

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту ОАО "Холдинг МРСК"

на 31 декабря 2008 года

Организация ОАО Тюменьэнерго
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности передача э\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

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

КОДЫ
0710001
2008\12\31
05770629
8602060185
40.10.2
47\16
384

Дата утверждения
Дата отправки [принятия]

АКТИВ	Приме- чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	2.4	110	5 346	14 672
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),		111	29	20
иные аналогичные с перечисленными права и активы		112	-	-
деловая репутация организации		113	-	-
другие виды нематериальных активов		114	5 317	14 652
результаты НИОКР		120	53 291 727	57 368 809
Основные средства	3.1	120		
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	2 516	922
здания, машины и оборудование, сооружения		122	50 415 187	57 229 445
другие виды основных средств		123	2 874 024	138 442
Незавершенное строительство	3.2	130	5 863 506	7 132 639
в том числе				
оборудование к установке		13001	399 325	412 244
вложения во внеоборотные активы		13002	5 464 181	6 720 395
Доходные вложения в материальные ценности		135	-	-
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды		137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	3.3	140	1 600 534	379 323
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	523 323	232 933
инвестиции в зависимые общества		142	-	-
инвестиции в другие организации		143	1 077 211	46 390
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	-	100 000
Отложенные налоговые активы		148	107 020	114 548
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	60 868 133	65 009 991

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	3.4	210	1 624 050	1 681 970
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	1 112 759	1 039 193
животные на выращивании и откорме		212	8 132	-
затраты в незавершенном производстве		213	17 201	8 161
готовая продукция и товары для перепродажи		214	5 397	5 123
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов	2.9	216	480 561	629 493
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	103 325	113 056
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	3.5	230	518 765	2 205 633
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	-	-
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	518 765	2 205 633
из них:				
векселя		23501	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	3.5	240	4 755 466	7 253 623
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	750 703	1 754 558
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	3 477 307
в том числе:				
поставщикам материалов		24501	143 567	4 099
строительным организациям		24502	1 236 977	1 775 779
ремонтным организациям		24503	25 246	8 509
поставщикам услуг		24504	1 002 968	1 656 331
прочие авансы выданные		24505	26 222	32 589
прочие дебиторы		246	1 569 050	2 021 699
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	501 785	174 866
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	205 677	26 673
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	18 747	5 777
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	9 896	13 681
расчеты по приобретению акций		24606	-	-
векселя		24607	-	-
другие дебиторы		24608	832 945	1 800 702
Краткосрочные финансовые вложения		250	467 000	400 000
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		252	467 000	400 000
Денежные средства		260	324 443	2 305 062
в том числе:				
касса		261	891	1 559
расчетные счета		262	229 536	2 296 278
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	94 016	7 225
в том числе:				
специальные счета в банках		26401	94 014	7 225
денежные документы		26402	2	-
переводы в пути		26403	-	-
Прочие оборотные активы		270	-	-
ИТОГО по разделу II		290	7 793 049	13 959 344
Баланс		300	68 661 182	78 969 335

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	A	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	3.10	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	3.9	420	49 959 299	49 896 009
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	7 076 785	6 840 075
Непокрытый убыток прошлых лет		465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	3.11	470	-	1 080 385
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	-
ИТОГО по разделу III		490	60 173 848	60 954 233
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	3.6	510	4 846 609	7 758 027
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	2 094 783	5 006 201
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	1 267 335
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	5 973 198	9 025 362
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	3.7	610	-	1 608 734
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	-	1 608 734
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	3.8	620	2 512 514	7 380 098
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	547 320	1 488 000
из них:				
строительным организациям		62101	29 130	184 140
ремонтным организациям		62102	21 567	72 091
другим поставщикам и подрядчикам		62103	496 623	1 231 769
векселя к уплате		622	6 756	6 756
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	1 152	3 376
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	238 828	122 067
в том числе:				
текущая		62401	238 828	122 067
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	41 415	15 813
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	34 182	10 871
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	4 378	2 756
Фонду социального страхования		62503	2 855	2 186
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62504	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	56 237	49 342
задолженность перед бюджетом текущая		62610	56 237	49 342
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	68	11 278
бюджетам субъектов РФ		62602	30 408	23 386
местным бюджетам		62603	25 761	14 678
авансы полученные		627	925 939	5 035 420
прочие кредиторы		628	694 867	659 324
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	-	-
Доходы будущих периодов	2.9	640	1 622	908
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	-
ИТОГО по разделу V		690	2 514 136	8 989 740
БАЛАНС		700	68 661 182	78 969 335

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	6 916 488
в том числе по лизингу		911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	22 173	358 309
Материалы, принятые в переработку		921	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		931	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	293 482	238 587
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	-	-
Износ основных средств		970	1 026	1 125
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	564	611
Бланки строгой отчетности		990	24	1 008
Основные средства, сданные в аренду		991	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		992	2 907	2 948
Нематериальные активы, полученные в пользование		993	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций		994	-	-

Генеральный директор

Крючков Е.Е.

Главный бухгалтер

Лагунова Л.И.

