

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ОАО «Тюменьэнерго» за 2012 год
в текстовой и табличной форме**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	4
1.1. Регистрационные данные Общества	4
1.2. Виды и география деятельности Общества	4
1.3. Сведения об обособленных подразделениях Общества	5
1.4. Сведения о Регистраторе и Аудиторе Общества	5
1.5. Структура органов управления	6
1.6. Прочие сведения	7
2. Основные положения учетной политики и принципы формирования отчетности	7
2.1. Основные средства	7
2.2. Материально-производственные запасы	9
2.3. Финансовые вложения	9
2.4. Денежные средства и денежные эквиваленты	10
2.5. Займы и кредиты	10
2.6. Оценочные обязательства	11
2.7. Выручка, прочие доходы	11
2.8. Себестоимость, прочие расходы	12
2.9. Связанные стороны	12
2.10. Информация по сегментам	12
2.11. Изменения в учетной политике	12
3. Раскрытие существенных показателей бухгалтерского баланса	13
3.1. Основные средства (строка 1150 баланса)	13
3.2. Долгосрочные финансовые вложения (строка 1170 баланса)	15
3.3. Прочие внеоборотные активы (строка 1190 баланса)	16
3.4. Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)	16
3.5. Дебиторская задолженность (строка 1230 баланса)	17
3.6. Прочие оборотные активы (строка 1260 баланса)	18
3.7. Кредиты и займы (строка 1410 и 1510 баланса)	18
3.8. Отложенные налоговые активы и обязательства (строка 1180 и строка 1420 баланса)	19
3.9. Кредиторская задолженность (строка 1450 и строка 1520 баланса)	20
3.10. Оценочные обязательства (строка 1540 баланса)	21
3.11. Прочие краткосрочные обязательства (строка 1550 баланса)	22
3.12. Обеспечения	23

3.13. Информация о забалансовых счетах	23
4. Раскрытие к показателям отчета о финансовых результатах	23
4.1. Признание доходов и расходов	23
4.2. Доходы и расходы по обычным видам деятельности	23
4.3. Прочие доходы и расходы	23
4.4. Учет расчетов по налогу на прибыль	23
4.5. Прибыль на акцию	24
5. Прочие раскрытия к отчетности	25
5.1. Инвентаризация имущества и обязательств	25
5.2. События после отчетной даты	25
5.3. Отчет о движении денежных средств	25
5.4. Информация о связанных сторонах	26
5.5. Сопоставимость данных	28
5.6. Финансовое положение	30
5.7. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия	31
5.8. Затраты на энергетические ресурсы	31
6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме	32-64

1. Общие положения

1.1. Регистрационные данные Общества

Полное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго».

Сокращенное наименование: ОАО «Тюменьэнерго»

Юридический и почтовый адрес: 628406, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4.

В Единый государственный реестр юридических лиц Общество внесено за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № 1028600587399, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации серии 86 № 000503856 от 14.10.2002 г., выданным Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа.

Общество состоит на учете в Межрегиональной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по крупнейшим налогоплательщикам № 4, о чем выдано свидетельство о постановке на учет серии 99 № 000018264 от 30.06.2004 г. ИНН 8602060185, КПП 997450001, ОКАТО 71136000000.

Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, о чем выдано свидетельство серии 86 № 001630190, КПП 860201001.

Общество зарегистрировано во внебюджетных фондах, о чем выданы соответствующие извещения.

1.2. Виды и география деятельности Общества

ОАО «Тюменьэнерго» - межрегиональная распределительная сетевая компания, является субъектом естественной монополии в сфере услуг по передаче электроэнергии и действует в условиях государственного регулирования. Свою деятельность Общество осуществляет на территории трех субъектов Российской Федерации: Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа - Югра и Тюменской области.

В течение отчетного периода Общество осуществляло следующие виды деятельности:

- передача и распределение электрической энергии;
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям;
- оперативно-диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- проведение технического обслуживания, ремонта, наладки электроэнергетического оборудования и сооружений электрических сетей;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Основные виды деятельности Общества не подлежат лицензированию.

1.3. Сведения об обособленных подразделениях Общества

Общество по состоянию на 31.12.2012 г. имеет 9 филиалов обеспечивающих выполнение функций, связанных с передачей и распределением электрической энергии. Филиалы зарегистрированы в установленном порядке.

№п/п	Наименование филиала	Местонахождение
	Сургутские электрические сети	628403, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. 30 лет Победы, 34
	Нижневартовские электрические сети	628600, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул. Пермская, 22
	Нефтеюганские электрические сети	628300, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, ул. Мира, 15
	Северные электрические сети	629300, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, Северо-Восточная промзона
	Энергокомплекс	628187, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нягань, микрорайон Энергетиков, 70
	Ноябрьские электрические сети	629804, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, ул. Холмогорская, 25
	Когалымские электрические сети	628486, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, пр. Нефтяников, 5
	Уральские электрические сети	628281, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Урай, пос. Электросети
	Тюменские распределительные сети	625000, Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Давудельная, 44

1.4. Сведения о Регистраторе и Аудиторе Общества

Сведения о Регистраторе (реестродержателе) Общества:

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Сокращенное наименование ООО «Реестр-РН»
Место нахождения 109028, Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4
Почтовый адрес 115172 Москва, а/я 4
Номер телефона +7 (495) 411-79-11
Номер факса +7 (495) 411-83-12
Лицензия №10-000-1-00330, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 16.12.2004 г., без ограничения срока действия

Сведения об Аудиторе Общества:

Полное наименование Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное наименование ЗАО «КПМГ»
Место нахождения 123317, Москва, Пресненская набережная, д.10, блок «С», этаж 31
Номер телефона (495) 937-44-77
Номер факса (495) 937-44-99
Свидетельство №255 от 28.12.2009 о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 10301000804

1.5. Структура органов управления

В соответствии с Уставом органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров и
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

С 04.02.2013 г. на основании решения Совета директоров, в соответствии с Уставом Общества, Генеральным директором ОАО «Тюменьэнерго» назначен Михеев Павел Александрович.

Состав Совета Директоров Общества по состоянию на 31.12.2012 г.:

- Таций Владимир Витальевич - Первый вице-президент ОАО «Газпромбанк»;
- Фадеев Александр Николаевич – Директор по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Хвалин Игорь Владимирович – Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Бородин Павел Андреевич – Вице-президент ОАО «Вымпелком»;
- Кудрявый Виктор Васильевич – Советник Президента ЗАО «Евроцемент групп»;
- Павлов Вадим Алексеевич – Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»;
- Бердников Роман Николаевич – Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Солод Александр Викторович – Заместитель Главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Михеев Павел Александрович – Генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго»;
- Мангаров Юрий Николаевич – Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Тихонова Мария Геннадьевна - сведения не предоставлены.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Состав Ревизионной комиссии по состоянию на 31.12.2012 г.:

- Алимурادова Изумруд Алигаджиевна – Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»;
- Архипов Владимир Николаевич – Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»;
- Кормушкина Людмила Дмитриевна – Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»;
- Богачев Игорь Юрьевич – ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»;
- Филиппова Ирина Александровна – Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками.

Должностные лица, ответственные за составление бухгалтерской отчетности:

Генеральный директор - Михеев Павел Александрович

Главный бухгалтер - Сало Татьяна Ивановна

1.6. Прочие сведения

Сведения о численности.

	За 2010 год	За 2011 год	За 2012 год
Среднесписочная численность	6 961	7 243	7 222

Действующая редакция Устава утверждена Решением Совета Директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 28.06.2011 № 96 пр/12.

Уставный капитал Общества состоит из 273 738 951 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

100% акций Общества принадлежат ОАО «Холдинг МРСК». Акции Общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

2. Основные положения учетной политики и принципы формирования отчетности

При ведении бухгалтерского учета ОАО «Тюменьэнерго» руководствовалось Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996, «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. №34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Тюменьэнерго» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности, который предполагает возможность реализации активов и выполнения обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности.

Положения Учетной политики на 2012 год, раскрывающие способы учета и отражения в отчетности отдельных статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

2.1. Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

Объекты имущества, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и стоимостью в размере не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в бухгалтерском учете на отдельном субсчете к счету 10 «Сырье и материалы».

Объекты недвижимости, приобретенные за плату по договорам купли-продажи, подлежащие государственной регистрации в установленных законодательством случаях, по которым соблюдены условия, определенные пунктом 4 ПБУ 6/01, и оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, но права собственности на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, учитываемых на счете 01 «Основные средства» на дату акта приема-передачи объекта

недвижимости. Объекты недвижимости в форме собственного строительства, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче и иные документы, но права собственности на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств на дату ввода объекта в эксплуатацию. Выбытие объектов недвижимости в случаях продажи, передачи в виде вклада в уставный капитал другой организации и в других случаях выбытия отражается в бухгалтерском учете на дату акта приема-передачи объекта недвижимости.

Стоимость основных средств (кроме групп: оргтехника и мебель), погашается путем ежемесячного начисления амортизации линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов.

По объектам основных средств, принятых к бухгалтерскому учету до 01.01.2002 г., амортизация начисляется в соответствии с Постановлением Совета министров СССР от 22.10.1990 г. №1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».

Сроки полезного использования основных средств, принятых к учету в 2002-2012 гг. определены исходя из:

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта.
- ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- существующих нормативно-правовых ограничений использования объекта.

При этом сроки полезного использования основных средств, принятых к учету в 2002-2010 гг. определены в пределах, установленных постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Для групп «оргтехника» и «мебель» применяется метод амортизации способом уменьшаемого остатка исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования и коэффициента ускорения в размере 3. Имущество данных групп отражается в отчетности, как прочие основные средства.

Общество ежегодно на 31 декабря проводит переоценку основных средств со сроком полезного использования более 5 лет (за исключением основных средств непрофильного назначения), входящих в следующие группы:

- Здания;
- Сооружения;
- Силовые машины и оборудование.

Переоценка основных средств до текущей (восстановительной) стоимости проводится с привлечением независимого оценщика.

Выданные подрядчикам авансы по договорам строительного подряда, предметом которых является строительство, реконструкция, модернизация объектов основных средств, отражаются в балансе в составе показателя «Основные средства» в сумме без НДС, сумма уплаченного подрядчикам НДС отражается в составе оборотных активов.

Основные средства, полученные в аренду, кроме финансовой (лизинговое имущество), в соответствии с условиями договора аренды учитываются за балансом на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства»; амортизацию по ним начисляет арендодатель.

Земельные участки, полученные в аренду и в бессрочное пользование, отражаются в бухгалтерском учете на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке равной его кадастровой стоимости.

2.2. Материально-производственные запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и другом выбытии осуществляется по средней себестоимости.

2.3. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н.

Единицей учета финансовых вложений являются:

- для индивидуально определяемых финансовых вложений – отдельное вложение (ценная бумага, вклад в уставный капитал отдельной организации, заем или депозитный вклад, оформленный отдельным договором);
- для индивидуально не определяемых финансовых вложений – пакет ценных бумаг. Пакетом ценных бумаг признается совокупность ценных бумаг одного выпуска (одного эмитента, одного вида, срока обращения, номинала и т.п.), приобретенных Обществом по одной сделки.

Все финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости. При этом первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку Общество производит ежеквартально.

В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражается в отчетности по стоимости его последней оценки.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются

- в бухгалтерском учете - по первоначальной стоимости;
- в бухгалтерской отчетности – в нетто-оценке (по первоначальной стоимости, уменьшенной на величину создаваемого резерва под обесценение финансовых вложений).

