

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

на 30 июня 2008 года

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

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

Дата утверждения
Дата отправки [принятия]

30.07.2008г.

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	A	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		110	5 346	4 355
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),				
иные аналогичные с перечисленными права и активы		111	29	24
организационные расходы		112	-	-
деловая репутация организации		113	-	-
другие виды нематериальных активов		114	-	-
результаты НИОКР		115	5 317	4 331
Основные средства		120	53 291 727	52 189 287
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	2 516	922
здания, машины и оборудование, сооружения		122	50 415 187	52 062 924
другие виды основных средств		123	2 874 024	125 441
Незавершенное строительство		130	5 863 506	7 697 392
в том числе				
оборудование к установке		13001	399 325	305 329
вложения во внеоборотные активы		13002	5 464 181	7 392 063
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	378 942
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	154 009
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	-	-
Отложенные налоговые активы		148	107 020	103 188
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	60 868 133	60 373 164

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	1 624 050	1 638 620
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	1 112 759	1 046 325
из них:				
мазут		21101	-	-
уголь		21102	20 941	-
дизельное топливо		21103	3 788	5 482
другое технологическое топливо		21104	29 840	28 499
запасные части		21105	267 663	216 888
прочие сырье и материалы		21107	790 527	795 456
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	5 397	4 064
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	480 561	562 898
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	103 325	190 240
из них				
НДС при покупках электроэнергии		22001	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	518 765	867 875
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	518 765	867 875
из них:				
задолженность по договорам долевого участия		23501	482 993	734 364
векселя		23502	-	-
другие дебиторы		23503	35 772	133 511
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	4 755 466	8 944 739
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	750 703	1 902 490
из них:				
при продаже электроэнергии внутри группы		24101	71 160	71 160
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	673 053	1 824 840

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
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	5 338 263
в том числе:				
поставщикам электрической и тепловой энергии		24501	-	-
поставщикам топлива		24502	10 350	6 631
поставщикам материалов		24503	143 567	252 967
строительным организациям		24504	1 236 977	3 110 011
ремонтным организациям		24505	25 246	193 196
поставщикам услуг		24506	1 002 968	1 746 016
прочие авансы выданные		24507	15 872	29 442
прочие дебиторы		246	1 569 050	1 703 927
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	501 785	20 913
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	205 677	130 334
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	18 747	13 989
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	9 896	5 938
задолженность перед Холдинг МРСК по инжиниринговым услугам		24607	-	-
задолженность Холдинг МРСК по инжиниринговым услугам		24608	-	-
задолженность перед Холдинг МРСК по ПИР		24609	-	-
задолженность Холдинг МРСК по ПИР		24610	-	-
расчеты по приобретению акций		24612	-	-
векселя		24613	-	-
другие дебиторы		24611	832 945	1 532 753
Краткосрочные финансовые вложения		250	467 000	301 500
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		253	467 000	301 500
Денежные средства		260	324 443	1 473 401
в том числе:				
касса		261	891	1 753
расчетные счета		262	229 536	1 406 952
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	94 016	64 696
в том числе:				
специальные счета в банках		26401	94 014	52 175
денежные документы		26402	2	4 467
переводы в пути		26403	-	8 054
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 II		290	7 793 049	13 416 375
Баланс		300	68 661 182	73 789 539

ПАССИВ	Приме- чение	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
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	49 914 015	49 909 969
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	7 122 069	6 826 115
Непокрытый убыток прошлых лет		465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	843 588
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	-
ИТОГО по разделу III		490	60 173 848	60 717 436
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		510	4 846 609	5 622 895
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	2 094 783	2 871 069
займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	2 751 826	2 751 826
Отложенные налоговые обязательства		515	1 126 589	1 184 661
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	-	-
ИТОГО по разделу IV		590	5 973 198	6 807 556
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		610	-	-
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	-	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	-	-

ПАССИВ	Приме- чение	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	A	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	2 512 514	6 263 294
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	547 320	1 104 806
из них:				
поставщикам электроэнергии		62101	-	-
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии		62102	323 710	2 128
поставщикам газа		62103	88	691
поставщикам мазута		62104	-	-
поставщикам угля		62105	-	-
поставщикам иного топлива		62112	432	-
строительным организациям		62106	29 130	116 535
ремонтным организациям		62107	21 567	130 027
по абонентной плате Холдинг МРСК		62108	-	-
задолженность Концерну Росэнергтоатом		62110	-	-
задолженность АЭС		62111	-	-
другим поставщикам и подрядчикам		62109	172 393	855 425
по абонентной плате ОАО "СО ЕЭС"		62113	-	-
по абонентной плате ОАО "ФСК"		62114	-	-
векселя к уплате		622	6 756	6 756
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	1 152	1 451
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	238 828	232 361
в том числе:				
текущая		62401	238 828	232 361
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	41 415	59 917
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	34 182	48 035
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	4 378	7 368
Фонду занятости		62503	-	-
Фонду социального страхования		62504	2 855	4 514
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62505	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	56 237	449 011
задолженность перед бюджетом текущая		62610	56 237	449 011
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	68	361 816
бюджетам субъектов РФ		62602	30 408	56 986
местным бюджетам		62603	25 761	30 209
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	925 939	3 510 398
в том числе:				
от потребителей электроэнергии		62701	-	-
от других потребителей электрической и тепловой энергии		62702	-	-
прочие полученные авансы		62703	925 939	3 510 398
прочие кредиторы		628	694 867	898 594
в том числе:				
НДС в неоплаченной продукции		62801	13 688	33
задолженность внебюджетному фонду ННПКР		62802	-	-
задолженность перед Холдинг МРСК по инжиниринговым услугам		62804	-	-
задолженность Холдинг МРСК по инжиниринговым услугам		62805	-	-
задолженность перед Холдинг МРСК по ПИР		62806	-	-
задолженность Холдинг МРСК по ПИР		62807	-	-
другие кредиторы		62808	681 179	898 561

