

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2008г.

Организация ОАО "Югорская территориальная энергетическая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Куплля-продажа электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество / российской федерации по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Дата (год, месяц, число)

ИНН

по ОКВЭД

по ОКЕИ

Форма №5 по ОКУД

К О Д Ы

0710005

20081231

72689467

8601022317

40.10.2

4713

384

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	335 164	7 807	(20 804)	322 167
Сооружения и передаточные устройства	075	19 901	-	-	19 901
Машины и оборудование	080	6 263	1 767	(33)	7 997
Транспортные средства	085	2 160	1 595	-	3 755
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	1 889	257	-	2 147
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	171 659	1 916	-	173 576
Земельные участки и объекты природопользования	115	624	11 450	(17)	12 057
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	537 660	24 792	(20 854)	541 598

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	56 372	74 889
в том числе:			
зданий и сооружений	141	38 793	49 813
машин, оборудования, транспортных средств	142	2 984	4 826
других	143	14 596	20 250
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	518789	1109567
в том числе:			
здания	151	312457	705469
сооружения	152	205309	403606
земля	153	293	275
машины и оборудование	154	0	217
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	1 685	77 090
в том числе:			
земельные участки	161	0	75405
транспорт	162	1678	1678

оборудование	163	7	7
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-
Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	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	180	20 617	20 771

Форма 0710005 с. 3

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь-	Остаток
наименование	код			зовано	
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Прочие	240	1 446 501	9 110	(169 980)	1 285 631
Итого	250	1 446 501	9 110	(169 980)	1 285 631
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	35 560	82 192		

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	594	326	-	920
в том числе:					
научно-техническая продукция	311	594	326	-	920
	312	-	-	-	-
Справочно	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
	2	3	4		
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	594	920		
	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	330	-	-		

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	37 135	76 662	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	37 135	76 662	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	25 000
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	25 000
Предоставленные займы	525	-	-	375	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	639
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	37 135	76 662	375	25 639

Форма 0710005 с. 5

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	871 213	1 360 791
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	529 599	1 050 370
авансы выданные	612	278 556	258 533
прочая	613	63 058	51 888
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого	630	871 213	1 360 791
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	2 139 765	1 031 654
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	440 615	750 655
авансы полученные	642	16 991	29 652
расчеты по налогам и сборам	643	679	888
кредиты	644	232 858	242 201
займы	645	-	-
прочая	646	1 448 622	8 258
долгосрочная - всего	650	-	-
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	-	-
	653	-	-
Итого	660	2 139 765	1 031 654

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	25 987	102 277
Затраты на оплату труда	720	119 732	87 911
Отчисления на социальные нужды	730	17 054	8 196
Амортизация	740	82 320	54 879
Прочие затраты	750	3 479 494	2 621 611
Итого по элементам затрат	760	3 724 587	2 874 874
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	(2 156)	(1 125)
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Форма 0710005 с. 6

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	-	25 000
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
	824	-	-
Выданные - всего	830	-	-
из него:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	604 224	847 106
из него:			
объекты основных средств	841	604 224	283 775
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	25 000
прочее	843	-	538 331
	844	-	-



Руководитель
(подпись)
04 марта 2009 г.

Чумак Олег
Иванович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Павлова Нина
Александровна
(расшифровка подписи)