Проверка на обесценение финансовых вложений проводится Обществом в соответствии с п.37-40 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02 г. №126н ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество осуществляет формирование резерва под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

2.4. Денежные средства и денежные эквиваленты

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- Остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- Денежные переводы в пути на отчетную дату;
- Высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К денежным эквивалентам Общество, в частности, относит банковские депозиты сроком погашения до трех месяцев, а также банковские векселя, если по условиям их приобретения, допускается возможность их предъявления к погашению ранее, чем 90 дней от даты составления векселя;
- Денежные документы.

2.5. Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

Причитающиеся к оплате по кредитам и займам проценты отражаются в бухгалтерском учете обособленно.

Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием кредитов и займов, включаются в состав прочих расходов единовременно в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Проценты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящимся к приобретению и (или) строительству инвестиционного актива, включаются в стоимость этого актива и погашаются посредством начисления амортизации. Включение процентов по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость инвестиционного актива прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств.

2.6. Оценочные обязательства

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.10. № 167н.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

- У Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий его хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать. В случае, когда у Общества возникают сомнения в наличии такой обязанности, Общество признает оценочное обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует;
- Уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;
- Величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

Аналитический учет оценочных обязательств ведется по группам оценочных обязательств, однородных по характеру и порождаемой ими неопределенности:

- В связи с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами;
- В связи с предстоящими расходами на оплату отпусков работников;
- В связи с предстоящими расходами на выплату годового вознаграждения работникам
- Прочее.

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете:

- В величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательства) по состоянию на отчетную дату;

При признании оценочного обязательства его величина:

- Относится на расходы по обычным видам деятельности;
- Относится на прочие расходы;
- Включается в стоимость инвестиционного актива.

2.7. Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н.

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Общество признает доходами от обычных видов деятельности:

- доходы от услуг по передаче и распределению электроэнергии;
- доходы от услуг по технологическому присоединению к сети;
- доходы от предоставления услуг по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию электросетевых сооружений;
- доходы от сдачи имущества в аренду;
- доходы от оказания услуг связи;
- доходы от оказания транспортных услуг;
- доходы от оказания услуг по транспортировке воды и стоков;
- доходы от оказания услуг по энергоаудиту;

- доходы от реализации прочих работ, услуг промышленного и непромышленного характера.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Доходы Общества, в соответствии с принципом начисления, признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств.

2.8. Себестоимость, прочие расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н.

Расходы Общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Общество признает расходами по обычным видам деятельности:

- Услуги по передаче электроэнергии по единой национальной электрической сети ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Услуги по передаче электроэнергии по сетям прочих сетевых организаций;
- Расходы на покупку электроэнергии для компенсации потерь;
- Затраты на ремонт основных средств и расходы на содержание основных средств;
- Оплату труда работников;
- Амортизационные отчисления;
- Расходы по страхованию имущества;
- Расходы по добровольному медицинскому страхованию персонала Общества;
- Расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг;
- Арендная плата за сооружения, здания, машины, оборудование и т.п.;
- Административно-управленческие расходы;
- Другие аналогичные по назначению расходы.

2.9. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

2.10. Информация по сегментам

Общество не раскрывает в пояснениях к бухгалтерской отчетности информацию по сегментам, так как не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

2.11. Изменения в учетной политике

Учетной политикой на 2013 год существенных изменений в ранее принятые способы бухгалтерского учета и правила формирования финансовой отчетности не вносилось.

3. Раскрытие существенных показателей бухгалтерского баланса

3.1. Основные средства (строка 1150 баланса)

В строке баланса 1150 «Основные средства» отражена информация об основных средствах (строка 1151-1153), затратах в незавершенное капитальное строительство и реконструкцию (строка 1154), об авансах, выданных подрядчикам по договорам на капитальное строительство, реконструкцию и приобретение основных средств (строка 1155), а также сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств (строка 1156).

3.1.1. Основные средства (строка баланса 1151-1156). Переоценка внеоборотных активов (строка 1340 баланса)

Информация о наличии, движении основных средств в разрезе групп и в динамике с предыдущим годом, а также об их использовании приведена в таблицах 7, 8, 10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В отчетности основные средства показаны по восстановительной стоимости за минусом накопленного износа за все время эксплуатации. Износ основных средств по данным бухгалтерского учета на 31.12.2012г., рассчитанный как отношение накопленной амортизации к восстановительной стоимости, составил 57,06 %.

По состоянию на 31.12.2012г. Обществом проведена переоценка основных средств исходя из сложившейся рыночной стоимости их восстановления. Переоценка проводилась с привлечением независимого оценщика ООО «Финэкспертиза». Остаточная стоимость основных средств в результате переоценки на 31.12.2012 года увеличилась – 11 214 541 тыс. руб. Сумма дооценки в полном размере отнесена на переоценку внеоборотных активов.

Пересмотрены данные переоценки на 01.01.2011г. и на 31.12.2011г. в связи с выявлением ошибок в методологии расчета восстановительной стоимости. Выявленные ошибки учтены в отчетности путем внесения корректировок на 31.12.2010г. и 31.12.2011г.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Данные на 31.12.2010г.		Данные на 31.12.2011г.	
	В отчетности за 2011 год	Корректировка	В отчетности за 2011 год	Корректировка
Бухгалтерский баланс				
Основные средства по восстановительной стоимости	187 333 652	34 069 842	210 787 625	23 178 137
Накопленный износ основных средств	99 850 075	25 786 071	109 933 532	24 690 294
Остаточная стоимость	87 483 577	8 283 771	100 854 093	(1 512 157)
Переоценка внеоборотных активов	73 686 306	10 029 040	61 000 018	846 023
Нераспределенная прибыль прошлых лет	11 757 595	(1 745 269)	11 344 498	(1 745 269)
Нераспределенная прибыль отчетного периода			4 177 919	(612 911)
Отчет о финансовых результатах				
Начисленная амортизация	4 861 694	-	5 398 542	429 859

Прочие доходы	2 513 721	-	4 898 393	(233 205)
Прочие расходы	2 958 884	-	6 848 205	(50 153)

Стоимость основных средств за счет достройки, дооборудования, реконструкции уже существующих объектов основных средств увеличена на сумму 4 769 017 тыс. руб.

Информация об изменении стоимости в разрезе групп основных средств и в сравнении с предыдущим годом приведена в таблице 9 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Перечень полностью амортизированных объектов и объектов основных средств Общества, стоимость которых не погашается:

(тыс. руб.)

Объекты основных средств	Стоимость		
	на 31.12.2012г.	на 31.12.2011г.	на 31.12.2010 г.
Земельные участки	40 709	36 592	12 434
Полностью амортизированные объекты (восстановительная стоимость)	44 478 772	41 463 067	38 776 088
Объекты, переведенные на консервацию	645 528	197 939	176 748

Полученные в аренду основные средства отражены в учете за балансом по стоимости согласованной договорами с арендодателями. Арендованные земельные участки учтены по кадастровой стоимости.

Доходы и расходы от списания основных средств отражены в Отчете о финансовых результатах свернуто в зависимости от результата списания в составе прочих расходов либо прочих доходов.

В обмен на товары основные средства не приобретались.

3.1.2. Незавершенное строительство (строка 1154 баланса)

Информация об остатках и изменениях затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений в объекты основных средств представлена в таблице 11 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Строительство и реконструкция объектов основных средств выполняется подрядным способом.

Затраты в незавершенное строительство на 31.12.2012 г. составляют 9 577 408 тыс. руб., их них:

- 6 815 431 тыс. руб. - затраты по новому строительству и расширению объектов производственного назначения, в т. ч.
 - строительство ПС-220 кВ Салехард с питающейся ВЛ-220 кВ Надым-Салехард на сумму 3 237 563 тыс. руб.;
 - расширение ОРУ-110 кВ ПС Восток до схемы 110-13 с заходами ВЛ-110 кВ на сумму 450 516 тыс. руб.
- 2 761 977 тыс. руб. - затраты по незаконченным работам технического перевооружения и реконструкции объектов производственного назначения, в т.ч.
 - реконструкция ПС 110 кВ Белоярская на сумму 358 139 тыс. руб.,

- реконструкция ПС Центральная на сумму 277 298 тыс. руб.,
- реконструкция ПС 110/10кВ Новотехническая на сумму 127 526 тыс. руб.

3.1.3 Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств (строка 1155 баланса)

Информация отражена в таблице 12 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По условиям договоров Общество перечисляет подрядчикам авансы на приобретение оборудования длительного изготовления, требующего монтажа, входящего в смету стройки. В балансе данные отражены в сумме без НДС. Сумма НДС, перечисленная подрядчикам, отражена в составе прочих оборотных активов и составляет 212 924 тыс. руб.

Расшифровка выданных авансов в разрезе контрагентов:

(тыс.руб.)

Наименование	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
Авансы выданные всего (с НДС),	1 396 156	4 972 092	3 208 389
из них:			
<i>Авансы, перечисленные подрядчикам:</i>			
ООО «Меридиан»	201 203	-	-
ЗАО «ЭФЭСк»	138 561	189 587	-
ООО «СибСпецСтрой»	43 265	284 095	-
Филиал ОАО «ТЭСС-Нижевартовск»	33 550	-	-
ООО «Электрон»	22 592	2 269	-
ОАО «Инженерный центр ЕЭС»	-	170 938	349 714
ООО «Энергостройремонт»	-	-	525 000
ЗАО «ИСК «Союз-Сети»	-	-	215 010
ООО «КРОКУС-строй»	-	86 479	98 452
ООО «Таврида Электрик Омск»	-	78 467	-
<i>Инвестиции, перечисленные по договору инвестирования и договору передачи функций заказчика:</i>			
ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания»	887 079	887 079	887 079
ООО «Техстрой»	-	2 766 921	1 048 343

3.2. Долгосрочные финансовые вложения (строка 1170 баланса)

На 31.12.2012 г. долгосрочные финансовые вложения Общества составили 4 811 751 тыс. руб., в том числе:

- акции предприятий топливно-энергетического комплекса, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг - 80 977 тыс. руб.;
- акции компаний, входящих в группу Холдинга МРСК - ОАО «Кубаньэнерго» - 4 169 968 тыс. руб. и ОАО «Томской распределительной компании» - 550 606 тыс. руб. (акции указанных компаний также обращаются на организованном рынке ценных бумаг);
- акции в дочернее общество ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» - 10 200 тыс. руб.

Финансовые вложения в акции, котировки по которым публикуются, отражены в отчетности на конец отчетного года на уровне рыночной стоимости.

Стоимость финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, акции ОАО «ЭСК Тюменьэнерго», показана по стоимости приобретения.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» (протокол №03/12 от 06 апреля 2012 года) в отчетном периоде состоялась сделка между Обществом и ООО «Нефть-Актив» по приобретению пакетов акций ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Томская распределительная компания».

Количество приобретенных ценных бумаг ОАО «Кубаньэнерго» - 27 260 040 штук обыкновенных акций на общую сумму 4 301 688 тыс.руб.

Количество приобретенных ценных бумаг ОАО «Томская распределительная компания» - 979 267 684 штуки обыкновенных акций на общую сумму 525 412 тыс.руб.; 158 213 911 штук привилегированных акций на общую сумму 67 004 тыс.руб.

В связи с тем, что доля приобретенных акций ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Томская распределительная компания» с учетом акций этих компаний, принадлежащих единственному акционеру Общества - ОАО «Холдинг МРСК» составляет более 30%, в силу требований Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (статья 84.2) ОАО «Тюменьэнерго» 07.12.2012 г. направило обязательные предложения по выкупу обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Томская распределительная компания».

