

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2007 год

Организация ОАО "Тюменьэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности - передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности
Адрес 628406, Россия, Тюм. обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4
Единица измерения тыс. руб.

	КОДЫ
Форма N5 по ОКУД	0710005
Дата [год, месяц, число]	2007 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
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
Прочие	040	7 324	-	(2 007)	5 317
Всего	045	7 406	-	(2 007)	5 399

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	44	53



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	3 452 608	533 147	(20 661)	3 965 094
Сооружения и передаточные устройства	111	27 132 987	2 693 386	(4 784)	29 821 589
Машины и оборудование	112	11 331 098	2 413 298	(81 354)	13 663 042
Транспортные средства	113	485 343	22 425	(28 322)	479 446
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	206 688	3 062	(4 447)	205 303
Рабочий скот	115	-	-	-	-
Продуктивный скот	116	-	-	-	-
Многолетние насаждения	117	402	-	-	402
Другие виды основных средств	118	34 332	2 059	(2 429)	33 962
Земельные участки и объекты природопользования	119	2 516	-	-	2 516
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	42 645 974	5 667 377	(141 997)	48 171 354

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	22 258 646	23 483 996
в том числе:			
зданий и сооружений	141	13 871 012	14 682 003
машин, оборудования, транспортных средств	142	8 252 893	8 641 285
других	143	134 741	160 708
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	690 053	883 533
в том числе:			
зданий	151	279 445	235 474
сооружений	156	111 722	86 196
машин, оборудования, транспортных средств	152	279 694	542 118
других	153	19 192	19 745
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	1 772	4 844
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	3 979 638	6 573 966
в том числе:			
зданий и сооружений	161	451 356	1 012 645
машин, оборудования, транспортных средств	162	144 796	834 899
других	163	3 383 486	4 726 422
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	561 633	532 743
Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости	170	-	-
амортизации	171	-	-
	172	-	-
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	4 249 433	5 915 687



Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало	Поступило	Выбыло	Наличие на конец
наименование	код	отчетного года			отчетного периода
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	На конец отчетного		
		года	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	Поступило	Списано	Наличие на конец
наименование	код	отчетного года			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310	7 324	-	(2 007)	5 317
в том числе:					
разработка нового типа гасителя пляски проводов для ВЛ; исследование грозозащиты ВЛ 110 КВт	311	10	-	(10)	-
разработка методов защиты проводов и грозотроссов ВЛ от вибрации проводов	312	7	-	(7)	-
Прочие	313	7 307	-	(1 990)	5 317
Справочно.				На начало	На конец отчетного
	код			отчетного года	года
	2			3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		320		-	-
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы				За отчетный период	За аналогичный
	код				период
	2			3	предыдущего года
		330		-	-

ПРИНЯТО
 Департамент бухгалтерского и налогового учёта
 ОАО РАО «ЕЭС России»

19 ФЕВ 2008

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.				На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	код				
	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			-	-

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	1 419 763	1 600 534	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	523 323	523 323	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	1 101 000	467 000
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	1 101 000	467 000
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	1 419 763	1 600 534	1 101 000	467 000
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	896 440	1 077 211	-	-
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	896 440	1 077 211	-	-
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	516 948	114 873	-	-
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	3 801 114	4 755 466
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	2 107 922	750 703
авансы выданные	612	888 872	2 434 980
прочая	613	804 320	1 569 783
долгосрочная - всего	620	283 007	518 765
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	283 007	518 765
Итого	630	4 084 121	5 274 231
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	1 987 705	2 512 514
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	718 373	547 320
авансы полученные	642	59 249	925 939
расчеты по налогам и сборам	643	138 217	56 237
кредиты	644	129 057	-
займы	645	-	-
прочая	646	942 809	983 018
долгосрочная - всего	650	-	4 846 609
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	-	-
расчеты по налогам и сборам	652	-	-
кредиты	653	-	2 094 783
займы	654	-	2 751 826
прочая	655	-	-
Итого	660	1 987 705	7 359 123

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	12 542 490	6 797 210
Затраты на оплату труда	720	2 760 167	2 723 244
Отчисления на социальные нужды	730	504 669	562 610
Амортизация	740	1 307 215	1 247 887
Прочие затраты	750	8 947 931	10 171 748
Итого по элементам затрат	760	26 062 472	21 502 699
Изменение остатков (пророст [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	(3 526)
расходов будущих периодов	766	381 083	(48 393)
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		65	
в том числе:					
на военную подготовку	911	3		65	
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	-	-	-	-

Генеральный директор

Крючков Е.Е.

Главный бухгалтер

Лагунова Л.И.

