

5.1. Нематериальные активы

Показатель			На начало года				Изменения за период							На конец периода				
Наименование	Код	Период	На начало года				Поступило	Выбыло			Накислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная рыночная стоимость	Убыток от обесценения	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
			Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убыток от обесценения	Остаточная стоимость		Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная рыночная стоимость			Накопленная амортизация					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	116	(81)	(0)	35	0	(0)	0	0	(5)	0	0	0	116	(86)	(0)	30
	5110	за 2010 г.	82	(71)	(0)	11	34	(0)	0	0	(10)	0	0	0	116	(81)	(0)	35
	5101	за 2011 г.	116	(81)	(0)	35	0	(0)	0	0	(5)	0	0	0	116	(86)	(0)	30
	5111	за 2010 г.	82	(71)	(0)	11	34	(0)	0	0	(10)	0	0	0	116	(81)	(0)	35
Объекты интеллектуальной собственности (исключительная права на результаты интеллектуальной собственности)	51011	за 2011 г.	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0
	51111	за 2010 г.	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0
	51012	за 2011 г.	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0
	51112	за 2010 г.	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0
	51013	за 2011 г.	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0
	51113	за 2010 г.	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51014	за 2011 г.	116	(81)	(0)	35	0	(0)	0	0	(5)	0	0	0	116	(86)	(0)	30
	51114	за 2010 г.	82	(71)	(0)	11	34	(0)	0	0	(10)	0	0	0	116	(81)	(0)	35
Договая репутация Общества	5102	за 2011 г.	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0
	5112	за 2010 г.	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0
	5103	за 2011 г.	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0
	5113	за 2010 г.	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0
Итого																		

Главный бухгалтер

28 февраля 2012 г.

подпись

Л.И. Лагунова
расшифровка подписи



5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г.	11 608	(8 150)	3 700	(0)	0	(2 141)	15 308	(10 291)
	5150	за 20 10 г.	7 608	(5 925)	4 000	(0)	0	(2 225)	11 608	(8 150)
из них:										
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 11 г.	11 608	(8 150)	3 700	(0)	0	(2 141)	15 308	(10 291)
	5151	за 20 10 г.	7 608	(5 925)	4 000	(0)	0	(2 225)	11 608	(8 150)

Главный бухгалтер

Л.И.Лагунова

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 февраля 2012 г.



5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного	принято к учету в качестве НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам всего	5160	за 20 11 г.	1 500	4 600	(0)	(3 700)	2 400
	5170	за 20 10 г.	2 000	3 500	(0)	(4 000)	1 500
в том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 11 г.	1 000	4 600	(0)	(3 700)	1 900
	5171	за 20 10 г.	1 500	1 500	(0)	(2 000)	1 000
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 11 г.	500	0	(0)	(0)	500
	5172	за 20 10 г.	500	2 000	(0)	(2 000)	500

Главный бухгалтер

(подпись)

Д. И. Лагунова

28 февраля 2012 г.