Стоимость финансовых вложений обращающихся на организованном рынке ценных бумаг на 31.12.2012 г. относительно конца декабря 2011 года и относительно даты покупки - снизилась на 202 305 тыс. рублей, что связано преимущественно с падением рыночной стоимости акций.

Структура и движение финансовых вложений представлены в таблицах 13 и 14 пояснений к бухгалтерскому балансу и финансовых результатах.

У Общества отсутствуют какие-либо обременения на финансовые вложения.

3.3. Прочие внеоборотные активы (строка 1190 баланса)

Расходы, произведенные Обществом в предшествующие периоды и в отчетном году, и относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и списываются на соответствующие затратные счета равномерно в течение периода, к которому они относятся. В составе расходов будущих периодов учтены затраты в виде фиксированных разовых платежей на приобретение неисключительных прав пользования программным обеспечением, справочно-информационными базами, а также расходы, связанные с созданием автоматизированных систем и баз данных. В остатке расходов будущих периодов на 31.12.2012 г. существенную долю (98%) составляют расходы на приобретение программных продуктов, из них расходы, связанные с созданием автоматизированной корпоративной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью Общества на базе программного обеспечения SAP R/3, приобретенного по лицензионному договору – 312 699 тыс. руб.

3.4. Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

В балансе на конец года запасы составляют 972 806 тыс. рублей или 12% от оборотных активов.

Материально-производственные запасы состоят преимущественно из:

- материалов, запчастей и комплектующих деталей для выполнения технического обслуживания и текущих ремонтов – 411 214 тыс.руб.,
- топлива – 18 433 тыс. руб.,
- спецодежды и специальной оснастки – 207 350 тыс. руб.,
- инвентаря и хозяйственных принадлежностей – 21 042 тыс. руб.,
- прочих запасов – 16 505 тыс.руб.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на их приобретение и отражены в балансе за минусом начисленного резерва под снижение рыночной стоимости. Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов создается по результатам инвентаризации МПЗ. Сумма резерва на 31.12.2012 г. составляет 31 348 тыс. рублей.

Затраты в незавершенном производстве на 31.12.2012 г. составляют 327 989 тыс. руб. В составе затрат в незавершенном производстве отражены расходы, связанные с выполнением обязательств по договорам длительного цикла, к которым отнесены договоры технологического присоединения сроком действия более года. Затраты в незавершенном производстве по сравнению с данными на начало года снизились в связи с завершением работ по договорам генподряда и сдачей этапа работ заявителю по договору технологического присоединения. Завершенные работы по договорам генподряда, не предъявленные заказчику, отражены в составе прочих оборотных активов.

Информация о наличии и движении запасов в сравнении с 2011 годом приведена в таблице 15 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Запасы в залог не передавались.

3.5. Дебиторская задолженность (строка 1230 баланса)

Структура и движение дебиторской задолженности представлены в таблице 16-19 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Расшифровка дебиторской задолженности в разрезе контрагентов:

(тыс. руб.)

Наименование	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
Покупатели, заказчики,	2 394 011	1 841 675	2 493 943
из них:			
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»	1 044 430	1 043 484	1 060 594
ООО «Лукойл-энергосервис»	385 148	-	-
ООО «Газпромэнерго»	266 826	134 423	-
ООО «Сургутэнергосбыт»	124 775	127 920	-
ОАО «ФСК ЕЭС»	100 699	-	-
ЗАО «Единая энергоснабжающая компания»	78 874	6 980	-
ООО «Ноябрьская ПГЭ»	62 324	62 324	62 324
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»	13 355	-	731 448
ООО «МЭН»	730	5 340	143 565
ООО «РН-Энерго»	29 039	120 450	120 239
ООО «Нижневартовская энергосбытовая компания»	-	-	69 451

Авансы выданные,	387 718	745 372	670 108
из них:			
ОАО «ФСК ЕЭС»	223 103	392 366	567 407
ОАО «ФОРТУМ»	37 604	37 993	389
ОАО «НИИЦ МРСК»	16 947	35 071	501

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражена за минусом резерва по сомнительным долгам, начисленным в основном по разногласиям со сбытовыми компаниями, информация о которых представлена в таблице 18. В составе дебиторской задолженности отражены авансы, выданные в рамках договоров на технологическое присоединение.

3.6. Прочие оборотные активы (строка 1260 баланса)

В составе прочих оборотных активов учтена сумма налога на добавленную стоимость, уплаченная в бюджет с авансов полученных, которые будут заявлены к вычету из бюджета в соответствии с требованиями главы 21 Налогового Кодекса РФ в периоде оказания услуг, выполнения работ - 518 407 тыс. руб. и сумма НДС из авансов, выданных под капитальное строительство и приобретение основных средств, - 212 924 тыс. руб.

По данной статье баланса отражены выполненные субподрядной организацией, но не предъявленные заказчику, работы по договору генерального подряда в сумме – 95 627 тыс. руб.

3.7. Кредиты и займы (строка 1410 и 1510 баланса)

Информация о структуре заемных средств в динамике с предыдущим годом, о начисленных процентах представлена в таблицах 22 и 23 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Привлечение заемных ресурсов Общество осуществляет для целей финансирования инвестиционной и текущей деятельности. Все кредитные средства Общества привлекаются по результатам проведения открытых аукционов и в соответствии со Стандартом управления долговой позицией ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» от 05.09.2008 г. и Положением о кредитной политике от 19.04.2007 г.

На 31.12.2012 числится задолженность по кредитам:

3 999 988 тыс. руб. - в рамках договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с периодом погашения в 2013 – 2016гг., по ставке 7,6416 % годовых, на финансирование инвестиционной деятельности;

2 499 998 тыс. руб. - в рамках договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с периодом погашения в 2014 – 2016гг., по ставке 7,37 % годовых, на финансирование инвестиционной деятельности;

2 499 997 тыс. руб. - в рамках договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с периодом погашения в 2014 – 2016гг., по ставке 7,37 % годовых, на финансирование инвестиционной деятельности;

2 600 000 тыс. руб. – в рамках договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на финансирование текущей деятельности, с периодом погашения 2013-2014гг., по ставке 8,45 % годовых.

Сумма открытых Обществом, но не использованных кредитных линий на конец года по договорам с ОАО «Сбербанк РФ» составляет 4 млрд. руб., из них:

- открытая в декабре 2012 года невозобновляемая кредитная линия с лимитом два млрд. руб., сроком действия договора 60 месяцев, процентная ставка 10,79%

годовых, период выборки 24 месяца, период погашения – равными долями в течение 36 месяцев после окончания периода выборки.

- открытая в декабре 2012 года возобновляемая кредитная линия с лимитом два млрд. руб., сроком действия договора 36 месяцев, процентная ставка 10,68% годовых, период выборки 12 месяцев, период погашения – равными долями начиная с 33 месяца действия договора.

Обязательства по кредитным линиям отражаются в бухгалтерском учете в размере полученных денежных средств.

Проценты по полученным кредитам признаются расходами равномерно (ежемесячно) на конец отчетного месяца независимо от оплаты.

В стоимость активов включены проценты по кредитам и займам, полученным на инвестиционные цели, в течение периода строительства, расширения объекта. Включение процентов по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость инвестиционного актива прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем завершения строительства и принятием объекта в эксплуатацию.

Причитающиеся к оплате проценты по кредитам на 31.12.2012 г. в сумме 7 326 тыс. руб. отражены в балансе в составе задолженности по краткосрочным кредитам, из них: проценты по краткосрочным кредитам – 2 326 тыс. руб.; проценты по долгосрочным кредитам – 5 000 тыс. руб.

Просроченной задолженности по кредитам и займам Общество не имеет.

3.8. Отложенные налоговые активы и обязательства (строка 1180 и строка 1420 баланса)

Информация об отложенных налогах представлена в таблицах 25 пояснений к бухгалтерскому балансу и финансовым результатам.

Отложенные налоговые обязательства возникают в результате различия данных в стоимостной оценке и в сроках полезного использования объектов основных средств в бухгалтерском и налоговом учете. Отложенные налоговые обязательства по основным средствам определяются по «балансовому методу».

Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.

	на 31.12.2012г.	на 31.12.2011г.	на 31.12.2010 г.
Отложенные налоговые активы	800 273	142 141	134 989
- по убыткам от реализации основных средств	3 202	3 013	3 217
- по оценочным резервам	788 387	139 128	126 697
- убытки от реализации ценных бумаг	6 429	-	-
- прочие	2 255	-	5 075
Отложенные налоговые	2 654 572	2 242 921	2 068 516

обязательства			
- по амортизируемому имуществу	2 583 911	2 211 636	2 035 821
- по капитализации процентов за кредит	70 661	31 285	32 695

В отчетном периоде произведена корректировка отложенного налогового актива в сторону увеличения на сумму 134 921 тыс. руб. по оценочному резерву за 2011 год, начисленному по судебному иску ООО «Русэнергоресурс».

3.9. Кредиторская задолженность (строка 1450 и строка 1520 баланса)

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены обязательства перед поставщиками и подрядчиками, авансы, полученные от покупателей и заказчиков, обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами, задолженность перед персоналом по оплате труда и прочие обязательства. Структура и движение кредиторской задолженности представлены в таблице 20 и 21 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Расшифровка кредиторской задолженности в разрезе контрагентов на:

(тыс.руб.)

Наименование	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
Поставщики и подрядчики,	1 953 571	2 140 185	2 341 135
из них:			
ОАО «ФСК ЕЭС»	714 362	995 316	870 405
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	151 849	226 415	223 143
ОАО «Югорская региональная электросетевая компания»	119 087	-	-
ОАО «СУЭНКО»	77 073	62 524	45 924
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»	64 634	264 575	367 943
ООО «ИЦ «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ»	49 683	45 764	-
ООО «РН-Юганскнефтегаз»	31 135	28 750	19 668
ООО «Тюменское АТП»	22 316	23 777	25 212
ООО «Энергостройремонт»	-	-	282 600
ОАО «Инженерный центр ЕЭС»	-	-	120 579
ОАО «ТЭСС»	24 786	5 388	104 161
ООО «СибСпецСтрой»	57 395	44 039	-
Авансы полученные,	3 398 451	4 099 694	3 618 365
из них:			
ОАО «Фортум»	1 073 286	1 073 286	706 319
ООО «РН-Энерго»	514 263	-	-
ООО «РН-Пурнефтегаз»	420 221	632 427	632 500
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»	281 506	281 506	282 170
ООО «Лукойл-Западная Сибирь»	218 917	260 069	117 185
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»	208 111	205 430	205 430
ООО «Торгплаза –Сургут»	201 719	201 719	201 719
ОАО «СУЭНКО»	150 808	158 007	158 365
ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»	20	543 928	543 928
ОАО «Черногорэнерго»	12 056	209 514	197 925

ООО «РН-Юганскнефтегаз»	2 674	134 250	96 040
Прочие кредиторы (без учета задолженности по налогам, включенной в состав строки 1523),	966 606	1 540 927	1 327 808
из них:			
ООО «СибСпецСтрой»	74 714	109 888	-
ОАО «ТЭСС»	46 918	55 893	106 841
ООО «Меридиан»	39 000	-	-
ООО «Ремикон»	28 194	25 206	8 464
ООО «ТехноЭфф»	25 459	-	-
ООО «М-Сетьстрой»	22 243	20 134	18 899
ОАО «Инженерный центр ЕЭС»	20 210	20 210	43 000
Целевое финансирование ХМАО	-	469 983	472 530

Авансы полученные (строка 1522) и прочие долгосрочные обязательства (строка 1450) в основном представлены полученными от контрагентов авансами по договорам на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя к электрическим сетям. Максимальный срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 составляет 4 года.

