

# Бухгалтерский баланс

на 31.12.2012

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 / 2012

76851389

2607018122

40.10.11

47/34

384

Пояс- нения	Наименование показателя	Код стро- ки	На 31.12.2012г.	На 31.12.2011г.	На 31.12.2010г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	40 233	45 690	-
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	40 233	45 690	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1.1	Основные средства, в т.ч.	1150	81 963 561	68 035 514	13 393 962
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	52 481 817	32 568 585	9 630 311
	земельные участки и объекты природопользования	1152	66 551	64 407	19 401
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	52 172 606	32 238 526	9 531 383
1.2	Незавершенные капитальные вложения	1154	29 481 744	35 466 929	3 763 651
1.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	9 595	6 425
2.1	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	2 761 531	1 653 641	555 548
	инвестиции в дочерние общества	1171	24 713	554 703	6 650
	инвестиции в зависимые общества	1172	530 000	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	66 358	87 280	74 128
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	1 061 055	13 016	-
	Отложенные налоговые активы	1180	613 126	304 136	137 588
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	12 163 775	16 477 322	15 142 337
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	6 477	11 512	8 828
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>97 542 226</b>	<b>86 525 898</b>	<b>29 235 860</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2012г.	На 31.12.2011г.	На 31.12.2010г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
3.1	Запасы, в т.ч.	1210	6 925 145	6 426 357	2 515 718
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	6 846 761	6 348 326	2 514 502
	затраты в незавершенном производстве	1213	3 758	2 447	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	74 621	75 579	1 216
	товары отгруженные	1215	5	5	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	188 998	78 462	32 912
4.1	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	25 617 017	24 332 846	9 457 967
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	494 376	139 793	33 485
	покупатели и заказчики	1232	382 811	20 718	8 502
	авансы выданные	1233	1 703	83 297	17 542
	прочие дебиторы	1234	109 862	35 778	7 441
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	25 122 641	24 193 053	9 424 482
	покупатели и заказчики	1236	9 281 610	6 567 072	2 045 129
	авансы выданные	1238	10 772 743	11 917 362	7 306 591
	прочие дебиторы	1239	5 068 288	5 708 619	72 762
2.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	2 628 376	68 475	2 677 123
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	3 195	3 368	2 899
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	3 751 338	337 851	3 023 447
	расчетные счета	1252	227 169	337 762	3 023 345
	валютные счета	1253	-	-	1
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	3 524 169	89	101
	Прочие оборотные активы	1260	26 614	6 235	22 450
	Итого по разделу II	1200	39 137 488	31 250 226	17 729 617
	БАЛАНС	1600	136 679 714	117 776 124	46 965 477



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2012г.	На 31.12.2011г.	На 31.12.2010г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	21 518 239	21 518 239	11 872 828
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(4 045 753)	(4 045 327)	(6 458)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	210 313	210 505	210 742
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	55 632 598	55 632 598	24 569 868
	Резервный капитал	1360	479 307	422 402	262 791
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 856 421	1 963 359	1 144 209
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>79 651 125</b>	<b>75 701 776</b>	<b>38 053 980</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	20 100 000	26 553 808	5 000 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	20 100 000	26 553 808	5 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 071 093	1 744 339	420 030
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.3	Прочие обязательства	1450	704 615	216 066	53 805
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>22 875 708</b>	<b>28 514 213</b>	<b>5 473 835</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	3 200 360	5 554 467	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	3 200 360	4 000 000	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	1 554 467	-
4.3	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	30 464 102	7 366 398	3 292 749
	поставщики и подрядчики	1521	5 834 819	5 961 951	2 557 095
	задолженность перед персоналом организации	1522	284 317	277 029	129 884
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	104 831	134 098	30 054
	задолженность по налогам и сборам	1524	935 333	344 850	321 646
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	23 301 005	644 744	254 070
	авансы полученные	1527	5 460	32 244	42 782
	другие расчеты	1528	23 295 545	612 500	211 288
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	3 797	3 726	-
	Доходы будущих периодов	1530	10 209	11 013	5 787
6	Оценочные обязательства	1540	478 210	628 257	139 126
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>34 152 881</b>	<b>13 560 135</b>	<b>3 437 662</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>136 679 714</b>	<b>117 776 124</b>	<b>46 965 477</b>

Руководитель

Д.Н. Башук

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" февраля 2013 г.



