

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

Показатель		2011г.	2010г.
Наименования	Код	3	4
1	2		
Затраты на производство	6510	(7817749)	(6584452)
в том числе			
материальные затраты	6511	6421578	5459922
затраты на оплату труда	6512	664007	600801
отчисления на социальные нужды	6513	200271	137464
амортизация	6514	230187	183134
прочие затраты	6515	301708	203131
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-10	
в том числе			
незавершенного производства	6521	-10	
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	(7817759)	(6584452)
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530		
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	(0)	(0)
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
отчисления на социальные нужды	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	(0)	(0)
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
отчисления на социальные нужды	6563		
амортизация	6564		
прочие затраты	6565		

Руководитель

Иванова Н.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кузнецова Л.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » февраля 20 12 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

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

Показатель		2011г.	2010г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	501523	232175
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611	()	()
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	501523	232175
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года	6613	130763060	130763060
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	6620	0,003835357	0,00177554
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	0	0
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель

(подпись)

Иванова Н.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кузнецова Л.М.

(расшифровка подписи)

« 29 » февраля 20 12 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

(3) - в данный показатель входят дивиденды по кумулятивным акциям за предыдущие отчетные периоды, которые были выплачены или объявлены в течение отчетного года

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код		
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	699540	367510
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	699540	367510
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711		
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712		
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713		
Налоговая база	6714	1044177	650163
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	141515	73265
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	139908	73502
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	56373	62161
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	12554	-5631
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	13301	-4022
изменение отложенного налогового обязательства	67232	-747	-1609
Текущий налог на прибыль	6724	(208835)	(130032)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	1607	-237
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(-129)	(91)
в том числе по существенным статьям	6731	()	()
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	501523	232175

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Н.Л.

(расшифровка подписи)

Кузнецова Л.М.

(расшифровка подписи)

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Излишне и движение нематериальных активов

Показатель			на начало года						изменения за период						на конец периода				
			Период		Выбыло				Поступило		Переоценка				на конец периода				
Наименование	Код	Период	Переоценка ликвидаци- онной стоимости	Накоплен- ная амортизаци- я	Убыток от обесценени- я	Остаточная стоимость	Поступило	Переоценка ликвидаци- онной стоимости	Накоплен- ная амортизаци- я	Убыток от обесценени- я	Излишне амортизаци- я	Убыток от обесценени- я	Переоценка ликвидаци- онной стоимости	Накоплен- ная амортизаци- я	Переоценка ликвидаци- онной стоимости	Убыток от обесценени- я	Остаточная стоимость		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г. (1)	0	(0)	(0)	0	517	(0)	(0)	0	0	(157)	0	0	0	517	(157)	0	360
	5110	за 2010 г. (2)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	0	0
Объекты интеллектуальной собственности (исключительная права на результаты интеллектуальной собственности)	5101*	за 2011 г. (1)	0	(0)	(0)	0	517	(0)	(0)	0	0	(157)	0	0	0	517	(157)	0	360
	5111	за 2010 г. (2)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	0	0
	в том числе:																		
	у патентовладельцев на изобретения, промышленные образцы, полезную модель																		
у правообладателей на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2011 г. (1)	0	(0)	(0)	0	517	(0)	(0)	0	0	(157)	0	0	0	517	(157)	0	360
	51112	за 2010 г. (2)	()	()	()	0	()	()	()	0	0	()	0	0	0	0	(0)	0	0
у правообладателей на топологии интегральных микросхем	51013	за 2011 г. (1)	0	(0)	(0)	0	()	()	()	0	0	()	0	0	0	0	(0)	0	0
	51113	за 2010 г. (2)	()	()	()	0	()	()	()	0	0	()	0	0	0	0	(0)	0	0
у обладателей на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51014	за 2011 г. (1)	0	(0)	(0)	0	()	()	()	0	0	()	0	0	0	0	(0)	0	0
	51114	за 2010 г. (2)	()	()	()	0	()	()	()	0	0	()	0	0	0	0	(0)	0	0
Деловая репутация Общества	5102	за 2011 г. (1)	0	(0)	(0)	0	()	()	()	0	0	()	0	0	0	0	(0)	0	0
	5112	за 2010 г. (2)	()	()	()	0	()	()	()	0	0	()	0	0	0	0	(0)	0	0
	5103	за 2011 г. (1)	0	(0)	(0)	0	()	()	()	0	0	()	0	0	0	0	(0)	0	0
	5113	за 2010 г. (2)	()	()	()	0	()	()	()	0	0	()	0	0	0	0	(0)	0	0
Итого																			

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

Контрольное значение:

за 2011 г. (1)

за 2010 г. (2)

Нематериальные активы - всего

0

Иванова Н.Л.

Кузнецова Л.М.

Руководитель

Гл. бухгалтер

360

0

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

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
из них:										
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 11 г. (1)	0	(0)		()		()	0	(0)
	5151	за 20 10 г. (2)		()		()		()	0	(0)
Патентно-способные результаты выполненных НИОКР	5142	за 20 11 г. (1)	0	(0)		()		()	0	(0)
	5152	за 20 10 г. (2)		()		()		()	0	(0)
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 11 г. (1)	0	(0)		()		()	0	(0)
	5153	за 20 10 г. (2)		()		()		()	0	(0)
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 11 г. (1)	0	(0)		()		()	0	(0)
	5154	за 20 10 г. (2)		()		()		()	0	(0)

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

Руководитель Иванова Н.Л.