Прочая кредиторская задолженность в основном сформирована задатками, полученными от контрагентов по конкурсным заявкам и для обеспечения исполнения обязательств по заключенным договорам.

3.10. Оценочные обязательства (строка 1540 баланса)

Информация об оценочных обязательствах представлена в таблицах 24 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Резерв на оплату отпусков состоит из основной суммы резерва и страховых взносов, подлежащих уплате во внебюджетные фонды, в соответствии с установленными Законодательством нормативами отчислений. Резерв рассчитан по каждому сотруднику, как произведение количества неиспользованного сотрудником дней отпуска на конец месяца и среднедневного заработка сотрудника, определяемого в соответствии с порядком, применяемом для расчета отпускных и суммы страховых взносов.

Оценочное обязательство по выплате годового вознаграждения сформировано исходя из ожидаемого размера вознаграждения, планируемого к выплате работникам в марте 2013 года. В сумму резерва включены страховые взносы, подлежащие уплате во внебюджетные фонды.

Оценочное обязательство, связанное с судебным разбирательством по иску ООО «Русэнергоресурс» о взыскании с ОАО «Тюменьэнерго» неосновательного обогащения, возникшего в результате оплаты услуг по передаче электроэнергии в точках поставки «последней мили» (1 004 570 тыс.руб. на 31.12.2011 г.) в отчетном периоде увеличено по исковым требованиям за 2009 год на 195 494 тыс. руб. и по исковым требованиям за 2010 год сформировано на полную сумму иска в размере 1 367 033 тыс. руб. и на конец года составляет – 2 567 096 тыс. руб. Ожидаемый срок исполнения - третий квартал 2013 года.

Вынесение судом решения в пользу ООО «Русэнергоресурс» позволит ОАО «Тюменьэнерго» заявить требования к ОАО «ФСК ЕЭС» по перерасчету стоимости услуг за передачу электроэнергии по объектам ЕНЭС на уменьшение стоимости услуг по

объектам «последней мили» - 523 770 тыс. руб., из них: за 2009 год – 234 762 тыс. руб. и за 2010 год – 289 008 тыс. руб.

По результатам выездной налоговой проверки за период 2009-2010гг. вынесено решение № 03-1-31/9 от 26 февраля 2013 года, в котором налоговым органом указано о выявлении неуплаченных налогов в размере 514 674 тыс. руб., начислен штраф – 12 924 тыс. руб. и пени в сумме 51 460 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2012 г. Обществом начислено оценочное обязательство по выездной налоговой проверке в сумме 564 908 тыс.руб.

Ожидаемый срок исполнения – второй квартал 2013 года.

Прочие условные обязательства

Руководство ОАО «Тюменьэнерго» полагает, что практика Общества по реализации своих услуг в целом соответствует требованиям российского законодательства, регулирующего передачу электроэнергии. Однако, основываясь на неопределенностях законодательства в отношении арендуемого Обществом имущества Федеральной Сетевой Компании («последняя миля») существует риск, что потребители Общества опротестуют юридические основания предъявления им счетов и признания выручки за услугу по передаче электроэнергии по арендованным сетям «последней мили», и суды согласятся с позицией потребителей. Потенциальная величина данных претензий может быть существенна, но не может быть надежно оценена в связи с тем, что каждая отдельная претензия имеет индивидуальные правовые особенности и соответствующая оценка потребует различных допущений и суждений, что делает данную оценку нецелесообразной.

Общество не признало резервов на отчетную дату в отношении указанных потенциальных претензий, поскольку полагает, что вероятность оттока экономических ресурсов или уменьшения притока экономических выгод не является высокой. Общество полагает, что ожидаемые изменения в законодательстве приведут к дальнейшему уменьшению указанного риска.

Налогообложение

Российское налоговое и валютное законодательство подвержено частым изменениям. Руководство Общества не исключает того, что по поводу каких - либо хозяйственных операций, произведенных в отчетном и предшествующих периодах, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности. Возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31.12.2012 соответствующие положения законодательства интерпретированы корректно и положение Общества с точки зрения налогового и валютного законодательства будет стабильным.

3.11. Прочие краткосрочные обязательства (строка 1550 баланса)

В составе прочих краткосрочных обязательств отражена сумма налога на добавленную стоимость, заявленная к вычету из бюджета в периоде перечисления поставщикам и подрядчикам авансов, предусмотренных договорными условиями, и подлежащая восстановлению в периоде получения «отгрузочных» счетов-фактур на оказанные услуги, выполненные работы в соответствии с требованиями главы 21 Налогового Кодекса РФ.

3.12. Обеспечения

Информация об обеспечениях, выданных и полученных раскрыта в таблице 26 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.13. Информация о забалансовых счетах

Информация об имуществе, учитываемом на забалансовых счетах, представлена в таблице 28 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Раскрытие к показателям отчета о финансовых результатах

4.1. Признание доходов и расходов.

Выручка от продажи продукции, оказания услуг, выполнения работ по обычным видам деятельности и доходы от продажи основных средств и прочего имущества признаются в бухгалтерском учете по методу начисления.

Выручка по договорам с длительным циклом оказания услуг, выполнения работ признается по мере завершения работы, оказания услуги. Договорами с длительным циклом оказания услуг, выполнения работ признаются договоры технологического присоединения со сроком исполнения более года.

Коммерческие расходы ввиду незначительности учитываются в составе общехозяйственных расходов.

Управленческие расходы ежемесячно распределяются и относятся на себестоимость услуг основных и прочих видов деятельности, формируя полную себестоимость по каждому виду деятельности.

4.2. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в Отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности, прочим доходам и расходам.

Основными видами деятельности являются передача электроэнергии и выполнение действий по технологическому присоединению. Выручка от передачи электроэнергии в общей сумме выручки составляет 96%.

Структура себестоимости в разрезе элементов затрат представлена в таблице 1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.3. Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов и расходов в сравнении с 2011 годом представлена в таблице 27 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.4. Учет расчетов по налогу на прибыль

Нераспределенная прибыль отчетного года рассчитана с учетом правил предусмотренных ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Текущий налог на прибыль определяется путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму признанных в отчетном периоде постоянных налоговых активов (ПНА) и обязательств (ПНО), а также на сумму разниц между признанными и

погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами (ОНА) и обязательствами (ОНО).

Информация об изменениях ОНА и ОНО, о суммах ПНО и текущем налоге на прибыль отражена в таблице 3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

	Обороты за 2012 год		Обороты за 2011 год	
	возникло	погашено	возникло	погашено
Отложенные налоговые активы	731 146	207 935	29 134	21 982
- по убыткам от реализации основных средств	851	661	315	520
- по оценочным резервам	721 613	207 274	28 819	16 387
- убытки от реализации ценных бумаг	6 429	-	-	-
- прочие	2 253	-	-	5 075
Отложенные налоговые обязательства	454 250	42 599	7 433	170 364
- по амортизируемому имуществу	372 275			163 566
- по капитализации процентов за кредит	81 975	42 599	7 433	6 798

Формирование отложенного налогового актива в отчетном периоде связано с начислением в бухгалтерском учете резерва по сомнительным долгам и оценочного обязательства (по исковым требованиям), связанным с передачей электроэнергии в части точек поставки от объектов «последней мили». Сумма ОНА по данным основаниям составила в отчетном периоде – 721 613 тыс. руб.

Отложенное налоговое обязательство связано с различными сроками полезного использования в бухгалтерском и налоговом учете, с включением процентов за кредит в бухгалтерском учете в первоначальную стоимость инвестиционных активов, а также с применением Обществом права на амортизационную премию.

Постоянное налоговое обязательство сформировано в основном за счет амортизации суммы переоценки основных средств, в части дооценки, которую Общество проводит ежегодно. ПНО по данному основанию составило – 733 973 тыс. руб. Кроме того, в текущем периоде начислено ПНО по оценочному резерву по результатам выездной налоговой проверки – 112 981 тыс. руб.

4.5. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных

акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года. Информация о прибыли на акцию в сравнении с 2011 годом представлена в таблице 2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5. Прочие раскрытия к отчетности

5.1. Инвентаризация имущества и обязательств

Для достоверности данных годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация незавершенного строительства, финансовых вложений, НИОКР, денежных средств на счетах в кредитных учреждениях и в кассе Общества, дебиторской и кредиторской задолженности проводится на конец отчетного года. Инвентаризация основных средств проводится с периодичностью один раз в три года по состоянию на 31 октября. Инвентаризация запасов проводится ежегодно по состоянию на 31 октября. Результаты ежегодной инвентаризации имущества и обязательств утверждает генеральный директор.

5.2. События после отчетной даты

Существенными событиями после отчетной даты являются:

- 10 января 2013г. в ОАО «Тюменьэнерго» поступило исковое заявление от ООО «Русэнергоресурс» с требованием о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 367 033 тыс. руб., в том числе 1 142 684 тыс. руб. – сумма неосновательного обогащения по передаче электрической энергии в точках поставки «последней мили» по договору оказания услуг по передаче электрической энергии № 014 от 26.11.2007 г. за 2010 год, 224 349 тыс. руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами.
- 5 марта 2013 года получено решение МРИ № 4 по крупнейшим налогоплательщикам № 03-1-31/9 от 26 февраля 2013 года по результатам окончания выездной налоговой проверки за 2009-2010гг., в котором налоговым органом доначислено налогов - 514 674 тыс. руб., штрафов – 12 924 тыс. руб. и пеней в сумме 51 460 тыс. руб.
- В период с января по 6 марта 2013 года в рамках обязательного предложения от 07.12.2012г. по выкупу обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Томская распределительная компания» ОАО «Тюменьэнерго» приобрело 3 666 761 штук акций ОАО «Кубаньэнерго» на сумму 578 622 тыс. руб. и 346 157 200 штук акций ОАО «Томская распределительная компания» на сумму 185 725 тыс. руб.

Иных существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и на результаты деятельности Общества на момент подписания отчетности нет.

5.3. Отчет о движении денежных средств

Денежными эквивалентами признаны банковские векселя, по условиям приобретения которых, допускается возможность их предъявления к погашению ранее, чем 90 дней от даты составления векселя.

Денежные потоки в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ. В отчетном периоде в иностранной валюте поступлений не было, платежи в иностранной валюте имели место в разовых случаях и несущественных суммах.

Прочие поступления представлены в основном задатками по конкурсным заявкам и полученными обеспечениями по заключенным договорам – 1 717 783 тыс. руб. и свернутым денежным потоком НДС - 866 700 тыс. руб., рассчитанным как разница между поступившими суммами НДС от покупателей и заказчиков, и перечисленными поставщикам и подрядчикам, и платежами в бюджет РФ и прочие – 752 640 тыс. руб. Иных свернутых денежных потоков в отчетном периоде не имелось. Прочие платежи представлены:

- возвраты задатков по конкурсным заявкам и возвраты обеспечений по заключенным договорам – 1 770 247 тыс. руб.
- НДФЛ, уплаченный в бюджет – 790 481 тыс. руб.
- Страховые взносы во внебюджетные фонды – 1 127 744 тыс. руб.
- Налоги, уплаченные в бюджет – 374 297 тыс. руб.
- Взносы в негосударственный пенсионный фонд – 422 046 тыс. руб.
- Прочие платежи – 772 956 тыс. руб.

Реализации товаров, работ, услуг на условиях оплаты неденежными средствами не осуществлялась.