Главный бухгалтер

Л.В. Клиш

(подпись)

(расшифровка подписи)



# Отчет о финансовых результатах

за 2012 год

Организация <i>Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"</i>	Форма по ОКУД	КОДЫ
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата(число, месяц, год)	0710002
Вид экономической деятельности <i>Производство электроэнергии тепловыми станциями</i>	по ОКПО	31 / 12 / 2012
Организационно-правовая форма / форма собственности <i>Открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность</i>	ИНН	76851389
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКВЭД	2607018122
	по ОКОПФ/ОКФС	40.10.11
	по ОКЕИ	47/34
		384

Наименование показателя	Код строки	за 2012 год	за 2011 год
Выручка	2110	104 058 330	61 511 580
реализация электрической энергии и мощности	2111	99 551 131	59 839 520
прочее	2118	4 507 199	1 672 060
Себестоимость продаж	2120	(94 393 041)	(55 268 717)
реализация электрической энергии и мощности	2121	(90 358 330)	(53 451 812)
прочее	2128	(4 034 711)	(1 816 905)
Валовая прибыль	2100	9 665 289	6 242 863
Управленческие расходы	2220	(1 762 638)	(1 257 400)
Прибыль от продаж	2200	7 902 651	4 985 463
Доходы от участия в других организациях	2310	2 387	354
Проценты к получению	2320	98 615	25 620
Проценты к уплате	2330	(1 944 649)	(770 968)
Прочие доходы	2340	1 540 639	975 671
Прочие расходы	2350	(2 335 733)	(3 312 058)
Расходы, связанные с реорганизацией	2360	(172 351)	(38 307)
Прибыль до налогообложения	2300	5 091 559	1 865 775
Налог на прибыль, в т.ч.:	2405	(1 067 043)	(39 451)
текущий налог на прибыль	2410	(1 224 949)	(819 197)
налог на прибыль прошлых лет	2411	157 906	779 746
в т.ч. из стр. 2405			
постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	66 489	354 365
изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(326 754)	(761 020)
изменение отложенных налоговых активов	2450	308 996	72 951
Прочие	2460	(78)	(154)
Чистая прибыль	2400	4 006 680	1 138 101
Совокупный финансовый результат периода	2500	4 006 680	1 138 101
Базовая прибыль на акцию	2900	0,0703	0,0313

Руководитель

(подпись)

Д.М. Башук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Клиш

(расшифровка подписи)

"28" февраля 2013



# Отчет об изменениях капитала

за 2012 год

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 ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710003

31 / 12 / 2012

76851389

2607018122

40.10.11

47/34

384

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	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:	3210	9 645 411	(4 045 327)	31 062 730	-	1 138 101	37 800 915
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 138 101	1 138 101
реорганизация юридического лица	3216	9 645 411	-	31 062 730	-	-	40 708 141
выкуп собственных акций	3217	X	(4 045 327)	X	X	X	(4 045 327)
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3220	-	6 458	-	-	(159 577)	(153 119)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(159 577)	(159 577)
прочее	3229	-	6 458	-	-	-	6 458
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(237)	X	237	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	159 611	(159 611)	-
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	21 518 239	(4 045 327)	55 843 103	422 402	1 963 359	75 701 776
За 2012 год							
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3310	-	(426)	-	-	4 006 680	4 006 254
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 006 680	4 006 680
выкуп собственных акций	3317	X	(426)	X	X	X	(426)
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3320	-	-	-	-	(56 905)	(56 905)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(56 905)	(56 905)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(192)	X	192	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	56 905	(56 905)	-
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	21 518 239	(4 045 753)	55 842 911	479 307	5 856 421	79 651 125