Гл. бухгалтер Кузнецова Л.М.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	описано затрат как не связанных с деятельностью НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г. (1)	0	0	0	0
в том числе:	5170	за 2010 г. (2)	0	0	0	0
Начало исследовательских работ	5161	за 2011 г. (1)	0			0
	5171	за 2010 г. (2)	0			0
Опытно-экспериментальные работы	5162	за 2011 г. (1)	0			0
	5172	за 2010 г. (2)	0			0
Технологические работы	5163	за 2011 г. (1)	0			0
	5173	за 2010 г. (2)	0			0
Прочие	5164	за 2011 г. (1)	0			0
	5174	за 2010 г. (2)	0			0
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г. (1)	0	44	0	44
в том числе:	5190	за 2010 г. (2)	0	0	0	0
у разработчика - а	5181	за 2011 г. (1)	0			0
исполнителя, производящего образец, опытный образец	5182	за 2010 г. (2)	0			0
у правообладателя на программные СЗМ, базы данных	5183	за 2011 г. (1)	0			0
у правообладателя на технологию, интеллектуальную собственность	5184	за 2010 г. (2)	0	44		44
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5185	за 2011 г. (1)	0			0
Прочие	5186	за 2010 г. (2)	0			0

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

Контрольные значения:

Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 2011 г. (1)	0
	за 2010 г. (2)	0

приобретение нематериальных активов - всего	за 2011 г. (1)	0
	за 2010 г. (2)	0

Руководитель

Сл. бухгалтер

Иванова Н.Л.

Кузнецова Г.М.

0
0

44
0

5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накиснувшая амортизация по поступившим объектам	выбыло объектов		накиснувшая амортизация	перенесено		перенесенная стоимость	накиснувшая амортизация	остаточная стоимость
								перенесенная стоимость	накиснувшая амортизация		перенесенная стоимость	накиснувшая амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	7 190 374	(3 814 904)	3 375 470	942 130	(0)	(16 886)	16 280	(269 095)	0	0	3 115 618	(4 057 740)	4 047 378
	5210	за 2010 г.	6 215 411	(3 630 204)	2 585 207	990 517	(0)	(15 554)	15 065	(159 755)	0	0	7 190 374	(3 814 904)	3 375 470
в том числе:															
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2011 г.	7 190 344	(3 814 904)	3 375 440	941 244	(0)	(16 886)	16 280	(269 066)	0	0	3 114 702	(4 057 740)	4 046 962
в том числе:	5211	за 2010 г.	6 215 381	(3 630 204)	2 585 177	990 517	(0)	(15 554)	15 065	(159 755)	0	0	7 190 344	(3 814 904)	3 375 440
в том числе:															
производственные здания	52011	за 2011 г.	575 056	(295 318)	289 837	5 659	(0)	(310)	153	(8 753)			580 425	(293 918)	286 487
	52111	за 2010 г.	574 956	(275 664)	299 332	60	(0)	(0)		(8 654)			575 056	(285 318)	289 738
оборудования, кроме ЛЭП	52012	за 2011 г.	247 143	(160 989)	133 335	67 193	(0)	(253)	-11 763	(5 675)			314 078	(178 428)	135 650
	52112	за 2010 г.	245 650	(157 850)	91 800		(0)	(2 522)	2 522	(5 841)			247 148	(160 989)	86 159
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2011 г.	2 833 795	(1 814 027)	1 020 042	390 840	(0)	(4 898)	4 396	(59 119)			3 189 797	(1 858 780)	1 327 017
	52113	за 2010 г.	2 702 740	(1 796 195)	936 545	196 249	(0)	(5 193)	4 747	(52 579)			2 833 795	(1 814 027)	1 019 769
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудования для преобразования электроэнергии	52014	за 2011 г.	2 726 306	(1 100 474)	1 626 419	430 158	(0)	(5 304)	6 648	(132 515)			3 151 200	(1 226 342)	1 924 858
	52114	за 2010 г.	1 577 801	(1 013 754)	954 017	748 532	(0)	(27)	27	(86 717)			2 726 306	(1 100 474)	1 625 832
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2011 г.	7 824	(6 285)	1 548	639	(0)	(39)	-204	(367)			8 424	(6 886)	1 538
	52115	за 2010 г.	8 346	(6 367)	1 979	47	(0)	(588)	583	(486)			7 824	(6 285)	1 539
прочие	52016	за 2011 г.	800 214	(447 811)	296 259	76 715	(0)	(8 131)	17 082	(52 635)			870 798	(453 286)	377 412
	52116	за 2010 г.	701 848	(409 344)	292 504	105 629	(0)	(7 252)	7 221	(45 688)			800 214	(447 811)	352 403
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2011 г.	30	(0)	30	886	(0)	(0)	0	(0)	0	0	916	(0)	916
	5212	за 2010 г.	30	(0)	30	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	30	(0)	30
в том числе:	52021	за 2011 г.	30	(0)	30	886	(0)	(0)		(0)			916	(0)	916

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	выбыло объектов		начислено амортизации	пересчет		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	
объекты приподполья	5212*	за 2010 г.	30		30								30		30	
	52022	за 2011 г.	0	0	0								0	0	0	
	52122	за 2010 г.			0								0	0	0	
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2011 г.	0	0	0								0	0	0	
	5213	за 2010 г.			0								0	0	0	
	5220	за 2011 г.	0	0	0								0	0	0	
материальные ценности - всего	5230	за 2010 г.			0								0	0	0	
	5221	за 2011 г.	0	0	0								0	0	0	
инвентарь для передачи в г/м-г	5231	за 2010 г.			0								0	0	0	
	5222	за 2011 г.	0	0	0								0	0	0	
	5232	за 2010 г.			0								0	0	0	

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

Контрольное значение:

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего

2585207

4047878

3375470

Руководитель Иванова Н.Л.

Гл. бухгалтер Кузнецова Л.М.

5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	Код	Установленный срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001	600-1200	линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	120-300	линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	180-360	линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	180-240	линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	84-300	линейный
Прочие	7006	60-120	линейный

Руководитель

Иванова Н.Л.

Гл.бухгалтер

Кузнецова Л.М.

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

Наименование показателя	Код	2011г	2010г
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	341917	610307
в том числе:			
производственные здания	5261	1185	
сооружения, кроме ЛЭП	5262	1156	4328
линии электропередачи и устройства к ним	5263	31627	41098
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	307949	560592
производственный и хозяйственный инвентарь	5265		
прочие	5266		4289
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	6314	6805
в том числе:			
производственные здания	5271	()	()
сооружения, кроме ЛЭП	5272	()	()
линии электропередачи и устройства к ним	5273	(2865)	(5755)
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	(3409)	(1013)
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	()	()
прочие	5276	(40)	(37)

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

Руководитель

Иванова Н.Л.