5.4. Информация о связанных сторонах

Операции со связанными сторонами с Обществом

Показатели за 2011 год				(тыс. руб.)
Связанная сторона	Вид операции	Объем операции (с НДС)	Сальдо расчетов	Условия и срок завершения расчетов
Выручка и прочие доходы				
ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»	Аренда, прочие	1 259	-	
ОАО «Тюменьэнерго-автотранс»	Аренда имущества	1 435	353	Оплата денежными средствами в первом квартале 2012г
Закупки и прочие расходы				
ОАО «Холдинг МРСК»	Услуги организации функционирования ЕЭС	331 886	(16 594)	Оплата денежными средствами в январе 2012г.
ОАО «Холдинг МРСК»	Дивиденды выплаченные	441 830	-	
ОАО «Тюменьэнерго-автотранс»	Услуги транспорта, техническое обслуживание и текущий ремонт транспорта и прочие	107 841	(10 027)	Оплата денежными средствами в первом квартале 2012г.
ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»	Услуги энергоаудита	113 335	(авансы) 11 172	Приемка выполненных работ ожидается в 2012 году.

			(19 813)	Кредиторская задолженность погашена денежными средствами в январе 2012г.
Вознаграждения руководству				
Совет Директоров	Выплата вознаграждения	16 099	-	

Показатели за 2012 год

(тыс. руб.)

Связанная сторона	Вид операции	Объем операции (с НДС)	Сальдо расчетов	Условия и срок завершения расчетов
Выручка и прочие доходы				
ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»	Аренда, услуги связи	611	-	-
ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»	Дивиденды полученные	2 550	-	-
ОАО «Тюменьэнерго-автотранс» (связанная сторона до 30.08.2012)	Аренда, услуги связи	143	-	-
ОАО «Кубаньэнерго»	Передача и распределение электрической энергии	Операции не совершались	-	-
ОАО «Томская распределительная компания»	Передача и распределение электрической энергии	Операции не совершались	-	-
Закупки и прочие расходы				
ОАО «Холдинг МРСК»	Услуги по организации функционирования ЕЭС	331 886	(16 594)	Оплата денежными средствами, январь 2013
ОАО «Холдинг МРСК»	Дивиденды выплаченные	369 548	-	-
ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»	Услуги энергоаудита	87 221	(1 510)	Оплата денежными средствами, январь 2013
ОАО «Тюменьэнерго-автотранс» (связанная сторона до 30.08.2012)	Прочие услуги	40 702	-	-
Займы				
ОАО «Холдинг МРСК»	Получение займа	2 300 000	(2 300 000)	Оплата денежными средствами, январь 2013
ОАО «Холдинг МРСК»	Проценты по займу	150 288	-	-
Вознаграждение руководства				
Совет директоров	Начисленное вознаграждение	19 221	-	-

Операции со связанными сторонами осуществлялись денежными средствами. Резервы по сомнительным долгам по связанным сторонам не формировались. Списание дебиторской задолженности связанных сторон не было.

ОАО «Холдинг МРСК» предоставил Обществу заём на финансирование текущей деятельности в сумме 2 300 000 тыс. руб. со сроком погашения 10.04.2014 года под 9% годовых. Уплата процентов производится ежеквартально. В отчетном периоде начислено и уплачено процентов за пользование займом 150 288 тыс. руб.

Вознаграждение основному управленческому персоналу Общества, выплаченное в 2012 году составило 144 425 тыс. руб. Вознаграждение, планируемое к выплате в 2013 году по результатам 2012 года – 50 389 тыс. руб. Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого персонала по окончании ими трудовой деятельности – 159 932 тыс. руб.

Вознаграждение генеральному директору выплачивается по трудовому контракту.

Операции с юридическими лицами, подконтрольными государству, и являющимися связанными с Обществом через единственного акционера ОАО «Холдинг МРСК»

Выручка Общества от юридических лиц, контролируемых государством, составила 59% от общей выручки Общества за 2012 год (2011 год – 64%).

Услуги, оказанные Обществу юридическими лицами, контролируемыми государством, составили 50% от себестоимости Общества за 2012 год (2011 год – 51%).

Дебиторская задолженность Общества от юридических лиц, контролируемых государством, составила 63% от общей суммы дебиторской задолженности Общества и авансов, выданных под капитальное строительство и приобретение основных средств на 31.12.2012 г. (37% на 31.12.2011 г., 44% на 31.12.2010 г.).

Кредиторская задолженность Общества перед юридическими лицами, контролируемыми государством, составила 56% от общей суммы кредиторской задолженности Общества на 31.12.2012 г. (50% на 31.12.2011 г., 43% на 31.12.2010 г.).

Задолженность Общества по кредитам на 31.12.2012 г., 31.12.2011 г. и 31.12.2010 г. полностью представлена задолженностью перед банками, находящимися под контролем со стороны государства.

Денежные средства, размещенные на счетах банков, контролируемых государством, а также денежные эквиваленты, представленные векселями банков, контролируемых государством, составляют 86% от общей суммы денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2012 г. (99,9% на 31.12.2011 г. и 31.12.2010 г.).

5.5. Сопоставимость данных

В связи с изменением в отчетном периоде структуры бухгалтерского баланса по статье «Основные средства», в частности - включение в данную строку информации о запасах, предназначенных для строительства, реклассификация авансов, выданных под капитальное строительство и приобретение основных средств, а также в связи с выявлением ошибок в методологии расчета восстановительной стоимости основных средств в предыдущие периоды и связанным с этим пересмотром результатов ранее проведенных переоценок, в отчетность за 2012 год внесены изменения в остатки на 31.12.2010 г. и на 31.12.2011 г.

Наименование показателя	Код строки	Данные на 31.12.2010г.			Данные на 31.12.2011г.		
		В отчетности за 2011 год	Корректировка	В отчетности за 2012 год	В отчетности за 2011 год	Корректировка	В отчетности за 2012 год
Основные средства	1150	94 756 666	9 172 197	103 928 863	113 315 075	1 747 733	115 062 808
Здания, машины и оборудование, сооружения	1152	87 327 458	8 283 771	95 611 229	100 560 934	(1 512 157)	99 048 777
Авансы, выданные под капитальное строительство	1155	1 830 316	888 426	2 718 742	1 868 798	2 344 848	4 213 646
Сырьё и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	-	-	-	-	915 042	915 042
Итого по разделу I	1100	95 765 533	9 172 197	104 937 730	114 239 791	1 747 733	115 987 524
Запасы	1210	1 054 502	-	1 054 502	2 143 682	(915 042)	1 228 641
Дебиторская задолженность	1230	4 354 237	(1 048 343)	3 305 894	6 085 085	(2 766 921)	3 318 164
Авансы, выданные	123202	1 708 663	(1 048 343)	660 320	3 238 083	(2 766 921)	471 162
Прочие оборотные активы	1260	882 134	159 917	1 042 051	962 197	422 073	1 384 269
Итого по разделу II	1200	9 733 220	(888 426)	8 844 794	13 161 944	(3 259 890)	9 902 054
Баланс	1600	105 498 753	8 283 771	113 782 524	127 401 735	(1 512 157)	125 889 578
Переоценка внеоборотных активов	1340	73 686 306	10 029 040	83 715 346	61 000 018	846 023	61 846 041
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	11 757 595	(1 745 269)	10 012 326	11 344 498	(1 745 269)	
Нераспределенная прибыль отчетного года	1372	-	-	-	4 177 919	(612 911)	13 164 237
Итого по разделу III	1300	88 581 665	8 283 771	96 865 436	104 296 705	(1 512 157)	102 784 548
Заёмные средства	1510	-	60 303	60 303	2 700 000	63 345	2 763 345
Кредиторская задолженность	1520	7 399 885	(60 303)	7 339 582	8 173 285	(63 345)	8 109 940
Прочая кредиторская задолженность	1523	2 358 495	(60 303)	2 298 192	2 141 837	(63 345)	2 078 492
Итого по разделу V	1500	8 408 046	-	8 408 046	12 846 334	-	12 846 334
Баланс	1700	105 498 753	8 283 771	113 782 524	127 401 735	(1 512 157)	125 889 578

Данные отчета о финансовых результатах за предыдущий период скорректированы на выявленные ошибки прошлых периодов:

Наименование показателя	Код строки	По отчету за 2011 год	Корректировка	По отчету за 2012 год по графе « за предыдущий период»
Себестоимость	2120	39 161 545	429 859	39 591 404
<i>В том числе амортизация</i>		5 394 949	429 859	5 824 808
Прочие доходы	2340	4 898 393	(883 971)	4 014 422
<i>В т.ч. - дооценка основных средств</i>		233 205	(233 205)	-
<i>- сумма восстановленных резервов по сомнительным долгам</i>		650 766	(650 766)	-
Прочие расходы	2350	6 848 205	(700 919)	6 147 286
<i>В т.ч. - уценка основных средств</i>		50 153	(50 153)	-
<i>- сумма начисленных резервов по сомнительным долгам</i>		650 766	(650 766)	-
Прибыль до налогообложения	2300	6 046 205	(612 911)	5 433 294
Условный расход		1 209 241	(122 582)	1 086 659
Постоянное налоговое обязательство	2421	700 556	122 582	823 138
Чистая прибыль	2400	4 177 919	(612 911)	3 565 008

5.6. Финансовое положение.

Расчет коэффициентов для целей анализа финансового состояния выполнен по методике ФСФР утвержденной Приказом №11-46/пз-н от 04.10.2011г. и представлен в таблице:

Показатели	2010 год	2011 год	2012 год
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	5,69	3,47	0,11
Текущей ликвидности	1,04	0,74	0,58
Срочной ликвидности	0,91	0,64	0,51
К соотношения заёмных и собственных средств	0,17	0,22	0,24
К финансовой независимости (автономии)	0,85	0,82	0,80
Дебиторская задолженность на конец периода (тыс. руб.)	3 305 894	3 318 164	3 084 099
Кредиторская задолженность на конец периода (тыс. руб.)	7 339 582	8 109 940	5 746 640

За анализируемый период рентабельность финансово-хозяйственной деятельности Общества снизилась. Общество своевременно исполняет свои текущие обязательства, однако опережающий рост оценочных обязательств по искам «последней мили» привел к снижению показателей ликвидности. Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств демонстрирует низкую зависимость Общества от заемных средств и находится в пределах рекомендуемого значения (<0,7). Значение коэффициента автономии собственных средств также находится на достаточно высоком уровне (выше рекомендуемых 0,5-0,6).

5.7. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

В отчетном периоде в хозяйственной деятельности Общества имели место чрезвычайные события, последствия которых не оказали существенного влияния на финансовые результаты Общества.

Основной вид деятельности по передаче электроэнергии связан с эксплуатацией опасных производственных объектов в условиях агрессивной среды.

Обществом заключен договор добровольного страхования имущества на случай наступления чрезвычайных событий. В рамках договора производится уплата страховых взносов, а в случаях наступления чрезвычайных событий Общество получает страховое возмещение причиненных Обществу убытков. Сумма страхового возмещения в 2012 году составила 32 759 тыс. руб.

5.8. Затраты на энергетические ресурсы.

(тыс. руб.)			
Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год
Энергия на хозяйственные нужды	233 644	241 848	241 196
Электроэнергия	193 733	204 480	202 771
Теплоэнергия	39 871	37 368	38 425

Генеральный директор

Главный бухгалтер

14 марта 2013г.



Михеев П.А.

Сало Т.И.