5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период										На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	переклассификация ГС	переоценка амортизации	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость			
										первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12	13	14	15	16	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	187 333 652	(99 850 075)	87 483 577	6 637 639	(0)	0	0	(197 753)	167 170	(5 398 542)	17 014 087	4 852 085	210 787 625	(109 933 532)	100 854 093			
	5210	за 2010 г.	169 511 715	(89 389 412)	80 122 303	7 617 685	(233 552)	0	0	(1 153 318)	698 475	(4 861 694)	11 357 570	6 063 892	187 333 652	(99 850 075)	87 483 577			
в том числе:																				
	5201	за 2011 г.	187 323 192	(99 850 075)	87 473 117	6 613 481	(0)	0	0	(197 753)	167 170	(5 398 542)	17 014 087	4 852 085	210 753 007	(109 933 532)	100 819 475			
Амортизируемые основные средства - всего	5211	за 2010 г.	169 501 247	(89 389 412)	80 111 835	7 617 685	(233 552)	-1 974	0	(1 153 310)	698 475	(4 861 694)	11 357 570	6 063 892	187 323 192	(99 850 075)	87 473 117			
в том числе:																				
	52011	за 2011 г.	12 960 879	(3 946 989)	9 013 890	472 022	()	44 544	-19 994	(27 401)	15 288	(367 054)	891 572	164 447	14 297 072	(4 463 202)	9 833 870			
производственные здания	52111	за 2010 г.	11 804 874	(3 492 152)	8 312 722	772 187	(0)	39 044	-24 586	(34 013)	22 824	(305 190)	417 831	172 471	12 960 879	(3 946 989)	9 013 890			
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2011 г.	11 852 230	(6 891 776)	4 960 454	408 456	()	-1 325 390	1 109 594	(20 278)	13 132	(374 648)	523 262	-35 903	12 763 670	(7 217 389)	5 546 281			
	52112	за 2010 г.	10 843 005	(6 434 547)	4 408 458	843 453	(37)	138 454	-128 450	(69 171)	45 308	(348 201)	234 943	154 299	11 852 230	(6 891 776)	4 960 454			
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2011 г.	115 086 710	(59 180 285)	55 906 425	3 290 215	()	-84 317	74 135	(0)	0	(2 611 416)	12 983 666	3 753 102	131 360 591	(65 544 803)	65 815 788			
	52113	за 2010 г.	104 888 408	(52 548 402)	52 340 006	2 121 262	(149 273)	-888 519	780 405	(274 599)	161 787	(2 359 203)	8 351 639	4 285 194	115 086 710	(59 180 285)	55 906 425			
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2011 г.	42 202 657	(26 936 910)	15 265 747	1 536 914	()	1 396 150	-1 171 791	(37 072)	32 485	(1 586 882)	2 625 696	974 369	46 328 195	(29 465 676)	16 862 519			
	52114	за 2010 г.	37 051 031	(24 144 457)	12 906 574	3 236 528	(83 370)	793 291	-708 235	(438 092)	150 370	(1 407 500)	2 353 190	1 451 953	42 202 657	(26 936 910)	15 265 747			
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2011 г.	22 941	(18 421)	4 520	538	()	952	-940	(1 238)	1 238	(1 845)	0	0	22 241	(19 028)	3 213			
	52115	за 2010 г.	25 476	(20 527)	4 949	2 048	(0)	290	16	(4 583)	4 260	(2 154)	0	0	22 941	(18 421)	4 520			
прочие	52016	за 2011 г.	5 197 775	(2 875 694)	2 322 081	905 336	()	-31 939	8 996	(111 764)	105 027	(456 697)	-10 109	-3 930	5 981 238	(3 223 434)	2 757 804			
	52116	за 2010 г.	4 888 453	(2 749 327)	2 139 126	642 207	(872)	-84 534	80 850	(332 852)	313 926	(439 446)	-33	-25	5 197 775	(2 875 694)	2 322 081			
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2011 г.	10 460	(0)	10 460	24 158	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	0	34 618	(0)	34 618			
	5212	за 2010 г.	10 468	(0)	10 468	0	(0)	1 974	0	(8)	0	(0)	0	0	10 460	(0)	10 460			
в том числе:																				
	52021	за 2011 г.	10 460	(0)	10 460	24 158	()			()		()			34 618	(0)	34 618			
земельные участки	52121	за 2010 г.	10 468	(0)	10 468	0	(0)	1 974	0	(8)	0	(0)	0	0	10 460	(0)	10 460			

28 февраля 2012 г.

Главный бухгалтер Л.И. Лагунова



5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	Код	Установленный срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001	421	линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	335	линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	343	линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	226	линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	108	линейный
Прочие	7006	108	линейный; способ уменьшаемого

Главный бухгалтер

28 февраля 2012г.



(подпись)

Л.И.Лагунова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.И.Лагунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2012 г.



5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 074 006	1 061 548	1 655 514
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	3 487	2 897	3
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 520 743	12 660 723	11 825 609
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	8 851 780	532 745	601 535
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	197 939	176 748	97 706
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	0	0	0

Главный бухгалтер

28 февраля 2012г.



