

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2011

Организация *Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии"*

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности *Производство электроэнергии тепловыми
станциями*

Организационно-правовая форма / форма собственности

*Открытое акционерное общество / совместная частная и
иностранная собственность*

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): *356128, Российская Федерация, Ставропольский край,
Изобильненский район, п. Солнечнодольск*

Форма по ОКУД

Дата(число,месяц,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2011

76851389

2607018122

40.10.11

47/34

384

Пояс- нения	Наименование показателя	Код стро- ки	На 31.12.2011г.	На 31.12.2010г.	На 31.12.2009г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	45 690	-	-
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	45 690	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	125
1.1	Основные средства, в т.ч.	1130	68 035 514	13 393 962	10 860 280
	Объекты основных средств, в т.ч.	1131	32 568 585	9 630 311	9 046 164
	земельные участки и объекты природопользования	1132	64 407	19 401	18 033
	здания, сооружения, машины и оборудование	1133	32 238 526	9 531 383	8 956 632
1.2	Незавершенные капитальные вложения	1134	35 466 929	3 763 651	1 814 116
1.1	Доходные вложения в материальные ценности	1140	9 595	6 425	6 494
2.1	Финансовые вложения, в т.ч.	1150	1 653 641	555 548	2 548 508
	инвестиции в дочерние общества	1151	554 703	6 650	6 650
	инвестиции в другие организации	1153	87 280	74 128	51 334
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1154	13 016	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	304 136	137 588	127 929
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1170	16 560 619	15 159 879	18 590 571
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1172	11 512	8 828	8 886
	Итого по разделу I	1100	86 609 195	29 253 402	32 133 907

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2011г.	На 31.12.2010г.	На 31.12.2009г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
3.1	Запасы, в т.ч.	1210	6 426 357	2 515 718	2 402 341
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	6 348 326	2 514 502	2 402 341
	затраты в незавершенном производстве	1213	2 447	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	75 579	1 216	-
	товары отгруженные	1215	5	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	78 462	32 912	118 753
4.1	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	24 249 549	9 440 425	9 178 705
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	56 496	15 943	200 761
	покупатели и заказчики	1232	20 718	8 502	122 035
	прочие дебиторы	1234	35 778	7 441	78 726
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	24 193 053	9 424 482	8 977 944
	покупатели и заказчики	1236	6 567 072	2 045 129	3 382 396
	авансы выданные	1238	11 917 362	7 306 591	5 234 836
	прочие дебиторы	1239	5 708 619	72 762	360 712
2.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	68 475	2 677 123	3 405 394
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	3 368	2 899	15 376
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	337 851	3 023 447	1 540 660
	расчетные счета	1252	337 762	3 023 345	1 540 648
	валютные счета	1253	-	1	12
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	89	101	-
	Прочие оборотные активы	1260	6 235	22 450	47 113
	Итого по разделу II	1200	31 166 929	17 712 075	16 692 966
	БАЛАНС	1600	117 776 124	46 965 477	48 826 873

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2011г.	На 31.12.2010г.	На 31.12.2009г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	21 518 239	11 872 828	11 872 828
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(4 045 327)	(6 458)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	210 505	210 742	215 159
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	55 632 598	24 569 868	24 569 868
	Резервный капитал	1360	422 402	262 791	177 372
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 963 359	1 144 209	(1 954 785)
	Итого по разделу III	1300	75 701 776	38 053 980	34 880 442
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	26 553 808	5 000 000	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	26 553 808	5 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 744 339	420 030	476 752
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.3	Прочие обязательства	1450	216 066	53 805	7 663
	Итого по разделу IV	1400	28 514 213	5 473 835	484 415
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	5 554 467	-	9 606 657
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	4 000 000	-	4 605 602
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	1 554 467	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	5 001 055
4.3	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	7 366 398	3 292 749	3 725 487
	поставщики и подрядчики	1521	5 961 951	2 557 095	2 622 575
	задолженность перед персоналом организации	1522	277 029	129 884	125 104
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	134 098	30 054	34 547
	задолженность по налогам и сборам	1524	344 850	321 646	631 930
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	644 744	254 070	311 331
	авансы полученные	1527	32 244	42 782	13 754
	другие расчеты	1528	612 500	211 288	297 577
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	3 726	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	11 013	5 787	6 026
6	Оценочные обязательства	1540	628 257	139 126	123 846
	Итого по разделу V	1500	13 560 135	3 437 662	13 462 016
	БАЛАНС	1700	117 776 124	46 965 477	48 826 873

Руководитель

(подпись)

Н.В. Вайтуленис

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Б.З. Долгоаршинных

(расшифровка подписи)

"01" марта 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках

2011г.

