

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту ОАО "Холдинг МРСК"

на 31 декабря 2009 года

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

КОДЫ	
Форма N1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2009\12\31
по ОКПО	05770629
ИНН	8602060185
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКОПФ\ОКФС	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	1 694
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),		111	20	11
иные аналогичные с перечисленными права и активы		112	-	-
деловая репутация организации		113	-	-
другие виды нематериальных активов		114	14 652	1 683
результаты НИОКР		120	65 402 829	72 396 023
Основные средства				
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	922	10 468
здания, машины и оборудование, сооружения		122	65 263 444	72 281 218
другие виды основных средств		123	138 463	104 337
Незавершенное строительство		130	7 132 639	5 721 889
в том числе				
оборудование к установке		13001	412 244	313 621
вложения во внеоборотные активы		13002	6 720 395	5 408 268
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	379 323	321 740
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	232 933	202 237
инвестиции в зависимые общества		142	-	-
инвестиции в другие организации		143	46 390	119 503
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	100 000	-
Отложенные налоговые активы		148	95 457	122 491
Прочие внеоборотные активы		150	-	2 000
ИТОГО по разделу I		190	73 024 920	78 565 837

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	1 681 970	2 038 718
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	1 039 193	578 836
животные на выращивании и откорме		212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	8 161	865 176
готовая продукция и товары для перепродажи		214	5 123	2 108
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	629 493	592 598
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	113 056	87 352
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	1 397 163	41 580
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	41 580
из них:				
векселя		23501	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	7 294 057	5 729 849
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	1 754 558	1 891 340
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	59	141
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	4 285 777	3 774 179
в том числе:				
поставщикам материалов		24501	4 099	2 572
строительным организациям		24502	2 589 823	3 142 804
ремонтным организациям		24503	8 509	60
поставщикам услуг		24504	1 650 757	619 080
прочие авансы выданные		24505	32 589	9 663
прочие дебиторы		246	1 253 663	64 189
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	174 866	427
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	26 673	15 227
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	5 777	1 260
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	13 681	10 069
расчеты по приобретению акций		24606	-	-
векселя		24607	-	-
другие дебиторы		24608	1 032 666	37 206
Краткосрочные финансовые вложения		250	400 000	1 100 161
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		252	400 000	1 100 161
Денежные средства		260	2 305 062	2 797 076
в том числе:				
касса		261	1 559	1 076
расчетные счета		262	2 296 278	2 789 640
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	7 225	6 360
в том числе:				
специальные счета в банках		26401	7 225	6 360
денежные документы		26402	-	-
переводы в пути		26403	-	-
Прочие оборотные активы		270	768 036	694 714
ИТОГО по разделу II		290	13 959 344	12 489 450
Баланс		300	86 984 264	91 055 287

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	A	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	58 264 285	58 205 829
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	7 836 791
Непокрытый убыток прошлых лет		465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	1 668 596
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	-
ИТОГО по разделу III		490	69 180 384	70 848 980
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		510	7 700 000	11 522 416
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	5 000 000	8 822 416
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	1 163 267
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	12 685 683
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		610	1 606 956	-
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	1 606 956	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	-	-

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	7 439 903	7 481 429
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	1 488 000	1 441 880
из них:				
строительным организациям		62101	184 776	33 476
ремонтным организациям		62102	72 091	130 974
другим поставщикам и подрядчикам		62103	1 231 133	1 277 430
векселя к уплате		622	6 756	6 756
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	3 376	3 228
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	122 067	191 156
в том числе:				
текущая		62401	122 067	191 156
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	15 813	15 791
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	10 871	11 177
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	2 756	2 446
Фонду социального страхования		62503	2 186	2 168
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62504	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	49 342	388 555
задолженность перед бюджетом текущая		62610	49 342	388 555
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	11 278	110 286
бюджетам субъектов РФ		62602	23 386	254 170
местным бюджетам		62603	14 678	24 099
авансы полученные		627	5 035 420	4 554 669
прочие кредиторы		628	719 129	879 394
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	-	-
Доходы будущих периодов		640	908	30
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	39 165
ИТОГО по разделу V		690	9 047 767	7 520 624
БАЛАНС		700	86 984 264	91 055 287

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	11 825 609
в том числе по лизингу		911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	358 309	22 048
Материалы, принятые в переработку		921	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		931	-	-
Списанные в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	238 587	563 324
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	151
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	-	161
Износ основных средств		970	1 125	1 038
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	611	209
Бланки строгой отчетности		990	1 008	1 007
Основные средства, сданные в аренду		991	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		992	2 948	7 017
Нематериальные активы, полученные в пользование		993	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций		994	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Крючков Е.Е.

Лагунова В.И.

