

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 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 06 2011

05770629

8602060185

40.10.2

47

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 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	32	35	11
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	6 917	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	92 821 285	92 926 350	85 844 192
	земельные участки и объекты природопользования	1131	12 434	12 434	10 468
	здания, машины и оборудование, сооружения	1132	85 032 873	87 327 458	80 007 498
	другие виды основных средств	1133	132 702	143 685	104 337
5.3.5.	незавершенное строительство	1134	7 643 276	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	352 315	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	139 878	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	7 373	8 293	122 491
	Прочие внеоборотные активы	1170	494 134	493 576	563 113
	Итого по разделу I	1100	93 682 056	93 794 854	86 855 230
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 283 798	1 083 171	1 466 065
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	701 471	546 911	578 836
	затраты в незавершенном производстве	1213	506 303	505 863	865 176
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	2 987	1 728	2 108
	товары отгруженные	1215			
	расходы будущих периодов	1216	73 037	28 669	19 945
	прочие запасы и затраты	1217			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	86 426	86 471	87 352
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	8 550 549	6 512 831	5 780 969
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной	1231	77 667	80 400	41 580
	покупатели и заказчики	123101			
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104	77 667	80 400	41 580
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	8 472 882	6 432 431	5 739 389
	покупатели и заказчики	123201	1 842 457	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 капитал	123204			
	авансы выданные	123205	6 460 737	3 877 045	3 783 719
	прочая дебиторская задолженность	123206	169 688	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	4 418 932	1 955 763	2 797 076
	касса	1251	2 052	1 532	1 077
	расчетные счета	1252	4 408 581	1 952 237	2 789 640
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	8 299	1 994	6 359
	Прочие оборотные активы	1260	716 055	552 404	694 714
	Итого по разделу II	1200	16 255 760	11 590 753	11 926 337
	БАЛАНС	1600	109 937 816	105 385 607	98 781 567

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 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 товарищей)	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	49 043 780	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	14 788 379	12 277 927	7 587 286
	прошлых лет	1371	11 842 117	12 277 927	7 587 286
	отчетного периода	1372	2 946 262		
	Итого по разделу III	1300	91 606 429	89 101 997	78 722 894
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	2 995 983	5 522 416	11 522 416
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	2 995 983	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	2 170 291	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	5 166 274	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 отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	2 700 000	0	0
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	9 881 851	8 317 995	7 481 429
	поставщики и подрядчики	1521	1 814 761	2 341 135	1 441 880
	векселя к уплате	1522	6 756	6 756	6 756
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	327 282	208 307	191 156
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	109 384	23 056	15 791
	задолженность по налогам и сборам	1525	961 493	732 265	388 555
	авансы полученные	1526	4 691 046	3 618 365	4 554 669
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	441 830		
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 529 299	1 388 111	882 622
	Доходы будущих периодов	1530	6	7	30
5.7.1.	Резервы предстоящих расходов	1540	114 756	114 756	0
	Прочие обязательства	1550	468 500	259 920	39 165
	Итого по разделу V	1500	13 165 113	8 692 678	7 520 624
	БАЛАНС	1700	109 937 816	105 385 607	98 781 567

Руководитель _____ Петрова Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Лагунова Л.И.
(расшифровка подписи)

" 28 " июля 20 11 г.

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