

Бухгалтерский баланс
на **31 марта 2009** 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,,

Коды		
0710001		
2009	04	28
05770629		
8602060185		
40.10.2		
47	16	
384/385		

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

28.04.2009

Актив	Код по-казателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	14 672	13 821
Основные средства	120	65 403 123	64 513 522
Незавершенное строительство	130	7 132 639	8 595 618
Доходные вложения в материальные ценности	135	—	—
Долгосрочные финансовые вложения	140	379 323	378 932
Отложенные налоговые активы	145	95 457	106 837
Прочие внеоборотные активы	150	—	—
—	151	—	—
Итого по разделу I	190	73 025 214	73 608 730
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 681 970	1 663 256
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 039 193	1 026 686
животные на выращивании и откорме	212	—	—
затраты в незавершенном производстве	213	8 161	8 161
готовая продукция и товары для перепродажи	214	5 123	5 078
товары отгруженные	215	—	—
расходы будущих периодов	216	629 493	623 331
прочие запасы и затраты	217	—	—
—	218	—	—
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	113 056	189 418
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 397 163	1 007 382
в том числе покупатели и заказчики	231	—	—
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	8 062 093	9 156 945
в том числе покупатели и заказчики	241	1 754 558	2 333 943
Краткосрочные финансовые вложения	250	400 000	100 000
Денежные средства	260	2 305 062	4 764 234
Прочие оборотные активы	270	—	—
—	271	—	—
Итого по разделу II	290	13 959 344	16 881 235
БАЛАНС	300	86 984 558	90 489 965

Пассив	Код показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного 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	58 264 579	58 260 879
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	7778335	8735263
Итого по разделу III	490	69 180 678	70 133 906
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	7 700 000	7 700 000
Отложенные налоговые обязательства	515	1 056 113	1 074 477
Прочие долгосрочные обязательства	520	—	—
—	521	—	—
Итого по разделу IV	590	8 756 113	8 774 477
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	1 606 956	2 156 956
Кредиторская задолженность	620	7 439 903	9 423 973
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 488 000	2 136 132
задолженность перед персоналом организации	622	122 067	424 015
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	15 813	97 398
задолженность по налогам и сборам	624	49 342	781 151
прочие кредиторы	625	5 764 681	5 985 277
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	—	—
Доходы будущих периодов	640	908	653
Резервы предстоящих расходов	650	—	—
Прочие краткосрочные обязательства	660	—	—
—	661	—	—
Итого по разделу V	690	9 047 767	11 581 582
БАЛАНС	700	86 984 558	90 489 965
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	6 916 488	7 480 245
в том числе по лизингу	911	—	—
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	358 309	22 173
Товары, принятые на комиссию	930	—	—
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	238 587	238 006
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	—	—
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	—	—
Износ жилищного фонда	970	1 125	1 149
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	611	611
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	—	—
Бланки строгой отчетности	995	1 008	1 010
Имущество, находящееся в федеральной собственности	995	2 948	2 939

Руководитель



(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

« 28 »

04

2009 г.