	Форма по ОКУД	КОДЫ
	Дата(число,месяц,год)	0710002
Организация <i>Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"</i>	по ОКПО	31 12 2011
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	76851389
Вид экономической деятельности <i>Производство электроэнергии тепловыми станциями</i>	по ОКВЭД	2607018122
Организационно-правовая форма / форма собственности		40.10.11
<i>Открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность</i>	по ОКОПФ/ОКФС	
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	47/34
		384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	Выручка	2110	61 387 184	52 423 623
	реализация электрической энергии и мощности	2111	59 839 520	51 476 086
	прочее	2118	1 547 664	947 537
5	Себестоимость продаж	2120	(55 213 029)	(45 831 991)
	реализация электрической энергии и мощности	2121	(53 451 812)	(44 987 955)
	прочее	2128	(1 761 217)	(844 036)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 174 155	6 591 632
5	Управленческие расходы	2220	(1 257 400)	(868 920)
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	4 916 755	5 722 712
	Доходы от участия в других организациях	2310	354	-
	Проценты к получению	2320	25 620	335 851
	Проценты к уплате	2330	(770 968)	(534 968)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	Прочие доходы	2340	1 100 067	2 107 941
	Прочие расходы	2350	(3 367 746)	(3 367 711)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	(38 307)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 865 775	4 263 825
	Налог на прибыль, в т.ч.:	2405	(39 451)	(1 150 192)
	текущий налог на прибыль	2410	(819 197)	(1 146 726)
	налог на прибыль прошлых лет	2411	779 746	(3 466)
	в т.ч. из стр. 2405			
	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	354 365	231 046
	изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(761 020)	56 722
	изменение отложенных налоговых активов	2450	72 951	9 659
	Прочие	2460	(154)	(18)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 138 101	3 179 996

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	СПРАВОЧНО:			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 138 101	3 179 996
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0313	0,0972

Руководитель

(подпись)

"01" марта 2012 г.

Н.В. Вайтуленис

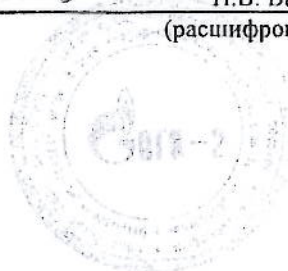
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Б.З. Долгоаршинных

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала

2011г.

Организация *Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"*

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности *Производство электроэнергии тепловыми станциями*

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата(число,месяц,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФЛ

по ОКЕИ

КОДЫ

0710003

31 12 2011

76851389

2607018122

40.10.11

47/34

384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	11 872 828	-	24 785 027	177 372	(1 954 785)	34 880 442
За 2010 год							
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3210	-	(6 458)	-	-	3 179 996	3 173 538
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 179 996	3 179 996
выкуп собственных акций	3217	X	(6 458)	X	X	X	(6 458)
прочее	3219	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	3220	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(4 417)	X	4 417	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	85 419	(85 419)	-
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	11 872 828	(6 458)	24 780 610	262 791	1 144 209	38 053 980
За 2011 год							
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3310	9 645 411	(4 045 327)	31 062 730	-	1 138 101	37 800 915
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 138 101	1 138 101
реорганизация юридического лица	3316	9 645 411	-	31 062 730	-	-	40 708 141
выкуп собственных акций	3317	X	(4 045 327)	X	X	X	(4 045 327)
прочее	3319	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3320	-	6 458	-	-	(159 577)	(153 119)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(159 577)	(159 577)
прочее	3329	-	6 458	-	-	-	6 458
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(237)	X	237	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	159 611	(159 611)	-
Величина капитала на 31 декабря 2011г.	3300	21 518 239	(4 045 327)	55 843 103	422 402	1 963 359	75 701 776