Л.И.Лагунова

(расшифровка подписи)

5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 11 г.	5 442 773	15 567 859	209 600	10 208 848	10 592 184
	5250	за 20 10 г.	5 721 889	8 002 914	0	8 282 030	5 442 773
в том числе:							
Производственного назначения	5241	за 20 11 г.	5 442 773	15 567 859	209 600	10 208 848	10 592 184
	5251	за 20 10 г.	5 721 889	8 002 914	0	8 282 030	5 442 773
незавершенное строительство	52411	за 20 11 г.	5 070 187	11 306 144	147 713	6 167 285	10 061 333
	52511	за 20 10 г.	5 406 658	6 210 236	0	6 546 707	5 070 187
приобретение основных средств	52412	за 20 11 г.	0	447 929	0	447 929	0
	52512	за 20 10 г.	1 610	298 168	0	299 778	0
оборудование к установке	52413	за 20 11 г.	372 586	3 813 786	61 887	3 593 634	530 851
	52513	за 20 10 г.	313 621	1 494 510	0	1 435 545	372 586
Непроизводственного назначения	5242	за 20 11 г.	0	0	0	0	0
	5252	за 20 10 г.	0	0	0	0	0

Главный бухгалтер

Л.И.Лагунова

(подпись)

(расшифровка подписи)



28 февраля 2012 г.

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление			выбытие			восстановлени е резерва	учтенные по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке по операции)	иные начислени я	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 11 г.	1 830 316 (	0)	4 379 943	0 (	0 (	4 341 461) (	0) (	0) (	0	1 868 798 (	0)	
	5292	за 20 10 г.	2 663 399 (	0)	3 248 263	0 (	0 (	4 081 346) (	0) (	0) (	0	1 830 316 (	0)	
в том числе:														
капитальное строительство	52911	за 20 11 г.	1 830 316 (	0)	3 932 014	0 (	0 (	3 893 532) (	0) (	0) (	0	1 868 798 (	0)	
	52921	за 20 10 г.	2 663 399 (	0)	2 950 095	0 (	0 (	3 783 178) (	0) (	0) (	0	1 830 316 (	0)	
приобретение основных средств	52912	за 20 11 г.	0 (	0)	447 929	0 (	0 (	447 929) (	0) (	0) (	0	0 (	0)	
	52922	за 20 10 г.	0 (	0)	298 168	0 (	0 (	298 168) (	0) (	0) (	0	0 (	0)	

Главный бухгалтер

Л.И.Лагунова
(подпись)
(расшифровка подписи)



28 февраля 2012 г.

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убыток)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая накопленная)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 11 г.	392 728	-31 086	10 997	(1 307)	-454	0	-48 527	402 418	-80 067
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	5311	за 20 10 г.	392 728	-70 988	0	(0)	0	0	39 902	392 728	-31 086
	53021	за 20 11 г.	392 728	-31 086	10 997	(1 307)	-454	0	-48 527	402 418	-80 067
	53121	за 20 10 г.	392 728	-70 988		(0)	0	0	39 902	392 728	-31 086
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 11 г.	290 933	-88 696	10 200	(0)	0	0	0	301 133	-88 696
Государственные и муниципальные ценные бумаги других организаций - всего	53121	за 20 10 г.	290 933	-88 696	0	(0)	0	0	0	290 933	-88 696
	53122	за 20 10 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53023	за 20 11 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53123	за 20 10 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Предоставленные займы	53024	за 20 11 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53124	за 20 10 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Депозитные вклады	53025	за 20 11 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53125	за 20 10 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую стоимость	5302	за 20 11 г.	101 769	57 610	797	(1 281)	-454	0	-48 527	101 285	-8 629
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	5312	за 20 10 г.	101 769	17 708	0	(0)	0	0	39 902	101 769	57 610
	53131	за 20 10 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги других организаций - всего	53132	за 20 10 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53033	за 20 11 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53133	за 20 10 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Прочие	53034	за 20 11 г.	101 769	57 610	797	(1 281)	-454	0	-48 527	101 285	-8 629
	53134	за 20 10 г.	101 769	17 708	0	(0)	0	0	39 902	101 769	57 610
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 11 г.	290 959	-88 696	10 200	(26)	0	0	0	301 133	-88 696
	5313	за 20 10 г.	290 959	-88 696	0	(0)	0	0	0	290 959	-88 696

Главный бухгалтер

Л.И. Лагунова
(расшифровка подписи)



28 февраля 2012 г.

