

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по внутреннему стандарту ОАО "Холдинг МРСК"

на 30 сентября 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

|                          | КОДЫ       |
|--------------------------|------------|
| Форма N1 по ОКУД         | 0710001    |
| Дата [год, месяц, число] | 2009\09\30 |
| 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                          |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                     |            |       |                          |                            |
| <b>Нематериальные активы</b>                                      |            | 110   | 14 672                   | 12 117                     |
| в том числе:                                                      |            |       |                          |                            |
| права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), |            | 111   | 20                       | 13                         |
| иные аналогичные с перечисленными права и активы                  |            | 112   | -                        | -                          |
| деловая репутация организации                                     |            | 113   | -                        | -                          |
| другие виды нематериальных активов                                |            | 114   | 14 652                   | 12 104                     |
| результаты НИОКР                                                  |            | 120   | 65 403 123               | 63 479 062                 |
| <b>Основные средства</b>                                          |            |       |                          |                            |
| в том числе:                                                      |            |       |                          |                            |
| земельные участки и объекты природопользования                    |            | 121   | 922                      | 10 468                     |
| здания, машины и оборудование, сооружения                         |            | 122   | 65 263 738               | 63 351 985                 |
| другие виды основных средств                                      |            | 123   | 138 463                  | 116 609                    |
| <b>Незавершенное строительство</b>                                |            | 130   | 7 132 639                | 11 987 259                 |
| в том числе                                                       |            |       |                          |                            |
| оборудование к установке                                          |            | 13001 | 412 244                  | 312 443                    |
| вложения во внеоборотные активы                                   |            | 13002 | 6 720 395                | 11 674 816                 |
| <b>Доходные вложения в материальные ценности</b>                  |            | 135   | -                        | -                          |
| в том числе:                                                      |            |       |                          |                            |
| имущество для передачи в лизинг                                   |            | 136   | -                        | -                          |
| имущество предоставляемое по договору аренды                      |            | 137   | -                        | -                          |
| <b>Долгосрочные финансовые вложения</b>                           |            | 140   | 379 323                  | 431 216                    |
| в том числе:                                                      |            |       |                          |                            |
| инвестиции в дочерние общества                                    |            | 141   | 232 933                  | 232 933                    |
| инвестиции в зависимые общества                                   |            | 142   | -                        | -                          |
| инвестиции в другие организации                                   |            | 143   | 46 390                   | 98 220                     |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев      |            | 144   | -                        | -                          |
| прочие долгосрочные финансовые вложения                           |            | 145   | 100 000                  | 100 063                    |
| <b>Отложенные налоговые активы</b>                                |            | 148   | 95 457                   | 137 170                    |
| <b>Прочие внеоборотные активы</b>                                 |            | 150   | -                        | -                          |
| <b>ИТОГО по разделу I</b>                                         |            | 190   | 73 025 214               | 76 046 824                 |

