

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2009 г.

Организация: ОАО ТОМУСИНСКОЕ ЭНЕРГОУПРАВЛЕНИЕ  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности: Передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности:  
Открытые акционерные общества/Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес): 652870, Кемеровская обл. МЕЖДУРЕЧЕНСК Г ул. ТОМУСИНСКОЕ ЭНЕРГОУПРАВЛЕНИЕ.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
по ОКПО	00160652		
ИНН	4214000206		
по ОКВЭД	40.12		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
по ОКЕН	384		

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)


АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	529971	549133
Незавершенное строительство	130	42214	20503
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	50	50
Отложенные налоговые активы	145	1184	2433
Прочие внеоборотные активы	150	530	251
Беспроцентные займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	151	475	249
Расходы будущих периодов которые будут списаны более чем через 12 месяцев	151	55	2
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>573949</b>	<b>572370</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	7533	7332
в числе:	211	6888	6835
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	212	-	-
животные на выращивании и откорме	213	-	-
затраты в незавершенном производстве	214	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	215	-	-
товары отгруженные	216	645	497
расходы будущих периодов	217	-	-
прочие запасы и затраты	220	386	536
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	230	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	231	-	-
в том числе покупатели и заказчики	240	73719	91575
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	241	33705	51807
в том числе покупатели и заказчики	250	0	57253
Краткосрочные финансовые вложения	260	3812	15971
Денежные средства	270	-	-
Прочие оборотные активы	290	85450	172667
<b>Итого по разделу II</b>	<b>300</b>	<b>659399</b>	<b>745037</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>659399</b>	<b>745037</b>

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>-III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	20	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	290891	290891
Резервный капитал	430	6	6
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	6	6
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	340812	405583
Целевое финансирование		-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>631729</b>	<b>696500</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	14524	17454
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>14524</b>	<b>17454</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	12259	26931
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2592	2617
задолженность перед персоналом организации	622	4695	6878
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1052	1127
задолженность по налогам и сборам	624	1983	12423
прочие кредиторы	625	1937	3886
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	887	828
Резервы предстоящих расходов	650	0	3324
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>13146</b>	<b>31083</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>659399</b>	<b>745037</b>
<b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1073	1073
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	183	113
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель

ШЕРСТОБИТОВ А. И.

Главный бухгалтер

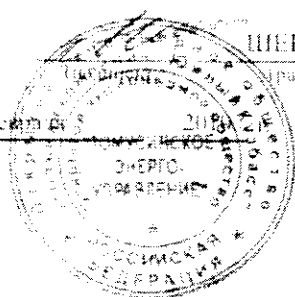
МАРКОВА И. П.

(расшифровка по печати)

(подпись)

(расшифровка по печати)

Форм № 3 2013



Приложение  
к Приказу Минфина РФ  
от 22.07.2003 № 67н  
в ред. Приказа Минфина РФ  
от 18.09.2006 № 115н  
с кодами показателей бухгалтерской  
отчетности, утвержденными Приказом  
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №  
102н  
от 14.11.2003г.

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

Организация: ОАО ТОМУСИНСКОЕ ЭНЕРГОУПРАВЛЕНИЕ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕН

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
00160652		
4214000206		
40.12		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	248164	227672
Выручка от оказания услуг	011	248164	227672
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(129249)	(105410)
Себестоимость оказанных услуг	021	(129249)	(105410)
Валовая прибыль	029	118915	122262
Коммерческие расходы	030	(0)	(0)
Управленческие расходы	040	(36327)	(32701)
Прибыль (убыток) от продаж	050	82588	89561
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	1874	0
Проценты к уплате	070	(0)	(0)
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие доходы	090	8738	5093
Прочие расходы	100	(13890)	(12729)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	79310	81925
Отложенные налоговые активы	141	1447	(962)
Отложенные налоговые обязательства	142	(5351)	(5601)
Текущий налог на прибыль	150	(12565)	(18729)
Дополнительные показатели	151	(294)	(1)
Экономические санкции	152	(294)	(1)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	62547	56632
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	607	5630
Базовая прибыль (убыток) на акцию		0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0	0

## РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		0	(1)	0	(2)
Прибыль (убыток) прошлых лет		0	(1)	0	(7)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		0	0	0	0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		0	0	0	0
Отчисления в оценочные резервы		X	(11)	X	(262)
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, в которых истек срок исковой давности		0	(65)	5	(1)

Руководитель

ШЕРСТОБИТОВ А. Н.

