

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2008 год

Организация ОАО Тюменьэнерго
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности передача энергии
Организационно-правовая форма\форма собственности
Единица измерения тыс. руб.
628406, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Университетская, д.4

	КОДЫ
Форма N5 по ОКУД	0710005
Дата [год, месяц, число]	2008\12\31
по ОКПО	05770629
ИНН	8602060185
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКОПФ\ОКФС	47\16
по ОКЕИ	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	82	-	-	82
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	82	-	-	82
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
Прочие	040	5 317	12 000	(2 665)	14 652
Всего	045	5 399	12 000	(2 665)	14 734

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	53	62

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	7 832 136	472 588	(60 631)	8 244 093
Сооружения и передаточные устройства	111	75 443 639	3 072 456	(136 392)	78 379 703
Машины и оборудование	112	18 019 655	3 592 568	(183 842)	21 428 381
Транспортные средства	113	498 493	46 234	(30 170)	514 557
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	208 092	18 692	(6 768)	220 016
Рабочий скот	115	-	-	-	-
Продуктивный скот	116	-	-	-	-
Многолетние насаждения	117	402	-	-	402
Другие виды основных средств	118	33 867	-	(17 414)	16 453
Земельные участки и объекты природопользования	119	2 516	-	(1 594)	922
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	102 038 800	7 202 538	(436 811)	108 804 527

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	48 747 073	51 435 718
в том числе:			
зданий и сооружений	141	37 031 384	38 743 313
машин, оборудования, транспортных средств	142	11 553 247	12 509 710
других	143	162 442	182 695
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	883 533	2 496 154
в том числе:			
зданий	151	235 474	1 604 080
сооружений	156	86 196	327 917
машин, оборудования, транспортных средств	152	542 118	547 648
других	153	19 745	16 509
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	4 844	6 339
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	6 573 966	6 916 488
в том числе:			
зданий и сооружений	161	1 012 645	1 178 808
машин, оборудования, транспортных средств	162	834 899	283 982
других	163	4 726 422	5 453 698
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	532 743	532 743
Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	28 604 369	-
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	53 867 446	-
амортизации	172	25 263 077	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
	180	10 781 854	12 658 365

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 лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
Прочие	230	-	-	-	-
Итого	240	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	-	-		

**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
Всего	310	5 317	12 000	(2 665)	14 652
в том числе:					
Договор 47\08 от 08.07.2008г. Влияние введения системы регулирования тарифов по передаче э\э методом доходности инвестирования капитала RAB	311	-	12 000	(714)	11 286
Договор 61.073.05 от 01.06.2005г. Программа перевода нагрузки системных подстанций	312	5 050	-	(1 684)	3 366
	313	267	-	(267)	-
Справочно.				На начало отчетного года	На конец отчетного года
	код				
	2			3	4
Сумма расходов по незаконченным научно- исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		320		-	5 000
				За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	код				
	2			3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно- конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		330		-	-

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	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
	413	-	-	-	-
Справочно. 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				На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	код				
	2			3	4
		420		-	-
		430		-	305

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	1 600 534	279 323	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	523 323	232 933	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	100 000	467 000	400 000
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	100 000	467 000	400 000
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	1 600 534	379 323	467 000	400 000
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	1 077 211	46 363	-	-
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	1 077 211	46 363	-	-
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	114 873	380 890	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	4 755 466	7 253 623
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	750 703	1 754 558
авансы выданные	612	2 434 980	3 477 307
прочая	613	1 569 783	2 021 758
долгосрочная - всего	620	518 765	2 205 633
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	518 765	2 205 633
Итого	630	5 274 231	9 459 256
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	2 512 514	8 988 832
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	547 320	1 488 000
авансы полученные	642	925 939	5 035 420
расчеты по налогам и сборам	643	56 237	49 342
кредиты	644	-	1 608 734
займы	645	-	-
прочая	646	983 018	807 336
долгосрочная - всего	650	4 846 609	7 758 027
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	-	-
расчеты по налогам и сборам	652	-	-
кредиты	653	2 094 783	5 006 201
займы	654	2 751 826	2 751 826
прочая	655	-	-
Итого	660	7 359 123	16 746 859

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	15 327 727	12 542 490
Затраты на оплату труда	720	3 037 197	2 760 167
Отчисления на социальные нужды	730	517 886	504 669
Амортизация	740	2 794 050	1 307 215
Прочие затраты	750	10 287 996	8 947 931
Итого по элементам затрат	760	31 964 856	26 062 472
Изменение остатков (пророст [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	(9 040)	-
расходов будущих периодов	766	148 932	381 083
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	-
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
Выданные - всего	830	-	-
в том числе:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-		3	
в том числе:					
на военную подготовку	911	-		3	
	912	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
		3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе:					
	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-

Генеральный директор

Крючков Е.Е.

Главный бухгалтер

Лагунова Л.И.



Справка об изменениях статей баланса.