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	-31 086	0	-48 981	0	-80 067
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	57 610	0	-48 981	0	8 629
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	0	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	0	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций	7113	0	0	0	0	0
Прочие	7114	57 610		-48 981		8 629
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	88 696	0	0	0	88 696
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	88 696	0	0	0	88 696
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311	88 696	0	0	0	88 696
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	0	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций	7133	0	0	0	0	0
Предоставленные займы	7134	0	0	0	0	0
Депозитные вклады	7135	0	0	0	0	0
Прочие	7136	0	0	0	0	0
Краткосрочные финансовые вложения	7200	0	0	0	0	0
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась	7210	0	0	0	0	0
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ	7211	0	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций	7212	0	0	0	0	0
Прочие	7213	0	0	0	0	0
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	0	0	0	0	0
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций	7221	0	0	0	0	0
Прочие	7222	0	0	0	0	0
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	0	0	0	0	0
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ	7231	0	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232	0	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	7233	0	0	0	0	0
Предоставленные займы	7234	0	0	0	0	0
Депозитные вклады	7235	0	0	0	0	0
Прочие	7236	0	0	0	0	0

Главный бухгалтер



Л.И.Лагунова

(расшифровка подписи)

28 февраля 2012 г.

5.5. Материально-производственные запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	за 20 11 г.	1 073 995	(19 493)	1 950 373	(839 424)	7 240	29 009		x	2 184 944	(41 262)
	5420	за 20 10 г.	1 515 192	(69 072)	568 640	(1 009 837)	49 579	0		x	1 073 995	(19 493)
сырье и материалы	5401	за 20 11 г.	566 404	(19 493)	1 770 688	(834 320)	7 240	29 009			1 502 772	(41 262)
	5421	за 20 10 г.	647 908	(69 072)	562 136	(643 640)	49 579	0			566 404	(19 493)
незавершенное производство	5402	за 20 11 г.	505 863	(0)	174 722	(190)	0	0			680 395	(0)
	5422	за 20 10 г.	865 176	(0)	0	(359 313)	0	0			505 863	(0)
товары отгруженные	5403	за 20 11 г.	0	(0)	0	(0)	0	0			0	(0)
	5423	за 20 10 г.	0	(0)	0	(0)	0	0			0	(0)
готовая продукция и товары	5404	за 20 11 г.	1 728	(0)	4 963	(4 914)	0	0			1 777	(0)
	5424	за 20 10 г.	2 108	(0)	6 504	(6 884)	0	0			1 728	(0)
прочие запасы и затраты	5405	за 20 11 г.	0	(0)	0	(0)	0	0			0	(0)
	5425	за 20 10 г.	0	(0)	0	(0)	0	0			0	(0)

Главный бухгалтер

28 февраля 2012 г.

Л.И.Лагунова

(расшифровка подписи)