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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2010г.	Изменения капитала за 2011г.		На 31 декабря 2011г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	38 165 281	1 138 101	36 509 695	75 813 077
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(111 301)	-	-	(111 301)
после корректировок	3500	38 053 980	1 138 101	36 509 695	75 701 776
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	1 255 510	1 138 101	(318 951)	2 074 660
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(111 301)	-	-	(111 301)
после корректировок	3501	1 144 209	1 138 101	(318 951)	1 963 359
дополнительный капитал до корректировок	3402	24 780 610	-	31 062 493	55 843 103
после корректировок	3502	24 780 610	-	31 062 493	55 843 103
резервный капитал до корректировок	3403	262 791	-	159 611	422 402
после корректировок	3503	262 791	-	159 611	422 402
собственные акции, выкупленные у акционеров, до корректировок	3404	(6 458)	-	(4 038 869)	(4 045 327)
после корректировок	3504	(6 458)	-	(4 038 869)	(4 045 327)

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
Чистые активы	3 600 <sup>1</sup>	79 661 334	75 712 789

Руководитель

Д.Н. Башук

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.В. Клиш

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" февраля 2013 г.



# Отчет о движении денежных средств

за 2012 год

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 ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

КОДЫ
0710004
31 /12 / 2012
76851389
2607018122
40.10.11
47/34
384

Наименование показателя	Код стро-ки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего,	4110	103 714 371	61 166 130
в том числе:			
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	100 009 887	59 468 324
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	246 164	131 702
прочие поступления	4119	3 458 320	1 566 104
Платежи - всего,	4120	(95 623 100)	(57 629 713)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(82 241 848)	(50 018 057)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 640 796)	(2 814 091)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 966 566)	(860 119)
налога на прибыль организаций	4124	-	(386 120)
прочие платежи	4129	(6 773 890)	(3 551 326)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 091 271	3 536 417
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего,	4210	46 482	2 757 552
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	24 392	7 066
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8 543	2 722 608
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 123	5 930
прочие поступления	4219	10 424	21 948
Платежи - всего,	4220	(18 688 753)	(11 084 342)
в том числе:			
в связи с приобретением и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(72 438)	(251 480)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 175 724)	(12 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(262 436)	(60 210)
расчеты связанные с модернизацией, реконструкцией и новым строительством	4225	(12 880 642)	(9 092 728)
прочие платежи	4229	(2 297 503)	(1 667 924)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 642 271)	(8 326 790)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего,	4310	28 547 104	6 788 809
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 546 552	6 788 809
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	23 000 552	-



Наименование показателя	Код стро-ки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Платежи - всего, в том числе:	4320	(14 582 490)	(4 683 782)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(4 045 327)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(53 702)	(142 549)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(14 332 550)	(413 525)
прочие платежи	4329	(196 238)	(82 381)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 964 614	2 105 027
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 413 614	(2 685 346)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	337 829	3 023 447
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 751 307	337 829
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(136)	(272)

Руководитель

Д.Н. Балулук

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.В. Клиш

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" февраля 2015





Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2012 года и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Организация <i>Открытое акционерное общество "Второй генерирующий кластер оптико-электронной промышленности"</i>	Форма по ОКУД	КОДЫ
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710005
Вид экономической деятельности <i>Производство электроэнергии тепловыми станциями</i>	по ОКПО	31 / 12 / 2012
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	76851389
<i>Открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность</i>	по ОКВЭД	2607018122
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКФС	40 10 11
	по ОКЕИ	47/Л4
		384

