

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2009 г.

Организация **ОАО Томусинское энергоуправление**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности **передача и распределение электроэнергии**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
 Местонахождение (адрес) **652870, РФ, Кемеровская обл., г.Междуреченск.**

Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	2010. 01. 17
по ОКПО	00160652
ИНН	4214000206
по ОКВЭД	40/12
по ОКФС/ОКФС	47 / 16
по ОУКЕИ	384/386

Дата утверждения	
Дата отправки	

АКТИВ	Код	Раскрытия	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы в	110	5.1.1	0	0
том числе:				
права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	111			
патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и активы	112			
компьютерные программы	113			
прочие нематериальные активы	114			
деловая репутация предприятия	115			
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в том числе:	116	5.11.1	0	0
используемые результаты НИОКР	117			
незавершенные НИОКР	118	5.11.2		
Основные средства в том числе:	120	5.11.1	529971	549133
земельные участки и объекты природопользования	121		1734	1734
здания и сооружения	122		59395	240177
машины и оборудование	123		463404	301887
транспортные средства	124		5013	5033
Незавершенное строительство в том числе:	130	5.11.7	42214	20503
объекты незавершенного строительства	131		34084	4744
оборудование к установке	132		8130	15759
приобретение объектов основных средств	133			
Доходные вложения в материальные ценности	135	5.11.6		
Долгосрочные финансовые вложения в том числе:	140	5.11.1	50	50
вклады в уставные капиталы других организаций	141		50	50
вклады в уставные капиталы дочерних организаций	142			
вклады в уставные капиталы зависимых организаций	143			
долгосрочные предоставленные займы	144			
прочие долгосрочные финансовые вложения				
Отложенные налоговые активы	145	5.11.4	1184	2433
Имущество, переданное в оперативное управление	146			
Геолого-разведочные активы	147			
Прочие внеоборотные активы	150			
Беспроцентные займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	170		475	249
<i>Иные виды внеоборотных активов, существенные для отражения в балансе</i>				
Расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	216		55	2
Долгосрочная дебиторская задолженность в том числе:	230		0	0
задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	231		0	0
задолженность дочерних обществ	231.1			
задолженность зависимых обществ	231.2			
задолженность прочих обществ	231.3			
авансы выданные, в т.ч.	232		0	0
задолженность дочерних обществ	232.1			
задолженность зависимых обществ	232.2			
задолженность прочих обществ	232.3			
прочая дебиторская задолженность	233		0	0
задолженность дочерних обществ	233.1			
задолженность зависимых обществ	233.2			
задолженность прочих обществ	233.3			
Итого по разделу I	190		573949	572370

АКТИВ	Код	Раскрытия	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы в том	210	5.V.1	7533	7332
числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211		6829	6816
животные на выращивании и откорме	212			
затраты в незавершенном производстве	213			
готовая продукция и товары для перепродажи	214			
товары отгруженные	215			
малоценные средства труда	217		59	19
расходы будущих периодов, которые будут списаны менее, чем через 12 месяцев	218		645	497
прочие запасы и затраты	219			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		386	536
Краткосрочная дебиторская задолженность в том числе:	240	5.VI.1	73719	91575
задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	241		33705	51807
задолженность дочерних обществ	241.1			
задолженность зависимых обществ	241.2			
задолженность прочих обществ	241.3		33705	51807
векселя к получению	242			
авансы выданные, в т.ч.	243		28296	38608
задолженность дочерних обществ	243.1			
задолженность зависимых обществ	243.2			
задолженность прочих обществ	243.3		28296	38608
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	244			174
задолженность по налогам и сборам	245		451	119
прочая дебиторская задолженность	246		11267	867
задолженность дочерних обществ	246.1			
задолженность зависимых обществ	246.2			
задолженность прочих обществ	246.3		11267	867
Краткосрочные финансовые вложения в том числе:	250	5.IV.1	0	57253
краткосрочные займы	251			57253
прочие финансовые вложения	252			
Денежные средства в том числе:	260		3812	15971
расчетные счета	261		3811	15970
валютные счета	262			
аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	263			
касса	264		1	1
прочие денежные средства	265			
<i>Иные виды оборотных активов, существенные для отражения в балансе</i>	266			
Прочие оборотные активы	270			
Итого по разделу II	290		85450	172667
БАЛАНС	300		659399	745037