5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			утенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)	принятых проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановле- ние резерва	перевод из долго- в в кратко- срочную задолжен-ность	утенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г.	90 188	(0)	342 425	0	0	(48 241)	(0)	(0)	0	(0)	384 372	(0)		
	5521	за 20 10 г.	43 358	(0)	50 136	0	0	(3 316)	(0)	(0)	0	(0)	90 188	(0)		
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 11 г.	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)		
	5522	за 20 10 г.	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)		
Авансы выданные	5503	за 20 11 г.	9 788	(0)	264 710	0	0	(288)	(0)	(0)	0	(0)	274 210	(0)		
	5523	за 20 10 г.	1 788	(0)	8 254	0	0	(254)	(0)	(0)	0	(0)	9 788	(0)		
Векселя к получению	5504	за 20 11 г.	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)		
	5524	за 20 10 г.	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)		
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 11 г.	80 400	(0)	77 715	0	0	(47 953)	(0)	(0)	0	(0)	110 162	(0)		
	5525	за 20 10 г.	41 580	(0)	41 882	0	0	(3 052)	(0)	(0)	0	(0)	80 400	(0)		
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 20 11 г.	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)		
	5526	за 20 10 г.	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)		
задолженность дочерних обществ	55061	за 20 11 г.	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)		
	55261	за 20 10 г.	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г.	4 264 049	(0)	71 371 405	0	0	(69 927 911)	(0)	(6 830)	0	0	5 700 713	(0)		
	5530	за 20 10 г.	2 596 434	(0)	62 286 913	0	0	(60 618 973)	(0)	(325)	0	0	4 264 049	(0)		
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 11 г.	2 493 943	(0)	56 640 310	0	0	(57 291 252)	(0)	(1 326)	0	0	1 841 675	(0)		
	5531	за 20 10 г.	1 891 340	(0)	54 437 378	0	0	(53 834 746)	(0)	(29)	0	0	2 493 943	(0)		
в том числе:																
по передаче электроэнергии	55111	за 20 11 г.	2 374 219	(0)	54 003 845	0	0	(54 533 680)	(0)	(0)	0	0	1 744 384	(0)		
	55311	за 20 10 г.	1 822 617	(0)	50 493 671	0	0	(49 942 069)	(0)	(0)	0	0	2 374 219	(0)		
по пехарисоединению	55112	за 20 11 г.	62 350	(0)	1 528 023	0	0	(1 528 049)	(0)	(0)	0	0	62 324	(0)		
	55312	за 20 10 г.	84	(0)	3 407 275	0	0	(3 345 009)	(0)	(0)	0	0	62 350	(0)		
по доходам от аренды	55113	за 20 11 г.	16 191	(0)	141 044	0	0	(142 243)	(0)	(763)	0	0	14 229	(0)		
	55313	за 20 10 г.	23 855	(0)	195 817	0	0	(203 481)	(0)	(0)	0	0	16 191	(0)		
по прочим	55114	за 20 11 г.	41 183	(0)	967 388	0	0	(987 280)	(0)	(553)	0	0	20 738	(0)		
	55314	за 20 10 г.	44 784	(0)	340 615	0	0	(344 187)	(0)	(29)	0	0	41 183	(0)		
Авансы выданные	5512	за 20 11 г.	1 708 663	(0)	6 760 470	0	0	(5 227 983)	(0)	(3 067)	0	0	3 238 083	(0)		
	5532	за 20 10 г.	640 764	(0)	3 669 250	0	0	(2 621 351)	(0)	(0)	0	0	1 708 663	(0)		
Векселя к получению	5513	за 20 11 г.	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	0	(0)		
	5533	за 20 10 г.	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	0	(0)		
Прочая дебиторская задолженность	5514	за 20 11 г.	61 443	(0)	7 970 825	0	0	(7 408 676)	(0)	(2 437)	0	0	620 955	(0)		
	5534	за 20 10 г.	64 330	(0)	4 160 285	0	0	(4 162 876)	(0)	(296)	0	0	61 443	(0)		
в том числе:																
Долгосрочная задолженность	55141	за 20 11 г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	0	(0)		
	Долгосрочная задолженность															