Гл. бухгалтер

Кузнецова Л.М.

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 11 г. (3)</u>	На <u>31 декабря</u> <u>20 10 г. (2)</u>	На <u>31 декабря</u> <u>20 09 г. (4)</u>
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	948178	810603	437402
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	897662	736138	570182
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	195137	11677	11677
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	13867	13867	13867
Иное использование основных средств в (зalog и др.)	5286			

(3) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(4) - указывается год, предшествующий предыдущему

Руководитель

Иванова Н.Л.

Гл. бухгалтер

Кузнецова Л.М.

5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 11 г. (1)	660284	883983	(259708)	(860221)	424338
в том числе:	5250	за 20 10 г. (2)	494098	1450620	(352801)	(931633)	660284
Производственного назначения	5241	за 20 11 г. (1)	660284	883983	(259708)	(860221)	424338
незавершенное строительство	5251	за 20 10 г. (2)	494098	1450373	(352801)	(931386)	660284
приобретение основных средств	52411	за 20 11 г. (1)	527076	740980	(2060)	(860221)	405775
оборудование к установке	52511	за 20 10 г. (2)	479420	979042	()	(931386)	527076
прочие	52412	за 20 11 г. (1)	0	()	()	()	0
Непроизводственного назначения	52512	за 20 10 г. (2)	133208	143003	(257648)	()	18563
незавершенное строительство	52421	за 20 11 г. (1)	14678	471331	(352801)	()	133208
приобретение основных средств	52521	за 20 10 г. (2)	0	0	(0)	(0)	0
оборудование к установке	52422	за 20 11 г. (1)	0	247	(0)	(247)	0
прочие	52522	за 20 10 г. (2)	0	()	()	()	0
в том числе:	52423	за 20 11 г. (1)	0	()	()	()	0
незавершенное строительство	52523	за 20 10 г. (2)	0	()	()	()	0
приобретение основных средств	52424	за 20 11 г. (1)	0	()	()	()	0
оборудование к установке	52524	за 20 10 г. (2)	0	()	()	()	0

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

Контрольное значение:

за 20 11 г. (1)	660284
за 20 10 г. (1)	494098

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего

Руководитель

Иванова Н.Л.

Гл. бухгалтер

Кузнецова Л.М.

424338
660284

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			уменьше по условиям договора	эпичина резерва по самки- тельным догам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма догов по счете операци)	иные наименован- ия	наименован- ие резерва	погашение	списания за счет резер- ва наименован- ие резерва	стисание на суммарный результат	восстановлена о резерва	уменьше по условиям договора	эпичина резерва по самки- тельным догам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 11 г. (1)	9127	(0)	87138	0	(0)	(74249)	(0)	(0)	0	22016	(0)
	5292	за 20 10 г. (2)	348	(0)	286448	0	(0)	(277669)	(0)	(0)	0	9127	(0)
в том числе:													
капитальное строительство	52911	за 20 11 г. (1)	8894	(0)	85671		()	(73382)	()	()		21183	(0)
	52921	за 20 10 г. (2)	348	()	285215		()	(277669)	()	()		8854	(0)
приобретение основных средств	52912	за 20 11 г. (1)	0	(0)	791		()	(634)	()	()		157	(0)
	52922	за 20 10 г. (2)		()			()	()	()	()		0	(0)
прочие	52913	за 20 11 г. (1)	233	(0)	676		()	(233)	()	()		676	(0)
	52923	за 20 10 г. (2)		()	233		()	()	()	()		233	(0)

Контрольное значение:
На конец периода

учтенная по условиям договора

0
0

(1) - указывается отчетным год
(2) - указывается предыдущий год

Руководитель Иванова Н.Л.

Гл. бухгалтер Кузнецова Л.М.

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости, убавляя от обесценения)	На конец периода	
			перес-начальная стоимость	накопленная курсовая разница		выбыло (погашено)	начисленные проценты (расходы) дозв-ния перво-начальной стоимости до номинальной)	перес-начальная стоимость		накопленная курсовая разница	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 11 г. (1)	371612	-12029	100	(0)	0	0	-11929	371712	-23958
	5311	за 20 10 г. (2)	371612	-12029	0	(0)	0	0	0	371612	-12029
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 11 г. (1)	300488	0	100	()				300588	0
	53121	за 20 10 г. (2)	300488			()				300488	0
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 11 г. (1)	300333	0	100	()				300433	0
	531211	за 20 10 г. (2)	300333			()				300333	0
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0
	531212	за 20 10 г. (2)				()				0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0
	53122	за 20 10 г. (2)				()				0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0
	53123	за 20 10 г. (2)				()				0	0
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, вексели)	530231	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0
	531231	за 20 10 г. (2)				()				0	0
Предоставленные займы	53024	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0
	53124	за 20 10 г. (2)	0			()				0	0
Депозитные вклады	53025	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0
	53125	за 20 10 г. (2)				()				0	0
Прочие	53026	за 20 11 г. (1)	71124	-12029		()			-11929	71124	-23958
	53126	за 20 10 г. (2)	71124	-12029		()				71124	-12029
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 11 г. (1)	62285	-12029	0	(0)	0	0	-11929	62285	-23958
	5312	за 20 10 г. (2)	62285	-12029	0	(0)	0	0	0	62285	-12029

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	исключено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Вклады в уставные (основные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0	
	53131	за 20 10 г. (2)				()				0		
в том числе:												
Акционерных хозяйственных обществ	530311	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0	
	531311	за 20 10 г. (2)				()				0	0	
Зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0	
	531312	за 20 10 г. (2)				()				0	0	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0	
	53132	за 20 10 г. (2)				()				0	0	
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0	
	53133	за 20 10 г. (2)				()				0	0	
в том числе:												
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0	
	531331	за 20 10 г. (2)				()				0	0	
Грочия	53034	за 20 11 г. (1)	62285	-12029		()			-11929	62285	-23958	
	53134	за 20 10 г. (2)	62285	-12029		()				62285	-12029	
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	5303	за 20 11 г. (1)	309327			()				309327	0	
	5313	за 20 10 г. (2)	309327			()				309327	0	

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

Контрольное значение:

Долгосрочные ФВ - всего за 20 11 г. (1)
текущую рыночную стоимость - за 20 11 г. (1)

Руководитель: Иванова Н.Л.
Гл. бухгалтер: Кузнецова Л.М.

