

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2009 год

Организация ОАО "Тюменьэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности передача э\энергии
Организационно-правовая форма\форма собственности\ОАО\частная собственность
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]	2009\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	14 652	-	(12 969)	1 683
Всего	045	14 734	-	(12 969)	1 765

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	62	71

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	9 345 297	3 376 667	(2 012 392)	10 709 572
Сооружения и передаточные устройства	111	88 186 632	32 526 500	(28 815 302)	91 897 830
Машины и оборудование	112	28 178 679	11 036 521	(5 540 355)	33 674 845
Транспортные средства	113	514 557	156 945	(157 854)	513 648
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	220 079	17 081	(89 958)	147 202
Рабочий скот	115	-	-	-	-
Продуктивный скот	116	-	-	-	-
Многолетние насаждения	117	402	-	(402)	-
Другие виды основных средств	118	16 453	(832)	(2 867)	12 754
Земельные участки и объекты природопользования	119	922	10 468	(922)	10 468
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	126 463 021	47 123 350	(36 620 052)	136 966 319

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	61 060 192	64 570 296
в том числе:			
зданий и сооружений	141	43 593 367	45 908 288
машин, оборудования, транспортных средств	142	17 284 088	18 527 345
других	143	182 737	134 663
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	2 496 154	1 655 514
в том числе:			
зданий	151	1 604 080	898 580
сооружений	156	327 917	379 997
машин, оборудования, транспортных средств	152	547 648	370 881
других	153	16 509	6 056
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	6 339	97 706
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	6 916 488	11 825 609
в том числе:			
зданий и сооружений	161	1 178 808	208 877
машин, оборудования, транспортных средств	162	283 982	238 572
других	163	5 453 698	11 378 160
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	532 743	601 535
Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	8 034 020	28 604 369
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	17 658 494	53 867 446
амортизации	172	9 624 474	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	-	2 155 541

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	14 652	-	(12 969)	1 683
в том числе:					
договор И47\08 от 08.07.2008г. "Влияние введения системы регулирования тарифов по передаче энергии методом доходности инвестирования капитала RAB"	311	11 286	-	(11 286)	-
договор И61.073.05 от 01.06.2005г. "Программа перевода нагрузки системных подстанций"	312	3 366	-	(1 683)	1 683
Прочие	313	-	-	-	-
Справочно.				На начало отчетного года	На конец отчетного года
	код			года	года
	2			3	4
Сумма расходов по незаконченным научно- исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		320		5 000	2 000
				За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	код				года
	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	-	-	-	-
Прочие	413	-	-	-	-
Справочно.		код		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
		2		3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		420		-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		430		305	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		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	279 323	321 740	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	232 933	202 237	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	100 000	-	400 000	1 100 161
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	100 000	-	400 000	1 100 161
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	379 323	321 740	400 000	1 100 161
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	46 363	119 477	-	-
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	46 363	119 477	-	-
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	(380 890)	77 250	-	-
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	7 294 057	5 729 849
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1 754 558	1 891 340
авансы выданные	612	4 285 777	3 774 179
прочая	613	1 253 722	64 330
долгосрочная - всего	620	1 397 163	41 580
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	1 397 163	41 580
Итого	630	8 691 220	5 771 429
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	9 046 859	7 481 429
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	1 488 000	1 441 880
авансы полученные	642	5 035 420	4 554 669
расчеты по налогам и сборам	643	49 342	388 555
кредиты	644	1 606 956	-
займы	645	-	-
прочая	646	867 141	1 096 325
долгосрочная - всего	650	7 700 000	11 522 416
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	-	-
расчеты по налогам и сборам	652	-	-
кредиты	653	5 000 000	8 822 416
займы	654	2 700 000	2 700 000
прочая	655	-	-
Итого	660	16 746 859	19 003 845

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	10 151 502	15 327 727
Затраты на оплату труда	720	3 766 607	3 037 197
Отчисления на социальные нужды	730	551 942	517 886
Амортизация	740	3 869 359	2 794 050
Прочие затраты	750	13 523 258	10 287 996
Итого по элементам затрат	760	31 862 668	31 964 856
Изменение остатков (пророст [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	857 015	(9 040)
расходов будущих периодов	766	(36 895)	148 932
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	-	151
в том числе:			
векселя	811	-	151
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
Выданные - всего	830	-	161
в том числе:			
векселя	831	-	161
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	-		-	
в том числе:					
	911	-		-	
Прочие	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	-	-	-	-
Прочие	922	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Крючков Е.Е.

Лагунова Л.И.