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление		начисление резерва	погашение	выбытие		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	уменьшая резерв по условию договора	увеличивая резерв по сомни- тельным долгам
			уменьшая по условиям договора	увеличивая резерв по сомни- тельным долгам		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание за счет ранее начисленного резерва			списание на финансовый результат	восстановление в резерв			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
переплата по налогам и сборам	55341	за 20 10 г.	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	0	(0)
	55142	за 20 11 г.	6 224	(0)	3 594 496	0	0	(3 058 424)	(0)	(18)	0	0	542 278	(0)
	55342	за 20 10 г.	16 910	(0)	1 301 140	0	0	(1 311 826)	(0)	(0)	0	0	6 224	(0)
	55143	за 20 11 г.	1 679	(0)	71 113	0	0	(72 121)	(0)	(0)	0	0	671	(0)
реализация имущества	55343	за 20 10 г.	6 436	(0)	107 890	0	0	(112 847)	(0)	(0)	0	0	1 679	(0)
	55144	за 20 11 г.	53 540	(0)	4 305 016	0	0	(4 278 131)	(0)	(2 419)	0	0	78 006	(0)
Из общей суммы краткосрочной дебиторской	55344	за 20 10 г.	40 984	(0)	2 751 255	0	0	(2 738 403)	(0)	(206)	0	0	53 540	(0)
	5517	за 20 11 г.	101	(0)	66 925	0	0	(55 501)	(0)	(0)	0	0	11 525	(0)
	5537	за 20 10 г.	141	(0)	2 063	0	0	(2 103)	(0)	(0)	0	0	101	(0)
	55171	за 20 11 г.	101	(0)	66 925	0	0	(55 501)	(0)	(0)	0	0	11 525	(0)
задолженность дочерних обществ	55371	за 20 10 г.	141	(0)	2 063	0	0	(2 103)	(0)	(0)	0	0	101	(0)
	5500	за 20 11 г.	4 354 237	(0)	71 713 830	0	0	(69 976 152)	(0)	(6 830)	0	0	6 085 085	(0)
Итого	5520	за 20 10 г.	2 639 802	(0)	62 337 049	0	0	(60 522 289)	(0)	(325)	0	0	4 354 237	(0)

Главный бухгалтер

Л.И. Лагунова
(расшифровка подписи)



5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель		На начало года	Изменения за период		На конец периода
Наименование	Код		Создание резерва	Списание резерва	
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	0	650 766	-650 766	0
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311	0	650 766	-650 766	0
Авансы выданные	7330	0	0	0	0
Прочая дебиторская задолженность	7320	0	0	0	0
Итого	7300	0	650 766	-650 766	0

Главный бухгалтер

Л.И.Лагунова

28 февраля 2012 г.



5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 10 г.		На 31 декабря 20 09 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	0	81 700	0	111 243	0	148 778
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	0	60 722	0	98 272	0	140 682
по передаче электроэнергии	55411	0	49 005	0	44 755	0	45 241
по техприсоединению	55412	0	11 717	0	53 517	0	95 441
Прочая дебиторская задолженность	5542	0	20 978	0	12 971	0	8 096

Главный бухгалтер

28 февраля 2012 г.

Л.И.Лагунова

(расшифровка подписи)



5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	выбытие		списание на финансовый результат		
						погашение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г.	918 110	64		0 (167 296)	(0)	(542 447)	208 431	
	5571	за 20 10 г.	709 081	209 029		0 (0)	(0)	(0)	918 110	
в том числе:										
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 11 г.	0	0		0 (0)	(0)	(0)	0	
	5572	за 20 10 г.	0	0		0 (0)	(0)	(0)	0	
Авансы выданные	5553	за 20 11 г.	918 110	64		0 (167 296)	(0)	(542 447)	208 431	
	5573	за 20 10 г.	709 081	209 029		0 (0)	(0)	(0)	918 110	
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 11 г.	0	0		0 (0)	(0)	(0)	0	
	5574	за 20 10 г.	0	0		0 (0)	(0)	(0)	0	
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 11 г.	0	0		0 (0)	(0)	(0)	0	
	55741	за 20 10 г.	0	0		0 (0)	(0)	(0)	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г.	7 399 885	90 041 736		0 (89 810 604)	(179)	542 447	8 173 285	
	5580	за 20 10 г.	6 772 348	66 732 093		0 (66 104 551)	(5)	0	7 399 885	
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 11 г.	2 341 135	47 205 490		0 (47 406 280)	(160)	0	2 140 185	
	5581	за 20 10 г.	1 441 880	36 618 189		0 (35 718 934)	(0)	0	2 341 135	
в том числе:										
строительство	55611	за 20 11 г.	466 146	14 319 783		0 (14 501 572)	(0)	0	284 357	
	55811	за 20 10 г.	33 476	4 655 354		0 (4 222 684)	(0)	0	466 146	
прочие	55612	за 20 11 г.	1 874 989	32 885 707		0 (32 904 708)	(160)	0	1 855 828	