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2009г.	Изменения капитала за 2010г.		На 31 декабря 2010г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	34 979 519	3 192 220	(6 458)	38 165 281
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(99 077)	(12 224)	-	(111 301)
после корректировок	3500	34 880 442	3 179 996	(6 458)	38 053 980
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	(1 855 708)	3 192 220	(81 002)	1 255 510
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(99 077)	(12 224)	-	(111 301)
после корректировок	3501	(1 954 785)	3 179 996	(81 002)	1 144 209
добавочный капитал до корректировок	3402	24 785 027	-	(4 417)	24 780 610
после корректировок	3502	24 785 027	-	(4 417)	24 780 610
резервный капитал до корректировок	3403	177 372	-	85 419	262 791
после корректировок	3503	177 372	-	85 419	262 791
собственные акции, выкупленные у акционеров, до корректировок	3404	-	-	6 458	6 458
после корректировок	3504	-	-	6 458	6 458

3. Чистые активы

Наименование показателя		На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.	На 31 декабря 2009г.
Чистые активы	3 600	75 712 789	38 059 767	34 886 468

Руководитель

Н.В. Вайтуленис

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" марта 2012 г.

Главный бухгалтер

Б.З. Долгоаршинных

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств

2011г.

	Форма по ОКУД	КОДЫ
	Дата(число,месяц,год)	0710004
Организация <i>Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"</i>	по ОКПО	31 12 2011
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	76851389
Вид экономической деятельности <i>Производство электроэнергии тепловыми станциями</i>	по ОКВЭД	2607018122
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	40.10.11
<i>Открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность</i>		47/34
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код стро-ки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего, в том числе:	4110	61 926 570	54 002 770
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	59 468 324	52 706 205
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	131 702	73 488
прочие поступления	4119	2 326 544	1 223 077
Платежи - всего, в том числе:	4120	(58 390 153)	(48 191 993)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(50 018 057)	(41 649 704)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 814 091)	(2 015 801)
процентов по долговым обязательствам	4123	(860 119)	(541 625)
налога на прибыль организаций	4124	(1 146 560)	(1 045 259)
прочие платежи	4129	(3 551 326)	(2 939 604)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 536 417	5 810 777

Наименование показателя	Код стро-ки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего, в том числе:	4210	2 757 552	2 735 289
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 066	13 536
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 722 608	2 441 047
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 930	280 675
прочие поступления	4219	21 948	31
Платежи - всего, в том числе:	4220	(11 084 342)	(2 457 112)
в связи с приобретением и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(251 480)	(35 969)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(12 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(60 210)	-
расчеты связанные с модернизацией, реконструкцией и новым строительством	4225	(9 092 728)	(2 081 648)
прочие платежи	4229	(1 667 924)	(339 495)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 326 790)	278 177
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего, в том числе:	4310	23 996 995	23 500 000
получение кредитов и займов	4311	23 996 995	23 500 000

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Платежи - всего, в том числе:	4320	(21 891 968)	(28 108 021)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(4 045 327)	(6 458)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(142 549)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(17 621 711)	(28 100 000)
прочие платежи	4329	(82 381)	(1 563)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 105 027	(4 608 021)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 685 346)	1 480 933
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 023 447	1 540 660
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	337 829	3 023 447
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(272)	1 854

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Вайтуленис
(расшифровка подписи)

(подпись)

Б.З. Долгоаршинных
(расшифровка подписи)

"01" марта 2012 г.

КОДЫ	0710005
Дата(число, месяц, год)	31.12.2011
по ОКПО	76851389
ИНН	2607018122
по ОКВЭД	40.10.11
по ОКФС/ОКФС	47/34
по ОКЕИ	384

Организация *Открытое акционерное общество "Второе энергетическое предприятие"*
 Вид экономической деятельности *Производство электроэнергии*
 Организация *акционерно-правовая форма / форма собственности*
 Открытие *акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность*
 Единица измерения: тыс.руб.