ПАССИВ	Код	Раскрытие	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	410	ф.3.IV	20	20
Собственные акции выкупленные у акционеров	411			
Добавочный капитал	в			
том числе:	420	ф.3.I	290891	290891
результат переоценки	421		290891	290891
эмиссионный доход	422			
Резервный капитал	в			
том числе:	430	ф.3.III	6	6
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		6	6
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
в том числе:	470		340812	405583
прошлых лет	421		340812	343036
отчетного периода	472		x	62547
Итого по разделу III	490		631729	696500
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	в			
том числе:	510	5.VI.4	0	0
долгосрочные кредиты	511	5.VI.5		
долгосрочные займы	512			
Отложенные налоговые обязательства	515	5.VII.4	14524	17454
Прочие долгосрочные обязательства	520			
Резервы по условным обязательствам	530	5.VII.2		
Иные виды долгосрочных обязательств, существенные для отражения в балансе	535			
Итого по разделу IV	590		14524	17454
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	в			
том числе:	610	5.VI.4	0	0
краткосрочные кредиты	611			
краткосрочные займы	612			
Кредиторская задолженность	в			
том числе:	620	5.VI.4	12259	26931
задолженность перед поставщиками и подрядчиками, в т.ч.	621		2592	2617
задолженность перед дочерними обществами	621.1			
задолженность перед зависимыми обществами	621.2			
задолженность перед прочими обществами	621.3		2592	2617
векселя к уплате	622			
задолженность перед персоналом организации	623		4695	6878
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624		1052	1127
задолженность по налогам и сборам	625		1983	12423
авансы полученные	626		10	0
задолженность перед дочерними обществами	626.1			
задолженность перед зависимыми обществами	626.2			
задолженность перед прочими обществами	626.3		10	
прочая кредиторская задолженность	627		1927	3886
задолженность перед дочерними обществами	627.1			
задолженность перед зависимыми обществами	627.2			
задолженность перед прочими обществами	627.3		1927	3886
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630			
Доходы будущих периодов	в			
том числе:	640	5.VII.1	887	828
средства целевого финансирования	641			
Резервы предстоящих расходов	650	5.VII.2		3324
Иные виды краткосрочных обязательств, существенные для отражения в балансе	655			
Прочие краткосрочные обязательства	660			
Итого по разделу V	690		13146	31083
БАЛАНС	700		659399	745037

	Код	Раскрытия	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	
СПРАВОЧНО. Имущество и обязательства, учитываемые на забалансовых счетах				
Арендованные основные средства	В			
том числе:	910	5.11		
по договору лизинга	911			
основные средства переданные в лизинг, учитываемые на балансе лизингополучателя	912			
общая сумма лизинговых платежей, к оплате	913			
общая сумма лизинговых платежей, к получению	914			
земельные участки на праве бессрочного использования	915			
Износ жилищного фонда	919			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	5.V.1		
Товары, принятые на комиссию	930	5.V.1		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	5.VII	1073	1073
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	5.VIII		
Обеспечения обязательств и платежей выданные в том числе:	960	5.VIII	183	113
по собственным обязательствам	961			
по обязательствам третьих лиц	962		183	113
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	5.11		
Условные активы	995	5.VII.3		
Условные обязательства с низкой и средней вероятностью	996	5.VII.3		
Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации	997	5.V		
Материально-производственные запасы, приняты в переработку	998	5.V		
Ценные бумаги, не принадлежащие организации	999			

Руководитель
(подпись)



Щерстобитов А.Н.
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер
(подпись)

Handwritten signature

Маркова Н.П.