6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме

1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		3а 2012 г.	3а 2011 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	40 934 126	39 765 985
в том числе			
материальные затраты: в т.ч.	6511	10 431 122	10 669 876
работы и услуги производственного характера	65111	6 490 736	6 514 742
покупка потерь электроэнергии	65112	3 103 238	3 342 468
электроэнергия на хозяйственные нужды	65113	202 771	204 480
теплоэнергия на хозяйственные нужды	65114	37 425	37 368
сырье и материалы	65115	404 529	398 666
топливо	65116	130 325	118 382
прочие материальные затраты	65117	62 098	53 770
затраты на оплату труда	6512	5 407 006	5 249 846
отчисления на социальные нужды	6513	1 244 797	840 766
амортизация	6514	6 525 108	5 824 808
услуги ОАО "ФСК" по передаче электроэнергии по ЕНЭС	6515	14 275 478	13 928 925
услуги ОАО "Холдинг МРСК" по организации функционирования и развитию ЕЭС России	6516	281 259	281 259
налоги и прочие сборы	6517	231 248	211 892
отчисления в негосударственный пенсионный фонд	6518	422 046	422 046
арендная плата	6519	193 791	239 380
услуги пассажирского транспорта	6520	327 127	317 551
расходы на страхование имущества	6521	125 631	125 557
услуги по охране имущества	6522	383 298	242 103
информационные услуги	6523	101 352	103 017
услуги по содержанию зданий	6524	217 190	218 975
прочие:	6525	1 120 235	915 403
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост (+), уменьшение (-)):	6520	(352 562)	174 581
в том числе			
незавершенного производства	6521	(352 406)	174 532
готовой продукции	6522	(156)	49
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	41 286 688	39 591 404
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551	-	-
затраты на оплату труда	6552	-	-
отчисления на социальные нужды	6553	-	-
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	-	-
Управленческие расходы	6560	-	-
в том числе			
материальные затраты	6561	-	-
затраты на оплату труда	6562	-	-
отчисления на социальные нужды	6563	-	-
амортизация	6564	-	-
прочие затраты	6565	-	-

2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию

Показатель		За 12 месяцев 2012г	За 12 месяцев 2011г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	126 939	3 565 008
Дивиденды по привилегированным акциям	6611	(-)	(-)
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	126 939	3 565 008
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	273 738 951	273 738 951
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	6620	0,4637	13,0234
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	-	-
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311	-	-
дополнительное количество акций	66312	-	-
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321	-	-
дополнительное количество акций	66322	-	-
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331	-	-
возможный прирост прибыли	66332	-	-
дополнительное количество акций	66333	-	-
Разведенная прибыль на акцию (руб.)	6640	-	-
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 12 месяцев 2012г.	За 12 месяцев 2011г.
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	1 339 528	5 433 294
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	1 339 528	5 433 294
Постоянные разницы	6711	5 397 565	4 115 689
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	2 616 057	35 760
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(2 058 256)	814 656
Налоговая база	6714	7 294 894	10 399 399
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	267 906	1 127 942
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	267 906	1 086 659
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	1 079 513	823 138
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	134 921	2 046
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	111 560	170 083
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	523 211	7 152
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(411 651)	162 931
Текущий налог на прибыль	6724	(1 458 979)	(2 079 880)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	-	41 283
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	134 830	228
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	126 939	3 565 008

4. Нематериальные активы

Показатель			На начало года				Изменения за период								На конец периода			
Наименование	Код	Период					Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Переоценка						
			Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	116	(86)	-	30	-	-	-	-	(30)	-	-	-	116	(116)	-	-
	5110	за 2011 г.	116	(81)	-	35	-	-	-	-	(5)	-	-	-	116	(86)	-	30
Объекты интеллектуальной собственности (исключительная права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2012 г.	116	(86)	-	30	-	-	-	-	(30)	-	-	-	116	(116)	-	-
	5111	за 2011 г.	116	(81)	-	35	-	-	-	-	(5)	-	-	-	116	(86)	-	30
в том числе:																		
у патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезную модель	51011	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51112	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	51013	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51113	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51014	за 2012 г.	116	(86)	-	30	-	-	-	-	(30)	-	-	-	116	(116)	-	-
	51114	за 2011 г.	116	(81)	-	35	-	-	-	-	(5)	-	-	-	116	(86)	-	30
Деловая репутация Общества	5102	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5103	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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 12 г.	15 309	(10 292)	14 277	-	-	(4 358)	29 586	(14 650)
	5150	за 20 11 г.	11 609	(8 151)	3 700	-	-	(2 141)	15 309	(10 292)
из них:									-	-
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 12 г.	12 309	(9 126)	10 917	-	-	(1 398)	23 226	(10 524)
	5151	за 20 11 г.	8 609	(7 984)	3 700	-	-	(1 142)	12 309	(9 126)
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5142	за 20 12 г.	3 000	(1 166)	3 360	-	-	(2 960)	6 360	(4 126)
	5152	за 20 11 г.	3 000	(167)	-	-	-	(999)	3 000	(1 166)
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6. 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 результата	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 12 г.	2 400	109 517	(-)	(14 277)	97 640
	5170	за 20 11 г.	1 500	4 600	(-)	(3 700)	2 400
в том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 12 г.	2 000	13 130	(-)	(5 960)	9 170
	5171	за 20 11 г.	1 500	4 200	(-)	(3 700)	2 000
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 12 г.	400	95 390	(-)	(8 317)	87 473
	5172	за 20 11 г.	-	400	(-)	(-)	400
Технологические работы	5163	за 20 12 г.	-	997	(-)	(-)	997
	5173	за 20 11 г.	-	-	(-)	(-)	-

7. 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 ПС	переклассификация амортизации	выбытие		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	17	18
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	233 965 762	(134 623 826)	99 341 936	11 453 954	(16 554)	-	-	(345 199)	318 955	(6 530 090)	23 769 444	(12 554 903)	268 843 961	(153 406 418)	115 437 543
	5210	за 2011 г.	221 403 494	(125 636 146)	95 767 348	6 637 639	-	-	-	(197 755)	167 170	(5 828 400)	6 122 384	(3 326 450)	233 965 762	(134 623 826)	99 341 936
в том числе:																	
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2012 г.	233 929 170	(134 623 826)	99 305 344	11 449 837	(16 554)	-	-	(345 199)	318 955	(6 530 090)	23 769 444	(12 554 903)	268 803 252	(153 406 418)	115 396 834
	5211	за 2011 г.	221 391 060	(125 636 146)	95 754 914	6 613 481	-	-	-	(197 755)	167 170	(5 828 400)	6 122 384	(3 326 450)	233 929 170	(134 623 826)	99 305 344
в том числе:																	
производственные здания	52011	за 2012 г.	16 650 052	(6 256 121)	10 393 931	924 840	-	2 155	(143)	(19 110)	10 484	(453 344)	770 070	(226 896)	18 328 007	(6 926 020)	11 401 987
	52111	за 2011 г.	12 999 924	(3 971 575)	9 028 349	472 022	-	44 544	(19 993)	(27 402)	15 286	(466 422)	3 160 964	(1 813 417)	16 650 052	(6 256 121)	10 393 931
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2012 г.	15 103 818	(9 466 946)	5 636 872	1 471 790	-	(97 224)	71 078	(31 700)	22 133	(437 804)	(1 299 508)	964 163	15 147 176	(8 847 376)	6 299 800
	52112	за 2011 г.	11 990 684	(7 020 226)	4 970 458	408 456	-	(1 325 391)	1 109 595	(20 278)	13 131	(451 492)	4 050 347	(3 117 954)	15 103 818	(9 466 946)	5 636 872
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2012 г.	133 483 619	(71 340 285)	62 143 334	3 563 924	-	117 423	(20 357)	-	-	(2 938 103)	22 344 269	(11 627 429)	159 509 235	(85 926 174)	73 583 061
	52113	за 2011 г.	114 198 191	(58 399 880)	55 798 311	3 290 215	-	(84 317)	74 136	-	-	(2 719 277)	16 079 530	(10 295 264)	133 483 619	(71 340 285)	62 143 334
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2012 г.	62 741 426	(44 378 490)	18 362 936	3 302 728	-	(38 149)	(51 075)	(66 649)	60 743	(2 146 747)	2 014 926	(1 694 900)	67 954 282	(48 210 469)	19 743 813
	52114	за 2011 г.	77 065 789	(53 431 216)	23 634 573	1 536 913	-	1 396 152	(1 171 792)	(37 073)	32 486	(1 732 805)	(17 220 355)	11 924 837	62 741 426	(44 378 490)	18 362 936
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2012 г.	23 483	(19 952)	3 531	1 363	-	16	(16)	(2 574)	2 487	(1 192)	-	-	22 288	(18 673)	3 615
	52115	за 2011 г.	23 231	(18 405)	4 826	538	-	952	(940)	(1 238)	1 238	(1 845)	-	-	23 483	(19 952)	3 531
прочие	52016	за 2012 г.	5 926 772	(3 162 032)	2 764 740	2 185 192	(16 554)	15 779	513	(225 166)	223 108	(552 900)	(60 313)	30 159	7 842 264	(3 477 706)	4 364 558
	52116	за 2011 г.	5 113 241	(2 794 844)	2 318 397	905 337	-	(31 940)	8 994	(111 764)	105 029	(456 559)	51 898	(24 652)	5 926 772	(3 162 032)	2 764 740
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2012 г.	36 592	-	36 592	4 117	-	-	-	-	-	-	-	-	40 709	-	40 709
	5212	за 2011 г.	12 434	-	12 434	24 158	-	-	-	-	-	-	-	-	36 592	-	36 592
в том числе:																	
земельные участки	52021	за 2012 г.	36 592	-	36 592	4 117	-	-	-	-	-	-	-	-	40 709	-	40 709
	52121	за 2011 г.	12 434	-	12 434	24 158	-	-	-	-	-	-	-	-	36 592	-	36 592
объекты природопользования	52022	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52122	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. 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	409	линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	323	линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	342	линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	221	линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	103	линейный
Прочие	7006	87	линейный; способ уменьшаемого остатка

9. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	2012	2011
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 769 017	2 454 735
в том числе:			
производственные здания	5261	396 435	308 359
сооружения, кроме ЛЭП	5262	395 973	81 766
линии электропередачи и устройства к ним	5263	782 662	829 382
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	2 075 512	920 566
прочие	5265	1 118 435	314 662
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(7 659)	(609)
в том числе:			
линии электропередачи и устройства к ним	5271	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5272	(7 659)	-
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5273	-	(609)

10. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 504 152	1 066 413	1 061 548
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	3 327	3 487	2 897
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17 253 474	13 520 743	12 660 723
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	10 931 802	5 971 974	532 745
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	645 528	197 939	176 748
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