0710005 с-4

1. Основные средства

1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Поступило при присвоении	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Начислено амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011г.	12 594 083	(2 943 772)	21 034 421	3 107 010	(96 384)	26 409	(1 135 182)	36 641 130	(4 072 545)
в том числе:	5210	за 2010г.	11 260 260	(2 214 096)	-	1 491 507	(157 684)	13 644	(763 320)	12 594 083	(2 963 772)
сооружения	5202	за 2011г.	1 976 728	(509 118)	4 570 423	557 457	(38 112)	1 836	(157 700)	7 066 496	(664 982)
машины и оборудование	5212	за 2010г.	1 970 945	(405 101)	-	126 583	(120 800)	171	(104 188)	1 976 728	(509 118)
здания и дороги	5203	за 2011г.	5 254 959	(1 937 581)	9 291 782	2 206 558	(25 613)	16 635	(809 228)	16 729 686	(2 730 174)
прочие ОС	5213	за 2010г.	4 030 036	(1 413 309)	-	1 244 387	(10 464)	8 612	(532 884)	5 254 959	(1 937 581)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5204	за 2011г.	5 199 663	(453 268)	6 965 582	285 630	(26 173)	1 927	(135 861)	12 424 702	(587 202)
в том числе:	5214	за 2010г.	5 129 778	(345 717)	-	93 653	(23 768)	2 541	(110 092)	5 199 663	(453 268)
здания и дороги	5205	за 2011г.	162 733	(63 805)	208 634	57 365	(8 486)	6 011	(32 393)	420 246	(90 187)
прочие ОС	5215	за 2010г.	139 501	(49 969)	-	25 884	(2 652)	2 320	(16 156)	162 733	(63 805)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011г.	6 716	(291)	3 282	-	-	-	(112)	9 998	(403)
в том числе:	5230	за 2010г.	6 716	(222)	-	-	-	-	(69)	6 716	(291)
здания и дороги	5224	за 2011г.	6 716	(291)	-	-	-	-	(69)	6 716	(360)
прочие ОС	5225	за 2011г.	-	-	3 282	-	-	-	(43)	3 282	(43)

1.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Поступило при присоединении	Изменения за период				На конец периода
					затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	прочие изменения	
Незавершенное строительство и законченные операции по приобретению, модернизации и основным средств - всего	5240	за 2011г.	3 763 651	26 812 407	9 036 503	(7 497)	(2 987 668)	(1 150 467)	35 466 929
	5250	за 2010г.	1 814 116	-	3 860 572	(31 695)	(1 411 769)	(467 573)	3 763 651
в том числе:									
незавершенное строительство	5241	за 2011г.	3 722 785	18 661 970	7 990 536	(7 497)	(2 987 668)	(79 077)	27 301 049
	5251	за 2010г.	1 751 096	-	3 399 405	(15 711)	(1 411 769)	(236)	3 722 785
оборудование к установке	5242	за 2011г.	40 866	8 150 437	1 045 967	-	-	(1 071 390)	8 165 880
	5252	за 2010г.	63 020	-	461 167	(15 984)	-	(467 337)	40 866

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

Наименование показателя	Код строки	за 2011г.	за 2010г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 752 836	1 215 001
в том числе:			
сооружения	5262	112 391	119 586
машины и оборудование	5263	1 631 835	1 092 263
здания и дороги	5264	8 610	3 152
прочие ОС	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(1 789)	(93)
в том числе:			
сооружения	5272	(974)	(93)
машины и оборудование	5273	(130)	-
здания и дороги	5274	(649)	-
прочие ОС	5275	(36)	-

1.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.	на 31 декабря 2009г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	627 022	99 891	82 765
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 266 645	4 420 182	4 347 493
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	605 385	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию, остаточная стоимость	5285	54 770	2 058	2 058