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	1 622	1 253
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	2 514 136	6 264 547
БАЛАНС		700	68 661 182	73 789 539

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	6 596 684
в том числе по лизингу		911	-	-
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	22 173	22 173
Материалы, принятые в переработку		925	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		935	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	293 482	270 670
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	-	-
Износ основных средств		970	1 026	1 055
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	564	564
Бланки строгой отчетности		990	24	23
Основные средства, сданные в аренду		992	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		993	2 907	2 947
Нематериальные активы, полученные в пользование		995	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций		997	-	-

Руководитель

Шебелева Н.В.

Главный бухгалтер

Сано Т.Ч.



Отчет о прибылях и убытках

за I полугодие 2008 года

Организация Тюменьэнерго РСК
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности - передача электроэнергии
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения тыс. руб.

Форма N2 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по ОКОПФ\ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710002
2008\06\30
05770629
8602060185
40.10.2
47\16
384

Наименование показателя	При- меча- ние	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 обязательных платежей),	аналогичных	010	17 526 343	13 810 272
электроэнергии и мощности внутренним потребителям		011	-	-
электроэнергии и мощности на экспорт		012	-	-
теплоэнергии		013	-	-
абонентной платы (для Холдинг МРСК)		014	-	-
выручка от транспортировки электро- и теплоэнергии		018	17 136 473	13 444 293
электроэнергии для сбытовых компаний		019	-	-
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера		015	388 652	364 943
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера		016	1 218	1 036
товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)		017	-	-
доходы от участия в других организациях		032	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг в том числе проданных:		020	(14 958 652)	(12 475 801)
электроэнергии и мощности внутренним потребителям		021	-	-
электроэнергии и мощности на экспорт		022	-	-
теплоэнергии		023	-	-
абонентной платы (для Холдинг МРСК)		024	-	-
транспортировка электро- и теплоэнергии		028	(14 615 791)	(12 113 809)
электроэнергии сбытовыми компаниями		031	-	-
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера		025	(334 488)	(353 252)
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера		026	(8 373)	(8 740)
товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)		027	-	-
расходы от участия в других организациях		033	-	-
Валовая прибыль		029	2 567 691	1 334 471
Коммерческие расходы		030	-	-
Управленческие расходы.		040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		050	2 567 691	1 334 471
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению		060	22 178	4 366
Проценты к уплате		070	(121 678)	(8 278)
Доходы от участия в других организациях		080	-	-
Прочие доходы.		090	2 241 588	2 582 247
Прочие расходы		100	(2 865 467)	(2 794 562)
Прибыль (убыток) до налогообложения		140	1 844 312	1 118 244
Отложенный налоговый актив		143	(3 832)	5 683
Отложенное налоговое обязательство		144	(58 072)	(81 595)
Текущий налог на прибыль		145	(930 672)	(367 862)
Иные аналогичные обязательные платежи		146	(8 148)	(9 352)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	(1 000 724)	(453 126)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности		160	843 588	665 118
		19010	843 588	665 118

		19011	-	-
		19012	-	-
		19013		
		19014		
		19020	-	-
		19031	-	-
		19032	-	-
		19033		
		19034		
		19040	-	-
		190	843 588	665 118

(руб.)

Наименование показателя	Прим	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	A	2	3	4
СПРАВОЧНО.				
Постоянные налоговые обязательства (активы)		200	549 941	175 395
Базовая прибыль (убыток) на акцию		201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		202		

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Прим	код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	A	2	3	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		210	20	152
прибыль		211	34	12
убыток		220	14 927	64 397
Прибыль (убыток) прошлых лет		221	33 704	36 320
прибыль		230	-	-
убыток		231	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		240	-	-
прибыль		241	-	-
убыток		250	150 097	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		260	-	34
прибыль		261	-	46 308
убыток				

