

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту ОАО "Холдинг МРСК"

на 30 сентября 2008 года

Организация Тюменьэнерго РСК
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности промышленность
Организационно-правовая форма/ форма собственности ОАО /Частная собственность
Единица измерения тыс.руб
Местонахождение [адрес]
643.,628406,86, г.Сургут, ул.Университетская, 4

КОДЫ	
Форма N1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2008\10\30
по ОКПО	05770629
ИНН	8602060185
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКОПФ\ОКФС	47/16
	384

Дата утверждения	
Дата отправки [принятия]	

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		110	5 346	15 573
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы		111	29	22
деловая репутация организации		112	-	-
другие виды нематериальных активов		113	-	-
результаты НИОКР		114	5 317	15 551
Основные средства		120	53 291 727	52 186 380
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	2 516	922
здания, машины и оборудование, сооружения		122	50 415 187	52 070 586
другие виды основных средств		123	2 874 024	114 872
Незавершенное строительство		130	5 863 506	9 609 101
в том числе				
оборудование к установке		13001	399 325	725 994
вложения во внеоборотные активы		13002	5 464 181	8 883 107
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	319 514
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	523 323	224 933
инвестиции в зависимые общества		142	-	-
инвестиции в другие организации		143	1 077 211	94 581
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	-	-
Отложенные налоговые активы		148	107 020	103 947
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	60 868 133	62 234 515

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	1 624 050	1 653 428
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	1 112 759	1 083 085
животные на выращивании и откорме		212	8 132	-
затраты в незавершенном производстве		213	17 201	7 653
готовая продукция и товары для перепродажи		214	5 397	5 871
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	480 561	556 819
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	103 325	102 273
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	518 765	1 662 023
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	-	-
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	518 765	1 662 023
из них:				
векселя		23501	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	4 755 466	8 716 997
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	750 703	1 989 748
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	733	59
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	2 434 980	4 563 895
в том числе:				
поставщикам материалов		24501	143 567	125 899
строительным организациям		24502	1 236 977	2 564 119
ремонтным организациям		24503	25 246	102 135
поставщикам услуг		24504	1 002 968	1 743 429
прочие авансы выданные		24505	26 222	28 313
прочие дебиторы		246	1 569 050	2 163 295
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	501 785	202 292
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	205 677	415 307
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	18 747	24 642
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	9 896	9 935
расчеты по приобретению акций		24606	-	-
векселя		24607	-	-
другие дебиторы		24608	832 945	1 511 119
Краткосрочные финансовые вложения		250	467 000	70 000
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		252	467 000	70 000
Денежные средства		260	324 443	1 849 549
в том числе:				
касса		261	891	1 179
расчетные счета		262	229 536	1 835 363
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	94 016	13 007
в том числе:				
специальные счета в банках		26401	94 014	13 007
денежные документы		26402	2	-
переводы в пути		26403	-	-
Прочие оборотные активы		270	-	-
ИТОГО по разделу II		290	7 793 049	14 054 270
Баланс		300	68 661 182	76 288 785

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
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	49 907 965
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	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	7 122 069	6 828 119
Непокрытый убыток прошлых лет		465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	699 850
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	-
ИТОГО по разделу III		490	60 173 848	60 573 698
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		510	4 846 609	6 984 671
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	2 094 783	4 181 018
займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	2 751 826	2 803 653
Отложенные налоговые обязательства		515	1 126 589	1 227 800
Прочие долгосрочные обязательства		520	-	-
в том числе:				
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		521	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами		522	-	-
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		52201	-	-
Фонду обязательного медицинского страхования		52202	-	-
Фонду социального страхования		52203	-	-
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		52204	-	-
прочие долгосрочные обязательства		523	-	-
ИТОГО по разделу IV		590	5 973 198	8 212 471
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		610	-	856 956
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	-	856 956
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	-	-

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	2 512 514	6 644 580
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	547 320	1 613 809
из них:				
строительным организациям		62101	29 130	246 051
ремонтным организациям		62102	21 567	130 204
другим поставщикам и подрядчикам		62103	496 623	1 237 554
векселя к уплате		622	6 756	6 756
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	1 152	1 462
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	238 828	226 505
в том числе:				
текущая		62401	238 828	226 505
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	41 415	35 775
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	34 182	29 930
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	4 378	4 050
Фонду социального страхования		62503	2 855	1 795
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62504	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	56 237	82 468
задолженность перед бюджетом текущая		62610	56 237	82 468
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	68	76
бюджетам субъектов РФ		62602	30 408	54 411
местным бюджетам		62603	25 761	27 981
авансы полученные		627	925 939	3 779 908
прочие кредиторы		628	694 867	897 897
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	-	-
Доходы будущих периодов		640	1 622	1 080
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	-
ИТОГО по разделу V		690	2 514 136	7 502 616
БАЛАНС		700	68 661 182	76 288 785

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	6 619 822
в том числе по лизингу		911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	22 173	22 173
Материалы, принятые в переработку		921	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		931	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	293 482	263 519
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	-	-
Износ основных средств		970	1 026	1 086
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	564	564
Бланки строгой отчетности		990	24	23
Основные средства, сданные в аренду		991	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		992	2 907	2 947
Нематериальные активы, полученные в пользование		993	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций		994	-	-

Руководитель

Шевелева Н.В.

Главный бухгалтер

Лагунова Л.И.