Главный бухгалтер

МАРКОВА Н. П.

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " февраля



## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2009 г.

Организация: ОАО ТОМУСИНСКОЕ ЭНЕРГОУПРАВЛЕНИЕ  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности: Передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности:  
Открытые акционерные общества/Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №3 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ/  
ОКФС  
по ОКЕН

КОДЫ		
0710003		
2009	12	31
00160652		
4214000206		
40.12		
47		16
384		

### I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		20	290891	6	284180	575097
<b>2008 г.</b> (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года		20	290891	6	284180	575097
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	56632	56632
Дивиденды		X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд		X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций		-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций		-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций		(-)	X	X	X	-
уменьшения количества акций		(-)	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря предыдущего года		20	290891	6	340812	631720
<b>2009 г.</b> (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 1 января отчетного года	100	20	290891	6	340812	631729
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	62547	62547
Дивиденды		X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	133	(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	20	290891	6	405583	696500

## II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством:</b>					
Резервный капитал					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		6	-	(-)	6
данные отчетного года		6	-	(-)	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
<b>Оценочные резервы:</b>					
Резерв по сомнительным долгам					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		3698	262	(3935)	25
данные отчетного года		25	3463	(3474)	14

1	2	3	4	5	6
<b>Резервы предстоящих расходов:</b>					
<b>Резерв на выплату лет</b>					
<i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года		0	2389	(2389)	0
данные отчетного года		0	2943	(2943)	0
<b>Резерв на отпуск</b>					
<i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года		0	0	(0)	0
данные отчетного года		0	10462	(7138)	3324

**Справки**

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	632616		697328	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду- щий год	за отчетный год	за предыду- щий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
такие вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-

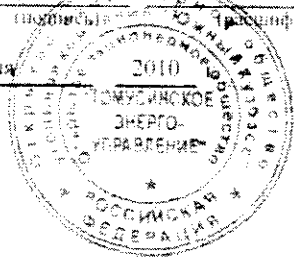
Руководитель

*ЩЕРСТОБИТОВ А. Н.*  
ЩЕРСТОБИТОВ А. Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*МАРКОВА Н. П.*  
МАРКОВА Н. П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " февраля



## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

Организация: ОАО ТОМУСИНСКОЕ ЭНЕРГОУПРАВЛЕНИЕ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

2009 / 12 / 31

00160652

4214000206

40.12

47 / 16

384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>		3812	7226
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		271481	279851
Прочие доходы		14923	3417
Денежные средства, направленные:		184605	214989
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		(37810)	(29483)
на оплату труда		(58552)	(53549)
на выплату дивидендов, процентов		(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам		(42486)	(46129)
на прочие расходы		(45757)	(85828)
Авансы выданные		(24835)	(62968)
Отчисления в государственные внебюджетные фонды		(14846)	(13310)
Прочие перечисления		(6076)	(9550)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		101799	68279
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов		0	49
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений		-	-
Полученные дивиденды		-	-
Полученные проценты		1450	0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям		5150	0
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций		(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов		(33088)	(71742)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		(749)	(0)
Займы, предоставленные другим организациям		(62403)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		(89640)	(71693)

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций и иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(-)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		12159	(3414)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>		15971	3812
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

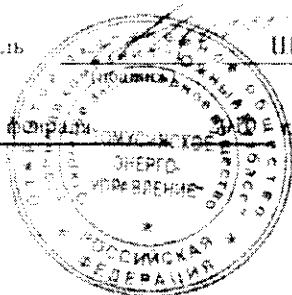
**ЩЕРСТОБИТОВ А. П.**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*М. П.*  
(подпись)

**МАРКОВА Н. П.**  
(расшифровка подписи)

№ 17



Приложение  
к Приказу Минфина РФ  
от 22.07.2003 № 67н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 18.09.2006 № 115н)  
с кодами докатегорий бухгалтерской  
отчетности, утвержденными Приказом  
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №  
102н  
от 14.11.2003г)

## ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2009 г

Организация: ОАО ТОМУСИНСКОЕ ЭНЕРГОУПРАВЛЕНИЕ  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид деятельности: Передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности: \_\_\_\_\_  
Открытые акционерные общества: Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №5 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОИФ /  
ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ		
0710005		
2009	12	31
00160652		
421400206		
40.12		
47		16
384		

### Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	(-)	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030	-	-	(-)	-
Прочие	040	-	-	(-)	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-

## Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		78107	1116	(0)	79223
Сооружения и передаточные устройства		336890	25905	(0)	362795
Машины и оборудование		438358	30911	(1718)	467551
Транспортные средства		9909	874	(103)	10680
Производственный и хозяйственный инвентарь		1062	0	(3)	1059
Рабочий скот		-	-	(-)	-
Продуктивный скот		-	-	(-)	-
Многолетние насаждения		-	-	(-)	-
Другие виды основных средств		-	-	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования		1734	0	(0)	1734
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		-	-	(-)	-
Итого		866060	58806	(1824)	923042

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	336089	373909
в том числе:			
зданий и сооружений		190739	201841
машин, оборудования, транспортных средств		144687	171311
других		663	757
Передано в аренду объектов основных средств - всего		-	-
в том числе:			
здания		-	-
сооружения		-	-
Другие		-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию		-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего		-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		57384	83289
	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
<b>Сравочно.</b>	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		-	-

## Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в дар		-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката		-	-	(-)	-
Прочие		-	-	(-)	-
Итого		-	-	(-)	-
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		-	-		

## Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Б	310	-	-	(-)	-
		код		На начало отчетного года	На конец отчетного года
		2		3	4
<b>Справочно.</b> Сумма расходов по незавершенным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		320		-	-
		код		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		2		3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы				-	-

## Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	(-)	-
		код		На начало отчетного года	На конец отчетного года
		2		3	4
<b>Справочно.</b> Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами				-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные				-	-

## Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	0	57253
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	50	50	-	-
Итого	540	50	50	0	57253
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
<b>Справочно.</b>					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долевым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего		73719	91575
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		33705	51807
авансы выданные		28296	38608
прочая		11718	1160
долгосрочная - всего		475	249
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		-	-
авансы выданные		-	-
прочая		475	249
Итого		74194	91824
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего		12259	26931
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		2592	2617
авансы полученные		10	0
расчеты по налогам и сборам		1983	12423
кредиты		-	-
займы		-	-
прочая		7674	11891
долгосрочная - всего		-	-
в том числе:			
кредиты		-	-
займы		-	-
Итого		12259	26931

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	25103	25187
Затраты на оплату труда	720	70948	60444
Отчисления на социальные нужды	730	17244	14745
Амортизация	740	39560	28774
Прочие затраты	750	12721	10961
Итого по элементам затрат	760	165576	140111
± изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	(148)	75
резервов предстоящих расходов	767	3324	0

**Обеспечения**

Показатель		На начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего		-	-
в том числе:			
векселя		-	-
Имущество, находящееся в залоге		-	-
из него:			
объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-
Выданные - всего		183	113
в том числе:			
векселя		-	-
Имущество, переданное в залог		-	-
из него:			
объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-

**Государственная помощь**

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	-	-	-
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-

Руководитель

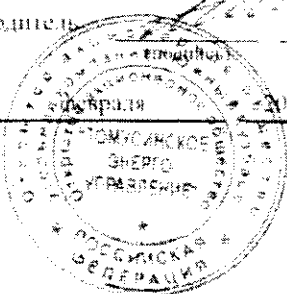
ШЕРСТОВИТОВ А. Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.С.Г.  
(подпись)

МАРКОВА Н. П.  
(расшифровка подписи)

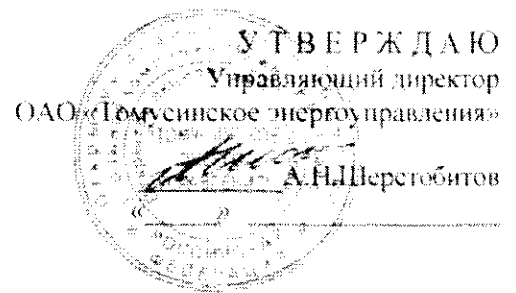
" 17 " февраля 2010 г.