11. 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 12 г.	10 592 184	12 732 443	(502 330)	(13 244 889)	9 577 408
	5250	за 20 11 г.	5 442 773	15 567 859	(209 600)	(10 208 848)	10 592 184
в том числе:							
Производственного назначения	5241	за 20 12 г.	10 592 184	12 732 443	(502 330)	(13 244 889)	9 577 408
	5251	за 20 11 г.	5 442 773	15 567 859	(209 600)	(10 208 848)	10 592 184
незавершенное строительство	52411	за 20 12 г.	10 061 333	10 475 006	(469 851)	(10 869 972)	9 196 516
	52511	за 20 11 г.	5 070 187	11 306 144	(147 713)	(6 167 285)	10 061 333
приобретение основных средств	52412	за 20 12 г.	-	546 911	(-)	(546 911)	-
	52512	за 20 11 г.	-	447 929	(-)	(447 929)	-
оборудование к установке	52413	за 20 12 г.	530 851	1 710 526	(32 479)	(1 828 006)	380 892
	52513	за 20 11 г.	372 586	3 813 786	(61 887)	(3 593 634)	530 851
Непроизводственного назначения	5242	за 20 12 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5252	за 20 11 г.	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	выбытие			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	иные начисления	начисление резерва		списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 12 г.	4 213 646	(-)	613 178	-	(-)	(3 643 592)	(-)	(-)	-	1 183 232	(-)
	5292	за 20 11 г.	2 718 742	(-)	5 836 365	-	(-)	(4 341 461)	(-)	(-)	-	4 213 646	(-)
в том числе:													
капитальное строительство	52911	за 20 12 г.	4 213 646	(-)	504 914	-	(-)	(3 535 328)	(-)	(-)	-	1 183 232	(-)
	52921	за 20 11 г.	2 718 742	(-)	5 388 436	-	(-)	(3 893 532)	(-)	(-)	-	4 213 646	(-)
приобретение основных средств	52912	за 20 12 г.	-	(-)	108 264	-	(-)	(108 264)	(-)	(-)	-	-	(-)
	52922	за 20 11 г.	-	(-)	447 929	-	(-)	(447 929)	(-)	(-)	-	-	(-)

13. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 12 г.	402 418	(80 067)	4 894 103	(291 094)	87 675	-	(201 284)	5 005 427	(193 676)
	5311	за 20 11 г.	392 728	(31 086)	10 997	(1 307)	(454)	-	(48 527)	402 418	(80 067)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 12 г.	402 418	(80 067)	4 894 103	(291 094)	87 675	-	(201 284)	5 005 427	(193 676)
	53121	за 20 11 г.	392 728	(31 086)	10 997	(1 307)	(454)	-	(48 527)	402 418	(80 067)
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 12 г.	301 133	(88 696)	-	(290 933)	88 696	-	-	10 200	-
	531211	за 20 11 г.	290 933	(88 696)	10 200	-	-	-	-	301 133	(88 696)
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 12 г.	-	-	592 416	-	-	-	(41 810)	592 416	(41 810)
	531212	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530213	за 20 12 г.	101 285	8 629	4 301 687	(161)	(1 021)	-	(159 474)	4 402 811	(151 866)
	531213	за 20 11 г.	101 795	57 610	797	(1 307)	(454)	-	(48 527)	101 285	8 629
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53024	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53124	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53025	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53125	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53026	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53126	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость -	5302	за 20 12 г.	101 285	8 629	4 894 103	(161)	(1 021)	-	(201 284)	4 995 227	(193 676)
	5312	за 20 11 г.	101 769	57 610	797	(1 281)	(454)	-	(48 527)	101 285	8 629
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 12 г.	101 285	8 629	4 894 103	(161)	(1 021)	-	(201 284)	4 995 227	(193 676)
	53131	за 20 11 г.	101 769	57 610	797	(1 281)	(454)	-	(48 527)	101 285	8 629
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531311	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 12 г.	-	-	592 416	-	-	-	(41 810)	592 416	(41 810)
	531312	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 20 12 г.	101 285	8 629	4 301 687	(161)	(1 021)	-	(159 474)	4 402 811	(151 866)
	531313	за 20 11 г.	101 769	57 610	797	(1 281)	(454)	-	(48 527)	101 285	8 629
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											-
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531331	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53034	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость	5303	за 20 12 г.	301 133	(88 696)	-	(290 933)	88 696	-	-	10 200	-
	5313	за 20 11 г.	290 959	(88 696)	10 200	(26)	-	-	-	301 133	(88 696)

14. 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	(80 067)	-	(202 305)	88 696	(193 676)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	8 629	-	(202 305)	-	(193 676)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	8 629	-	(202 305)	-	(193 676)
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111					-
зависимых хозяйственных обществ	71112			(41 810)		(41 810)
прочие	71113	8 629		(160 495)		(151 866)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги	71131					-
Прочие	7114					-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211					-
Прочие	7122					-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	(88 696)	-	-	88 696	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	(88 696)	-	-	88 696	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311	(88 696)			88 696	-
зависимых хозяйственных обществ	71312					-
прочие	71313					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331					-
Предоставленные займы	7134					-
Депозитные вклады	7135					-
Прочие	7136					-

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
Краткосрочные финансовые вложения	7200	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111					-
зависимых хозяйственных обществ	72112					-
прочие	72113					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121					-
Прочие	7213					-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211					-
Прочие	7222					-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311					-
зависимых хозяйственных обществ	72312					-
прочие	72313					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331					-
Предоставленные займы	7234					-
Депозитные вклады	7235					-
Прочие	7236					-

15. Материально-производственные запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 12 г.	1 269 903	(41 262)	749 944	(1 015 693)	9 914	-	x	1 004 154	(31 348)
	5420	за 20 11 г.	1 073 995	(19 493)	1 035 331	(839 423)	7 240	(29 009)	x	1 269 903	(41 262)
сырье и материалы	5401	за 20 12 г.	587 731	(41 262)	736 342	(649 529)	9 914	-	-	674 544	(31 348)
	5421	за 20 11 г.	566 404	(19 493)	855 647	(834 320)	7 240	(29 009)	-	587 731	(41 262)
незавершенное производство	5402	за 20 12 г.	680 395	(-)	9 432	(361 838)	-	-	-	327 989	(-)
	5422	за 20 11 г.	505 863	(-)	174 721	(189)	-	-	-	680 395	(-)
товары отгруженные	5403	за 20 12 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423	за 20 11 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
готовая продукция и товары	5404	за 20 12 г.	1 777	(-)	4 170	(4 326)	-	-	-	1 621	(-)
	5424	за 20 11 г.	1 728	(-)	4 963	(4 914)	-	-	-	1 777	(-)
прочие запасы и затраты	5405	за 20 12 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 11 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

16. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановл ение резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г.	384 372	(-)	91 969	-	-	(69 490)	(-)	(-)	-	(242 690)	164 161	(-)
	5521	за 20 11 г.	90 188	(-)	342 425	-	-	(48 241)	(-)	(-)	-	(-)	384 372	(-)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 12 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 11 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Авансы выданные	5503	за 20 12 г.	274 210	(-)	4 154	-	-	(3 514)	(-)	(-)	-	(242 690)	32 160	(-)
	5523	за 20 11 г.	9 788	(-)	264 710	-	-	(288)	(-)	(-)	-	(-)	274 210	(-)
Векселя к получению	5504	за 20 12 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5524	за 20 11 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 12 г.	110 162	(-)	87 815	-	-	(65 976)	(-)	(-)	-	(-)	132 001	(-)
	5525	за 20 11 г.	80 400	(-)	77 715	-	-	(47 953)	(-)	(-)	-	(-)	110 162	(-)
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 20 12 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5526	за 20 11 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
задолженность дочерних обществ	55061	за 20 12 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	55261	за 20 11 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г.	2 933 792	(-)	64 386 811	(1 134 632)	(63 266 032)	(-)	(1)	-	-	-	4 054 570	(1 134 632)
	5530	за 20 11 г.	3 215 706	(-)	69 652 827	-	-	(69 927 911)	(-)	(6 830)	-	-	2 933 792	(-)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 12 г.	1 841 675	(-)	55 425 639	(1 134 632)	(53 738 671)	(-)	(-)	-	-	-	3 528 643	(1 134 632)
	5531	за 20 11 г.	2 493 943	(-)	56 640 310	-	-	(57 291 252)	(-)	(1 326)	-	-	1 841 675	(-)
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55111	за 20 12 г.	1 744 384	(-)	53 406 606	(1 134 632)	(51 756 848)	(-)	(-)	-	-	-	3 394 142	(1 134 632)
	55311	за 20 11 г.	2 374 219	(-)	54 003 845	-	-	(54 633 680)	(-)	(-)	-	-	1 744 384	(-)
по техническому обслуживанию	55112	за 20 12 г.	62 324	(-)	1 452 206	-	-	(1 418 638)	(-)	(-)	-	-	95 892	(-)
	55312	за 20 11 г.	62 350	(-)	1 528 023	-	-	(1 528 049)	(-)	(-)	-	-	62 324	(-)
по доходам от аренды	55113	за 20 12 г.	14 229	(-)	151 213	-	-	(153 173)	(-)	(-)	-	-	12 269	(-)
	55313	за 20 11 г.	16 191	(-)	141 044	-	-	(142 243)	(-)	(763)	-	-	14 229	(-)
по прочим	55114	за 20 12 г.	20 738	(-)	415 614	-	-	(410 012)	(-)	(-)	-	-	26 340	(-)
	55314	за 20 11 г.	41 183	(-)	967 398	-	-	(987 280)	(-)	(563)	-	-	20 738	(-)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстано- вление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Авансы выданные	5512	за 20 12 г.	471 162 (-)		705 059 -	-	-	(820 663) (-)	(-)	(-)	-	-	355 558 (-)	
	5532	за 20 11 г.	660 320 (-)		5 041 892 -	-	-	(5 227 983) (-)	(3 067)	(-)	-	-	471 162 (-)	
Векселя к получению	5513	за 20 12 г.	- (-)		-	-	-	(0) (-)	(-)	(-)	-	-	- (-)	
	5533	за 20 11 г.	- (-)		-	-	-	(0) (-)	(-)	(-)	-	-	- (-)	
Прочая дебиторская задолженность	5514	за 20 12 г.	620 955 (-)		8 256 113 -	-	-	(8 706 698) (-)	(1)	(-)	-	-	170 369 (-)	
	5534	за 20 11 г.	61 443 (-)		7 970 625 -	-	-	(7 408 676) (-)	(2 437)	(-)	-	-	620 955 (-)	
в том числе:														
беспроцентные векселя	55141	за 20 12 г.	- (-)		-	-	-	(-) (-)	(-)	(-)	-	-	0 (-)	
	55341	за 20 11 г.	- (-)		-	-	-	(-) (-)	(-)	(-)	-	-	0 (-)	
переплата по налогам и сборам	55142	за 20 12 г.	542 278 (-)		3 871 426 -	-	-	(4 295 107) (-)	(-)	(-)	-	-	118 597 (-)	
	55342	за 20 11 г.	6 224 (-)		3 594 496 -	-	-	(3 058 424) (-)	(18)	(-)	-	-	542 278 (-)	
реализация имущества	55143	за 20 12 г.	671 (-)		88 943 -	-	-	(88 296) (-)	(-)	(-)	-	-	1 318 (-)	
	55343	за 20 11 г.	1 679 (-)		71 113 -	-	-	(72 121) (-)	(-)	(-)	-	-	671 (-)	
прочие	55144	за 20 12 г.	78 006 (-)		4 295 744 -	-	-	(4 323 295) (-)	(1)	(-)	-	-	50 454 (-)	
	55344	за 20 11 г.	53 540 (-)		4 305 016 -	-	-	(4 278 131) (-)	(2 419)	(-)	-	-	78 006 (-)	
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 12 г.	11 525 (-)		774 -	-	-	(12 299) (-)	(-)	(-)	-	-	- (-)	
	5537	за 20 11 г.	101 (-)		66 925 -	-	-	(55 501) (-)	(-)	(-)	-	-	11 525 (-)	
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 12 г.	11 525 (-)		774 -	-	-	(12 299) (-)	(-)	(-)	-	-	- (-)	
	55371	за 20 11 г.	101 (-)		66 925 -	-	-	(55 501) (-)	(-)	(-)	-	-	11 525 (-)	
Итого	5500	за 20 12 г.	3 318 164 (-)		64 478 780 -	(1 134 632)	(63 335 522)	(-)	(1)	(-)	-	(242 690)	4 218 731 (1 134 632)	
	5520	за 20 11 г.	3 305 894 (-)		69 995 252 -	-	-	(69 976 152) (-)	(6 830)	(-)	-	-	3 318 164 (-)	

