

Отчет о прибылях и убытках

за 9 месяцев 2007

Организация Тюменьэнерго

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности - передача электроэнергии

Организационно-правовая форма\ форма собственности - открытое акционерное общество\ по ОКОПФ\ОКФС
Единица измерения тыс. руб.

Адрес 628406, Россия, Тюменская обл., ХМАО-ЮГра, г.Сургут, ул.Университетская, д.4

КОДЫ	
Форма N2 по ОКУД	0710002
Дата [год, месяц, число]	2007 09 30
по ОКПО	05770629
ИНН	8602060185
по ОКДП	40.10.2
	4716
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	При- мечан- ие	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыду- щ. года
			1	A
Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка(нетто) от продаж товаров, продукции, работ, услуг				
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей),		010	20 170 783	17 652 530
электроэнергии внутренним потребителям		011	-	-
электроэнергии на экспорт		012	-	-
теплоэнергии		013	-	-
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")		014	-	-
выручка от транспортировки электро- и теплоэнергии		018	19 618 231	16 722 748
электроэнергии для сбытовых компаний		019	-	-
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера		015	550 949	920 325
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера		016	1 603	9 457
товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)		017	-	-
доходы от участия в других организациях		032	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг				
в том числе проданных:		020	(19 067 750)	(15 935 670)
электроэнергии внутренним потребителям		021	-	-
электроэнергии на экспорт		022	-	-
теплоэнергии		023	-	-
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")		024	-	-
транспортировка электро- и теплоэнергии		028	(18 501 232)	(15 055 246)
электроэнергии сбытовыми компаниями		031	-	-
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера		025	(553 072)	(846 246)
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера		026	(13 446)	(34 178)
товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)		027	-	-
расходы от участия в других организациях		033	-	-
Валовая прибыль		029	1 103 033	1 716 860
Коммерческие расходы		030	-	-
Управленческие расходы		040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		050	1 103 033	1 716 860
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению		060	12 227	9 734
Проценты к уплате		070	(10 630)	-
Доходы от участия в других организациях		080	2 582	5 615
Прочие доходы		090	4 306 494	4 387 250
Прочие расходы		100	(4 653 655)	(4 853 317)
Прибыль (убыток) до налогообложения		140	760 051	1 266 142
Отложенный налоговый актив		143	7421	5 894
Отложенное налоговое обязательство		144	(105 524)	(60 696)
Текущий налог на прибыль		145	(343 826)	(476 050)
Иные аналогичные обязательные платежи		146	266 000	(2 020)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	(175 929)	(532 872)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности		160	584 122	733 270
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Капитализированный доход (убыток)		184	-	-
Доля менеджерства		185	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		19010	584 122	733 270

Наименование показателя	При- меч- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	1	A	3	4
СПРАВОЧНО ТОЛЬКО ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАО "ЕЭС РОССИИ"				
V. Внутрихозяйственные расчеты				
Прибыль, полученная от представительств и филиалов РАО "ЕЭС России" в том числе из строк				
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19011	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19012	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом полученной от филиалов и Представительств (19011+19012+19013+19014))		19020	-	-
Прибыль, переданная представительствами и филиалами в РАО "ЕЭС России" в том числе: из строк				
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19031	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19032	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом переданной в РАО "ЕЭС России" (19031+19032+19033+19034))		19040	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода (19010+19020-19040))		190	584 122	733 270

(рүб.)

Наименование показателя	Прим. 1	Код стр. A	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
СПРАВОЧНО.				
Постоянные налоговые обязательства(активы)		200	259 517	221 791
Базовая прибыль (убыток) на акцию		201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		202		

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Прим код строки	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года
		1	A 2	3
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	прибыль	210	965	262
	убыток	211	35	48
Прибыль (убыток) прошлых лет	прибыль	220	64412	23 748
	убыток	221	37 409	38 443
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	прибыль	230	-	-
	убыток	231	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	прибыль	240	-	23
	убыток	241	-	90
Отчисления в оценочные резервы	убыток	250	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	прибыль	260	34	1 732
	убыток	261	93 532	195

Расшифровка формы №2 "Отчет о прибылях и убытках"
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

за девять месяцев 2007 года

По отгруженной продукции

Наименование показателя	При- мечан- ие	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущ. года
			1 есяче-	2 3	
Проценты к уплате		070		10 630	-
в том числе:					
Проценты по кредитам, займам		07003		10 630	-
Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)		07004		-	-
Прочие доходы		090		4 306 494	4 387 250
в том числе:					
От реализации основных средств, кроме квартир		09001		11 232	33 789
От реализации квартир		09002		4 553	21 414
От реализации МПЗ		09003		67 074	101 526
От реализации валюты		09004		-	-
От реализации НМА		09005		-	-
От продажи ценных бумаг		09006		4 105 123	4 172 303
От реализации других активов		09007		10 525	17 643
От совместной деятельности		09009		-	-
Прибыль 2006 г., выявленная в отчетном периоде		12001		1 445	-
Прибыль 2005 г., выявленная в отчетном периоде		12002		346	12 279
Прибыль 2004 г., выявленная в отчетном периоде		12003		10 640	4 502
Прибыль до 01.01.2004 г., выявленная в отчетном периоде		12004		51 981	6 967
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда		12005		965	262
Кредиторская задолженность более трех лет		12008		34	1 732
Курсовые разницы		12009		-	23
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		12010		498	62
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА		12011		161	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов		12012		497	183
Другие доходы		17032		-	-
		12014		41 420	14 565

