

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

на 31 марта 2008 года

Организация Тюменьэнерго
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности - передача электроэнергии
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения тыс.руб
Местонахождение [адрес]
Адрес 628406, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Университетская, д.4

КОДЫ	
Форма N1 по ОКУД	07100001
Дата [год, месяц, число]	2008 03 31
по ОКПО	05770629
ИНН	8602060185
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКОПФОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Дата утверждения
Дата отправки [принятия]

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		110	5 346	4 850
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы		111	29	27
организационные расходы		112	-	-
деловая репутация организации		113	-	-
другие виды нематериальных активов		114	-	-
результаты НИОКР		115	5 317	4 823
Основные средства		120	53 291 727	52 720 425
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	2 516	922
здания, машины и оборудование, сооружения		122	50 415 187	49 890 795
другие виды основных средств		123	2 874 024	2 828 708
Незавершенное строительство		130	5 863 506	6 295 684
в том числе				
оборудование к установке		13001	399 325	439 262
вложения во внеоборотные активы		13002	5 464 181	5 856 422
Доходные вложения в материальные ценности		135	-	-
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды		137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения		140	1 600 534	1 297 004
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	523 323	496 196
инвестиции в зависимые общества		142	-	-
инвестиции в другие организации		143	1 077 211	800 808
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	-	-
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		146	-	-
Оценка участия головной организации в зависимом обществе		147	-	-
Отложенные налоговые активы		148	107 020	99 536
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	60 868 133	60 417 499

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	1 624 050	1 586 017
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	1 112 759	1 057 773
из них:				
мазут		21101	-	-
уголь		21102	20 941	-
дизельное топливо		21103	3 788	5 421
другое технологическое топливо		21104	29 840	30 833
запасные части		21105	267 663	254 299
прочие сырье и материалы		21107	790 527	767 220
животные на выращивании и откорме		212	8 132	8 132
затраты в незавершенном производстве		213	17 201	17 201
готовая продукция и товары для перепродажи		214	5 397	3 941
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	480 561	498 970
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	103 325	110 817
из них				
НДС при покупках электроэнергии		22001	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	518 765	514 096
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	-	-
из них:				
финансируемые из федерального бюджета		23101	-	-
финансируемых из бюджетов субъектов РФ		23102	-	-
финансируемых из местных бюджетов		23103	-	-
другие покупатели и заказчики		23104	-	-
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	518 765	514 096
из них:				
задолженность по договорам долевого участия		23501	482 993	482 993
векселя		23502	-	-
другие дебиторы		23503	35 772	31 103
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	4 755 466	9 870 917
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	750 703	4 718 524
из них:				
при продаже электроэнергии внутри группы		24101	71 160	71 160
посредники при продаже электрической и тепловой энергии		24102	-	-
организации, финансируемые из федерального бюджета		24103	-	-
организации, финансируемые из бюджетов РФ		24104	-	-
организации, финансируемые из местных бюджетов		24105	-	-
прочие потребители электрической и тепловой энергии		24106	6 490	6 490
задолженность по абонентной плате		24107	-	-
другие покупатели и заказчики		24108	673 053	4 640 874

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	733	7 364
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	2 434 980	3 562 544
в том числе:				
поставщикам электрической и тепловой энергии		24501	-	-
поставщикам топлива		24502	10 350	9 649
поставщикам материалов		24503	143 567	187 726
строительным организациям		24504	1 236 977	1 791 236
ремонтным организациям		24505	25 246	136 935
поставщикам услуг		24506	1 002 968	1 417 721
прочие авансы выданные		24507	15 872	19 277
прочие дебиторы		246	1 569 050	1 582 485
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	501 785	2
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	205 677	5 547
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	18 747	15 782
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	9 896	5 468
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		24607	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		24608	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		24609	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		24610	-	-
расчеты по приобретению акций		24612	-	-
векселя		24613	-	-
другие дебиторы		24611	832 945	1 555 686
Краткосрочные финансовые вложения		250	467 000	301 500
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		253	467 000	301 500
Денежные средства		260	324 443	1 207 634
в том числе:				
касса		261	891	1 300
расчетные счета		262	229 536	1 123 900
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	94 016	82 434
в том числе:				
специальные счета в банках		26401	94 014	82 434
денежные документы		26402	2	-
переводы в пути		26403	-	-
Прочие оборотные активы		270	-	-
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям		27002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству		27003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР		27004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов		27006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС		27007	-	-
другие оборотные активы		27005	-	-
ИТОГО по разделу II		290	7 793 049	13 590 981
Баланс		300	68 661 182	74 008 480