17. 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	-	1 134 632	-	1 134 632
в том числе:					
<i>по передаче электроэнергии</i>	7311	-	1 134 632	-	1 134 632
Авансы выданные	7330	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	7320	-	-	-	-
Итого	7300	-	1 134 632	-	1 134 632

18. Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Начислено за период (оборот по Дт, тыс.руб.)		Оплачено за период (оборот по Кт, тыс.руб.)			
	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ООО"Межрегионэнергосбыт"(ООО"Нижневартовский ГПК")	-	-	609 238	70 959	70 959	70 959	538 279	-
ООО"Межрегионэнергосбыт"(ООО"Белозерный ГПК")	-	-	704 732	109 706	109 706	109 706	595 026	-

19. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 12</u> г.		На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г.		На <u>31 декабря</u> <u>20 10</u> 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	1 097 080	184 454	81 700	81 700	111 243	111 243
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	1 080 862	168 236	60 722	60 722	98 272	98 272
<i>по передаче электроэнергии</i>	55411	933 801	21 175	49 005	49 005	44 755	44 755
<i>по техприсоединению</i>	55412	147 061	147 061	11 717	11 717	53 517	53 517
Прочая дебиторская задолженность	5542	16 218	16 218	20 978	20 978	12 971	12 971

20. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долгоо в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность, всего	5551	за 20 12 г	208,431	1,142,835	-	(872)	(-)	(-)	1,350,394
	5571	за 20 11 г	918,110	64	-	(167,296)	(-)	(542,447)	208,431
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 12 г	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 11 г	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Авансы полученные	5553	за 20 12 г	208,431	1,142,835	-	(872)	(-)	(-)	1,350,394
	5573	за 20 11 г	918,110	64	-	(167,296)	(-)	(542,447)	208,431
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 12 г	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5574	за 20 11 г	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 12 г	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	55741	за 20 11 г	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	5560	за 20 12 г	8,109,940	84,149,328	-	(86,512,628)	(-)	-	5,746,640
	5580	за 20 11 г	7,339,582	90,041,736	-	(89,813,646)	(179)	542,447	8,109,940
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 12 г	2,140,185	40,249,360	-	(40,435,974)	(-)	-	1,953,571
	5581	за 20 11 г	2,341,135	47,205,490	-	(47,406,280)	(160)	-	2,140,185
в том числе:									
строительство	55611	за 20 12 г	284,357	8,684,411	-	(8,601,290)	(-)	-	367,478
	55811	за 20 11 г	466,146	14,319,783	-	(14,501,572)	(-)	-	284,357
прочие	55612	за 20 12 г	1,855,828	31,564,949	-	(31,834,684)	(-)	-	1,586,093
	55812	за 20 11 г	1,874,989	32,885,707	-	(32,904,708)	(160)	-	1,855,828
Авансы полученные	5562	за 20 12 г	3,891,263	24,949,322	-	(26,792,528)	(-)	-	2,048,057
	5582	за 20 11 г	2,700,255	23,373,493	-	(22,724,932)	(-)	542,447	3,891,263
в том числе:									
по передаче электроэнергии	55621	за 20 12 г	22,175	24,638,709	-	(24,123,246)	(-)	-	537,638
	55821	за 20 11 г	11,674	21,511,640	-	(21,501,139)	(-)	-	22,175
по технологическому	55622	за 20 12 г	3,860,229	257,450	-	(2,610,296)	(-)	-	1,507,383
	55822	за 20 11 г	2,670,407	1,818,771	-	(1,171,396)	(-)	542,447	3,860,229
по услугам аренды	55623	за 20 12 г	4,347	1,591	-	(5,927)	(-)	-	11
	55823	за 20 11 г	4,710	670	-	(1,033)	(-)	-	4,347
по прочим	55624	за 20 12 г	4,512	51,572	-	(53,059)	(-)	-	3,025
	55824	за 20 11 г	13,464	42,412	-	(51,364)	(-)	-	4,512

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долгой в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 12 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5583	за 20 11 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Векселя к уплате	5564	за 20 12 г.	6,756	-	-	(-)	(-)	-	6,756
	5584	за 20 11 г.	6,756	-	-	(-)	(-)	-	6,756
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 12 г.	27,081	1,347,510	-	(1,289,320)	(-)	-	85,271
	5585	за 20 11 г.	23,056	1,116,592	-	(1,112,567)	(-)	-	27,081
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 12 г.	358,823	907,311	-	(583,273)	(-)	-	682,861
	5586	за 20 11 г.	732,265	1,117,810	-	(1,491,252)	(-)	-	358,823
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 12 г.	144,905	5,075,029	-	(5,216,416)	(-)	-	3,518
	5587	за 20 11 г.	208,307	4,748,349	-	(4,811,751)	(-)	-	144,905
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 12 г.	1,540,927	11,620,796	-	(12,195,117)	(-)	-	966,606
	5588	за 20 11 г.	1,327,808	12,480,002	-	(12,266,864)	(19)	-	1,540,927
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 12 г.	29,840	163,800	-	(192,130)	(-)	-	1,510
	5589	за 20 11 г.	7,638	203,780	-	(181,578)	(-)	-	29,840
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 12 г.	29,840	163,800	-	(192,130)	(-)	-	1,510
	55891	за 20 11 г.	7,638	203,780	-	(181,578)	(-)	-	29,840
Итого	5550	за 20 12 г.	8,318,371	85,292,163	-	(86,513,500)	(-)	-	7,097,034
	5570	за 20 11 г.	8,257,692	90,041,800	-	(89,980,942)	(179)	-	8,318,371

21. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>10</u> г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	292 120	2 192	1 153
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 032	998	1 153
<i>в т. ч.</i>				
<i>прочие</i>	55911	1 032	998	1 153
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5594	-	-	-
Задолженность перед персоналом организации	5595	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5596	291 088	1 194	-

22. 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 долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства - всего	7410	за 20 12 г.	7 807 344	6 915 055	-	(53 809)	-	(4 301 937)	10 366 653
	7430	за 20 11 г.	5 522 416	6 984 928	-	(2 000 000)	-	(2 700 000)	7 807 344
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 12 г.	7 807 344	4 615 055	-	(53 809)	-	(4 301 937)	8 066 653
	7431	за 20 11 г.	2 822 416	6 984 928	-	(2 000 000)	-	-	7 807 344
Займы	7412	за 20 12 г.	-	2 300 000	-	-	-	-	2 300 000
	7432	за 20 11 г.	2 700 000	-	-	-	-	(2 700 000)	-
Краткосрочные заемные средства - всего	7420	за 20 12 г.	2 763 345	-	950 709	(3 468 606)	(1 006 728)	4 301 937	3 540 657
	7440	за 20 11 г.	60 303	-	409 330	-	(406 288)	2 700 000	2 763 345
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 12 г.	-	-	-	(768 606)	-	4 301 937	3 533 331
	7441	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по кредитам	74211	за 20 12 г.	4 782	-	950 709	-	(948 165)	-	7 326
	74411	за 20 11 г.	1 740	-	409 330	-	(406 288)	-	4 782
Займы	7422	за 20 12 г.	2 758 563	-	-	(2 700 000)	(58 563)	-	-
	7442	за 20 11 г.	58 563	-	-	-	-	2 700 000	2 758 563

23. 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	629 551	112 307
списанные на прочие расходы	7511	219 762	112 223
включенные в стоимость активов	7512	409 789	84
Затраты по займам всего:	7520	150 288	58 563
списанные на прочие расходы	7521	150 288	58 563
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	779 839	170 870
начисленные %	7531	779 839	170 870

24. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на
Наименование	Код	начало года			избыточная сумма	конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	1 691 429	3 233 677	(1 037 966)	(14 190)	3 872 950
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	335 325	745 691	(700 622)	-	380 394
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	351 534	360 552	(337 344)	(14 190)	360 552
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5703	1 004 570	1 562 526	-	-	2 567 096
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5704	-	564 908	-	-	564 908
прочие оценочные обязательства	5705	-	-	-	-	-
Из общей суммы начисленных оценочных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710		1 071 681			
Созданные за счет прочих расходов	5720		2 127 434			
Включённые в стоимость актива	5730		34 562			

25. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаем ые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	710 705	142 141	11 214 604	2 242 921
Доход	7710	2 616 057	523 211	-	-
Расход	7720	(-)	(-)	(2 058 256)	(411 651)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740	674 605	134 921	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	(-)	(-)	(-)	(-)
Остаток на конец отчетного периода	7800	4 001 367	800 273	13 272 860	2 654 572

26. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	373 743	129 531	90 821
в том числе:	5801			
векселя		-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	373 743	129 531	90 821
из него:	58021			
объекты основных средств		158 724	129 531	90 821
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	-	-	-
прочее	58023	215 019		
прочие полученные	5803	-	-	-
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	-	-	9 953
в том числе:	5811			
векселя		-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:	58121			
объекты основных средств		-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122	-	-	-
прочее	58123	-	-	-
прочие выданные	5813	-	-	9 953

27. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 2012 г.	За 2011 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	4 586 055	4 014 422
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	47 263	24 436
От реализации квартир	8002	1 346	1 049
От реализации МПЗ	8003	21 113	11 420
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	4 107 550	3 620 598
От реализации других активов	8007	12 836	26 777
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде	8009	2 895	-
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	8010	91 181	11 795
Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде	8011	59 287	1 007
Прибыль до 01.01.2009 г., выявленная в отчетном периоде	8012	141	270
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	5 002	2 908
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	-	179
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	7 630	24 359
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	-	7
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	7 552	10 356
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	3 276	1 374
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	-	114 756
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	9 914	7 240
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	16 977	10 118
Страховые выплаты к получению	8026	32 759	30 440
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	-	-
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	88 696	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Прочие	8033	70 637	115 333

Показатель		3а 2012 г.	3а 2011 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие расходы всего	8100	(8 695 386)	(6 147 286)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(7 318)	(15 832)
От реализации квартир	8102	(1 525)	(2 590)
От реализации МПЗ	8103	(17 027)	(11 347)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	(4 292 922)	(3 620 140)
От реализации других активов	8107	(7 622)	(21 474)
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(7 365)	(10 008)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(48)	(62)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(1 134 632)	-
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	(29 009)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(2 127 434)	(1 004 570)
Выбытие активов без дохода	8116	(31 380)	(158 685)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(1 416)	(623)
Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(12 269)	-
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(269)	(56 557)
Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(551)	(5 593)
Убыток до 01.01.2009 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(82)	(485)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(1 617)	(85 987)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(2 082)	(1 256)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(204 560)	(49 901)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(55 699)	(57 092)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(24 825)	(9 079)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(57)	(6 830)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	-	(6)
Хищения, недостачи	8133	-	(205)
Издержки по исполнительному производству	8134	(35)	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(293 359)	(275 550)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(2 163)	(1 271)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(6 247)	(6 173)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(32 405)	(35 415)
Расходы на благотворительность	8140	(35 000)	(350 000)
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(395 477)	(331 546)

28. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	17 253 473	13 520 742	12 660 723
в том числе: по лизингу	82001	-	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	-	-	21 708
Материалы, принятые в переработку	8202	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	8203	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	12 021	91 788	168 612
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	209	209	209
Бланки строгой отчетности	8207	92	1 010	1 005
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	5 178	7 017	7 017
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	850 225	443 216	482 707
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

Руководитель

(подпись)

П.А. Михеев

(расшифровка подписи)



(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

14 марта 2013г.