*Приложение №2 к Регламенту  
взаимодействия ДМБУ и ДМНУ  
с предприятиями*

Содержание

Открытого акционерного общества  
«Томусинское энергоуправление»  
за 2009 год



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### I. Общие сведения

Открытое акционерное общество «Томусинское энергоуправление» (далее «Общество») занимается передачей электроэнергии. Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2009 г. составила 304 человек (31 декабря 2007 г. – 311 человек).

Акции Общества не обращаются на рынке ценных бумаг.

Общество зарегистрировано по адресу 652870, область Кемеровская, район Междуреченский, г. Междуреченск, имеет обособленные структурные подразделения не имеющие самостоятельного баланса и расчетного счета.

В состав Совета директоров Общества входят:

Гордеев Алексей Алексеевич - директор по персоналу ОАО «Южный Кузбасс»

Медведев Андрей Иванович - главный энергетик ОАО «Южный Кузбасс»

Найданов Валентин Петрович - зам. управляющего директора - директор

Кемеровского представительства ОАО «Южный Кузбасс»

Шерстобитов Александр

Николаевич

- управляющий директор ОАО «Томусинское

энергоуправление»

Родионов А.П. – ООО «Кузбасспромактивы»

В состав Ревизионной комиссии Общества входят:

Кузнецова Галина Анатольевна - зам. гл. бухгалтера ОАО «Южный Кузбасс»

Мыслик Галина Александровна - ведущий экономист ОАО «Южный Кузбасс»

Сидякина Любовь Петровна - бухгалтер ОАО «Томусинское энергоуправление»

Основными задачами общества являются:

1. Выполнение планов по передаче электрической энергии и снижение ее себестоимости.
2. Выполнение планов капитального и текущего ремонта электрооборудования, зданий, сооружений.
3. Выполнение заказных работ по ремонту и монтажу оборудования, переработка трансформаторного масла.

Для выполнения поставленных задач Общество располагает основными средствами по первоначальной стоимости по состоянию на 1 января 2009 года на сумму 923 042 тыс. руб., балансовая – 549 133 тыс. руб.

Основными промышленными объектами Общества являются :

№ п/п	Наименование объекта основных средств	Ед. измерения	количество
1	подстанции 220/110кВ	шт.	1
2	подстанции 110/35/6 кВ	шт.	13
3	подстанции 35/6 кВ	шт.	22
4	подстанции 6 кВ	шт.	12
5	трансформаторные пункты	шт.	16
6	ЛЭП-220 2-х цепные	км.	23,0
7	ЛЭП-110 2-х цепные	км.	119,34
8	ЛЭП-110 одноцепная	км.	2,0
9	ЛЭП-35 2-х цепные	км.	45,78
10	ЛЭП-35 одноцепные	км.	65,273
11	ЛЭП-6 2-х цепные	км.	23,5
12	Кабельные линии	км.	3,3

Кроме уже имеющихся производственных мощностей общество планирует освоить в 2010 году 79,362 млн.руб. вкладывая средства в строительство и реконструкцию.

**План капитальных вложений на 2010 год по ОАО «Томусинское энергоуправление»**  
Тыс. руб.

№	Наименование	План капитальных вложений на 2010 год
1	2	3
	<b>Всего капитальных вложений</b>	<b>79 362</b>
	<b>Производственное строительство</b>	<b>71 678</b>
1	Реконструкция п.ст 110/6 кВ "Курегинская"	37 892
2	Реконструкция ОРУ-110 кВ п.ст 110/35/6 кВ "Курегинская"	29 982
3	Реконструкция ЗРУ-110 кВ ПС Стройбаза	3 804
	<b>Производственное оборудование, не входящее в сметы строек</b>	<b>7 684</b>
	Автокран	6 000
	Установка РЕТ-МОМ	246
	Измеритель электрических параметров трансформаторного масла	350
	Шкаф медицинских препаратов	40
	Бактерицидная камера	23
	Дикометр	39
	Автомобиль УАЗ	986

## Динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельности общества

С 01.01.2007 г. основная хозяйственная деятельность общества – услуги по передаче и распределению электрической энергии.

