

28 АПР 2008

И.А.Ч. ОТДЕЛА

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2008 г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
"Тюменьэнерго"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Передача электроэнергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые акционерные общества

Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.

(ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

643,628406,86,,Сургут,,Университетская,4,,

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н

Коды		
0710001		
2008	03	31
05770629		
8602060185		
40.10.2		
47	16	
384/385		

24.04.2008

Актив	Код по-казателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	5 346	4 850
Основные средства	120	53 291 727	52 720 425
Незавершенное строительство	130	5 863 506	6 295 684
Доходные вложения в материальные ценности	135	—	—
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 600 534	1 297 004
Отложенные налоговые активы	145	107 020	99 536
Прочие внеоборотные активы	150	—	—
—	151	—	—
Итого по разделу I	190	60 868 133	60 417 499
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 624 050	1 586 017
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 112 759	1 057 773
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	3 941
товары отгруженные	215	—	—
расходы будущих периодов	216	480 561	498 970
прочие запасы и затраты	217	—	—
—	218	—	—
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	103 325	110 817
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	518 765	514 096
в том числе покупатели и заказчики	231	—	—
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	4 755 466	9 870 917
в том числе покупатели и заказчики	241	750 703	4 718 524
Краткосрочные финансовые вложения	250	467 000	301 500
Денежные средства	260	324 443	1 207 634
Прочие оборотные активы	270	—	—
—	271	—	—
Итого по разделу II	290	7 793 049	13 590 981
БАЛАНС	300	68 661 182	74 008 480

Пассив	Код по-казателя	На начало отчетного периода	На конец отчет-ного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	2 737 389	2 737 389
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(—)	(—)
Добавочный капитал	420	49 914 015	49 911 651
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	—	—
—	433	—	—
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	7122069	7941961
Итого по разделу III	490	60 173 848	60 991 376
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	4 846 609	4 839 130
Отложенные налоговые обязательства	515	1 126 589	1 189 894
Прочие долгосрочные обязательства	520	—	—
—	521	—	—
Итого по разделу IV	590	5 973 198	6 029 024
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	—	—
Кредиторская задолженность	620	2 512 514	6 986 637
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	547 320	1 843 157
задолженность перед персоналом организации	622	238 828	237 884
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	41 415	84 470
задолженность по налогам и сборам	624	56 237	822 849
прочие кредиторы	625	1 628 714	3 998 277
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	—	—
Доходы будущих периодов	640	1 622	1 443
Резервы предстоящих расходов	650	—	—
Прочие краткосрочные обязательства	660	—	—
—	661	—	—
Итого по разделу V	690	2 514 136	6 988 080
БАЛАНС	700	68 661 182	74 008 480
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	6 573 966	6 637 445
в том числе по лизингу	911	—	—
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	22 173	22 173
Товары, принятые на комиссию	930	—	—
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	293 482	292 280
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	—	—
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	—	—
Износ жилищного фонда	970	1 026	1 033
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	564	564
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	—	—
Бланки строгой отчетности	995	24	23
Имущество, находящееся в федеральной собственности	995	2 907	2 948



Руководитель
« 24 » 04
(подпись)

Петрова Татьяна
Валериевна
(расшифровка подписи)
2008 г.

Главный бухгалтер

Лагунова Людмила
Ивановна
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 АПР 2008

ИЛЧ. ОТДЕЛА

БЕША

Отчет о прибылях и убытках
за 1 квартал 2008 г

Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н и изм. от 18.09.06г. №115н)

Организация Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "Тюменьэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710002		
2008	03	31
05770629		
8602060185		
40.10.2		
47	16	
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	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	9 312 649	7 276 438
	011	—	—
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(7 480 479)	(6 388 761)
	021	(—)	(—)
Валовая прибыль	029	1832170	887677
Коммерческие расходы	030	()	()
Управленческие расходы	040	()	()
Прибыль (убыток) от продаж	050	1832170	887677
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	8 297	55
Проценты к уплате	070	(63 582)	(4 206)
Доходы от участия в других организациях	080	—	—
Прочие доходы	090	898 546	1 471 129
	091	—	—
Прочие расходы	100	(1 276 268)	(1 537 864)
	110	(—)	(—)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1399163	816791
Отложенные налоговые активы	141	(7484)	277
Отложенные налоговые обязательства	142	(63305)	(59202)
Текущий налог на прибыль	150	(503 157)	(215 240)
Иные аналогичные обязательные платежи	180	(7689)	(8890)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	817528	533736
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	238147	78135
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	0	0

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	—	946	—	3
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	14 556	31 867	676	6 544
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	—	—	—	—
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	—	—	—	—
Отчисления в оценочные резервы	250	x	—	x	—
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	—	—	—	—
	270	—	—	—	12

Руководитель  Петрова Татьяна Валериевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Лагунова Людмила Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

« 24 » 04 2008 г.