| АКТИВ                                                                                                          | Примечание | Код   | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                              | А          | 2     | 3                        | 4                          |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                                    |            |       |                          |                            |
| <b>Запасы</b>                                                                                                  |            | 210   | 1 681 970                | 1 575 367                  |
| в том числе:                                                                                                   |            |       |                          |                            |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                                 |            | 211   | 1 039 193                | 1 027 678                  |
| животные на выращивании и откорме                                                                              |            | 212   | -                        | -                          |
| затраты в незавершенном производстве                                                                           |            | 213   | 8 161                    | 8 011                      |
| готовая продукция и товары для перепродажи                                                                     |            | 214   | 5 123                    | 2 825                      |
| товары отгруженные                                                                                             |            | 215   | -                        | -                          |
| расходы будущих периодов                                                                                       |            | 216   | 629 493                  | 536 853                    |
| прочие запасы и затраты                                                                                        |            | 217   | -                        | -                          |
| <b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>                                               |            | 220   | 113 056                  | 95 694                     |
| <b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</b> |            | 230   | 1 397 163                | 1 193 849                  |
| 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                | 1 193 849                  |
| из них:                                                                                                        |            |       |                          |                            |
| векселя                                                                                                        |            | 23501 | -                        | -                          |
| <b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</b>       |            | 240   | 7 294 057                | 7 359 387                  |
| в том числе:                                                                                                   |            |       |                          |                            |
| покупатели и заказчики                                                                                         |            | 241   | 1 754 558                | 1 581 160                  |
| векселя к получению                                                                                            |            | 242   | -                        | -                          |
| задолженность дочерних и зависимых обществ                                                                     |            | 243   | 59                       | 79                         |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал                                           |            | 244   | -                        | -                          |
| авансы выданные                                                                                                |            | 245   | 4 285 777                | 5 586 566                  |
| в том числе:                                                                                                   |            |       |                          |                            |
| поставщикам материалов                                                                                         |            | 24501 | 4 099                    | 2 232                      |
| строительным организациям                                                                                      |            | 24502 | 1 775 779                | 2 462 727                  |
| ремонтным организациям                                                                                         |            | 24503 | 8 509                    | 71 020                     |
| поставщикам услуг                                                                                              |            | 24504 | 1 656 331                | 1 713 539                  |
| прочие авансы выданные                                                                                         |            | 24505 | 841 059                  | 1 337 048                  |
| прочие дебиторы                                                                                                |            | 246   | 1 253 663                | 191 582                    |
| в том числе:                                                                                                   |            |       |                          |                            |
| по пеням, штрафам, неустойкам по договорам                                                                     |            | 24601 | -                        | 129                        |
| переплата по налогам в федеральный бюджет                                                                      |            | 24602 | 174 866                  | 6 663                      |
| переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ                                                                    |            | 24603 | 26 673                   | 45 759                     |
| переплата по налогам в местные бюджеты                                                                         |            | 24604 | 5 777                    | 1 304                      |
| переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды                                                     |            | 24605 | 13 681                   | 9 191                      |
| расчеты по приобретению акций                                                                                  |            | 24606 | -                        | -                          |
| векселя                                                                                                        |            | 24607 | -                        | -                          |
| другие дебиторы                                                                                                |            | 24608 | 1 032 666                | 128 536                    |
| <b>Краткосрочные финансовые вложения</b>                                                                       |            | 250   | 400 000                  | 500 112                    |
| в том числе:                                                                                                   |            |       |                          |                            |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев                                                   |            | 251   | -                        | -                          |
| прочие краткосрочные финансовые вложения                                                                       |            | 252   | 400 000                  | 500 112                    |
| <b>Денежные средства</b>                                                                                       |            | 260   | 2 305 062                | 4 572 040                  |
| в том числе:                                                                                                   |            |       |                          |                            |
| касса                                                                                                          |            | 261   | 1 559                    | 1 552                      |
| расчетные счета                                                                                                |            | 262   | 2 296 278                | 4 565 744                  |
| валютные счета                                                                                                 |            | 263   | -                        | -                          |
| прочие денежные средства                                                                                       |            | 264   | 7 225                    | 4 744                      |
| в том числе:                                                                                                   |            |       |                          |                            |
| специальные счета в банках                                                                                     |            | 26401 | 7 225                    | 3 286                      |
| денежные документы                                                                                             |            | 26402 | -                        | 1 458                      |
| переводы в пути                                                                                                |            | 26403 | -                        | -                          |
| <b>Прочие оборотные активы</b>                                                                                 |            | 270   | 768 036                  | 807 618                    |
| <b>ИТОГО по разделу II</b>                                                                                     |            | 290   | 13 959 344               | 16 104 067                 |
| <b>Баланс</b>                                                                                                  |            | 300   | 86 984 558               | 92 150 891                 |