-12029
-12029

-23958
-23958

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			на конец периода		
			перво- начальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
										перво- начальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ- всего	5305	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5315	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	5306	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0
	5316	за 20 10 г. (2)				()				0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0
	53162	за 20 10 г. (2)				()				0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0
	53163	за 20 10 г. (2)				()				0	0
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0
	531631	за 20 10 г. (2)				()				0	0
Предоставленные займы	53064	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0
	53164	за 20 10 г. (2)	0			()				0	0
Депозитные вклады	53065	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0
	53165	за 20 10 г. (2)				()				0	0
Прочие	53066	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0
	53166	за 20 10 г. (2)				()				0	0
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5308	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5316	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		накисшие проценты (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0
в том числе:	53173	за 20 10 г. (2)				()				0	0
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0
Прочие	53074	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 11 г. (1)	0	0		()				0	0
Финансовых вложений - ИТОГО	5310	за 20 10 г. (2)	371612	-12029	100	(0)	0	0	-11929	371712	-23958
		за 20 11 г. (1)	371612	-12029	0	(0)	0	0	0	371612	-12029

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

Контрольное значение:
Краткосрочные ФВ- всего за 20-11 г. (1)

Руководитель
И.П. Кузнецова

0

0

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	-12029	0	-11929	0	-23958
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	-12029	0	-11929	0	-23958
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111					0
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111					0
зависимых хозяйственных обществ	71112					0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112					0
Ценные бумаги других организаций - всего	7113					0
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131					0
Прочие	7114	-12029		-11929		-23958
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	0	0	0	0	0
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121					0
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211					0
Прочие	7122					0
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	0	0	0	0	0
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131					0
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311					0
зависимых хозяйственных обществ	71312					0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132					0
Ценные бумаги других организаций - всего	7133					0
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331					0
Предоставленные займы	7134					0
Депозитные вклады	7135					0
Прочие	7136					0

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	0	0	0	0	0
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которой она определялась	7210	0	0	0	0	0
в том числе:						0
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211					0
в том числе:						0
дочерних хозяйственных обществ	72111					0
зависимых хозяйственных обществ	72112					0
Ценные бумаги других организаций - всего	7212					0
в том числе:						0
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121					0
Прочие	7213					0
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	0	0	0	0	0
в том числе:						0
Ценные бумаги других организаций - всего	7221					0
в том числе:						0
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211					0
Прочие	7222					0
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	0	0	0	0	0
в том числе:						0
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231					0
в том числе:						0
дочерних хозяйственных обществ	72311					0
зависимых хозяйственных обществ	72312					0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232					0
Ценные бумаги других организаций - всего	7233					0
в том числе:						0
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331					0
Предоставленные займы	7234					0
Депозитные вклады	7235					0
Прочие	7236					0

Руководитель

Иванова Н.П.

Гл. бухгалтер

Кузнецова Л.М.

5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>20 11</u> г. (3)	На <u>31 декабря</u> <u>20 10</u> г. (2)	На <u>31 декабря</u> <u>20 09</u> г. (4)
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
облигации	5321			
векселя	5322			
акции	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
в том числе:				
облигации	5326			
векселя	5327			
акции	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

(3) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(4) - указывается год, предшествующий предыдущему

Руководитель

Иванова Н.Л.

Гл.бухгалтер

Кузнецова Л.М.

5.5. Материально-производственные запасы

5.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. (1)	122610	(0)	294867	(248790)	0	0	x	168687	(0)	
	5420	за 20 10 г. (2)	112465	(0)	251009	(240864)	0	0	x	122610	(0)	
сырье и материалы	5401	за 20 11 г. (1)	100891	(0)	276747	(230801)				145837	(0)	
	5421	за 20 10 г. (2)	90542	(0)	232173	(221824)				100891	(0)	
незавершенное производство	5402	за 20 11 г. (1)	21719	(0)	17979	(17989)				21709	(0)	
	5422	за 20 10 г. (2)	21719	(0)	17537	(17537)				21719	(0)	
товары отгруженные	5403	за 20 11 г. (1)	0	(0)	141	()				141	(0)	
	5423	за 20 10 г. (2)		()		()				0	(0)	
готовая продукция и товары	5404	за 20 11 г. (1)	0	(0)		()				0	(0)	
	5424	за 20 10 г. (2)	204	()	1299	(1503)				0	(0)	
прочие запасы и затраты	5405	за 20 11 г. (1)	0	(0)		()				0	(0)	
	5425	за 20 10 г. (2)		()		()				0	(0)	

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

Руководитель

Иванова Н.Л.

Гл. бухгалтер

Кузнецова Л.М.

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. (3)	На 31 декабря 20 ____ г. (2)	На 31 декабря 20 ____ г. (4)
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	23744	15116	24607
в том числе:				
сырье и материалы	5441	23744	15116	24607
незавершенное производство	5442			
товары отгруженные	5443			
готовая продукция и товары	5444			
прочие запасы и затраты	5445			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	0	0	0
в том числе:				
сырье и материалы	5447			
товары отгруженные	5448			
готовая продукция и товары	5449			
прочие запасы и затраты				

(3) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(4) - указывается год предшествующий предыдущему

Руководитель

Иванова Н.И.

Гл.бухгалтер

Кузнецова Л.М.