0710005 с.4

# 1. Основные средства

## 1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Поступило при присоединении	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Поступило	Выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012г.	36 641 130	(4 072 545)	-	23 259 330	(209 498)	36 732	59 690 562	(7 209 145)
в том числе:	5210	за 2011г.	12 594 083	(2 963 772)	21 036 421	3 107 010	(96 384)	26 409	36 641 130	(4 072 545)
магистральные трубопроводы	5201	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
сооружения	5211	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5202	за 2012г.	7 066 496	(664 982)	-	2 296 367	(84 532)	6 164	9 280 331	(1 024 794)
здания и дороги	5212	за 2011г.	1 976 728	(509 116)	4 570 423	557 457	(38 112)	1 836	7 066 496	(664 982)
прочие ОС	5203	за 2012г.	16 729 686	(2 730 174)	-	16 301 022	(38 936)	13 764	34 991 772	(5 082 424)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5213	за 2011г.	5 254 959	(1 937 581)	9 291 782	2 206 558	(23 613)	16 835	16 729 686	(2 730 174)
в том числе:	5204	за 2012г.	12 424 702	(587 202)	-	2 565 433	(49 066)	5 563	14 941 089	(933 348)
магистральные трубопроводы	5214	за 2011г.	5 199 663	(453 288)	6 965 562	283 630	(26 173)	1 927	12 424 702	(587 202)
сооружения	5205	за 2012г.	420 246	(90 187)	-	94 508	(36 984)	11 141	477 790	(188 579)
машины и оборудование	5215	за 2011г.	162 733	(63 805)	208 634	57 365	(8 486)	6 011	420 246	(90 187)
здания и дороги	5220	за 2012г.	9 998	(403)	-	-	(9 998)	927	-	-
прочие ОС	5230	за 2011г.	6 716	(291)	3 282	-	-	-	9 998	(403)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5231	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-
магистральные трубопроводы	5222	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
сооружения	5232	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5223	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
здания и дороги	5224	за 2011г.	6 716	(360)	-	-	(6 716)	360	-	-
прочие ОС	5225	за 2012г.	6 716	(291)	-	-	-	-	6 716	(360)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5226	за 2011г.	3 282	(43)	-	-	(3 282)	567	-	-
в том числе:	5235	за 2011г.	-	-	3 282	-	-	-	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 ОС или увеличена стоимость	прочие изменения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012г.	35 468 929	-	27 210 609	(12 199)	(23 149 031)	(10 034 564)	29 481 744
	5250	за 2011г.	3 763 651	28 812 407	9 036 503	(7 487)	(2 987 868)	(1 150 467)	35 466 929
в том числе:									
незавершенное строительство	5241	за 2012г.	27 301 049	-	18 601 623	(12 115)	(23 149 031)	(12)	23 741 514
	5251	за 2011г.	3 722 785	18 681 970	7 990 536	(7 487)	(2 987 868)	(79 077)	27 301 049
оборудование к установке	5242	за 2012г.	8 165 880	-	7 608 986	(84)	-	(10 034 552)	5 740 230
	5252	за 2011г.	40 868	8 150 437	1 045 967	-	-	(1 071 390)	8 185 860

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

Наименование показателя	Код строки	за 2012г.	за 2011г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 858 186	1 752 836
в том числе:			
сооружения	5262	774 249	112 391
машины и оборудование	5263	3 897 305	1 831 835
здания и дороги	5264	183 836	8 610
прочие ОС	5265	2 794	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(2 396)	(1 789)
в том числе:			
сооружения	5272	(210)	(974)
машины и оборудование	5273	(2 108)	(130)
здания и дороги	5274	(80)	(849)
прочие ОС	5275	-	(38)



## 1.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	599 918	627 022	99 891
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	34 534 238	11 244 476	4 420 182
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	983 742	605 385	-
Основные средства, переведенные на консервацию, остаточная стоимость	5285	129 023	54 770	2 058

