

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	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения				
			Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация												
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		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
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-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных 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	восстановление 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"Межрегионэнергобыт"(ООО"Нижневартовский ГПК")	-	-	609 238	70 959	70 959	70 959	538 279	-
ООО"Межрегионэнергобыт"(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)