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		величина резерва по сомнительным долгам	Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	4		6	поступление		начисление резерва	погашение	выбытие		перевод из резерва в кредитную сумму задолженности	по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по договору операции)	исчисления процентов, штрафы и иные исчисления			исчисления за счет ранее начисленного резерва	описание на финансовый результат			
1	2	3			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г. (1)	65702	(0)	(0)	14882	0	(7704)	(0)	(0)	0	(39928)	32952	(0)	
	5521	за 20 10 г. (2)	45093	(0)	(0)	65596	0	(44987)	(0)	(0)	0	(0)	65702	(0)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 11 г. (1)	4800	(0)	(0)	12632	0	(2955)	(0)	(0)	0	(0)	14477	(0)	
	5522	за 20 10 г. (2)	18103	(0)	(0)	4800	0	(18103)	(0)	(0)	0	(0)	4800	(0)	
	55021	за 20 11 г. (1)	0	(0)	(0)								0	(0)	
	55221	за 20 10 г. (2)	4800	(0)	(0)	12632		(2955)					14477	(0)	
по передаче электроэнергии	55022	за 20 10 г. (2)				4800							4800	(0)	
в том числе:															
по организации функционирования и развития ЕЭС России в части:	55023	за 20 11 г. (1)	0	(0)	(0)								0	(0)	
	55223	за 20 10 г. (2)											0	(0)	
	55024	за 20 11 г. (1)	0	(0)	(0)								0	(0)	
	55224	за 20 10 г. (2)											0	(0)	
по договорам от аренды	55025	за 20 11 г. (1)	0	(0)	(0)								0	(0)	
	55225	за 20 10 г. (2)											0	(0)	
	55026	за 20 11 г. (1)	0	(0)	(0)								0	(0)	
	55226	за 20 10 г. (2)	18103	(0)	(0)			18103					0	(0)	
Авансы выданные	5523	за 20 11 г. (1)	0	(0)	(0)								0	(0)	
	5523	за 20 10 г. (2)											0	(0)	
	5504	за 20 11 г. (1)	0	(0)	(0)								0	(0)	
	5524	за 20 10 г. (2)											0	(0)	
Горючая дебиторская задолженность	5505	за 20 11 г. (1)	60902	(0)	(0)	2250	0	(4749)	(0)	(0)	0	(39928)	18475	(0)	
	5525	за 20 10 г. (2)	26990	(0)	(0)	60796	0	(26884)	(0)	(0)	0	(0)	60902	(0)	
в том числе:															
бесспорченные векселя	55051	за 20 11 г. (1)	0	(0)	(0)								0	(0)	
	55251	за 20 10 г. (2)											0	(0)	
	55052	за 20 11 г. (1)	60902	(0)	(0)	2250		(4749)				(39928)	18475	(0)	
	55252	за 20 10 г. (2)	26990	(0)	(0)	60796		(26884)				(0)	60902	(0)	
Из общей суммы	5506	за 20 11 г. (1)	0	(0)	(0)							(0)	0	(0)	

112

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтен за услуги дровоса	всплата резерва по сомнительным долгам	поступление				выбытие				поправка из долгосрочного резерва	по услугам дровоса	разница по итогам периода
					в результате хозяйственной операции (сумма долга по сделке операции)	гашение, проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет денежного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
задолженность дебиторской задолженности:	5526	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()	()	()	0	(0)	
	55061	за 20 11 г. (1)	0	(0)				()	()	()	()	()	0	(0)	
	55251	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()	()	()	0	(0)	
задолженность зависимых обществ:	55052	за 20 11 г. (1)	0	(0)				()	()	()	()	()	0	(0)	
	55252	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()	()	()	0	(0)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г. (1)	1492915	(47296)	1575283	0	88764	(1145425)	(27546)	(177)	0	39928	1934978	(108514)	
	5530	за 20 10 г. (2)	1085108	(0)	1306766	0	47296	(898578)	(0)	(381)	0	0	1492915	(47296)	
в том числе:															
Расходы с покупателями и заказчиками	5511	за 20 11 г. (1)	1341243	(47296)	1298219	0	66237	(995365)	(27546)	(0)	0	0	1618551	(85987)	
	5531	за 20 10 г. (2)	960604	(0)	1160597	0	47296	(779952)	(0)	(6)	0	0	1341243	(47296)	
	55111	за 20 11 г. (1)	1268477	(47296)	1209819		66237	(925105)	(27546)	()			1525645	(85987)	
	55311	за 20 10 г. (2)	880327	()	1088477		47296	(700327)	()	()			1268477	(47296)	
по эксплуатации электросетей	55112	за 20 11 г. (1)	18331	(0)	9387			(16314)	()	()			11404	(0)	
	55312	за 20 10 г. (2)	17701	()	18331			(11701)	()	()			18331	(0)	
по организации функционирования и развития ЕЭС России в целом	55113	за 20 11 г. (1)	0	(0)				()	()	()			0	(0)	
	55313	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	(0)	
	55114	за 20 11 г. (1)	0	(0)				()	()	()			0	(0)	
	55314	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	(0)	
по расходам от аренды	55115	за 20 11 г. (1)	4	(0)	4			()	()	()			4	(0)	
	55315	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			4	(0)	
по другим	55116	за 20 11 г. (1)	54431	(0)	79013			(53946)	()	()			79498	(0)	
	55316	за 20 10 г. (2)	68576	()	53785			(87924)	()	(6)			54431	(0)	
Авансы выданные	5512	за 20 11 г. (1)	108187	(0)	139241			(107700)	()	()			139728	(0)	
	5532	за 20 10 г. (2)	19212	(0)	107745			(18770)	()	()			108187	(0)	
Векселя к получению	5513	за 20 11 г. (1)	0	(0)				()	()	()			0	(0)	
	5533	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	(0)	
задолженность участников (участников) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 11 г. (1)	0	(0)				()	()	()			0	(0)	
	5534	за 20 10 г. (2)	0	()				()	()	()			0	(0)	
Задолженность дочерних и зависимых	5515	за 20 11 г. (1)	0	(0)				()	()	()			0	(0)	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	начисление резерва	позиция	открытие за счет средств начисленного дохода	открытие на финансовый результат	засчитано в резерв	перевод из резерва в прочие средства	уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
общество по дивидендам	5535	за 20 10 г. (2)	0	()				()	()	()		0	(0)
Прочие дебиторская задолженность	5516	за 20 11 г. (1)	43485	(0)	137823	0	22527	(42350)	(0)	(177)	0	39928	178699 (22527)
	5536	за 20 10 г. (2)	105292	(0)	39424	0	0	(99556)	(0)	(375)	0	0	43485 (0)
в том числе:													
бесплатные вложения	55161	за 20 11 г. (1)	0	(0)				()	()	()		0	(0)
поручения по акциям и сборам	55162	за 20 11 г. (1)	953	(0)	77725			(953)	()	()		77725	(0)
	55362	за 20 10 г. (2)	751	(0)	853			(751)	()	()		953	(0)
реализация имущества	55163	за 20 11 г. (1)	0	(0)				()	()	()		0	(0)
	55363	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		0	(0)
прочие	55154	за 20 11 г. (1)	42532	(0)	60098		22527	(41407)	()	(177)		39928	103974 (22527)
	55364	за 20 10 г. (2)	104541	()	37471			(99105)	()	(375)		42532	(0)
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 11 г. (1)	0	(0)				()	()	()		0	(0)
	5537	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		0	(0)
засчитано в дочерних обществах	55171	за 20 11 г. (1)	73820	(0)	132579			(73820)	()	()		132579	(0)
	55371	за 20 10 г. (2)		()	73820			()	()	()		73820	(0)
засчитано в дочерних обществах	55172	за 20 11 г. (1)	0	(0)				()	()	()		0	(0)
	55372	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		0	(0)
Итого	5500	за 20 11 г. (1)	1568617	(47296)	1590165	0	88764	(1153129)	(27548)	(177)	0	0	1967930 (108514)
	5520	за 20 10 г. (2)	1130201	(0)	1372362	0	47296	(943565)	(0)	(381)	0	0	1558617 (47296)