## 2. Финансовые вложения

## 2.1 Налликие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Поступило при присоединении		Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	резерв под снижение стоимости	Поступило	выбыло (погашено)		
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2012г.	1 761 971	(83 953)	-	-	2 362 069	(1 018 866)	(20 922)	3 105 174 (104 875)
инвестиции, в том числе:	5311	за 2011г.	2 723 427	(15 036)	944 683	(26 098)	245 307	(2 151 448)	(42 819)	1 761 971 (83 953)
	5302	за 2012г.	725 936	(83 953)	-	-	530 010	(530 000)	(20 922)	725 946 (104 875)
	5312	за 2011г.	95 814	(15 036)	630 122	(26 098)	-	-	(42 819)	725 936 (83 953)
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2012г.	585 362	(30 659)	-	-	10	(530 000)	-	55 372 (30 659)
	53121	за 2011г.	6 650	-	578 712	(26 098)	-	-	(4 561)	565 362 (30 659)
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2012г.	-	-	-	-	530 000	-	-	530 000 -
	53122	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2012г.	140 574	(53 294)	-	-	-	-	(20 922)	140 574 (74 216)
	53123	за 2011г.	89 164	(15 036)	51 410	-	-	-	(38 256)	140 574 (53 294)
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2012г.	1 036 035	-	-	-	1 832 059	(488 866)	-	2 379 228 -
	5313	за 2011г.	2 627 613	-	314 561	-	245 307	(2 151 448)	-	1 036 035 -
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2012г.	13 322	-	-	-	1 048 344	(305)	-	1 061 361 -
	53131	за 2011г.	-	-	1 372	-	12 000	(50)	-	13 322 -
векселя третьих лиц	53033	за 2012г.	1 022 713	-	-	-	783 715	(488 561)	-	1 317 867 -
	53133	за 2011г.	2 627 613	-	313 189	-	233 307	(2 151 396)	-	1 022 713 -
Текущая часть долгосрочных финансовых вложений	53037	за 2012г.	24 377	-	X	-	X	X	X	238 768 -
	53137	за 2011г.	2 152 843	-	X	-	X	X	X	24 377 -
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2012г.	44 098	-	-	-	2 566 719	(221 036)	(173)	2 389 608 -
	5315	за 2011г.	524 280	-	100 739	-	7 022	(588 106)	163	44 098 -
в том числе:										
займы предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	5306	за 2012г.	3 062	-	-	-	-	-	(173)	2 889 -
	5316	за 2011г.	2 899	-	-	-	-	-	163	3 062 -
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2012г.	41 036	-	-	-	2 566 719	(221 036)	-	2 386 719 -
	5317	за 2011г.	521 381	-	100 739	-	7 022	(588 106)	-	41 036 -
краткосрочные депозиты	53071	за 2012г.	-	-	-	-	2 127 380	-	-	2 127 380 -
	53171	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53072	за 2012г.	41 036	-	-	-	439 339	(221 036)	-	259 339 -
	53172	за 2011г.	521 381	-	100 739	-	7 022	(588 106)	-	41 036 -
Финансовые вложения - всего	5300	за 2012г.	1 806 069	(83 953)	-	-	4 928 788	(1 239 902)	(173)	5 494 782 (104 875)
	5310	за 2011г.	3 247 707	(15 036)	1 045 422	(26 098)	252 329	(2 739 552)	163	1 806 069 (83 953)



## 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 и	Поступление и затраты	Выбыло	Перевод между группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2012г.	6 426 357	-	6 426 357	-	253 460 442	(252 961 654)	-	6 925 145	-	6 925 145
	5420	за 2011г.	2 515 718	-	2 515 718	3 885 107	150 287 251	(150 261 719)	-	6 426 357	-	6 426 357
в том числе:												
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012г.	6 348 326	-	6 348 326	-	69 734 284	(69 235 933)	84	6 846 761	-	6 846 761
	5421	за 2011г.	2 514 502	-	2 514 502	3 880 251	42 037 921	(42 084 348)	-	6 348 326	-	6 348 326
	5403	за 2012г.	2 447	-	2 447	-	90 064 705	(90 063 394)	-	3 758	-	3 758
	5423	за 2011г.	-	-	-	2 636	53 170 826	(53 171 015)	-	2 447	-	2 447
	5404	за 2012г.	75 579	-	75 579	-	93 661 453	(93 662 327)	(84)	74 621	-	74 621
готовая продукция и товары для перепродажи	5424	за 2011г.	1 216	-	1 216	2 215	55 078 504	(55 006 356)	-	75 579	-	75 579
	5405	за 2012г.	5	-	5	-	-	-	-	5	-	5
товары отгруженные	5425	за 2011г.	-	-	-	5	-	-	-	5	-	5

