

# 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\ ,

Единица измерения тыс. руб.

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

Форма N2 по ОКУД

Дата [год, месяц, число]

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по ОКОПФ\ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2007 09 30

05770629

8602060185

40.10.2

47\16

384

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдуш. года
1	А	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи 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 бытовых 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 бытовыми 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
Соммерческие 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 меньшинства		185	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		19010	584 122	733 270

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
<b>СПРАВОЧНО ТОЛЬКО ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАО "ЕЭС РОССИИ"</b>				
<b>V. Внутрихозяйственные расчеты</b>				
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

(руб.)

Наименование показателя	Трим	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
<b>СПРАВОЧНО.</b>				
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	А	2	3	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		210	965	262
Прибыль		211	35	48
Убыток		220	644 12	23 748
Прибыль (убыток) прошлых лет		221	37 409	38 443
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		230	-	-
Прибыль		231	-	-
Убыток		240	-	23
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		241	-	90
Прибыль		250	-	-
Убыток		260	34	1 732
Отчисления в оценочные резервы		261	93 532	195
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности				
Прибыль				
Убыток				

По отгруженной продукции

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	есяце	2	3	4
Проценты к уплате		070	10 630	-
в том числе:				
Проценты по кредитам, займам		07003	10 630	-
Прочие проценты к уплате (проценты по вексям, 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		12012	497	183
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов		17032	-	-
Другие доходы		12014	41 420	14 565

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	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 работников		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- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи в том числе:		150	175 929	532 872
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,		15010	254	1 769
из них:				
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.