ПАССИВ	Приме- чение	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	A	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал		410	2 737 389	2 737 389
в том числе:				
в акциях привилегированных		41001	-	-
в акциях обыкновенных		41002	2 737 389	2 737 389
Собственные акции, выкупленные у акционеров		415	-	-
Добавочный капитал		420	49 914 015	49 911 651
Расчеты по выделенному имуществу		423	-	-
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	-	-
Целевое финансирование		450	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	7 122 069	7 124 433
Непокрытый убыток прошлых лет		465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	817 528
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	-
ИТОГО по разделу III		490	60 173 848	60 991 376
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		495	-	-
Доля меньшинства		500	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		510	4 846 609	4 839 130
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению				
более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	2 094 783	2 139 130
займы, подлежащие погашению				
более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	2 751 826	2 700 000
Отложенные налоговые обязательства		515	1 126 589	1 189 894
Прочие долгосрочные обязательства		520	-	-
в том числе:				
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		52001	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами		52002	-	-
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		52003	-	-
Фонду обязательного медицинского страхования		52004	-	-
Фонду занятости		52005	-	-
Фонду социального страхования		52006	-	-
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		52007	-	-
кредиторская задолженность перед бюджетом				
(реструктуризированные налоги)		52008	-	-
из нее:				
федеральному бюджету		52009	-	-
бюджетам субъектов РФ		52010	-	-
местным бюджетам		52011	-	-
кредиторская задолженность по налогу на прибыль				
по базе переходного периода		52020	-	-
из нее:				
федеральному бюджету		52021	-	-
бюджетам субъектов РФ		52022	-	-
местным бюджетам		52023	-	-
прочие долгосрочные обязательства		52012	-	-
ИТОГО по разделу IV		590	5 973 198	6 029 024
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		610	-	-
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение				
12 месяцев после отчетной даты		611	-	-
займы, подлежащие погашению в течение				
12 месяцев после отчетной даты		612	-	-

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	2 512 514	6 986 637
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	547 320	1 843 157
из них:				
поставщикам электроэнергии		62101	-	-
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии		62102	323 710	993 519
поставщикам газа		62103	88	27
поставщикам мазута		62104	-	-
поставщикам угля		62105	-	-
поставщикам иного топлива		62112	432	521
строительным организациям		62106	29 130	172 954
ремонтным организациям		62107	21 567	113 037
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"		62108	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом		62110	-	-
задолженность АЭС		62111	-	-
другим поставщикам и подрядчикам		62109	172 393	563 099
по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"		62113	-	-
по абонентной плате ОАО "ФСК"		62114	-	-
векселя к уплате		622	6 756	6 756
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	1 152	12 206
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	238 828	237 884
в том числе:				
текущая		62401	238 828	237 884
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	41 415	84 470
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	34 182	67 899
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	4 378	10 466
Фонду занятости		62503	-	-
Фонду социального страхования		62504	2 855	6 105
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62505	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	56 237	822 849
задолженность перед бюджетом текущая		62610	56 237	822 849
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	68	534 174
бюджетам субъектов РФ		62602	30 408	258 354
местным бюджетам		62603	25 761	30 321
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль				
по базе переходного периода		62620	-	-
в том числе:				
федеральному бюджету		62621	-	-
бюджетам субъектов РФ		62622	-	-
местным бюджетам		62623	-	-
авансы полученные		627	925 939	3 331 906
в том числе:				
от потребителей электроэнергии		62701	-	-
от других потребителей электрической и тепловой энергии		62702	-	-
прочие полученные авансы		62703	925 939	3 331 906
прочие кредиторы		628	694 867	647 409
в том числе:				
НДС в неоплаченной продукции		62801	13 688	-
задолженность внебюджетному фонду НИОКР		62802	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		62804	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		62805	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		62806	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		62807	-	-
другие кредиторы		62808	681 179	647 409

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	-	-
Доходы будущих периодов		640	1 622	1 443
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	-
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям		66002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству		66003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР		66004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов		66006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС		66007	-	-
другие краткосрочные обязательства		66005	-	-
ИТОГО по разделу V		690	2 514 136	6 988 080
БАЛАНС		700	68 661 182	74 008 480

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	6 573 966	6 637 445
в том числе по лизингу		911	-	-
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	22 173	22 173
Материалы, принятые в переработку		925	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		935	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	293 482	292 280
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	-	-
Износ основных средств		970	1 026	1 033
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	564	564
Бланки строгой отчетности		990	24	23
Основные средства, данные в аренду		992	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		993	2 907	2 948
Нематериальные активы, полученные в пользование		995	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций		997	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