млн руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
						погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Авансы полученные	55812	за 20 10 г.	1 408 404	31 962 835	0	(31 496 250)	(0)	0	1 874 989
	5562	за 20 11 г.	2 700 255	23 373 493	0	(22 724 932)	(0)	542 447	3 891 263
	5582	за 20 10 г.	3 845 588	15 559 859	0	(16 705 192)	(0)	0	2 700 255
в том числе:									
по передаче электроэнергии	55621	за 20 11 г.	11 674	21 511 640	0	(21 501 139)	(0)	0	22 175
	55821	за 20 10 г.	5 084	13 400 051	0	(13 393 461)	(0)	0	11 674
по техприсоединению	55622	за 20 11 г.	2 670 407	1 818 771	0	(1 171 396)	(0)	542 447	3 860 229
	55822	за 20 10 г.	3 832 179	2 129 137	0	(3 290 909)	(0)	0	2 670 407
по услугам аренды	55623	за 20 11 г.	4 710	670	0	(1 033)	(0)	0	4 347
	55823	за 20 10 г.	4 674	3 015	0	(2 979)	(0)	0	4 710
по прочим	55624	за 20 11 г.	13 465	42 412	0	(51 364)	(0)	0	4 513
	55824	за 20 10 г.	3 652	27 656	0	(17 843)	(0)	0	13 465
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 11 г.	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	5583	за 20 10 г.	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Векселя к уплате	5564	за 20 11 г.	6 756	0	0	(0)	(0)	0	6 756
	5584	за 20 10 г.	6 756	0	0	(0)	(0)	0	6 756
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 11 г.	23 056	1 116 592	0	(1 112 567)	(0)	0	27 081
	5585	за 20 10 г.	15 791	578 601	0	(571 336)	(0)	0	23 056
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 11 г.	732 265	1 117 810	0	(1 491 252)	(0)	0	358 823
	5586	за 20 10 г.	388 555	3 175 891	0	(2 832 181)	(0)	0	732 265
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 11 г.	208 307	4 748 349	0	(4 811 751)	(0)	0	144 905
	5587	за 20 10 г.	191 156	4 166 523	0	(4 149 372)	(0)	0	208 307
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 11 г.	1 388 111	12 480 002	0	(12 263 822)	(19)	0	1 604 272
	5588	за 20 10 г.	882 622	6 633 030	0	(6 127 536)	(5)	0	1 388 111
Из общей суммы	5569	за 20 11 г.	7 638	200 058	0	(181 578)	(0)	0	26 118

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
						погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
краткосрочная задолженность	5589	за 20 10 г.	3 228	72 868	0	(68 458)	(0)	0	7 638
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 11 г.	7 638	203 780	0	(181 578)	(0)	0	29 840
	55891	за 20 10 г.	3 228	72 868	0	(68 458)	(0)	0	7 638
Итого	5550	за 20 11 г.	8 317 995	90 041 800	0	(89 977 900)	(179)	0	8 381 716
	5570	за 20 10 г.	7 481 429	66 941 122	0	(66 104 551)	(5)	0	8 317 995

Главный бухгалтер

И.И. Лагунова

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2012 г.



5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	2192	1153	1298
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	998	1153	1149
в т. ч.				
прочие	55911	998	1153	1149
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592	0	0	0
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593	0	0	0
Расчеты по налогам и сборам	5594	0	0	0
Задолженность перед персоналом организации	5595	0	0	0
Прочая кредиторская задолженность	5596	1194	0	149

Главный бухгалтер

Л.И.Лагунова

(расшифровка подписи)

28 февраля 2012 г.



