

Отчет о прибылях и убытках
за I квартал 2008 года

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
07100002
2008 03 31
05770629
8602060185
40.10.2
4716
384

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	9 312 649	7 276 438
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	9 106 868	7 092 395
электроэнергии для сбытовых компаний		019	-	-
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера		015	205 189	183 494
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера		016	592	549
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	(7 480 479)	(6 388 761)
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	(7 305 941)	(6 212 799)
электроэнергии сбытовыми компаниями		031	-	-
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера		025	(170 458)	(171 814)
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера		026	(4 080)	(4 148)
товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)		027	-	-
расходы от участия в других организациях		033	-	-
Валовая прибыль		029	1 832 170	887 677
Коммерческие расходы		030	-	-
Управленческие расходы		040	-	-
прибыль (убыток) от продаж		050	1 832 170	887 677
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению		060	8 297	55
Проценты к уплате		070	(63 582)	(4 206)
Доходы от участия в других организациях		080	-	-
Прочие доходы		090	898 546	1 471 129
Прочие расходы		100	(1 276 268)	(1 537 864)
Прибыль (убыток) до налогообложения		140	1 399 163	816 791
Отложенный налоговый актив		143	(7 484)	277
Отложенное налоговое обязательство		144	(63 305)	(59 202)
Текущий налог на прибыль		145	(503 157)	(215 240)
Иные аналогичные обязательные платежи		146	(7 689)	(8 890)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	(581 635)	(283 055)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности		160	817 528	533 736
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Капитализированный доход (убыток)		184	-	-
Доля меньшинства		185	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		19010	817 528	533 736

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
I	A	2	3	4
СПРАВОЧНО ТОЛЬКО ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАО "ЕЭС РОССИИ"				
V. Внутрихозяйственные расчеты				
Прибыль, полученная от представительства 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	817 528	533 736

(руб.)

Наименование показателя	Прим	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
I	A	2	3	4
СПРАВОЧНО.				
Постоянные налоговые обязательства (активы)		200	238 147	78 135
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
I	A	2	3	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		210	-	-
прибыль		211	946	3
убыток		220	14 556	676
прибыль (убыток) прошлых лет		221	31 867	6 544
убыток				
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		230	-	-
прибыль		231	-	-
убыток				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		240	-	-
прибыль		241	-	-
убыток		250	-	-
Отчисления в оценочные резервы				
прибыль		260	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		261	-	12
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	63 582	4 206
в том числе:				
Проценты по кредитам, займам		07003	40 814	4 206
Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)		07004	22 768	-
Прочие доходы		090	898 546	1 471 129
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		09001	23 728	3 900
От реализации квартир		09002	4 203	1 223
От реализации МПЗ		09003	33 843	27 535
От реализации валюты		09004	-	-
От реализации НМА		09005	-	-
От продажи ценных бумаг		09006	813 829	1 409 193
От реализации других активов		09007	5 780	10 313
От совместной деятельности		09009	-	-
Прибыль 2007 г., выявленная в отчетном периоде		12001	236	-
Прибыль 2006 г., выявленная в отчетном периоде		12002	13 634	416
Прибыль 2005 г., выявленная в отчетном периоде		12003	499	260
Прибыль до 01.01.2005 г., выявленная в отчетном периоде		12004	187	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда		12005	-	-
Кредиторская задолженность более трех лет		12008	-	-
Курсовые разницы		12009	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		12010	-	4
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА		12011	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке		12012	179	385
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате				
чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему				
использованию активов		17032	-	-
Другие доходы		12014	2 428	17 900

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Прочие расходы		100	1 276 268	1 537 864
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		10001	7 296	1 147
От реализации квартир		10002	330	2 419
От реализации МПЗ		10003	35 306	27 832
От реализации валюты		10004	-	-
От реализации НМА		10005	-	-
От продажи ценных бумаг		10006	802 028	1 397 180
От реализации других активов		10007	5 620	11 514
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	412	7 366
Услуги банков		10018	73 833	41 636
Содержание законсервированных объектов		10019	-	-
Аннулированные производственные заказы		10020	-	-
Затраты на производство, не давшее продукции		10021	-	-
Затраты по обслуживанию ценных бумаг		10022	1 610	2 962
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	403	1 066
НДС по безвозмездно переданному имуществу		10033	-	-
Передача имущества в муниципальную собственность		10034	-	115
Убыток 2007 г., выявленный в отчетном периоде		13001	31 478	-
Убыток 2006 г., выявленный в отчетном периоде		13002	50	6 245
Убыток 2005 г., выявленный в отчетном периоде		13003	-	299
Убыток до 01.01.2005 г., выявленный в отчетном периоде		13004	339	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда		13005	946	3
Госпошлины по хозяйственным договорам		13007	135	114
Дебиторская задолженность более трех лет		13008	-	12
Курсовые разницы		13009	-	-
Судебные издержки		13010	-	20
Хищения, недостачи		13021	-	15
Списание МПЗ сверх норм естественной убыли		13022	-	-
Издержки по исполнителю производству		13024	-	-
Содержание социальной сферы за счет прибыли		13026	4 621	4 884
Погашение стоимости квартир работников		13027	-	-
Расходы на проведение спортивных мероприятий		13030	623	345
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий		13031	5 388	571
Расходы на благотворительность		13032	-	-
Стоимость утраченных материально - производственных ценностей		18001	-	-
убытки от списания из за чрезвычайных событий		18002	-	13
Другие расходы		13029	305 850	32 106

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 в том числе:		150	581 635	283 055
Условный расход (доход)		15071	335 799	196 030
Налог на прибыль на базе переходного периода		15005	-	-
Постоянные налоговые обязательства		15006	238 147	78 135
Списание ОНО		15007	-	-
Списание ОНА		15008	-	-
Штрафы ГНИ,		15010	619	-
из них:				
по налогу на прибыль		15011	618	-
по НДС		15012	-	-
по налогу на имущество		15013	-	-
по прочим налогам		15014	1	-
Пени ГНИ		15020	7 062	54
из них:				
по налогу на прибыль		15021	7 046	-
по НДС		15022	-	-
по налогу на имущество		15023	1	3
по прочим налогам		15024	15	51
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	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15031	-	-
Фонд социального страхования		15032	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15033	-	-
Фонд занятости		15034	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды,		15040	8	349
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15041	-	295
Фонд социального страхования		15042	8	29
Фонд обязательного медицинского страхования		15043	-	25
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	-	8 487
Прибыль при списании реструктуризированных пеней по налогам		15070	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер




1