

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2014г.

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 область

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2014
05770629		
8602060185		
40.10.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 165	68	-
	Результаты исследований и разработок	1120	295 480	238 478	112 576
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	123 919 643	125 503 053	127 368 865
	земельные участки и объекты природопользования	1151	40 709	40 709	40 709
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	107 700 277	110 849 372	114 933 529
	другие виды основных средств	1153	473 595	520 256	463 305
	незавершенное строительство	1154	14 014 409	12 506 177	9 577 408
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	1 566 701	1 462 587	1 183 232
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	123 952	123 952	1 170 682
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	64 407	65 775	4 811 751
	Отложенные налоговые активы	1180	981 663	867 566	800 273
	Прочие внеоборотные активы	1190	362 984	406 910	408 006
	Итого по разделу I	1100	125 627 342	127 081 850	133 501 471
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	991 677	684 941	972 806
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 758	8 343	16 582
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	3 014 586	3 130 361	3 084 099
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	182 259	194 297	164 161
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1232	2 832 327	2 936 064	2 919 938
	покупатели и заказчики	123201	2 374 874	2 182 041	2 394 011
	авансы выданные	123202	358 642	295 729	355 558
	прочая дебиторская задолженность	123203	98 811	458 294	170 369
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 005 300	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	5 097 926	1 936 284	2 998 044
	касса	1251	1 416	1 996	976
	расчетные счета	1252	5 089 177	1 932 748	2 995 862
	прочие денежные средства	1254	7 333	1 540	1 206
	Прочие оборотные активы	1260	562 075	548 035	827 432
	Итого по разделу II	1200	10 680 322	6 307 964	7 898 963
	БАЛАНС	1600	136 307 664	133 389 814	141 400 434

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 373 895	27 373 895	27 373 895
	Переоценка внеоборотных активов	1340	68 630 850	68 641 165	73 015 751
	Резервный капитал	1360	718 110	615 618	609 271
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч.	1370	16 233 496	15 076 685	12 757 563
	прошлых лет	1371	14 472 151	13 026 841	12 757 563
	отчетного периода	1372	1 761 345	2 049 844	-
	Итого по разделу III	1300	112 956 351	111 707 363	113 756 480
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.	1410	7 983 944	10 200 626	10 366 653
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	7 983 944	10 200 626	8 066 653
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	2 300 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 069 751	4 754 605	2 654 572
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	370 536	346 902	1 350 394
	Итого по разделу IV	1400	13 424 231	15 302 133	14 371 619
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 219 477	4 191	3 540 657
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	6 620 721	5 217 938	5 746 640
	поставщики и подрядчики	1521	2 312 968	2 200 876	1 953 571
	авансы полученные	1522	1 461 766	1 526 900	2 048 057
	прочая кредиторская задолженность	1523	2 845 987	1 490 162	1 745 012
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	926 102	998 887	3 872 950
	Прочие обязательства	1550	160 782	159 302	112 088
	Итого по разделу V	1500	9 927 082	6 380 318	13 272 335
	БАЛАНС	1700	136 307 664	133 389 814	141 400 434

Руководитель



5 июля 2014 г.

П.А. Михеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)