### Выполнение основных экономических и финансовых показателей в динамике за 2009 год

Наименование показателей	Ед.изм.	2007	2008	2009
Реализация эл.энергии	тыс. кВт.ч.	<b>1 591 550,10</b>	<b>1 540 840,60</b>	<b>1 487 494,73</b>
Выручка от продажи (без НДС), в т.ч.	тыс. руб.	241 616	227 672	248 164
Себестоимость реализации	тыс. руб.	137 556	138 111	165 576
Средневзвешенный тариф услуг по передаче электроэнергии	руб./МВ т.ч.	149,78	145,57	163 88
Себестоимость услуг по передаче электроэнергии 1 МВт.ч.	руб./МВ т.ч.	85,29	88,30	109 34
Прибыль от продаж всего	тыс. руб.	104060	89 561	82 588
Прибыль от прочей реализации	тыс. руб.	-22078	-7 636	-5 152
Прибыль отчетного периода	тыс. руб.	81 982,0	81 925	79 310
Рентабельность	%	59,6	59,3	47,9
Численность трудящихся	чел.	296	303	304
Ср.мес з/пл. 1 трудящегося	руб.	14 165	17 380	18 793
Чистая прибыль (убыток)		55598	56 632	62 547
<i>по состоянию</i>		<i>на 01.01.2008</i>	<i>на 01.01.2009</i>	<i>на 01.01.2010</i>
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	94 692,00	73 719,00	91 575
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	23 896,00	12 259,00	26 931
в т.ч. бюджету	тыс. руб.	3743,00	1 983,00	12 423

ОАО «Томусинское энергоуправление» является сетевой организацией, в отношении которой осуществляется государственное регулирование.

## II. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

## 1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

## 2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

## 3. Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

С 1 января 2009 г. завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, документы по которым переданы на государственную регистрацию, учитываются в составе основных средств.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

По состоянию на 1 января 2009 г. переоценка объектов основных средств не проводилась.

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производилась по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Правительством в 1990 г., а приобретенных начиная с 1 января 2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования и методы начисления амортизации по группам основных средств приведены ниже:

<i>Показатель</i>	<i>Установленный срок полезного использования (месяцев)</i>	<i>Методы начисления амортизации</i>
Наименование		
Здания	480-1200	линейный
Сооружения и передаточные устройства	200-428	линейный
Машины и оборудование	222-273	линейный

Транспортные средства	84-120	линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	48-120	линейный

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

#### 4. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Получение материально-производственных запасов по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, не производилось.

В составе материально-производственных запасов учитываются малоценные объекты основных средств, стоимостью менее 20 000 руб. на отдельном субсчете. Списание таких объектов производится одновременно при передаче в эксплуатацию, учет ведется на забалансовом счете 002 «ТМЦ на отв. хранении», 014 «Спецодежда».

#### 5. Незавершенное производство и готовая продукция

Основная хозяйственная деятельность Общества не предполагает наличия незавершенного производства.

Стоимость выполненных работ и оказанных услуг на счете «Готовая продукция» не отражалась, фактические затраты по мере продажи списывались со счетов учета затрат на счет «Продажи».

#### 6. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам это : уплаченные вперед плата за лицензии на осуществление определенных видов деятельности, погашение которых осуществляется в течении срока действия данных лицензий; расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных, если эти активы не соответствуют условиям, установленным для признания их в качестве нематериальных активов; страховые платежи.

Эти расходы списывали по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходов будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, Общество не имело.

#### 7. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой.

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана за минусом резервов сомнительных долгов. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов. В соответствии с принятой учетной политикой резервы по сомнительным долгам создавались также и на аффилированных лиц.

## **8. Уставный, добавочный и резервный капитал, нераспределенная прибыль**

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций, приобретенных акционерами, и номинальной стоимости обыкновенных акций, выкупленных Обществом у акционеров. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенных при переоценке.

В соответствии с законодательством в Обществе создан резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Поскольку накопленная величина резервного фонда превысила установленный размер, в отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.

Направления использования чистой прибыли определялись советом директоров Общества. Наиболее существенные суммы были направлены на благотворительность и социальные выплаты работникам общества и пенсионерам.

## **9. Кредиты и займы полученные**

При ведении хозяйственной деятельности отчетного года привлечении Обществом заемных средств не производилось.

## **10. Резервы предстоящих расходов**

Общество резервировало суммы на предстоящую выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и очередной отпуск. Суммы на конец отчетного года определены исходя из стажа работы персонала по состоянию на отчетную дату. Ежегодное вознаграждение за выслугу лет начислено в декабре 2009 года. Неиспользованные суммы резерва на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет восстановлены. Сумма резерва на отпуск на конец года скорректирована с учетом неиспользованных отпусков.

