

Отчет о прибылях и убытках

за 12 месяцев 2007 года

ПРИНЯТО
Департамент бухгалтерского и налогового учета
ОАО РАО «ЕЭС России»
19 Фев 2008

Форма N2 по ОКУД

Дата [год, месяц, число]

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по ОКОПФ\ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2007 12 31

05770629

8602060185

40.10.2

47\16

384

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

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. 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	27 787 210	24 193 173
электроэнергии и мощности внутренним потребителям		011	-	-
электроэнергии и мощности на экспорт		012	-	-
теплоэнергии		013	-	-
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")		014	-	-
выручка от транспортировки электро- и теплоэнергии		018	26 894 659	23 011 514
электроэнергии для бытовых компаний		019	-	-
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера		015	890 268	1 172 241
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера		016	2 283	9 418
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	(26 062 472)	(21 502 699)
электроэнергии и мощности внутренним потребителям		021	-	-
электроэнергии и мощности на экспорт		022	-	-
теплоэнергии		023	-	-
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")		024	-	-
транспортировка электро- и теплоэнергии		028	(25 258 269)	(20 316 857)
электроэнергии бытовыми компаниями		031	-	-
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера		025	(786 698)	(1 147 974)
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера		026	(17 505)	(37 868)
товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)		027	-	-
расходы от участия в других организациях		033	-	-
Валовая прибыль		029	1 724 738	2 690 474
Коммерческие расходы		030	-	-
Управленческие расходы		040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		050	1 724 738	2 690 474
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению		060	15 487	32 236
Проценты к уплате		070	(28 384)	(1 850)
Доходы от участия в других организациях		080	11 706	8 403
Прочие доходы		090	5 753 156	6 549 301
Прочие расходы		100	(5 970 166)	(6 856 634)
Прибыль (убыток) до налогообложения		140	1 506 537	2 421 930
Отложенный налоговый актив		143	16 834	7 569
Отложенное налоговое обязательство		144	(139 465)	(34 405)
Текущий налог на прибыль		145	(425 356)	(652 899)
Иные аналогичные обязательные платежи		146	216 688	(2 824)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	(331 299)	(682 559)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности		160	1 175 238	1 739 371
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Капитализированный доход (убыток)		184	-	-
Доля меньшинства		185	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		19010	1 175 238	1 739 371

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	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	1 175 238	1 739 371

(руб.)

Наименование показателя	Прим	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО.				
Постоянные налоговые обязательства (активы)		200	186 418	98 472
Базовая прибыль (убыток) на акцию		201	4,2933	6,3541
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	1 001	147
прибыль		211	128	1 032
убыток		220	110 942	31 619
Прибыль (убыток) прошлых лет		221	259 728	60 966
прибыль		230	-	-
убыток		231	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		240	1	263
прибыль		241	-	90
убыток		250	-	321 757
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		260	303	3 356
прибыль		261	95 675	83 563
убыток				



По отгруженной продукции

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	есяце	2	3	4
Проценты к уплате		070	28 384	1 850
в том числе:				
Проценты по кредитам, займам		07003	28 282	1 850
Прочие проценты к уплате (проценты по вексям, облигациям и т.п.)		07004	102	-
Прочие доходы		090	5 753 156	6 549 301
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		09001	24 801	38 568
От реализации квартир		09002	7 714	25 066
От реализации МПЗ		09003	86 414	129 922
От реализации валюты		09004	-	-
От реализации НМА		09005	-	-
От продажи ценных бумаг		09006	4 976 101	5 376 013
От реализации других активов		09007	17 412	60 861
От совместной деятельности		09009	-	-
Прибыль 2006 г., выявленная в отчетном периоде		12001	3 558	-
Прибыль 2005 г., выявленная в отчетном периоде		12002	44 660	15 580
Прибыль 2004 г., выявленная в отчетном периоде		12003	10 696	7 858
Прибыль до 01.01.2004 г., выявленная в отчетном периоде		12004	52 028	8 181
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда		12005	1 001	147
Кредиторская задолженность более трех лет		12008	303	3 356
Курсовые разницы		12009	1	263
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		12010	501	62
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА		12011	162	3
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке		12012	554	278
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов		17032	-	-
Другие доходы		12014	527 250	883 143



Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Прочие расходы		100	5 970 166	6 856 634
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		10001	3 833	22 592
От реализации квартир		10002	10 019	34 303
От реализации МПЗ		10003	92 079	123 304
От реализации валюты		10004	-	-
От реализации НМА		10005	-	-
От продажи ценных бумаг		10006	4 939 500	5 374 915
От реализации других активов		10007	18 597	132 096
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	17 257	13 860
Услуги банков		10018	167 309	118 958
Содержание законсервированных объектов		10019	-	-
Анулированные производственные заказы		10020	-	-
Затраты на производство, не давшее продукции		10021	-	-
Затраты по обслуживанию ценных бумаг		10022	11 421	646
Резерв по сомнительным долгам		10024	-	255 757
Резерв под обесценение финансовых вложений		10025	-	66 000
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей		10029	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности		10030	-	-
Резерв по прочим условным обязательствам		10031	-	-
Выбытие активов без дохода		10032	9 267	192 205
НДС по безвозмездно переданному имуществу		10033	69	1 025
Передача имущества в муниципальную собственность		10034	27 939	39 950
Убыток 2006 г., выявленный в отчетном периоде		13001	19 980	-
Убыток 2005 г., выявленный в отчетном периоде		13002	2 788	35 666
Убыток 2004 г., выявленный в отчетном периоде		13003	7 162	20 818
Убыток до 01.01.2004 г., выявленный в отчетном периоде		13004	229 798	4 482
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда		13005	128	1 032
Госпошлины по хозяйственным договорам		13007	326	636
Дебиторская задолженность более трех лет		13008	95 675	83 563
Курсовые разницы		13009	-	90
Судебные издержки		13010	41	59
Хищения, недостачи		13021	75	-
Списание МПЗ сверх норм естественной убыли		13022	21	-
Издержки по исполнителю производству		13024	1	-
Содержание социальной сферы за счет прибыли		13026	18 287	25 140
Погашение стоимости квартир работников		13027	-	448
Расходы на проведение спортивных мероприятий		13030	3 998	3 908
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий		13031	28 808	26 802
Расходы на благотворительность		13032	-	-
Стоимость утраченных материально - производственных ценностей		18001	23	231
убытки от списания из за чрезвычайных событий		18002	1 412	-
Другие расходы		13029	264 353	278 148



Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	331 299	682 559
в том числе:				
Условный расход (доход)		15071	361 569	581 263
Налог на прибыль на базе переходного периода		15005	-	-
Постоянные налоговые обязательства		15006	186 418	98 472
Списание ОНО		15007	-	-
Списание ОНА		15008	-	1
Штрафы ГНИ,		15010	804	1 769
из них:				
по налогу на прибыль		15011	-	1 769
по НДС		15012	522	-
по налогу на имущество		15013	-	-
по прочим налогам		15014	282	-
Пени ГНИ		15020	160	221
из них:				
по налогу на прибыль		15021	21	88
по НДС		15022	-	-
по налогу на имущество		15023	4	35
по прочим налогам		15024	135	98
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	901	3
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15031	735	1
Фонд социального страхования		15032	73	2
Фонд обязательного медицинского страхования		15033	93	-
Фонд занятости		15034	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды,		15040	2 012	99
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15041	1 612	60
Фонд социального страхования		15042	220	35
Фонд обязательного медицинского страхования		15043	180	4
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	(220 565)	731
Прибыль при списании реструктуризированных пеней по налогам		15070	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Крючков Е.Е.

Лагунова Л.И.

