

## Справка об изменениях статей баланса.

ОАО "Тюменьэнерго"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                      | По балансу на 31.12.2009<br>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<br>бух.учета и отчет-<br>ности в отчетном году | переоценка основных<br>средств |
| 1                                                            | 2                                                        | 3                   | 4                           | 5                   | 6                | 7                                                               | 8                              |
| <b>А К Т И В</b>                                             |                                                          |                     |                             |                     |                  |                                                                 |                                |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |                                                          |                     |                             |                     |                  |                                                                 |                                |
| 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               | -                | -                                                               | -                              |
| <b>ИТОГО по разделу I</b>                                    | <b>190</b>                                               | <b>78 565 837</b>   | <b>190</b>                  | <b>86 292 117</b>   | <b>7 726 280</b> | <b>-</b>                                                        | <b>7 726 280</b>               |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                  |                                                          |                     |                             |                     |                  |                                                                 |                                |
| 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                         |                     | -                | -                                                               | -                              |
| 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             | -                | -                                                               | -                              |

| 1                                                                                                        | 2   | 3          | 4   | 5          | 6         | 7         | 8           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|------------|-----------|-----------|-------------|
| 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   |
| <b>ПАССИВ</b>                                                                                            |     |            |     |            |           |           |             |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                                                            |     |            |     |            |           |           |             |
| Уставный капитал                                                                                         | 410 | 2 737 389  | 410 | 2 737 389  | -         | -         | -           |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров                                                              | 415 |            | 415 |            | -         | -         | -           |
| Добавочный капитал                                                                                       | 420 | 58 205 829 | 420 | 67 997 844 | 9 792 015 | -         | 9 792 015   |
| 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 | 7 587 286  | (249 505) | 1 816 230 | (2 065 735) |
| Непокрытый убыток прошлых лет                                                                            | 465 |            | 465 |            | -         | -         | -           |