## **11. Признание доходов**

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества признаны:

- доходы от продажи (ликвидации) основных средств;
- доходы от продажи товарно-материальных ценностей;
- доходы от сдачи имущества в аренду;
- доходы, выявленные в результате инвентаризации ;
- излишне созданные оценочные резервы;
- суммы кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.

## 12. Изменения в учетной политике

В отчетном году в учетную политику Общества изменения не были внесены.

## 13. Порядок учета обеспечений полученных и выданных

В обществе на балансе учитываются выданные обеспечения обязательств - гарантии ОАО «Углеметбанк» для получения работниками общества кредитов. Выданные обязательства учитываются на балансе на забалансовом счете 009 «Обеспеч. обяз. выданные». Уменьшение суммы выданного обязательства происходит после получения информации от банка о сумме гашения выданных кредитов.

## III. Раскрытие существенных показателей

### 1. Финансовые вложения

В 2009 г. Общество выдало займы на сумму 62 403 т.р., в том числе:

ООО Мечел-Энерго - 18 000 т.р.

ООО Мечел-Гранс – 37 500 т.р.

ЗАО Усинское энергоуправление – 6 903 т.р.

### 2. Акции Общества

По состоянию на 31 декабря 2009 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	14 886	14 886	-
Привилегированные акции	4 962	4 962	-
<b>Итого</b>	<b>19 848</b>	<b>19 848</b>	<b>-</b>

Из общего числа обыкновенных акций работникам Общества принадлежит 107шт.

### 3. Государственная помощь

В отчетном году Общество не получало государственной помощи.

#### 4. Крупнейшие дочерние и зависимые общества

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

#### 5. Доходы и расходы.

##### 5.1. Доходы Общества.

#### Доходы по обычным видам деятельности

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Выручка		248 164	227 672
в том числе:			
выручка от продажи собственной продукции			
<i>из нее по существенным видам</i>			
от выполнения работ		4 389	3 371
<i>из нее по существенным видам -</i>			
<i>заказные работы</i>		4 389	3 371
от оказания услуг		243 775	224 301
<i>из нее по существенным видам - услуги по</i>			
<i>передаче и распределению электрической энергии</i>		243 775	224 301

##### 5.2. Расходы Общества.

#### Себестоимость продаж, расходы по обычным видам деятельности

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Себестоимость продаж всего:		(129 249)	(105 410)
в том числе по существенным статьям:			
Затраты на оплату труда		(51 232)	(43 407)
Отчисления на соц. нужды		(13 160)	(11 225)
Амортизация		(38 525)	(25 773)
Материальные затраты		(24 596)	(24 664)
Прочие		(1 736)	
<b>Коммерческие расходы</b>			
<i>в том числе по существенным статьям</i>			
Управленческие расходы		(36 327)	(32 701)
<i>в том числе по существенным статьям</i>		(36 327)	(30 514)
Затраты на оплату труда		(19 716)	(17 037)
Отчисления на соц. нужды		(4 084)	(3 520)
Прочие		(12 527)	(9 957)
Прочие расходы		(13 890)	(12 723)
<i>в том числе по существенным статьям -</i>			
<i>выплаты социального характера</i>		(1 570)	(10 678)

## 6. Налог

Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) Общество признает наиболее раннюю из дат: выручку от продажи по мере оплаты продукции (услуг) или по мере отгрузки. За отчетный год сумма начисленного к уплате НДС составила 28 928 тыс. руб. (2008 г. – 15 513 тыс.руб.)

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 12 565 тыс. руб. (2008 г. – 18 729 тыс.руб.). В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, нечисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 597 тыс. руб. (2008 г. – 5 630 тыс.руб.). Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов производственного характера сверх установленных норм, расходов социального характера, расходов на благотворительность.

Общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, нечисляемого по данным налогового учета, составила - 1 447 тыс. руб. (2008 г. – (962) тыс. руб.), в том числе, возникших -1 448 тыс.руб. (2008 г. – 353 тыс.руб.) и погашенных – 1 тыс. руб. (2008 г. – 1 135 тыс. руб.). Вычитаемые временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении доходов от безвозмездно полученного имущества, расходов связанных с предоставлением активов в аренду, различных норм начисления амортизации объектов основных средств.

Общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, нечисляемого по правилам налогового учета, составила 5 351 тыс. руб. (2008 г. – 5 601 тыс. руб.), в том числе, возникших – 5 356 тыс. руб. (2008 г. – 5 675 тыс. руб.) и погашенных (списанных) – 5 тыс. руб. (2008 г. – 74 тыс. руб.). Налогооблагаемые временные разницы обусловлены различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении затрат по амортизационной премии, различных норм начисления амортизации.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2009 г. составила 12 565 тыс. руб. (2008 г. – 18 729 тыс. руб.).

## 7. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 190 отчета о прибылях и убытках) за вычетом дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям. При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года акций Общества, выкупленные (приобретенные) им, вычитались.

	2009 г.	2008
Базовая прибыль за отчетный год, тыс.руб.	56 292,487	50 968,985
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс.акций	14,886	14,886
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, РУБ.	3 781,57	3 423,95

## 8. Аффилированные лица

### Головное общество

Общество контролируется Открытым акционерным обществом «Угольная компания Южный Кузбасс», которому принадлежит 64,9 % обыкновенных акций Общества. Открытому акционерному обществу «Угольные активы» принадлежит 33,3%. Остальные 1,8 % обыкновенных акций размещены среди большого числа акционеров. Конечной головной организацией Группы взаимосвязанных организаций, в которую входит Общество, является открытое акционерное общество «Мечел».

### Продажа продукции аффилированным лицам

Выручка Общества от продажи своей продукции аффилированным лицам составила:

	2009 г.	2008 г.
Мечел-Энерго ООО		65
Южный Кузбасс УК ОАО	1 747	734
Кузбассэнергообит ОАО		
РИКТ ООО	7	7
ТРМЗ ОАО		25
ТПТУ ОАО	11	9
Взрывпром Юга Кузбасса	93	46
СП Романтика	53	1
<b>Итого</b>	<b>1 911</b>	<b>888</b>

Выручка Общества от продажи своей продукции аффилированному лицу Открытое акционерное общество «Угольная компания Южный Кузбасс» является не существенной и составила менее 5%. Реализация Общества ООО «Кузбасспромактивы» не осуществлялась.

Покупателем услуг по передаче электроэнергии у Общества является сторонняя организация – ОАО МРСК Сибири.

ООО РИКТ, ОАО ТРМЗ, ОАО ТПТУ – зависимые общества Открытого акционерного общества «Угольная компания Южный Кузбасс», что делает их связанными с обществом единой системой контроля.

По задолженности аффилированных лиц (в т.ч. по задолженности предприятий входящих в группу «Мечел»), в случае если Общество имеет оперативную возможность повлиять на результаты экономической деятельности организации-должника, в том числе, на понуждение последнего совершить оплату за отгруженные товары (работы, услуги), резерв по сомнительным долгам Обществом не создается

Во всех остальных случаях по задолженности аффилированных лиц (в т.ч. по задолженности предприятий входящих в группу «Мечел») резерв по сомнительным долгам создается в обычном порядке.

ОАО «Томусинское энергоуправление» является сетевой организацией, в отношении которой осуществляется государственное регулирование.

#### Закупки у аффилированных лиц

Стоимость услуг, оказанных аффилированными лицами составила:

	В тыс. руб., без НДС	
	2009 г.	2008 г.
Мечел-Энерго ООО	25 978	19 184
Южный Кузбасс УК ОАО	41 614	97 796
<i>в том числе:</i> сырье и материалы	3 656	14 443
товары для перепродажи	252	49
услуги	233	524
основные средства	37 473	82 780
ЧОП Альфа	1 171	909
МИД ООО	92	44
Разрез Томусинский ОАО	0	104
РИКТ ООО	961	782
ТРМЗ ОАО	12	2
СП Романтика	265	212
<b>Итого</b>	<b>70 001</b>	<b>119 033</b>

ООО «Мечел-Энерго» консолидирует энергетический бизнес группы «Мечел», которой, в свою очередь, принадлежит контрольный пакет акций Угольной компании «Южный Кузбасс». ООО «Мечел-Энерго» (входящее в компанию «Мечел», ЧОП Альфа, ООО МИД, ООО РИКТ, ОАО ТРМЗ, ОАО Разрез Томусинский, СП Романтика – зависимые и дочерние общества Открытого акционерного общества «Угольная компания Южный Кузбасс», что делает их связанными с обществом единой системой контроля.

