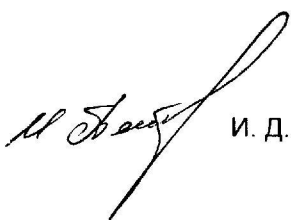


## Расшифровка стр. 240 "Дебиторская задолженность" на 31.12.2010 г.

| Дебиторы   | Сумма, руб.          | Основание                                      | Дата возникновения задолженности | Предполагаемый срок погашения задолженности |
|--|----------------------|--|----------------------------------|---|
| <b>сч. 60.01</b>   |                      |  |                                  |   |
| ОАО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард"                                    | 38 917,47            | гсм  | декабрь 2010 г.                  | январь 2011 г.                              |
| ОАО "Мегафон"  | 9 592,41             | услуги связи                                   | декабрь 2010 г.                  | январь 2011 г.                              |
| ООО "Аква Лайф"  | 131,07               | медикаменты                                    | декабрь 2010 г.                  | январь 2011 г.                              |
| ОАО "Ростелеком"   | 5 039,11             | услуги связи                                   | декабрь 2010 г.                  | январь 2011 г.                              |
| ОАО Аэропорт "Рошино"                                      | 5 579,80             | доставка груза                                 | декабрь 2010 г.                  | январь 2011 г.                              |
| ООО "Торговая Компания Истра"                              | 3 088,50             | медикаменты                                    | декабрь 2010 г.                  | январь 2011 г.                              |
| Открытое акционерное общество "Елатомский приборный завод" | 73,87                | приборы  | декабрь 2010 г.                  | январь 2011 г.                              |
| Тюменский филиал ООО "Авиаспецтехнология"                  | 11 624,00            | авиабилеты                                     | декабрь 2010 г.                  | январь 2011 г.                              |
| ООО "СИБТЕЛ"   | 4 490,00             | услуги связи                                   | декабрь 2010 г.                  | январь 2011 г.                              |
| ОАО "НК"Роснефть"-Ямалнефтепродукт"                        | 3 175,16             | гсм  | декабрь 2010 г.                  | январь 2011 г.                              |
| ООО "Управляющая компания "На Полевой"                     | 514,22               | коммунальные услуги                            | декабрь 2010 г.                  | январь 2011 г.                              |
| Тюменский филиал электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ"        | 1 257,78             | услуги связи                                   | декабрь 2010 г.                  | январь 2011 г.                              |
| Ямало-Ненецкий филиал электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ"   | 34 980,10            | услуги связи                                   | декабрь 2010 г.                  | февраль 2011 г.                             |
| <b>Итого по сч. 60</b>                                     | <b>118 463,49</b>    |  |                                  |   |
| <b>сч. 76.09</b>   |                      |  |                                  |   |
| ЗАО "МЕГА БАНК"  | 35 015 285,69        | денежные средства в связи с банкротством банка | апрель 2010 г.                   | после ликвидации банка                      |
| <b>Итого по сч. 76</b>                                     | <b>35 015 285,69</b> |  |                                  |   |
| <b>сч. 62.01</b>   |                      |  |                                  |   |
| ООО "Микроград"  | 53 606,44            | аренда помещений                               | сентябрь 2010 г.                 | январь 2011 г.                              |
| <b>Итого по сч. 62</b>                                     | <b>53 606,44</b>     |  |                                  |   |
| <b>сч. 69</b>  |                      |  |                                  |   |
| Внебюджетные фонды   | 203 105,91           | расходы по страхованию                         | декабрь 2010 г.                  | январь 2011 г.                              |
| <b>Итого по сч. 69</b>                                     | <b>203 105,91</b>    |  |                                  |   |
| <b>сч. 68</b>  |                      |  |                                  |   |
| УФК по Тюменской области (ИФНС России по г. Тюмени № 4)    | 3 075 880,00         | НДС  | 1 квартал 2010 г.                | 1 квартал 2011 г.                           |
| УФК по Тюменской области (ИФНС России по г. Тюмени № 4)    | 2 173 098,16         | налог на прибыль                               | 1 квартал 2010 г.                | 1 квартал 2011 г.                           |
| <b>Итого по сч. 68</b>                                     | <b>5 248 978,16</b>  |  |                                  |   |
| <b>Итого по стр. 240</b>                                   | <b>40 639 439,69</b> |  |                                  |   |

Главный бухгалтер



И. Д. Белокурская