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

Руководитель

Гл.бухгалтер

Иванова Н.Л.

Кузнецова Л.М.

5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель		На начало года	Изменения за период		На конец периода
Наименование	Код		Создание резерва	Списание резерва	
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	47296	66237	-27546	85987
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311	47296	66237	-27546	85987
по теплоснабжению	7312				0
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313				0
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314				0
по доходам от аренды	7315				0
прочие	7316				0
Авансы выданные	7330				0
Прочая дебиторская задолженность	7320		22527		22527
Итого	7300	47296	88764	-27546	108514

Руководитель

Иванова Н.Л.

Гл. бухгалтер

Кузнецова Л.М.

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. (3)		На 31 декабря 20 г. (2)		На 31 декабря 20 г. (4)	
		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	739739	631225	714914	667618	572618	572618
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	710062	624075	647630	600334	564174	564174
по передаче электроэнергии	55411	639929	553942	640410	597678	521696	521696
по передаче теплоснабжению	55412	2884	2884	0	0	4993	4993
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413						
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414						
по доходам от аренды	55415						
прочие	55416	67249	67249	7220	2656	37485	37485
Прочая дебиторская задолженность	5542	29677	7150	67284	67284	8444	8444

(3) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(4) - указывается год предшествующий предыдущему

Руководитель

Иванова Н.Л.

Гл. бухгалтер

Кузнецова Л.М.

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		начисленные проценты, штрафы и иные начисления	выбытие			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	5		6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г. (1)	231513	73687	0	(151332)	(0)	(0)	153868	
	5571	за 20 10 г. (2)	330480	154403	0	(253370)	(0)	(0)	231513	
в том числе:										
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 11 г. (1)	10232	9032	0	(6362)	(0)	(0)	12902	
	5572	за 20 10 г. (2)	38540	0	0	(28308)	(0)	(0)	10232	
в том числе:										
строительство	55521	за 20 11 г. (1)	0			()	()	()	0	
	55721	за 20 10 г. (2)				()	()	()	0	
прочие	55522	за 20 11 г. (1)	10232	9032		(6362)	()	()	12902	
	55722	за 20 10 г. (2)	38540			(28308)	()	()	10232	
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 11 г. (1)	221281	64655		(144970)	()	()	140966	
	5573	за 20 10 г. (2)	291940	154403		(225062)	()	()	221281	
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 11 г. (1)	0			()	()	()	0	
	5574	за 20 10 г. (2)				()	()	()	0	
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 11 г. (1)	0			()	()	()	0	
	55741	за 20 10 г. (2)				()	()	()	0	
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 11 г. (1)	0			()	()	()	0	
	55742	за 20 10 г. (2)				()	()	()	0	

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		начисленные проценты, штрафы и иные начисления	выбытие			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	5		погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. (1)	1782430		1255520	2395	(1747477)	(535)	0	1292333
в том числе:	5580	за 20 10 г. (2)	865709		1776625	0	(859892)	(12)	0	1782430
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 11 г. (1)	462579		621006	2395	(460089)	(527)	0	625364
в том числе:	5581	за 20 10 г. (2)	317063		460942	0	(315426)	(0)	0	462579
- строительство	55611	за 20 11 г. (1)	50051		108734	2395	(50913)	(527)		109740
прочие	55811	за 20 10 г. (2)	51167		49297		(50413)	()		50051
	55612	за 20 11 г. (1)	412528		512272		(409176)	()		515624
	55812	за 20 10 г. (2)	265896		411645		(265013)	()		412528
Авансы полученные	5562	за 20 11 г. (1)	1191185		547494	0	(1160165)	(0)	0	578514
в том числе:	5582	за 20 10 г. (2)	401311		1187163	0	(397289)	(0)	0	1191185
по передаче электроэнергии	55621	за 20 11 г. (1)	59937		71734		(59937)	()		71734
	55821	за 20 10 г. (2)	6596		59937		(6596)	()		59937
по техприсоединению	55622	за 20 11 г. (1)	1129558		425173		(1098714)	()		456017
	55822	за 20 10 г. (2)	393439		1125536		(389417)	()		1129558
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 11 г. (1)	0				()	()		0
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 11 г. (1)	0				()	()		0
	55824	за 20 10 г. (2)					()	()		0