По отгруженной продукции

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	2	3	4	5
Проценты к уплате		070	121 678	8 278
в том числе:				
Проценты по кредитам, займам		07003	76 141	8 278
Прочие проценты к уплате (проценты по вексям, облигациям и т.п.)		07004	45 537	-
Прочие доходы		090	2 241 588	2 582 247
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		09001	27 766	8 485
От реализации квартир		09002	4 203	2 113
От реализации МПЗ		09003	55 321	49 882
От реализации валюты		09004	-	-
От реализации НМА		09005	-	-
От продажи ценных бумаг		09006	2 119 355	2 406 289
От реализации других активов		09007	6 276	10 370
От совместной деятельности		09009	-	-
Прибыль 2007 г., выявленная в отчетном периоде		12001	479	-
Прибыль 2006 г., выявленная в отчетном периоде		12002	13 761	1 439
Прибыль 2005 г., выявленная в отчетном периоде		12003	500	336
Прибыль до 01.01.2005 г., выявленная в отчетном периоде		12004	187	62 622
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда		12005	20	152
Кредиторская задолженность более трех лет		12008	-	34
Курсовые разницы		12009	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		12010	3 644	498
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА		12011	2	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке		12012	369	442
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов		17032	-	-
Другие доходы		12014	9 705	39 585

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Прочие расходы		100	2 865 467	2 794 562
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		10001	7 344	1 892
От реализации квартир		10002	330	4 841
От реализации МПЗ		10003	54 330	58 309
От реализации валюты		10004	-	-
От реализации НМА		10005	-	-
От продажи ценных бумаг		10006	2 084 351	2 388 660
От реализации других активов		10007	6 043	11 571
Налог на милицию		10011	-	-
Налог на перепродажу автомобилей		10013	-	-
Налог на уборку территории		10014	-	-
Налог на рекламу		10015	-	-
Дополнительный платеж в бюджет по налогу на прибыль		10016	-	-
Налог на операции с ценными бумагами		10026	-	-
Сбор за наименование "Россия"		10028	-	-
Другие налоги		10017	1 095	7 815
Услуги банков		10018	129 773	95 707
Содержание законсервированных объектов		10019	191	-
Аннулированные производственные заказы		10020	-	-
Затраты на производство, не давшее продукции		10021	-	-
Затраты по обслуживанию ценных бумаг		10022	1 789	11 073
Резерв по сомнительным долгам		10024	150 097	-
Резерв под обесценение финансовых вложений		10025	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей		10029	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности		10030	-	-
Резерв по прочим условным обязательствам		10031	-	-
Выбытие активов без дохода		10032	23 421	5 288
НДС по безвозмездно переданному имуществу		10033	53	35
Передача имущества в муниципальную собственность		10034	-	27 605
Убыток 2007 г., выявленный в отчетном периоде		13001	32 803	-
Убыток 2006 г., выявленный в отчетном периоде		13002	51	17 263
Убыток 2005 г., выявленный в отчетном периоде		13003	-	662
Убыток до 01.01.2005 г., выявленный в отчетном периоде		13004	850	18 395
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда		13005	34	12
Госпошлины по хозяйственным договорам		13007	474	101
Дебиторская задолженность более трех лет		13008	-	46 308
Курсовые разницы		13009	-	-
Судебные издержки		13010	-	20
Хищения, недостачи		13021	-	-
Списание МПЗ сверх норм естественной убыли		13022	-	20
Издержки по исполнителю производству		13024	-	-
Содержание социальной сферы за счет прибыли		13026	9 370	9 687
Погашение стоимости квартир работников		13027	-	-
Расходы на проведение спортивных мероприятий		13030	2 958	822
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий		13031	5 441	2 214
Расходы на благотворительность		13032	-	-
Стоимость утраченных материально - производственных ценностей		18001	-	23
убытки от списания из за чрезвычайных событий		18002	-	1 412
Другие расходы		13029	354 669	84 827

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	1 000 724	453 126
в том числе:				
Условный расход (доход)		15071	442 635	268 379
Налог на прибыль на базе переходного периода		15005	-	-
Постоянные налоговые обязательства		15006	549 941	175 395
Списание ОНО		15007	-	-
Списание ОНА		15008	-	-
Штрафы ГНИ,		15010	814	251
из них:				
по налогу на прибыль		15011	813	-
по НДС		15012	-	-
по налогу на имущество		15013	-	-
по прочим налогам		15014	1	251
Пени ГНИ		15020	12 180	110
из них:				
по налогу на прибыль		15021	12 136	-
по НДС		15022	-	-
по налогу на имущество		15023	25	3
по прочим налогам		15024	19	107
Пени ГНИ реструктурированные (признанные в отчетной году)		15050	-	-
из них:				
по налогу на прибыль		15051	-	-
по НДС		15052	-	-
по налогу на имущество		15053	-	-
по прочим налогам		15054	-	-
Штрафы в государственные внебюджетные фонды,		15030	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15031	-	-
Фонд социального страхования		15032	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15033	-	-
Фонд занятости		15034	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды,		15040	14	349
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15041	-	295
Фонд социального страхования		15042	13	29
Фонд обязательного медицинского страхования		15043	1	25
Фонд занятости		15044	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды, реструктурированные (признанные в отчетной году)		15060	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15061	-	-
Фонд социального страхования		15062	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15063	-	-
Фонд занятости		15064	-	-
Прочие обязательные платежи		15045	(4 860)	8 642
Прибыль при списании реструктуризированных пеней по налогам		15070	-	-

Руководитель

Шевелева Н.В.

Главный бухгалтер

Сало Т.Ч.