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года		
			1	2	3	4
Прочие расходы		100	4 653 655	4 853 317		
в том числе:						
От реализации основных средств, кроме квартир		10001	3 639	20 231		
От реализации квартир		10002	8 144	29 506		
От реализации МПЗ		10003	74 370	97 102		
От реализации валюты		10004	-	-		
От реализации НМА		10005	-	-		
От продажи ценных бумаг		10006	4 079 500	4 171 234		
От реализации других активов		10007	11 724	40 509		
Налог на милицию		10011	-	-		
Налог на перепродажу автомобилей		10013	-	-		
Налог на уборку территории		10014	-	-		
Налог на рекламу		10015	-	-		
Дополнительный платеж в бюджет по налогу на прибыль		10016	-	-		
Налог на операции с ценными бумагами		10026	-	-		
Сбор за наименование "Россия"		10028	-	-		
Другие налоги		10017	10 492	4 236		
Услуги банков		10018	134 307	83 038		
Содержание законсервированных объектов		10019	-	-		
Аннулированные производственные заказы		10020	-	-		
Затраты на производство, не давшее продукции		10021	-	-		
Затраты по обслуживанию ценных бумаг		10022	11 247	484		
Резерв по сомнительным долгам		10024	-	-		
Резерв под обесценение финансовых вложений		10025	-	-		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей		10029	-	-		
Резерв по прекращаемой деятельности		10030	-	-		
Резерв по прочим условным обязательствам		10031	-	-		
Выбытие активов без дохода		10032	5 349	88 625		
НДС по безвозмездно переданному имуществу		10033	35	-		
Передача имущества в муниципальную собственность		10034	27 605	39 950		
Убыток 2006 г., выявленный в отчетном периоде		13001	18 334	-		
Убыток 2005 г., выявленный в отчетном периоде		13002	663	35 463		
Убыток 2004 г., выявленный в отчетном периоде		13003	5 357	315		
Убыток до 01.01.2004 г., выявленный в отчетном периоде		13004	13 055	2 665		
]Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда		13005	35	48		
Госпошлины по хозяйственным договорам		13007	183	542		
Дебиторская задолженность более трех лет		13008	93 532	195		
Курсовые разницы		13009	-	90		
Судебные издержки		13010	61	59		
Хищения, недостачи		13021	7	-		
Списание МПЗ сверх норм естественной убыли		13022	21	-		
Издержки по исполнительному производству		13024	1	-		
Содержание социальной сферы за счет прибыли		13026	13 245	21 201		
Погашение стоимости квартир работникам		13027	-	448		
Расходы на проведение спортивных мероприятий		13030	1 106	2 138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий		13031	2 506	922		
Расходы на благотворительность		13032	-	-		
Стоимость утраченных материально - производственных ценностей		18001	23	134		
убытки от списания из за чрезвычайных событий		18002	1 412	-		
Другие расходы		13029	137 702	214 182		

Наименование показателя	При- мечани- е	Код стр.	За отчетный	За аналогичный
			период	период предыдущ. года
1	A	2	3	4
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	175 929	532 872
в том числе:				
Условный расход (доход)		15071	182412	309 061
Налог на прибыль на базе переходного периода		15005	-	-
Постоянные налоговые обязательства		15006	259 517	221 791
Списание ОНО		15007	-	-
Списание ОНА		15008	-	1
Штрафы ГНИ, из них:		15010	254	1 769
по налогу на прибыль		15011	-	1 769
по НДС		15012	-	-
по налогу на имущество		15013	-	-
по прочим налогам		15014	254	-
Пени ГНИ		15020	119	189
из них:				
по налогу на прибыль		15021	-	88
по НДС		15022	-	-
по налогу на имущество		15023	3	35
по прочим налогам		15024	116	66
Пени ГНИ реструктурированные (признанные в отчетной году)		15050	-	-
из них:				
по налогу на прибыль		15051	-	-
по НДС		15052	-	-
по налогу на имущество		15053	-	-
по прочим налогам		15054	-	-
Штрафы в государственные внебюджетные фонды,		15030	-	2
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15031	-	-
Фонд социального страхования		15032	-	2
Фонд обязательного медицинского страхования		15033	-	-
Фонд занятости		15034	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды,		15040	350	59
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15041	295	41
Фонд социального страхования		15042	30	16
Фонд обязательного медицинского страхования		15043	25	2
Фонд занятости		15044	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды, реструктурированные (признанные в отчетной году)		15060	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15061	-	-
Фонд социального страхования		15062	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15063	-	-
Фонд занятости		15064	-	-
Прочие обязательные платежи		15045	(266 723)	-
Прибыль при списании реструктуризованных пеней по налогам		15070	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Крючков Е.Е.

Лагунова Л.И.