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по участию в других организациях	55625	за 20 11 г. (1)	0			()	()		0
	55825	за 20 10 г. (2)				()	()		0
по услугам аренды	55626	за 20 11 г. (1)	595	669		(595)	()		669
	55826	за 20 10 г. (2)	912	595		(912)	()		595
по прочим	55627	за 20 11 г. (1)	1095	49918		(919)	()		50094
	55826	за 20 10 г. (2)	364	1095		(364)	()		1095
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 11 г. (1)	0			()	()		0
	5583	за 20 10 г. (2)	0			()	()		0
Векселя к уплате	5564	за 20 11 г. (1)	0			()	()		0
	5584	за 20 10 г. (2)	0			()	()		0
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 11 г. (1)	8649	17921		(8649)	()		17921
	5585	за 20 10 г. (2)	7281	8649		(7281)	()		8649
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 11 г. (1)	83660	37946		(83660)	()		37946
	5586	за 20 10 г. (2)	115951	83660		(115951)	()		83660
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 11 г. (1)	21955	22700		(21947)	(8)		22700
	5587	за 20 10 г. (2)	18464	21955		(18452)	(12)		21955
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 11 г. (1)	14402	8453		(12967)	()		9888
	5588	за 20 10 г. (2)	5639	14256		(5493)	()		14402
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 11 г. (1)	0			()	()		0
	5589	за 20 10 г. (2)				()	()		0
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 11 г. (1)	0			()	()		0
	55891	за 20 10 г. (2)				()	()		0
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 11 г. (1)	0			()	()		0
	55892	за 20 10 г. (2)				()	()		0

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
							перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	5550	за 20 11 г. (1)	2013943	1329207	2395	(1898809)	(535)	0	1446201
	5570	за 20 10 г. (2)	1196189	1931028	0	(1113262)	(12)	0	2013943

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

Контрольное значение:

Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 11 г. (1)	231513
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 10 г. (2)	330480
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 11 г. (1)	1782430
	за 20 10 г. (2)	865709
	за 20 11 г. (1)	462579
	за 20 10 г. (2)	317063

Руководитель

Иванова Н.Л.

Гл.бухгалтер

Кузнецова Л.М.

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. (3)	На 31 декабря 20 10 г. (2)	На 31 декабря 20 09 г. (4)
1	2	3	4	5
Всего	5590	89840	3403	1092
В том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	6954	3403	1092
в т. ч.				
строительство	55911	1130	1270	579
прочие	55912	5824	2133	513
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	82886	0	0

(3) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(4) - указывается год, предшествующий предыдущему

Руководитель

Иванова Н.Л.

Гл. бухгалтер

Кузнецова Л.М.

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступления	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочного задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства - всего	7410	за 20 11 г. (1)	1349189	1195000	133077	(229848)	(132737)	(201681)	2113000
	7430	за 20 10 г. (2)	350392	1360000	78076	(117242)	(77127)	(244910)	1349189
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 11 г. (1)	1347848	1195000		(229848)	()	(200000)	2113000
	7431	за 20 10 г. (2)	350000	1360000		(117242)	()	(244910)	1347848
Проценты по долгосрочным кредитам	74111	за 20 11 г. (1)	1341		133077	()	(132737)	(1681)	0
	74311	за 20 10 г. (2)	392		78076	()	(77127)	()	1341
Займы	7412	за 20 11 г. (1)	0			()	()	()	0
	7432	за 20 10 г. (2)	0			()	()	()	0
Краткосрочные заемные средства - всего	7420	за 20 11 г. (1)	315220	1751743	26284	(1768656)	(24641)	0	299850
	7440	за 20 10 г. (2)	832168	2118073	46009	(2633417)	(47613)	0	315220
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 11 г. (1)	314656	1751743		(1768656)	()		297743
	7441	за 20 10 г. (2)	830000	2118073		(2633417)	()		314656
Проценты по краткосрочным кредитам	74211	за 20 11 г. (1)	564		26284	()	(24641)		2207
	74411	за 20 10 г. (2)	2168		46009	()	(47613)		564
Займы	7422	за 20 11 г. (1)	0			()	()		0
	7442	за 20 10 г. (2)	0			()	()		0

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

Контрольное значение:		
Долгосрочные заемные средства - всего	за 20 11 г. (1)	1349189
Краткосрочные заемные средства - всего	за 20 10 г. (2)	350392
Долгосрочные заемные средства - всего	за 20 11 г. (1)	315220
Краткосрочные заемные средства - всего	за 20 10 г. (2)	832168

Руководитель Иванова Н.Л.
Гл.бухгалтер Кузнецов Л.М.

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	133077	24603
списанные на прочие расходы	7511	131264	21360
включенные в стоимость активов	7512	1813	3243
Затраты по займам всего:	7520	0	0
списанные на прочие расходы	7521		
включенные в стоимость активов	7522		
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	133077	24603
начисленные %	7531	133077	24603
другие затраты	7532		

Руководитель

Иванова Н.Л.

п.бухгалтер

Кузнецова Л.М.

5.7. Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	8100	41397	-14945	0	34552
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	8100	32897	-8984		32013
Выплата вознаграждения по итогам года	5702		8500	-5961		2539
По ремонту основных средств	5703					0
По работам в связи с сезонным характером производства	5704					0
гарантийные обязательства и рекламация	5705					0
ликвидационные обязательства	5706					0
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5707					0
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708					0
прочие оценочные обязательства	5709					0
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710	40577				
Созданные за счет прочих расходов	5720					
Включенные в стоимость актива	5730	820				

Руководитель

Иванова Н.Л.

Главный бухгалтер

Кузнецова Л.М.

