

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №5 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710005		
Организация ОАО "Югорская территориальная энергетическая компания" по ОКПО		2010	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		72689467		
Вид деятельности Купля-продажа электроэнергии		8601022317		
Организационно-правовая форма / форма собственности		40.10.2		
открытое акционерное общество / российской федерации по ОКОПФ/ОКФС		47	13	
Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ		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	336 308	60 248	-	396 556
Сооружения и передаточные устройства	075	188 254	4 517	-	192 771
Машины и оборудование	080	6 428	181	(19)	6 590
Транспортные средства	085	7 192	1 503	(1 018)	7 677
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	3 700	363	(94)	3 969
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	11 137	3 529	(319)	14 347
Земельные участки и объекты природопользования	115	12 565	-	-	12 565
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	565 584	70 341	(1 450)	634 475

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	96 583	121 082
в том числе:			
зданий и сооружений	141	85 149	104 553
машин, оборудования, транспортных средств	142	5 995	7 216
других	143	5 439	9 313
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	418 810	404650
в том числе:			
здания	151	258 657	247320
сооружения	152	159 348	157054
машины и оборудование		530	
транспорт		0	
земельные участки	153	276	276
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	224 644	213 165
в том числе:			
здания и сооружения		57591	
машин и оборудование,		7	
транспорт		242	
земельные участки		166329	213060

другие виды основных средств	161	475	105
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	57 656	-
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	20 919	10 692

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Прочие	240	1 476 161	677 428	(1 018)	2 152 571
Итого	250	1 476 161	677 428	(1 018)	2 152 571
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	144 333	232 193		

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	965	400	(400)	965
в том числе:					
научно-техническая продукция	311	965	400	(400)	965
	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	965	0		
	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	965			

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	84 161	228 709	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	84 161	228 709	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	9 750	-	15 000	-
Депозитные вклады	530	-	-	130 639	270 000
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	93 911	228 709	145 639	270 000
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
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	-	-	-	-
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
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 периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	1 758 133	1 243 351
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1 203 229	1 145 008
авансы выданные	612	478 750	27 256
прочая	613	76 154	71 087
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого	630	1 758 133	1 243 351
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	1 943 096	2 242 286
в том числе:			

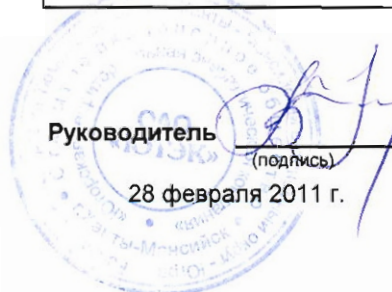
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	866 060	1 024 234
авансы полученные	642	19 882	25 865
расчеты по налогам и сборам	643	708	2 382
кредиты	644	428 677	188 433
займы	645	-	-
прочая	646	627 769	1 001 372
долгосрочная - всего	650	-	-
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	-	-
	653	-	-
Итого	660	1 943 096	2 242 286

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	3 470 192	2 917 875
Затраты на оплату труда	720	135 110	140 973
Отчисления на социальные нужды	730	26 785	12 257
Амортизация	740	112 405	84 182
Прочие затраты	750	2 249 585	2 415 669
Итого по элементам затрат	760	5 994 077	5 570 956
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	5 814	25 531
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	-	-
	824	-	-
Выданные - всего	830	-	-
из него:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	746 422	436 946
из него:			
объекты основных средств	841	283 775	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	462 647	436 946
	844	-	-



Руководитель

(подпись)

28 февраля 2011 г.

Крицкий Владимир
Викторович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Павлова Нина
Александровна

(расшифровка подписи)