2. Финансовые вложения

2.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Поступило при присоединении			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	резерв под снижение стоимости	Поступило	высвободилось (доплатилась)	Курсовая разница	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2011г.	2 723 427	(15 036)	944 683	(26 098)	245 307	(2 151 446)	-	(42 819)	1 761 971	(83 953)
инвестиции, в том числе:	5311	за 2010г.	2 598 838	(37 830)	-	-	464 523	(339 934)	-	22 794	2 723 427	(15 036)
	5302	за 2011г.	95 814	(15 036)	630 122	(26 098)	-	-	-	(42 819)	725 936	(83 953)
	5312	за 2010г.	95 814	(37 830)	-	-	-	-	-	22 794	95 814	(15 036)
	53021	за 2011г.	6 650	-	578 712	(26 098)	-	-	-	(4 561)	585 362	(30 659)
	53121	за 2010г.	6 650	-	-	-	-	-	-	-	6 650	-
	53023	за 2011г.	89 164	(15 036)	51 410	-	-	-	-	(38 258)	140 574	(53 294)
	53123	за 2010г.	89 164	(37 830)	-	-	-	-	-	22 794	89 164	(15 036)
	5303	за 2011г.	2 627 613	-	314 561	-	245 307	(2 151 446)	-	-	1 036 035	-
	5313	за 2010г.	2 503 024	-	-	-	464 523	(339 934)	-	-	2 627 613	-
	53031	за 2011г.	-	-	1 372	-	12 000	(50)	-	-	13 322	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес.	53131	за 2010г.	12 500	-	-	-	-	(12 500)	-	-	-	-
	53033	за 2011г.	2 627 613	-	313 189	-	233 307	(2 151 396)	-	-	1 022 713	-
	53133	за 2010г.	2 190 524	-	-	-	464 523	(27 434)	-	-	2 627 613	-
	53034	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2010г.	300 000	-	-	-	-	(300 000)	-	-	-	-
	53037	за 2011г.	2 152 843	-	X	X	X	X	X	X	24 377	-
	53137	за 2010г.	12 500	-	X	X	X	X	X	X	2 152 843	-
	5305	за 2011г.	524 280	-	180 739	-	7 022	(588 106)	163	-	44 098	-
	5315	за 2010г.	3 392 894	-	-	-	7 644 220	(10 512 857)	23	-	524 280	-

займы предоставленные организациям на срок менее 12 мес.	5306	за 2011г.	2 899	-	-	-	-	-	163	-	3 062	-
	5316	за 2010г.	2 876	-	-	-	-	-	23	-	2 899	-
	5307	за 2011г.	521 381	-	100 739	-	7 022	(588 106)	-	-	41 036	-
	5317	за 2010г.	3 390 018	-	-	-	7 644 220	(10 512 857)	-	-	521 381	-
	53071	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 2010г.	3 200 000	-	-	-	7 066 000	(10 266 000)	-	-	-	-
	53072	за 2011г.	521 381	-	100 739	-	7 022	(588 106)	-	-	41 036	-
	53172	за 2010г.	190 018	-	-	-	578 220	(246 857)	-	-	521 381	-
	53074	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 2010г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2011г.	3 247 707	(15 036)	1 045 422	(26 098)	252 329	(2 739 552)	163	(42 819)	1 806 069	(83 953)
	5310	за 2010г.	5 991 732	(37 830)	-	-	8 108 743	(10 852 791)	23	22 794	3 247 707	(15 036)

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.	на 31 декабря 2009г.
Долгосрочные финансовые вложения, переданные в залог, - всего	5320	-	-	1 000 000
в том числе:				
инвестиции	5321	-	-	1 000 000
векселя третьих лиц	5322	-	-	1 000 000

3.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	Поступление при присоединении	Поступление и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
								себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2011г.	2 515 718	-	2 515 718	3 885 107	151 544 651	(151 519 119)	-	-	6 426 357	-	6 426 357	
в том числе:	5420	за 2010г.	2 402 341	-	2 402 341	-	116 706 589	(116 593 212)	-	-	2 515 718	-	2 515 718	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011г.	2 514 502	-	2 514 502	3 880 251	42 037 921	(42 084 348)	-	-	6 348 326	-	6 348 326	
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2011г.	2 402 341	-	2 402 341	-	31 342 402	(31 230 241)	-	-	2 514 502	-	2 514 502	
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2011г.	1 216	-	1 216	2 215	55 078 504	(55 006 356)	-	-	2 447	-	2 447	
товары отгруженные	5405	за 2011г.	-	-	-	-	45 791 217	(45 790 001)	-	-	1 216	-	1 216	
	5425	за 2010г.	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-	5	

