

Справка об изменениях статей баланса.

ОАО "Тюменьэнерго"
(наименование организации)

Наименование показателя	По балансу на 31.12.2009 г.(годовой отчет за 2009 г.)		По балансу на 01.01.2010 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	1 694	110	1 694	-	-	-
в том числе:							
обслуживания),							
иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	11	111	11	-	-	-
деловая репутация организации	112		112		-	-	-
другие виды нематериальных активов	113		113		-	-	-
результаты НИОКР	114	1 683	114	1 683	-	-	-
Основные средства	120	72 396 023	120	80 122 303	7 726 280	-	7 726 280
в том числе:							
земельные участки и объекты природопользования	121	10 468	121	10 468	-	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения	122	72 281 218	122	80 007 498	7 726 280	-	7 726 280
другие виды основных средств	123	104 337	123	104 337	-	-	-
Незавершенное строительство	130	5 721 889	130	5 721 889	-	-	-
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	321 740	140	321 740	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	141	202 237	141	202 237	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	142		142		-	-	-
инвестиции в другие организации	143	119 503	143	119 503	-	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144		144		-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	-	145		-	-	-
Отложенные налоговые активы	148	122 491	148	122 491	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	2 000	150	2 000	-	-	-
ИТОГО по разделу I	190	78 565 837	190	86 292 117	7 726 280	-	7 726 280
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Запасы	210	2 038 718	210	2 038 718	-	-	-
в том числе:							
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	578 836	211	578 836	-	-	-
животные на выращивании и откорме	212		212		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
затраты в незавершенном производстве	213	865 176	213	865 176	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	2 108	214	2 108	-	-	-
товары отгруженные	215		215		-	-	-
расходы будущих периодов	216	592 598	216	592 598	-	-	-
прочие запасы и затраты	217		217		-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	87 352	220	87 352	-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	41 580	230	41 580	-	-	-
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	41 580	235	41 580	-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	5 729 849	240	5 729 849	-	-	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	241	1 891 340	241	1 891 340	-	-	-
векселя к получению	242		242		-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	141	243	141	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244		244		-	-	-
авансы выданные	245	3 774 179	245	3 774 179	-	-	-
прочие дебиторы	246	64 189	246	64 189	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 100 161	250	1 100 161	-	-	-
в том числе:							
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		251		-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	252	1 100 161	252	1 100 161	-	-	-
Денежные средства	260	2 797 076	260	2 797 076	-	-	-
в том числе:							
касса	261	1 076	261	1 076	-	-	-
расчетные счета	262	2 789 640	262	2 789 640	-	-	-
валютные счета	263		263		-	-	-
прочие денежные средства	264	6 360	264	6 360	-	-	-
Прочие оборотные активы	270	694 714	270	694 714	-	-	-
ИТОГО по разделу II	290	12 489 450	290	12 489 450	-	-	-
Баланс	300	91 055 287	300	98 781 567	7 726 280	-	7 726 280
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	58 205 829	420	68 754 819	10 548 990	-	10 548 990
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	7 836 791	460	6 682 677	(1 154 114)	1 668 596	(2 822 710)
Непокрытый убыток прошлых лет	465		465		-	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	1 668 596	470	-	(1 668 596)	(1 668 596)	-
Непокрытый убыток отчетного года	475		475		-	-	-
ИТОГО по разделу III	490	70 848 980	490	78 575 260	7 726 280	-	7 726 280
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
Займы и кредиты	510	11 522 416	510	11 522 416	-	-	-
в том числе:		-		-			
кредиты банков, подлежащие погашению							
более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	8 822 416	511	8 822 416	-	-	-
займы, подлежащие погашению		-		-			
более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	2 700 000	512	2 700 000	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	1 163 267	515	1 163 267	-	-	-
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	12 685 683	590	12 685 683	-	-	-
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	7 481 429	620	7 481 429	-	-	-
в том числе:		-		-			
поставщики и подрядчики	621	1 441 880	621	1 441 880	-	-	-
векселя к уплате	622	6 756	622	6 756	-	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	3 228	623	3 228	-	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом	624	191 156	624	191 156	-	-	-
фондами	625	15 791	625	15 791	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	626	388 555	626	388 555	-	-	-
авансы полученные	627	4 554 669	627	4 554 669	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие кредиторы	628	879 394	628	879 394	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630		630		-	-	-
Доходы будущих периодов	640	30	640	30	-	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей	650		650		-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	39 165	660	39 165	-	-	-
ИТОГО по разделу V	690	7 520 624	690	7 520 624	-	-	-
БАЛАНС	700	91 055 287	700	98 781 567	7 726 280	-	7 726 280

Главный бухгалтер



Л.И. Лагунова