

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2011г.**

Организация ОАО "Тюменьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 628406, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Университетская, д.4

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 09 2011

05770629

8602060185

40.10.2

47 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 20 11 г. (1)	На 31 декабря 20 10 г. (2)	На 31 декабря 20 09 г. (3)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	31	35	11
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных	1111			
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	6 417	4 958	3 683
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	3 000	1 500	2 000
5.3.1.-5.3.5.	Основные средства	1130	94 110 499	92 926 350	85 844 192
	земельные участки и объекты природопользования	1131	22 134	12 434	10 468
	здания, машины и оборудование, сооружения	1132	84 435 976	87 327 458	80 007 498
	другие виды основных средств	1133	169 899	143 685	104 337
5.3.5.	незавершенное строительство	1134	9 482 490	5 442 773	5 721 889
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
	имущество для передачи в лизинг	1141			
	имущество предоставляемое по договору аренды	1142			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1150	330 908	361 642	321 740
	инвестиции в дочерние общества	1151	212 437	202 237	202 237
	инвестиции в зависимые общества	1152			
	инвестиции в другие организации	1153	118 471	159 405	119 503
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1154			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1155			
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1160	14 547	8 293	122 491
	Прочие внеоборотные активы	1170	503 255	493 576	563 113
	Итого по разделу I	1100	94 965 657	93 794 854	86 855 230
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 150 091	1 069 621	1 458 671
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	613 586	546 911	578 836
	затраты в незавершенном производстве	1213	506 116	505 863	865 176
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	2 958	1 728	2 108
	товары отгруженные	1215			
	расходы будущих периодов	1216	27 431	15 119	12 551
	прочие запасы и затраты	1217			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	91 682	86 471	87 352
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	9 429 770	6 512 831	5 780 969
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после	1231	75 228	80 400	41 580
	покупатели и заказчики	123101			
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104	75 228	80 400	41 580
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной	1232	9 354 542	6 432 431	5 739 389
	покупатели и заказчики	123201	1 596 671	2 493 943	1 891 340
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный	123204			
	авансы выданные	123205	7 233 784	3 877 045	3 783 719
	прочая дебиторская задолженность	123206	524 087	61 443	64 330
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения	1240	1 200 000	1 400 113	1 100 161
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	1 200 000	1 400 113	1 100 161
Ф.4	Денежные средства	1250	1 036 723	1 955 763	2 797 076
	касса	1251	1 307	1 532	1 077
	расчетные счета	1252	1 033 267	1 952 237	2 789 640
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	2 149	1 994	6 359
	Прочие оборотные активы	1260	767 181	552 404	694 714
	Итого по разделу II	1200	13 675 447	11 577 203	11 918 943
	БАЛАНС	1600	108 641 104	105 372 057	98 774 173

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 20 11 г. (1)	На 31 декабря 20 10 г. (2)	На 31 декабря 20 09 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)	1310	27 373 895	2 737 389	2 737 389
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
5.3.1.-5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	49 039 320	73 686 306	67 997 844
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
3.1.	Резервный капитал	1360	400 375	400 375	400 375
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 632 354	11 913 505	7 308 722
	прошлых лет	1371	11 482 155	11 913 505	7 308 722
	отчетного периода	1372	3 150 199		
	Итого по разделу III	1300	91 445 944	88 737 575	78 444 330
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	995 983	5 522 416	11 522 416
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев по отчетной даты	1411	995 983	2 822 416	8 822 416
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	0	2 700 000	2 700 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 715 949	2 068 516	1 015 633
5.7.1.	Резервы под условные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	3 711 932	7 590 932	12 538 049
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	2 700 000	0	0
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после от	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной да	1512	2 700 000	0	0
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	9 729 668	8 317 995	7 481 429
	поставщики и подрядчики	1521	2 590 066	2 341 135	1 441 880
	векселя к уплате	1522	6 756	6 756	6 756
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	358 363	208 307	191 156
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	54 553	23 056	15 791
	задолженность по налогам и сборам	1525	322 067	732 265	388 555
	авансы полученные	1526	5 026 729	3 618 365	4 554 669
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 371 134	1 388 111	882 622
	Доходы будущих периодов	1530	5	7	30
5.7.1.	Резервы предстоящих расходов	1540	489 079	465 628	271 170
	Прочие обязательства	1550	564 476	259 920	39 165
	Итого по разделу V	1500	13 483 228	9 043 550	7 791 794
	БАЛАНС	1700	108 641 104	105 372 057	98 774 173

Руководитель Петрова Т.В. Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

Лагунова Л.И.

(расшифровка подписи)



- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
 (2) - указывается предыдущий год
 (3) - указывается год, предшествующий предыдущему