

ОАО "Тюменьэнерго"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                      | По балансу на 31.12.2008 г.(годовой отчет за 2008 г.) |                     | По балансу на 01.01.2009 г. |                     | Расхождение      | в том числе:                                            |                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                              | код стр.                                              | значение по графе 4 | код стр.                    | значение по графе 3 | Всего            | изменение правил бух.учета и отчетности в отчетном году | переоценка основных средств |
| 1                                                            | 2                                                     | 3                   | 4                           | 5                   | 6                | 7                                                       | 8                           |
| <b>А К Т И В</b>                                             |                                                       |                     |                             |                     |                  |                                                         |                             |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |                                                       |                     |                             |                     |                  |                                                         |                             |
| Нематериальные активы                                        | 110                                                   | 14 672              | 110                         | 14 672              | -                | -                                                       | -                           |
| в том числе:                                                 |                                                       |                     |                             |                     |                  |                                                         |                             |
| обслуживания),                                               |                                                       |                     |                             |                     |                  |                                                         |                             |
| иные аналогичные с перечисленными права и активы             | 111                                                   | 20                  | 111                         | 20                  | -                | -                                                       | -                           |
| деловая репутация организации                                | 112                                                   |                     | 112                         |                     | -                | -                                                       | -                           |
| другие виды нематериальных активов                           | 113                                                   |                     | 113                         |                     | -                | -                                                       | -                           |
| результаты НИОКР                                             | 114                                                   | 14 652              | 114                         | 14 652              | -                | -                                                       | -                           |
| Основные средства                                            | 120                                                   | 57 368 809          | 120                         | 65 403 123          | 8 034 314        | -                                                       | 8 034 314                   |
| в том числе:                                                 |                                                       |                     |                             |                     |                  |                                                         |                             |
| земельные участки и объекты природопользования               | 121                                                   | 922                 | 121                         | 922                 | -                | -                                                       | -                           |
| здания, машины и оборудование, сооружения                    | 122                                                   | 57 229 445          | 122                         | 65 263 738          | 8 034 293        | -                                                       | 8 034 293                   |
| другие виды основных средств                                 | 123                                                   | 138 442             | 123                         | 138 463             | 21               | -                                                       | 21                          |
| Незавершенное строительство                                  | 130                                                   | 7 132 639           | 130                         | 7 132 639           | -                | -                                                       | -                           |
| 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                                                   | 379 323             | 140                         | 379 323             | -                | -                                                       | -                           |
| инвестиции в дочерние общества                               | 141                                                   | 232 933             | 141                         | 232 933             | -                | -                                                       | -                           |
| инвестиции в зависимые общества                              | 142                                                   |                     | 142                         |                     | -                | -                                                       | -                           |
| инвестиции в другие организации                              | 143                                                   | 46 390              | 143                         | 46 390              | -                | -                                                       | -                           |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144                                                   |                     | 144                         |                     | -                | -                                                       | -                           |
| прочие долгосрочные финансовые вложения                      | 145                                                   | 100 000             | 145                         | 100 000             | -                | -                                                       | -                           |
| Отложенные налоговые активы                                  | 148                                                   | 114 548             | 148                         | 95 457              | (19 091)         | (19 091)                                                | -                           |
| Прочие внеоборотные активы                                   | 150                                                   |                     | 150                         |                     | -                | -                                                       | -                           |
| <b>ИТОГО по разделу I</b>                                    | <b>190</b>                                            | <b>65 009 991</b>   | <b>190</b>                  | <b>73 025 214</b>   | <b>8 015 223</b> | <b>(19 091)</b>                                         | <b>8 034 314</b>            |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                  |                                                       |                     |                             |                     |                  |                                                         |                             |

| 1                                                                                                       | 2   | 3         | 4   | 5         | 6         | 7         | 8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|---|
| Запасы                                                                                                  | 210 | 1 681 970 | 210 | 1 681 970 | -         | -         | - |
| в том числе:                                                                                            |     |           |     |           |           |           |   |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                          | 211 | 1 039 193 | 211 | 1 039 193 | -         | -         | - |
| животные на выращивании и откорме                                                                       | 212 | -         | 212 | -         | -         | -         | - |
| затраты в незавершенном производстве                                                                    | 213 | 8 161     | 213 | 8 161     | -         | -         | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи                                                              | 214 | 5 123     | 214 | 5 123     | -         | -         | - |
| товары отгруженные                                                                                      | 215 | -         | 215 | -         | -         | -         | - |
| расходы будущих периодов                                                                                | 216 | 629 493   | 216 | 629 493   | -         | -         | - |
| прочие запасы и затраты                                                                                 | 217 | -         | 217 | -         | -         | -         | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                               | 220 | 113 056   | 220 | 113 056   | -         | -         | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 2 205 633 | 230 | 1 397 163 | (808 470) | (808 470) | - |
| 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 | 2 205 633 | 235 | 1 397 163 | (808 470) | (808 470) | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)       | 240 | 7 253 623 | 240 | 8 062 093 | 808 470   | 808 470   | - |
| в том числе:                                                                                            |     |           |     |           |           |           |   |
| покупатели и заказчики                                                                                  | 241 | 1 754 558 | 241 | 1 754 558 | -         | -         | - |
| векселя к получению                                                                                     | 242 | -         | 242 | -         | -         | -         | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ                                                              | 243 | 59        | 243 | 59        | -         | -         | - |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал                                    | 244 | -         | 244 | -         | -         | -         | - |
| авансы выданные                                                                                         | 245 | 3 477 307 | 245 | 4 285 777 | 808 470   | 808 470   | - |
| прочие дебиторы                                                                                         | 246 | 2 021 699 | 246 | 2 021 699 | -         | -         | - |
| Краткосрочные финансовые вложения                                                                       | 250 | 400 000   | 250 | 400 000   | -         | -         | - |
| в том числе:                                                                                            |     |           |     |           |           |           |   |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев                                            | 251 | -         | 251 | -         | -         | -         | - |
| прочие краткосрочные финансовые вложения                                                                | 252 | 400 000   | 252 | 400 000   | -         | -         | - |
| Денежные средства                                                                                       | 260 | 2 305 062 | 260 | 2 305 062 | -         | -         | - |
| в том числе:                                                                                            |     |           |     |           |           |           |   |
| касса                                                                                                   | 261 | 1 559     | 261 | 1 559     | -         | -         | - |
| расчетные счета                                                                                         | 262 | 2 296 278 | 262 | 2 296 278 | -         | -         | - |
| валютные счета                                                                                          | 263 | -         | 263 | -         | -         | -         | - |