## 3.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	1 330 292	838 203	142 133
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	1 330 292	838 203	142 133
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	На начало года		Изменения за период										На конец периода		
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление						Выбыло				Перевод задолженности из срочности поощения	учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присвоены проценты, штрафы и иные начисления	начислены в резерв по сомнительным долгам	поступление в результате реорганизации	поступление резерва в результате реорганизации	погашение погашения	списание на финансирование результатов	восстановление резерва	выбытие в результате реорганизации	списание за счет резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012г.	151 022	(11 229)	189 885	89 673	-	-	-	(6 160)	-	-	-	-	180 027	(98 842)	(110 071)
	5521	за 2011г.	51 448	(17 983)	25 634	14 626	-	75 243	-	(9 368)	-	-	-	-	(7 561)	6 734	(11 229)
	5502	за 2012г.	31 947	(11 229)	160 119	-	-	-	-	(993)	-	-	-	-	301 799	(98 842)	(110 071)
	5522	за 2011г.	26 465	(17 983)	-	2 427	-	13 783	-	(3 916)	-	-	-	-	(6 820)	6 734	(11 229)
	5503	за 2012г.	83 297	-	26 688	2 409	-	-	-	-	-	-	-	-	(110 689)	-	1 703
авансы выданные	5523	за 2011г.	17 542	-	15 794	-	-	49 753	-	(2 409)	-	-	-	-	2 617	-	83 297
	5504	за 2012г.	35 776	-	3 080	87 264	-	-	-	(5 177)	-	-	-	-	(11 083)	-	109 862
	5524	за 2011г.	7 441	-	9 840	12 196	-	11 697	-	(2 041)	-	-	-	-	(3 356)	-	35 778
	5510	за 2012г.	28 056 354	(3 863 301)	156 662 618	2 265 651	(1 089 156)	-	-	(157 363 727)	(1 128)	546 515	-	(66 031)	(580 027)	98 842	29 373 710
	5530	за 2011г.	11 414 715	(1 990 233)	111 586 955	2 297 546	(985 135)	12 434 739	(1 086 410)	(111 504 195)	(13 285)	213 037	(1 204)	(2 174)	2 274 257	(6 734)	28 056 354
в том числе:	5511	за 2012г.	9 150 542	(2 583 476)	123 020 082	802 000	(1 037 969)	-	-	(120 340 366)	(990)	524 749	-	(57 627)	(301 799)	98 842	12 271 822
	5531	за 2011г.	2 819 967	(774 838)	73 024 701	808	(940 920)	4 419 031	(1 071 166)	(71 117 508)	-	208 135	(1 204)	(2 073)	6 820	(6 734)	9 150 542
	5512	за 2012г.	11 933 999	(16 637)	33 581 814	1 131 913	(980)	-	-	(35 968 621)	-	566	-	(2 008)	110 689	-	10 787 786
	5532	за 2011г.	7 306 591	-	38 443 715	2 163 701	(15 930)	2 558 973	(723)	(40 790 430)	(12 631)	16	-	-	2 264 079	-	11 933 999
	5514	за 2012г.	6 971 813	(1 263 194)	80 742	331 738	(10 216)	-	-	(1 054 743)	(138)	21 200	-	(6 396)	11 083	-	6 314 102
прочие дебиторы	5534	за 2011г.	1 288 157	(1 215 395)	117 536	133 037	(28 285)	5 456 735	(24 501)	(26 257)	(654)	4 886	-	(101)	3 356	-	6 971 813
	5500	за 2012г.	28 207 379	(3 874 539)	156 852 503	2 355 324	(1 099 156)	-	-	(157 369 887)	(1 128)	546 515	-	(66 031)	-	-	29 978 157
	5520	за 2011г.	11 465 163	(2 008 186)	111 611 589	2 312 172	(985 135)	12 509 982	(1 096 410)	(111 942 563)	(13 285)	213 037	(1 204)	(2 174)	2 266 686	-	28 207 379
Дебиторская задолженность - всего																	

## 4.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012г.		на 31 декабря 2011г.		на 31 декабря 2010г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	12 175 569	7 950 101	5 540 958	1 384 418	4 863 512	2 680 014
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	5 105 771	2 141 140	3 813 949	1 037 338	1 081 854	313 551
авансы выданные	5542	1 572 098	1 557 055	851 301	834 884	2 555 039	2 555 039
прочие дебиторы	5543	5 497 720	4 251 906	1 275 608	12 414	1 226 619	11 424