5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблага емые временные разницы	Отложенные налоговые обязатель- ства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	8100	1620	11365	2273
Доход	7710	87760	17552	16195	3239
Расход	7720	(21255)	(4251)	(12460)	(2492)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740				
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750				
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	()	()	()	()
Остаток на конец отчетного периода	7800	74605	14921	15100	3020

Контрольное значение:

Остаток на конец отчетного периода

14921

3020

Руководитель

Иванова Н.Л.

Гл.бухгалтер

Кузнецова Л.М.

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2011 г. (3)	На 31 декабря 2010 г. (2)	На 31 декабря 2009 г. (4)
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	6193	0	2278
в том числе:	5801			
векселя	5802	0	0	0
имущество, находящееся в залоге	58021			
из него:	58022			
объекты основных средств	58023			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58024	6193	0	2278
прочее	5810	400000	150000	0
прочие полученные	5811			
Выданные под собственные обязательства— всего	5812	0	0	0
в том числе:	58121			
векселя	58122			
имущество, переданное в залог	58123			
из него:	58124	400000	150000	
объекты основных средств				
ценные бумаги и иные финансовые вложения				
прочее				
прочие выданные				

- (3) указывается отчетная дата отчетного периода
 (2) - указывается предыдущий год
 (4) - указывается год предшествующий предыдущему

Руководитель

Иванова Н.Л.

Гл. бухгалтер

Кузнецова Л.М.

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2011__ год (1)				За 2010__ год (2)			
1	2	3				4			
Получено бюджетных средств - всего	5900	0				0			
в том числе:									
на текущие расходы	5901								
компенсации чернобыльцам	5902								
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903								
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904								
на вложения во внеоборотные активы	5905								
прочие цели	5906								
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0
в том числе:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911			()	0			()	0
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912			()	0			()	0
прочие	5913			()	0			()	0

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

Руководитель

Иванова Н.Л.

Гл. бухгалтер

Кузнецова Л.М.

5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления

Показатель		За 2011 г. (1)		За 2010 г. (2)	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	0	0	0	0
в том числе					
на текущие расходы	7911				
компенсации чернобыльцам	7912				
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913				
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914				
прочие	7915				
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления	7920	0	0	0	0
в том числе					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	7921				
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922				
прочие	7925				

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

Руководитель

Иванова Н.Л.

Гл. бухгалтер

Кузнецова Л.М.

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 2011 г. (1)	За 2010 г. (2)
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	95858	66119
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	4262	941
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003	1568	3421
От реализации валюты	8004		2
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007		257
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	8009	7395	
Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде	8010	6	756
Прибыль 2008 г., выявленная в отчетном периоде	8011		
Прибыль до 01.01.2008 г., выявленная в отчетном периоде	8012		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	2411	296
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8014	899	19
Курсовые разницы	8015	4	4
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	6	103
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	2271	1741
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021		
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022		
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	3745	
Страховые выплаты к получению	8026	3715	8130
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	12	4
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Прочие	8032	69566	50445

Показатель		За 2011 г. (1)	За 2010 г. (2)
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие расходы всего	8100	(240189)	(202848)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(257)	(82)
От реализации квартир	8102	()	()
От реализации МПЗ	8103	(804)	(2585)
От реализации валюты	8104	()	(2)
От реализации нематериальных активов	8105	()	()
От продажи ценных бумаг	8106	()	()
От реализации других активов	8107	()	()
Другие налоги	8108	()	(211)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(35856)	(22104)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(21)	(35)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(88764)	(47296)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	()	()
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	()	()
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	()	()
Резерв по оценочным обязательствам	8115	()	()
Выбытие активов без дохода	8116	(449)	(424)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	()	()
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(8872)	()
Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(9)	(2994)
Убыток 2008 г., выявленный в отчетном периоде	8120	()	(355)
Убыток до 01.01.2008 г., выявленный в отчетном периоде	8121	()	(133)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(2791)	(10182)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(36)	(129)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(11928)	()
Дисконт по векселям	8125	()	()
Расходы по договорам уступки права требования	8126	()	()
Невозмещаемый НДС	8127	(4776)	(4097)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	()	()
Взносы в объединения и фонды	8129	(1535)	(2230)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(702)	(45978)
Курсовые разницы	8131	(4)	(7)
Судебные издержки	8132	(6654)	(7897)
Хищения, недостачи	8133	()	()
Издержки по исполнительному производству	8134	(30)	()
Погашение стоимости квартир работников	8135	()	()
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	()	()
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(7676)	(6995)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(2371)	(877)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(1712)	(1576)
Расходы на благотворительность	8140	(578)	(7351)
Прочие	8141	(64044)	(39306)

Руководитель

« 29 »

февраля

20 12 г.

Иванова Н.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кузнецова Л.М.

(расшифровка подписи)

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2011__ г. (1)	На 31 декабря 2010__ г. (2)	На 31 декабря 2009__ г. (3)
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	897 662	736 138	570182
в том числе: по лизингу	82001			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	2 157	3 483	3851
Материалы, принятые в переработку	8202			
Товары, принятые на комиссию	8203			
Оборудование, принятое для монтажа	8204			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	81 767	89 511	52874
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206			
Бланки строгой отчетности	8207			1
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208			
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	42 104		
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

Руководитель

Иванова Н.Л.

Гл.бухгалтер

Кузнецова Л.М.

5.13. Информация по отчетным сегментам

На _____ 2011 г.	Код	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Прочие сегменты	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выручка от внешних покупателей	8310							0
Выручка от продаж между сегментами	8320							0
Итого выручка сегмента	8300	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч.								0
выручка от передачи	8301							0
выручка от техприсоединения	8302							0
прочая выручка	8303							0
Проценты к получению	8330							0
Проценты к уплате	8340							0
Расходы по налогу на прибыль	8350							0
Прибыль/(убыток) сегмента	8360							0
Активы сегментов	8370							0
в т.ч. внеоборотные активы	8371							0
Обязательства сегментов	8380							0
Амортизация ОС и НМА	8390							0

Руководитель
Иванова Н.Л.

Гл. бухгалтер
Кузнецова Л.М.