5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долгосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства - всего	7410	за 20 11 г.	5 522 416	6 984 928	233 641	(2 000 000)	(289 162)	(2 700 000)	7 807 344
в том числе:	7430	за 20 10 г.	11 522 416	0	811 180	(6 000 000)	(812 492)	(0)	5 522 416
Кредиты	7411	за 20 11 г.	2 822 416	6 984 928	0	(2 000 000)	(0)	(0)	7 807 344
	7431	за 20 10 г.	8 822 416	0	0	(6 000 000)	(0)	(0)	2 822 416
Проценты по долгосрочным кредитам	7411	за 20 11 г.	60 303	0	233 641	(0)	(289 162)	(0)	4 782
	7431	за 20 10 г.	61 615	0	811 180	(0)	(812 492)	(0)	60 303
Займы	7412	за 20 11 г.	2 700 000	0	0	(0)	(0)	(2 700 000)	0
	7432	за 20 10 г.	2 700 000	0	0	(0)	(0)	(0)	2 700 000
Краткосрочные заемные средства - всего	7420	за 20 11 г.	0	0	175 689	(0)	(117 126)	2 700 000	2 700 000
в том числе:	7440	за 20 10 г.	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Кредиты	7421	за 20 11 г.	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	7441	за 20 10 г.	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Проценты по краткосрочным кредитам	7421	за 20 11 г.	0	0	175 689	(0)	(117 126)	0	58 563
	7441	за 20 10 г.	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Займы	7422	за 20 11 г.	0	0	0	(0)	(0)	2 700 000	2 700 000
	7442	за 20 10 г.	0	0	0	(0)	(0)	0	0

Главный бухгалтер

Л.И.Лагунова

(расшифровка подписи)



28 февраля 2012 г.

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	175 078	0
списанные на прочие расходы	7511	137 911	0
включенные в стоимость активов	7512	37 167	0
Затраты по займам всего:	7520	58 563	175 689
списанные на прочие расходы	7521	58 563	175 689
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	196 474	175 689
начисленные %	7531	196 474	175 689

Главный бухгалтер

Д.И. Лагунова

28 февраля 2012 г.



5.7. Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	748 234	2 011 582	-1 068 386	0	1 691 429
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	305 276	655 477	-625 428	0	335 325
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	328 202	351 535	-328 202	0	351 534
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5703	0	1 004 570	0	0	1 004 570
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5704	114 756	0	-114 756	0	0
прочие оценочные обязательства	5705	0	0	0	0	0
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710		1 007 011			
Созданные за счет прочих расходов	5720		1 004 570			
Включенные в стоимость актива	5730		0			

Главный бухгалтер

Л.И. Лагунова

28 февраля 2012 г.



5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемы е временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	674945	134989	10342580	2068516
Доход	7710	35760	7152	0	0
Расход	7720	(0)	(0)	(814656)	(162931)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X	0	X	0
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740	0	0	1696910	339382
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750	0	0	0	0
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	(0)	(0)	(10230)	(2046)
Остаток на конец отчетного периода	7800	710705	142141	11214604	2242921

Главный бухгалтер

28 февраля 2012 г.

(подпись)



Л.И.Лагунова

(расшифровка подписи)

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.	На 31 декабря 2009г.
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	129 531	90 821	151
в том числе:				
векселя	5801	0	0	0
имущество, находящееся в залоге	5802	129 531	90 821	151
из него:				
объекты основных средств	58021	0	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	0	0	0
прочее	58023	129 531	90 821	151
прочие полученные	58024	0	0	0
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	0	9 953	161
в том числе:				
векселя	5811	0	0	0
имущество, переданное в залог	5812	0	9 953	161
из него:				
объекты основных средств	58121	0	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122	0	0	0
прочее	58123	0	9 953	161
прочие выданные	58124	0	0	0

Главный бухгалтер

28 февраля 2012 г.



Л.И.Лагунова

(расшифровка подписи)