3.2 Запасы в залоге

0710005 с.9

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.	на 31 декабря 2009г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	838 203	142 133	367 378
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	838 203	142 133	367 378
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		Поступление						Выбыло		Перевод задолженности исходя из срочности			
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление дебиторской задолженности в результате реорганизации	поступление резерва по сомнительным долгам в результате реорганизации	применение процентов, штрафов и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	списание на финансовый результат	восстановление резерва	выбытие в результате реорганизации	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011г.	33 906	(17 963)	9 840	25 490	-	14 626	-	(5 959)	-	-	(10 178)	6 734	67 725	(11 229)
	5521	за 2010г.	208 583	(7 822)	3 316	-	-	-	(17 963)	(88 155)	3 911	-	-	(89 838)	3 911	33 906
в том числе:																
покупатели и заказчики	5502	за 2011г.	26 465	(17 963)	-	13 793	-	2 427	-	(3 918)	-	-	(6 820)	6 734	31 947	(11 229)
	5522	за 2010г.	128 979	(6 944)	-	-	-	-	(17 963)	(49 389)	3 472	-	(53 125)	3 472	26 465	(17 963)
	5504	за 2011г.	7 441	-	9 840	11 697	-	12 199	-	(2 041)	-	-	(3 358)	-	35 778	-
	5504	за 2010г.	79 604	(878)	3 316	-	-	-	-	(38 766)	439	-	(36 713)	439	7 441	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011г.	11 414 715	(1 990 233)	111 585 955	12 434 739	(1 096 410)	2 297 546	(985 135)	(111 934 195)	213 037	(1 204)	2 274 257	(6 734)	28 056 354	(3 863 301)
	5530	за 2010г.	9 669 947	(692 003)	92 952 061	-	-	1 812 486	(1 644 804)	(96 634 318)	339 407	-	(11 078)	3 630 111	11 414 715	(1 990 233)
в том числе:																
покупатели и заказчики	5511	за 2011г.	2 819 967	(774 838)	73 024 701	4 419 031	(1 071 186)	808	(940 920)	(71 117 508)	-	(1 204)	(2 073)	6 820	9 150 542	(2 583 470)
	5531	за 2010г.	4 033 648	(651 252)	62 904 283	-	-	3 952	(445 303)	(64 163 145)	314 169	-	(11 020)	53 125	2 819 967	(774 838)
	5512	за 2011г.	7 306 591	-	38 443 716	2 558 973	(723)	2 163 701	(15 930)	(40 790 430)	16	-	-	2 264 079	-	(1 933 599)
	5532	за 2010г.	5 234 836	-	28 379 804	-	-	1 758 090	(31 603 628)	(1 384)	-	-	-	3 540 273	-	7 306 591
	5514	за 2011г.	1 288 157	(1 215 395)	1 172 538	5 456 735	(24 501)	131 037	(28 285)	(654)	4 886	-	(101)	3 358	6 971 813	(1 263 194)
прочие дебиторы	5534	за 2010г.	401 463	(40 731)	1 667 924	-	-	49 844	(1 199 501)	(865 545)	25 238	-	(58)	36 713	1 288 157	(1 215 395)
	5500	за 2011г.	11 448 621	(2 008 196)	111 595 795	12 460 229	(1 096 410)	2 312 172	(985 135)	(111 940 154)	213 037	(1 204)	(2 174)	2 264 079	28 124 079	(3 874 530)
Дебиторская задолженность - всего	5520	за 2010г.	9 878 530	(699 825)	92 955 377	-	-	1 812 486	(1 662 767)	(96 723 473)	343 318	-	(11 078)	3 540 273	11 448 621	(2 008 196)

4.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2011г.		на 31 декабря 2010г.		на 31 декабря 2009г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Наличие дебиторская задолженность - всего	5540	5 540 858	1 684 416	4 863 512	2 880 014	2 693 450	2 001 447
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	3 613 949	1 037 338	1 081 634	313 551	1 704 650	1 053 398
авансы выданные	5542	651 301	634 664	2 555 039	2 555 039	941 716	941 716
прочие дебиторы	5543	1 275 608	12 414	1 226 839	11 424	47 084	6 333