| ПАССИВ                                                                               | Примечание | Код   | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------|----------------------------|
| 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   | 58 264 579               | 58 251 251                 |
| 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                | 7 791 663                  |
| Непокрытый убыток прошлых лет                                                        |            | 465   | -                        | -                          |
| Нераспределенная прибыль отчетного года                                              |            | 470   | -                        | 1 163 215                  |
| Непокрытый убыток отчетного года                                                     |            | 475   | -                        | -                          |
| <b>ИТОГО по разделу III</b>                                                          |            | 490   | 69 180 678               | 70 343 893                 |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                |            |       |                          |                            |
| 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                | 1 166 049                  |
| 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   | -                        | -                          |
| <b>ИТОГО по разделу IV</b>                                                           |            | 590   | 8 756 113                | 12 688 465                 |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                |            |       |                          |                            |
| 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                                                            | A          | 2     | 3                        | 4                          |
| <b>Кредиторская задолженность</b>                            |            | 620   | 7 439 903                | 8 864 434                  |
| в том числе:                                                 |            |       |                          |                            |
| поставщики и подрядчики                                      |            | 621   | 1 488 000                | 2 210 492                  |
| из них:                                                      |            |       |                          |                            |
| строительным организациям                                    |            | 62101 | 184 140                  | 205 662                    |
| ремонтным организациям                                       |            | 62102 | 72 091                   | 329 516                    |
| другим поставщикам и подрядчикам                             |            | 62103 | 1 231 769                | 1 675 314                  |
| векселя к уплате                                             |            | 622   | 6 756                    | 6 756                      |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами        |            | 623   | 3 376                    | 2 686                      |
| задолженность по оплате труда перед персоналом               |            | 624   | 122 067                  | 251 318                    |
| в том числе:                                                 |            |       |                          |                            |
| текущая                                                      |            | 62401 | 122 067                  | 251 318                    |
| просроченная                                                 |            | 62402 | -                        | -                          |
| задолженность перед государственными и внебюджетными фондами |            | 625   | 15 813                   | 19 518                     |
| в том числе:                                                 |            |       |                          |                            |
| Пенсионному фонду РФ                                         |            | 62501 | 10 871                   | 14 478                     |
| Фонду обязательного медицинского страхования                 |            | 62502 | 2 756                    | 3 171                      |
| Фонду социального страхования                                |            | 62503 | 2 186                    | 1 869                      |
| по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды      |            | 62504 | -                        | -                          |
| задолженность по налогам и сборам                            |            | 626   | 49 342                   | 306 947                    |
| задолженность перед бюджетом текущая                         |            | 62610 | 49 342                   | 306 947                    |
| в том числе:                                                 |            |       |                          |                            |
| федеральному бюджету                                         |            | 62601 | 11 278                   | 189 812                    |
| бюджетам субъектов РФ                                        |            | 62602 | 23 386                   | 86 773                     |
| местным бюджетам                                             |            | 62603 | 14 678                   | 30 362                     |
| авансы полученные                                            |            | 627   | 5 035 420                | 5 294 779                  |
| прочие кредиторы                                             |            | 628   | 719 129                  | 771 938                    |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов    |            | 630   | -                        | -                          |
| Доходы будущих периодов                                      |            | 640   | 908                      | 235                        |
| Резервы предстоящих расходов и платежей                      |            | 650   | -                        | -                          |
| Прочие краткосрочные обязательства                           |            | 660   | -                        | 253 864                    |
| <b>ИТОГО по разделу V</b>                                    |            | 690   | 9 047 767                | 9 118 533                  |
| <b>БАЛАНС</b>                                                |            | 700   | 86 984 558               | 92 150 891                 |

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                | 11 349 437                 |
| 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 | -                        | -                          |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов         |            | 940 | 238 587                  | 350 888                    |
| Обеспечение обязательств и платежей полученные                        |            | 950 | -                        | 163                        |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные                          |            | 960 | -                        | 175                        |
| Износ основных средств                                                |            | 970 | 1 125                    | 1 072                      |
| 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.

Зам. Главный бухгалтер

Соло Т. Ч.