## 4.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период						Перевод задолженности исхода из срочности погашения	На конец периода
				Поступление			Выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	поступление в результате реорганизации	погашение	списание на финансовый результат	выбытие в результате реорганизации		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012г.	218 065	524 352	-	-	-	-	-	(35 803)	704 615
	5571	за 2011г.	53 805	80 985	-	81 528	-	-	-	(282)	218 065
в том числе:											
поставщики и подрядчики	5552	за 2012г.	218 065	524 352	-	-	-	-	-	(35 803)	704 615
	5572	за 2011г.	53 805	80 985	-	81 528	-	-	-	(282)	218 065
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2012г.	7 388 398	190 177 180	23 388 721	-	(190 421 133)	(80 867)	-	35 803	30 484 102
	5580	за 2011г.	3 282 749	117 458 380	4 831 110	3 378 331	(121 588 584)	(2 838)	(1 204)	282	7 388 398
в том числе:											
поставщики и подрядчики	5581	за 2012г.	5 981 951	117 923 322	-	-	(118 081 820)	(4 837)	-	35 803	5 834 819
	5581	за 2011г.	2 557 085	88 003 085	-	2 987 786	(87 582 822)	(2 452)	(1 204)	282	5 981 951
векселя к уплате	5582	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5583	за 2012г.	277 029	5 889 297	-	-	(5 882 009)	-	-	-	284 317
	5583	за 2011г.	129 884	3 488 759	-	149 387	(3 472 001)	-	-	-	277 029
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	за 2012г.	134 098	1 400 584	72	-	(1 428 933)	-	-	-	104 831
	5584	за 2011г.	30 054	781 583	30	38 507	(718 078)	-	-	-	134 098
задолженность перед бюджетом	5585	за 2012г.	344 850	3 283 305	-	-	(2 802 822)	-	-	-	835 333
	5585	за 2011г.	321 848	2 480 654	1 477	53 695	(2 482 822)	-	-	-	344 850
авансы полученные	5586	за 2012г.	32 244	59 033 738	89 852	-	(59 148 424)	(50)	-	-	5 480
	5586	за 2011г.	42 782	37 602 771	4 322 688	43 108	(42 179 084)	(7)	-	-	32 244
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5587	за 2012г.	3 728	-	58 905	-	(58 834)	-	-	-	3 787
	5587	за 2011г.	-	-	159 577	1 891	(157 742)	-	-	-	3 728
прочие кредиторы	5588	за 2012г.	812 500	2 536 924	23 220 782	-	(3 018 481)	(58 180)	-	-	23 285 545
	5588	за 2011г.	211 288	4 838 527	347 340	103 658	(4 988 437)	(177)	-	-	812 500
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2012г.	7 582 484	190 701 532	23 388 721	-	(190 421 133)	(80 867)	-	-	31 188 717
	5570	за 2011г.	3 348 554	117 537 375	4 831 110	3 458 858	(121 588 584)	(2 838)	(1 204)	-	7 582 484



## 4.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	678 810	426 335	417 102
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	671 972	359 900	354 225
авансы полученные	5593	1 304	1 791	1 855
задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода	5594	3 797	3 726	-
прочие кредиторы	5599	1 737	60 918	61 022

## 5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2012г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	77 375 739	46 882 353
Расходы на оплату труда	5620	5 202 622	3 157 008
Отчисления на социальные нужды	5630	1 268 413	767 073
Амортизация	5640	3 135 505	1 067 072
Прочие затраты	5650	4 845 064	2 610 408
Итого по элементам	5660	91 827 343	54 483 914
Изменение остатков			
Прирост (( - )):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	(89 331 806)	(52 961 408)
Уменьшение (( + )):	5680		
продажа готовой продукции	5681	89 331 806	52 961 408
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	4 329 647	2 042 014
Изменение остатков незавершенного производства (прирост ( - ), уменьшение (+))	5690	(1 311)	189
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	96 155 679	56 526 117

## 6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	за 2012 год					
		Остаток на начало года	Начислено	Поступило в результате реорганизации	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	628 257	719 528	-	(869 575)	-	478 210
прочие оценочные обязательства	5706	283 099	21 799	-	(163 788)	-	141 132
обязательство по оплате отпусков	5708	345 158	897 729	-	(705 809)	-	337 078
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		628 257	x	x	x	x	478 210
за 2011 год							
Оценочные обязательства - всего	5700	139 126	398 082	115 827	(22 758)	-	628 257
прочие оценочные обязательства	5706		283 099	-	-	-	283 099
обязательство по оплате отпусков	5708	139 126	112 983	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 2012г.	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	23 868 566	23 082 473	4 388 128
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге	5802	81 835	97 969	41 171
из него:				
объекты основных средств	5803	81 835	97 969	41 171
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	121	1 504 897	1 481 083