4.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период						Перевод задолженности исходя из срочности погашения	На конец периода
				Поступление			Выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Поступление в результате реорганизации	примигающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Выбытие в результате реорганизации	списание на финансовый результат		
Наличие краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011г.	53 805	80 995	81 528	-	-	-	-	(262)	216 066
в том числе:	5551	за 2010г.	7 663	46 393	-	-	-	-	-	(251)	53 805
покупатели и подрядчики	5552	за 2011г.	53 805	80 995	81 528	-	-	-	-	(262)	216 066
	5552	за 2010г.	7 663	46 393	-	-	-	-	-	(251)	53 805
Векселем краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011г.	3 292 749	117 456 380	3 378 331	4 831 110	(121 588 594)	(1 204)	(2 636)	262	7 366 398
в том числе:	5560	за 2010г.	3 725 487	104 759 896	-	7 197 783	(112 389 779)	-	(889)	251	3 292 749
покупатели и подрядчики	5561	за 2011г.	2 557 095	68 003 086	2 987 786	-	(67 582 622)	(1 204)	(2 452)	262	5 961 951
	5561	за 2010г.	2 622 575	53 562 549	-	-	(53 628 252)	-	(28)	251	2 557 095
задолженность перед персоналом организации	5583	за 2011г.	129 884	3 469 759	149 387	-	(3 472 001)	-	-	-	277 029
	5583	за 2010г.	125 104	2 458 301	-	-	(2 453 521)	-	-	-	129 884
задолженность перед государственными и муниципальными фондами	5584	за 2011г.	30 054	781 583	38 507	30	(716 076)	-	-	-	134 098
	5584	за 2010г.	34 547	412 524	-	18	(417 035)	-	-	-	30 054
задолженность перед бюджетом	5585	за 2011г.	321 646	2 460 654	53 695	1 477	(2 492 622)	-	-	-	344 850
	5585	за 2010г.	631 930	3 912 509	-	-	(4 222 793)	-	-	-	321 646
авансы полученные	5586	за 2011г.	42 782	37 802 771	43 106	4 322 684	(42 179 094)	-	(7)	-	32 244
	5586	за 2010г.	13 754	44 092 567	-	6 752 603	(50 816 108)	-	(34)	-	42 782
задолженность участникам (учредителям) по выплате процентов	5587	за 2011г.	-	-	1 891	159 577	(157 742)	-	-	-	3 726
	5587	за 2010г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	5588	за 2011г.	211 288	4 938 527	103 959	347 310	(4 985 437)	-	(177)	-	612 500
	5588	за 2010г.	297 577	321 446	-	445 162	(852 070)	-	(827)	-	211 288
кредиторская задолженность - всего	5590	за 2011г.	3 346 554	117 537 375	3 459 859	4 831 110	(121 588 594)	(1 204)	(2 636)	-	7 582 464
	5590	за 2010г.	3 733 150	104 806 289	-	7 197 783	(112 389 779)	-	(889)	-	3 346 554

4.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.	на 31 декабря 2009г.
просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	426 335	417 102	962 088
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	359 900	354 225	889 016
акселера к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	1 791	1 855	1 309
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	3 726	-	-
прочие кредиторы	5599	60 918	61 022	71 763

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2011г.	за 2010 г.
материальные затраты	5610	46 882 353	34 172 950
расходы на оплату труда	5620	3 157 008	2 281 164
отчисления на социальные нужды	5630	767 073	396 892
амортизация	5640	1 052 411	688 951
прочие затраты	5650	2 569 381	2 048 293
Итого по элементам	5660	54 428 226	39 588 250
Изменение остатков			
Прирост ([-]):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	(52 961 408)	(38 692 065)
Уменьшение ([+]):	5680		
продажа готовой продукции	5681	52 961 408	38 692 065
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	2 042 014	7 112 661
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	189	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	56 470 429	46 700 911

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Поступило в результате реорганизации	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	139 126	396 062	115 827	(22 758)	-	628 257
прочие оценочные обязательства	5708	-	283 099	-	-	-	283 099
обязательство по оплате отпусков	5708	139 126	112 963	115 827	(22 758)	-	345 158
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		139 126	x	x	x	x	628 257

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.	на 31 декабря 2009г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	22 984 504	4 344 957	10 405 485
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге из него:	5802	97 969	41 171	45 384
объекты основных средств	5803	97 969	41 171	45 384
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	1 504 897	1 481 083	3 803 662
в том числе:				
Имущество, переданное в залог из него:	5812	-	-	1 000 000
целые бумаги и иные фин. вложения	5814	-	-	1 000 000