| 1                                                                                    | 2   | 3          | 4   | 5          | 6           | 7           | 8         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|------------|-------------|-------------|-----------|
| прочие денежные средства                                                             | 264 | 7 225      | 264 | 7 225      | -           | -           | -         |
| Прочие оборотные активы                                                              | 270 |            | 270 |            | -           | -           | -         |
| ИТОГО по разделу II                                                                  | 290 | 13 959 344 | 290 | 13 959 344 | -           | -           | -         |
| Баланс                                                                               | 300 | 78 969 335 | 300 | 86 984 558 | 8 015 223   | (19 091)    | 8 034 314 |
| <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 | 49 896 009 | 420 | 58 264 579 | 8 368 570   | -           | 8 368 570 |
| 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 | 6 840 075  | 460 | 7 778 335  | 938 260     | 1 272 516   | (334 256) |
| Непокрытый убыток прошлых лет                                                        | 465 |            | 465 |            | -           | -           | -         |
| Нераспределенная прибыль отчетного года                                              | 470 | 1 080 385  | 470 | -          | (1 080 385) | (1 080 385) | -         |
| Непокрытый убыток отчетного года                                                     | 475 |            | 475 |            | -           | -           | -         |
| ИТОГО по разделу III                                                                 | 490 | 60 954 233 | 490 | 69 180 678 | 8 226 445   | 192 131     | 8 034 314 |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                |     |            |     |            |             |             |           |
| Займы и кредиты                                                                      | 510 | 7 758 027  | 510 | 7 700 000  | (58 027)    | (58 027)    | -         |
| в том числе:                                                                         |     | -          |     | -          |             |             |           |
| кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | 5 006 201  | 511 | 5 000 000  | (6 201)     | (6 201)     | -         |
| займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты          | 512 | 2 751 826  | 512 | 2 700 000  | (51 826)    | (51 826)    | -         |
| Отложенные налоговые обязательства                                                   | 515 | 1 267 335  | 515 | 1 056 113  | (211 222)   | (211 222)   | -         |
| 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 | 9 025 362  | 590 | 8 756 113  | (269 249)   | (269 249)   | -         |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ</b>                                                      |     |            |     |            |             |             |           |
| Займы и кредиты                                                                      | 610 | 1 608 734  | 610 | 1 606 956  | (1 778)     | (1 778)     | -         |
| в том числе:                                                                         |     |            |     |            |             |             |           |
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты        | 611 | 1 608 734  | 611 | 1 606 956  | (1 778)     | (1 778)     | -         |



| 1                                                                       | 2   | 3          | 4   | 5          | 6         | 7        | 8         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|------------|-----------|----------|-----------|
| займы, подлежащие погашению в течение<br>12 месяцев после отчетной даты | 612 |            | 612 |            | -         | -        | -         |
| Кредиторская задолженность                                              | 620 | 7 380 098  | 620 | 7 439 903  | 59 805    | 59 805   | -         |
| в том числе:                                                            |     | -          |     | -          |           |          |           |
| поставщики и подрядчики                                                 | 621 | 1 488 000  | 621 | 1 488 000  | -         | -        | -         |
| векселя к уплате                                                        | 622 | 6 756      | 622 | 6 756      | -         | -        | -         |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами                   | 623 | 3 376      | 623 | 3 376      | -         | -        | -         |
| задолженность по оплате труда перед персоналом<br>фондами               | 624 | 122 067    | 624 | 122 067    | -         | -        | -         |
| задолженность по налогам и сборам                                       | 625 | 15 813     | 625 | 15 813     | -         | -        | -         |
| авансы полученные                                                       | 626 | 49 342     | 626 | 49 342     | -         | -        | -         |
| прочие кредиторы                                                        | 627 | 5 035 420  | 627 | 5 035 420  | -         | -        | -         |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов               | 628 | 659 324    | 628 | 719 129    | 59 805    | 59 805   | -         |
| Доходы будущих периодов                                                 | 630 |            | 630 |            | -         | -        | -         |
| Резервы предстоящих расходов и платежей                                 | 640 | 908        | 640 | 908        | -         | -        | -         |
| Прочие краткосрочные обязательства                                      | 650 |            | 650 |            | -         | -        | -         |
| ИТОГО по разделу V                                                      | 660 |            | 660 |            | -         | -        | -         |
| БАЛАНС                                                                  | 690 | 8 989 740  | 690 | 9 047 767  | 58 027    | 58 027   | -         |
|                                                                         | 700 | 78 969 335 | 700 | 86 984 558 | 8 015 223 | (19 091) | 8 034 314 |

Главный бухгалтер



*Салом Т.Ч.*