603	14 678	33 177
авансы полученные		627	5 035 420	5 048 069
прочие кредиторы		628	719 129	801 703
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	-	-
Доходы будущих периодов		640	908	440
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	212 792
ИТОГО по разделу V		690	9 047 767	10 693 463
БАЛАНС		700	86 984 558	90 869 446

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	6 916 488	11 663 010
в том числе по лизингу		911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	358 309	22 173
Материалы, принятые в переработку		921	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		931	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	238 587	360 783
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	58
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	-	63
Износ основных средств		970	1 125	1 043
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	611	611
Бланки строгой отчетности		990	1 008	1 010
Основные средства, сданные в аренду		991	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		992	2 948	2 939
Нематериальные активы, полученные в пользование		993	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций		994	-	-

Руководитель

Крючков Е.Е.

Главный бухгалтер

Лагунова Л.И.

Отчет о прибылях и убытках

за I полугодие 2009 года

Организация ОАО "Тюменьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности - передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/ форма собственности ОАО/частная собственность

Единица измерения тыс. руб.

628400, Россия, Тюменская область, ХМАО-ЮГ РА, г.Сургут, ул. университетская, д.4

Форма N2 по ОКУД

Дата [год, месяц, число]

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ\ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2009/06/30

05770629

8602060185

40.10.2

47/16

384

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
I	A	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	18 140 594	17 526 343
выручка от транспортировки электроэнергии		011	17 681 031	17 136 473
выручка от техприсоединения		012	153 549	50 337
теплоэнергии		018	-	-
электроэнергии для бытовых компаний		013	-	-
доходы от участия в других организациях		014	-	-
доходы от аренды		015	135 871	132 046
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера		016	169 328	206 269
прочих товаров, продукции, работ, услуг непроизводственного характера		017	815	1 218
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		020	(15 337 402)	(14 958 652)
в том числе проданных:				
транспортировка электроэнергии		021	(15 105 838)	(14 615 791)
техприсоединения		022	(1 107)	(1 225)
теплоэнергии		028	-	-
электроэнергии бытовыми компаниями		023	-	-
расходы от участия в других организациях		024	-	-
расходы от аренды		025	(87 223)	(82 690)
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера		026	(134 334)	(250 573)
прочих товаров, продукции, работ, услуг непроизводственного характера		027	(8 900)	(8 373)
Валовая прибыль		029	2 803 192	2 567 691
Коммерческие расходы		030	-	-
Управленческие расходы		040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		050	2 803 192	2 567 691
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению		060	30 252	22 178
Проценты к уплате		070	(379 183)	(121 678)
Доходы от участия в других организациях		080	-	-
Прочие доходы		090	375 499	2 241 588
Прочие расходы		100	(1 033 469)	(2 865 467)
Прибыль (убыток) до налогообложения		140	1 796 291	1 844 312
Отложенный налоговый актив		141	24 834	(3 832)
Отложенное налоговое обязательство		142	(50 223)	(58 072)
Текущий налог на прибыль		143	(723 938)	(930 672)
Иные аналогичные обязательные платежи		144	(47 995)	(8 148)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	(797 322)	(1 000 724)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности		160	998 969	843 588
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)		190	998 969	843 588

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	797 322	1 000 724
в том числе:				
Условный расход (доход)		15010	359 258	442 635
Постоянные налоговые обязательства		15020	390 069	549 941
Списание ОНО		15030	-	-
Списание ОНА		15040	-	-
Штрафы ГНИ		15050	568	814
из них:				
по налогу на прибыль		15051	46	813
по НДС		15052	-	-
по налогу на имущество		15053	-	-
по прочим налогам		15054	522	1
Пени ГНИ		15060	947	12 180
из них:				
по налогу на прибыль		15061	729	12 136
по НДС		15062	-	-
по налогу на имущество		15063	13	25
по прочим налогам		15064	205	19
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	91	14
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15081	85	-
Фонд социального страхования		15082	6	13
Фонд обязательного медицинского страхования		15083	-	1
Прочие обязательные платежи		15090	46 389	(4 860)

Руководитель

Крючков Е.Е.

Главный бухгалтер

Лагунова Л.И.