

Отчет об изменениях капитала
за 2012г.

Организация ОАО "Тюменьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид

экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2012
05770629		
8602060185		
40.10.2		
47	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010г.	3100	2 737 389	(-)	83 715 346	400 375	10 012 326	96 865 436
<u>За 20 11 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	24 636 506	-	(21 840 572)	-	3 565 008	6 360 942
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 565 008	3 565 008
переоценка имущества	3212	x	x	2 795 934	x		2 795 934
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	24 636 506	x	(24 636 506)	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	441 830	(441 830)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	x	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	(-)	x	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	441 830	(441 830)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(28 733)	x	28 733	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 2011г.	3200	27 373 895	(-)	61 846 041	400 375	13 164 237	102 784 548
<u>За 20 12 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	11 214 541	-	126 939	11 341 480
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	126 939	126 939
переоценка имущества	3312	x	x	11 214 541	x	-	11 214 541
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	x	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	369 548	(369 548)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	x	x	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	(-)	x	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	369 548	(369 548)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(44 830)	x	44 830	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	208 896	(208 896)	x
Величина капитала на 31 декабря 2012г.	3300	27 373 895	(-)	73 015 751	609 271	12 757 563	113 756 480

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.	Изменения капитала за 2011г.		На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	88 581 665	4 177 919	11 537 121	104 296 705
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	8 283 771	(612 911)	(9 183 017)	(1 512 157)
после корректировок	3500	96 865 436	3 565 008	2 354 104	102 784 548
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	11 757 595	4 177 919	(413 097)	15 522 417
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(1 745 269)	(612 911)	-	(2 358 180)
после корректировок	3501	10 012 326	3 565 008	(413 097)	13 164 237
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	76 824 070	-	11 950 218	88 774 288
Уставный капитал		2 737 389	-	24 636 506	27 373 895
Собственные акции, выкупленные у акционеров		-	-	-	-
Добавочный капитал		73 686 306	-	(12 686 288)	61 000 018
Резервный капитал		400 375	-	-	400 375
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	10 029 040	-	(9 183 017)	846 023
после корректировок	3502	86 853 110	-	2 767 201	89 620 311

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
Чистые активы	3600	113 756 480	102 784 548	96 865 443



П.А.Михеев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И.Сало
(расшифровка подписи)

**4. Расчет стоимости
чистых активов ОАО "Тюменьэнерго"**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	-	30	35
2.	Результаты исследований и разработок	1120	112 576	7 417	4 958
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	127 368 865	115 062 808	103 928 863
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Финансовые вложения	1170 + 1240	4 811 751	322 351	361 642
8.	Отложенные налоговые активы и прочие внеоборотные активы	1180+1190	1 208 279	594 918	642 232
9.	Запасы	1210	972 806	1 228 641	1 054 502
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 582	83 251	86 471
11.	Дебиторская задолженность	1230	3 084 099	3 318 164	3 305 894
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 998 044	3 887 729	3 355 876
13.	Прочие оборотные активы	1260	827 432	1 384 269	1 042 051
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		141 400 434	125 889 578	113 782 524
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	10 366 653	7 807 344	5 522 416
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 654 572	2 242 921	2 068 516
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	3 872 950	1 691 429	748 234
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 350 394	208 431	918 110
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	3 540 657	2 763 345	60 303
20.	Кредиторская задолженность	1520	5 746 640	8 109 940	7 339 582
21.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	112 088	281 620	259 920
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		27 643 954	23 105 030	16 917 081
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		113 756 480	102 784 548	96 865 443



П.А.Михеев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И.Сало
(расшифровка подписи)