Операции проводились на обычных коммерческих условиях.

#### Состояние расчетов с аффилированными лицами

По состоянию на конец года (31 декабря) задолженность аффилированных лиц перед Обществом и Общества перед аффилированными лицами составляет:

	В тыс. руб.	
	2009 г.	2008г.
<b>ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА</b>		
МИД ООО		35
Южный Кузбасс УК ОАО	754	37 848
Взрывпром Юга Кузбасса		35

ОАО		
РИКТ ООО		8
СП Романтика	31	
ТРМЗ ОАО	15	4
<b>Итого</b>	<b>800</b>	<b>37 930</b>
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА		
Мечел-Энерго ООО	2 368	2 184
Южный Кузбасс УК ОАО	92	123
ЧОП Альфа		96
РИКТ ООО	74	
<b>Итого</b>	<b>2 534</b>	<b>2 403</b>

По задолженности аффилированных лиц (в т.ч. по задолженности предприятий входящих в группу «Мечел»), Общество не имеет оперативную возможность повлиять на результаты экономической деятельности организации-должника, в том числе, на понуждение последнего совершить оплату за отгруженные товары (работы, услуги), поэтому создает резерв по сомнительным долгам. ТРМЗ ОАО – 6 т.р., Южный Кузбасс УК ОАО – 6 т.р.

Займы, предоставленные аффилированными лицами

Общество не получало займов от аффилированных лиц.

Займы, предоставленные аффилированным лицам

В 2009 г. Общество выдало займы на сумму 62 403 т.р., в том числе:

	Займы выданные	Займы погашен- ные	Непогашенные займы на конец периода	Ставка	Сумма начисленных процентов
ООО Мечел- Энерго	18 000	4 650	13 350	9,6%	834
ООО Мечел- Транс	37 500	500	37 000	8,6%	995
ЗАО Усинское энергоуправление	6 903		6 903	8,6%	46
<b>ИТОГО</b>	<b>62 403</b>	<b>5 150</b>	<b>57 253</b>		<b>1875</b>

Вознаграждения директорам

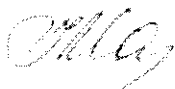
В 2009 г. Общество не выплачивало членам Совета директоров вознаграждения (2008 г. - 0). Список членов Совета директоров приведен в разделе «Общие сведения» пояснительной записки.

Займы директорам

Не предоставлялись.

*Приложение №2 к Регламенту взаимодействия ДМБУ и ДМНУ  
с предприятиями – Пояснительную записку ОАО «Томусинское энергоуправление»  
подготовили:*

*Главный бухгалтер*



*Н.П. Маркова*



# «Южкузбассаудит»

Член Аудиторской Палаты России

654027 г. Новокузнецк  
пр. Курако, 26  
тел./факс: (3843) 74-89-80  
тел.: 74-48-81  
e-mail: pansl@rnc.ru

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

**Адресат:** акционерам, руководству ОАО «Томусинское энергоуправление»  
**Аудитор:** Общество с ограниченной ответственностью «Южкузбассаудит»  
**Член Аудиторской Палаты России № 639 в реестре АИР от 29.08.1993г.**  
**Место нахождения:** 654027, г. Новокузнецк, пр. Курако, 26  
**Государственная регистрация:** ОГРН 1024201463879 от 07 августа 2002 года.  
**Аудируемое лицо:** ОАО «Томусинское энергоуправление»  
**Место нахождения:** 652870, г. Междуреченск  
**Государственная регистрация:** ОГРН 1024201388640

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Томусинское энергоуправление» за период с 1 января по 31 декабря 2009г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Томусинское энергоуправление» состоит из:

бухгалтерского баланса;  
отчета о прибылях и убытках;  
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;  
пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Томусинское энергоуправление»

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

Федеральным законом "Об аудиторской деятельности";  
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;  
Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица;  
Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово - хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Томусинское энергоуправление» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно.

Директор  
ООО «Южкузбассаудит»

Аудитор:  
квалификационный аттестат № К 020408

М.П.

Н.В. Прокудина

Т.В. Кравчук

«5» декабря 2010г.