ОАО Тюменьэнерго
(наименование организации)

Наименование показателя	По балансу на 31.12.2007 г.(годовой отчет за 2007 г.)		По балансу на 01.01.2008 г.		Расхождение	в том числе:	
	код стр.	значение по графе 4	код стр.	значение по графе 3	Всего	изменение правил бух.учета и отчет- ности в отчетном году	переоценка основных средств
1	2	3	4	5	6	7	8
А К Т И В							
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Нематериальные активы	110	5 346	110	5 346	-	-	-
в том числе:							
обслуживания),							
иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	29	111	29	-	-	-
деловая репутация организации	112		112		-	-	-
другие виды нематериальных активов	113		113		-	-	-
результаты НИОКР	114	5 317	114	5 317	-	-	-
Основные средства	120	24 687 358	120	53 291 727	28 604 369	-	28 604 369
в том числе:							
земельные участки и объекты природопользования	121	2 516	121	2 516	-	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения	122	23 564 734	122	50 415 187	26 850 453	-	26 850 453
другие виды основных средств	123	1 120 108	123	2 874 024	1 753 916	-	1 753 916
Незавершенное строительство	130	5 863 506	130	5 863 506	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135		135		-	-	-
имущество для передачи в лизинг	136		136		-	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	137		137		-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения							
в том числе:	140	1 600 534	140	1 600 534	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	141	523 323	141	523 323	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	142		142		-	-	-
инвестиции в другие организации	143	1 077 211	143	1 077 211	-	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144		144		-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	145		145	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	148	107 020	148	107 020	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	150		150		-	-	-
ИТОГО по разделу I	190	32 263 764	190	60 868 133	28 604 369	-	28 604 369
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Запасы	210	1 624 050	210	1 624 050	-	-	-
в том числе:							
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 112 759	211	1 112 759	-	-	-
животные на выращивании и откорме	212	8 132	212	8 132	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
затраты в незавершенном производстве	213	17 201	213	17 201	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	5 397	214	5 397	-	-	-
товары отгруженные	215		215		-	-	-
расходы будущих периодов	216	480 561	216	480 561	-	-	-
прочие запасы и затраты	217		217		-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	103 325	220	103 325	-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	518 765	230	518 765	-	-	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	231		231		-	-	-
векселя к получению	232		232		-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	233		233		-	-	-
авансы выданные	234		234		-	-	-
прочие дебиторы	235	518 765	235	518 765	-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	4 755 466	240	4 755 466	-	-	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	241	750 703	241	750 703	-	-	-
векселя к получению	242		242		-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	733	243	733	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244		244		-	-	-
авансы выданные	245	2 434 980	245	2 434 980	-	-	-
прочие дебиторы	246	1 569 050	246	1 569 050	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	467 000	250	467 000	-	-	-
в том числе:							
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		251		-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	252	467 000	252	467 000	-	-	-
Денежные средства	260	324 443	260	324 443	-	-	-
в том числе:							
касса	261	891	261	891	-	-	-
расчетные счета	262	229 536	262	229 536	-	-	-
валютные счета	263		263		-	-	-
прочие денежные средства	264	94 016	264	94 016	-	-	-
Прочие оборотные активы	270		270		-	-	-
ИТОГО по разделу II	290	7 793 049	290	7 793 049	-	-	-
Баланс	300	40 056 813	300	68 661 182	28 604 369	-	28 604 369
ПАССИВ							
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ							
Уставный капитал	410	2 737 389	410	2 737 389	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415		415		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Добавочный капитал	420	20 643 781	420	49 959 299	29 315 518	-	29 315 518
Резервный капитал	430	400 375	430	400 375	-	-	-
в том числе:		-		-			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	400 375	431	400 375	-	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		432		-	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	6 612 696	460	7 076 785	464 089	1 175 238	(711 149)
Непокрытый убыток прошлых лет	465		465		-	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	1 175 238	470	-	(1 175 238)	(1 175 238)	-
Непокрытый убыток отчетного года	475		475		-	-	-
ИТОГО по разделу III	490	31 569 479	490	60 173 848	28 604 369	-	28 604 369
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
Займы и кредиты	510	4 846 609	510	4 846 609	-	-	-
в том числе:		-		-			
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	2 094 783	511	2 094 783	-	-	-
займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	2 751 826	512	2 751 826	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	1 126 589	515	1 126 589	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520		520		-	-	-
в том числе:		-		-			
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	521		521		-	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами	522		522		-	-	-
прочие долгосрочные обязательства	523		523		-	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	5 973 198	590	5 973 198	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ							
Займы и кредиты	610	-	610	-	-	-	-
в том числе:							
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	-	611	-	-	-	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612		612		-	-	-
Кредиторская задолженность	620	2 512 514	620	2 512 514	-	-	-
в том числе:		-		-			
поставщики и подрядчики	621	547 320	621	547 320	-	-	-
векселя к уплате	622	6 756	622	6 756	-	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	1 152	623	1 152	-	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом	624	238 828	624	238 828	-	-	-
фондами	625	41 415	625	41 415	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	626	56 237	626	56 237	-	-	-
авансы полученные	627	925 939	627	925 939	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие кредиторы	628	694 867	628	694 867	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630		630		-	-	-
Доходы будущих периодов	640	1 622	640	1 622	-	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей	650		650		-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660		660		-	-	-
ИТОГО по разделу V	690	2 514 136	690	2 514 136	-	-	-
БАЛАНС	700	40 056 813	700	68 661 182	28 604 369	-	28 604 369

Главный бухгалтер



Лагунова Л.И.