

# Бухгалтерский баланс

на 31 Декабря 2011 г.

налогоплательщикам Тульской области  
300041, г. Тула, ул. Тургеневская, 66-04

Форма по ОКУД	0710001		
Дата ( число, месяц, год)	31	12	2011
Открытое акционерное общество "Тульские городские	по ОКПО 03220015		
Информационный номер налогоплательщика	ИНН 0550597171015000		
Код по ОКВЭД	40.10.2		
Формально-правовая форма собственности	47	14	
по ОКЕИ	384		

единица измерения: тыс руб

адрес (адрес)

Тульская обл, Тула г, Демидовская плотина ул, д. 10

Коды	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1,1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2	Основные средства	1130	448136	444064	447854
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	352821	346689	331139
2,1	Приобретение земельных участков	11303	83770	83770	83770
1 2,2	Строительство объектов основных средств	11305	11545	13605	32945
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
Ж 3,1	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	15178	108	129
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>463314</b>	<b>444172</b>	<b>447983</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
8 4,1	Запасы	1210	35979	36004	36912
	в том числе:				
	Материалы	12101	35849	34414	35747
	Расходы будущих периодов	12112	130	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	602	602	602
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-про	12203	602	602	602
Ш 5,1	Дебиторская задолженность	1230	95753	76841	73796
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2330	1115	12928
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	54654	54619	57943
	Расчеты по налогам и сборам	12303	18868	21016	2696
	Расчеты по социальному страхованию и с	12304	-	87	229
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	4	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредито	12308	19901	-	-
	Финансовые вложения (за исключением	1240	-	-	-
3,1	денежных эквивалентов)				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20688	12959	8624
	в том числе:				
	Касса организации	12501	50	79	38
	Расчетные счета	12504	20638	12880	8586

Прочие оборотные активы	1200	5569	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	5569	-	-
Расходы будущих периодов	12605	503	-	-
Итого по разделу II	1200	159094	126406	119935
<b>БАЛАНС</b>	1600	622408	570579	567917

Форма 0710001 с.2

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря	На 31 Декабря	На 31 Декабря
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	487154	487154	487154
Общественные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(137617)	(95110)	(31199)
Итого по разделу III	1300	349537	392044	455955
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	15771
в том числе:				
Долгосрочные кредиты	14101	-	-	15771
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	15771
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
1 5,3 Заемные средства	1510	41188	30000	-
в том числе:				
Краткосрочные кредиты	15101	-	30000	-
Краткосрочные займы	15102	38000	-	-
Проценты по краткосрочным займам	15105	3188	-	-
5,3 Кредиторская задолженность	1520	206249	135499	79699
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	150539	129218	57028
Расчеты с пок/пателями и заказчиками	15202	36503	3918	17530
Расчеты по налогам и сборам	15203	627	550	5087
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	18580	1813	54
1 Доходы будущих периодов	1530	25044	13035	16492
в том числе:				
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	13035	13035	16492
Безвозмездные поступления	15303	12009	-	-
4 Оценочные обязательства	1540	390	-	-
в том числе:				
Резерв на оплату отпусков	15401	390	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	272871	178534	96191
<b>БАЛАНС</b>	1700	622408	570579	567917

Костикова Татьяна  
Алексеевна  
(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Тульские городские"	по ОКПО	03220015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7105505971\710150001
деятельности	передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47 14
ОАО		по ОКЕИ	384
Единица измерения: тыс. руб.			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	461693	429605
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21101	461693	429605
	в том числе:			
	Транзитэлектроэнергии		431244	-
Б	Себестоимость продаж	2120	(489382)	(476873)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21201	(489382)	(476873)
	в том числе:			
	Нормативные потери по нерегул. цене		279063	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(27689)	(47268)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21001	(27689)	(47268)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(27689)	(47268)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22001	(27689)	(47268)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	39	32
	Проценты к уплате	2330	(4822)	(5904)
Расшифровка	Прочие доходы	2340	21154	10724
расшифровка	Прочие расходы	2350	(45207)	(14483)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(56525)	(56899)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	23001	(56525)	(56899)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(3765)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	15070	108
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(692)	(15)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(692)	(15)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(42147)	тс 506

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(42147)	(56806)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0 09)	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руковод

28 Мар

**Костикова Татьяна  
Алексеевна**  
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Тюльские городские электрические <u>сети</u> "	Форма по ОКУД	0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2011	12   31
Вид экономической деятельности	<u>передача</u> электроэнергия	по ОКПО	03220015	
Организационно - правовая форма	форма собственности	ИНН	71055059711710150001	
ОАО	Акционерная	по ОКВЭД	40.10.2	
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКФС /ОКФС	47	14
		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011г.1	За Январь - Декабрь 2010 г.2
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	344263	438473
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	334712	438278
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налога на добавленную стоимость	4114	9461	-
прочие поступления	4119	90	195
Платежи - всего	4120	-331768	-433425
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-175988	-287377
в связи с оплатой труда работников	4122	-108755	-102444
процентов по долговым обязательствам	4123	-1634	-1684
налога на прибыль	4124	-8633	-11278
налога на добавленную стоимость	4125	-	-4367
прочие платежи	4129	-1024	-2098
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12495	5048
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-12766	-14942
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-12766	-14942
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-12766	-14942

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	70000	30000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	70000	30000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-62000	-15771
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-62000	-15771
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8000	14229
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	729	4335
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12059	8624
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20088	12959
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Лева Татьяна  
Аксеевна  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Отчет об изменениях капитала  
за 2011 г.

Организация ОАО "Тулские городские электрические сети"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма форма собственности  
ОАО частная (акционерная)  
Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по \_\_\_\_\_  
ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ		
0710003		
2011	[ 12	31
03220015		
7105505971\710150001		
40.10.2		
42		14
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г. За 2010 г.	3100	487154	-	-	-	(31199)	455955
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	"	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	63911	63911
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	63911	63911
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	487154	-	-	-	(95110)	392044
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
а том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	42507	42507
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	42147	42147
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
списание материалов по АИСКУЭЭ	3327	X	X	X	X	360	360
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	487154	-	-	-	(137617)	349537

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	368509	405080	472446

Рукои

28 Ма

а Татьяна  
еевна  
ика (подпись)

38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	430459	436591
3. Незавершенное строительство	1170	13606	11545
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	108	15178
7. Запасы	1210	36004	35979
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	602	602
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	76841	95753
10. Денежные средства	1250	12959	20688
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12-11)		570579	616336
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	30000	41188
16. Кредиторская задолженность	1520	135499	206249
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	390
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		165499	247827
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр 20))		405080	368509

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<\*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При 7 не учитывается.

Ф

Шиков Павел Борисович

Г

Костикова Татьяна Алексеевна

Аудит