

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Янтарьэнерго"	по ОКПО	00106827		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3903007130		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
236035, Российская Федерация, город Калининград, ул. Театральная, дом 34					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Пр5	Нематериальные активы	1110	232	404	-
	в том числе:				
Пр5	Нематериальные активы в организации	11101	188	360	-
Пр7	Приобретение нематериальных активов	11102	44	44	-
Пр6-Пр7	Результаты исследований и разработок	1120	3 080	-	-
	в том числе:				
Пр7	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	3 080	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Пр8-Пр13	Основные средства	1150	4 639 486	4 494 232	4 044 881
	в том числе:				
Пр8	Основные средства в организации	11501	4 152 476	4 046 962	3 375 440
Пр12	Оборудование к установке	11502	33 468	18 563	133 208
Пр8	Приобретение земельных участков	11503	1 183	916	30
Пр12	Строительство объектов основных средств	11505	432 365	405 775	527 076
Пр13	Авансы, выданные под кап строительство	11507	19 994	22 016	9 127
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Пр14	Финансовые вложения	1170	335 417	347 754	359 583
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества		300 433	300 433	300 333
Пр27	Отложенные налоговые активы	1180	108 584	14 921	1 620
	Прочие внеоборотные активы	1190	23 216	22 313	32 137
	в том числе:				
	Программные продукты	11903	23 216	19 671	24 086
	Итого по разделу I	1100	5 110 015	4 879 624	4 438 221
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Пр16	Запасы	1210	135 695	168 687	122 610
	в том числе:				
	Материалы	12101	107 219	146 837	100 891
	Товары отгруженные	12103	-	141	-
	Готовая продукция	12105	2 367	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	26 109	21 709	21 719
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	801	4 133	2 156
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	801	947	2 037
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	3 186	119
Пр18	Дебиторская задолженность	1230	889 657	1 530 656	1 246 569
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	99 360	139 728	108 187
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	740 989	1 216 281	1 033 995
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 234	77 725	953

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	290	314	507
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	67	-	48
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	30	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	47 687	96 608	102 879
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 649	35 999	85 856
	в том числе:				
	Касса организации	12501	221	45	350
	Расчетные счета	12504	23 195	35 791	85 292
	Валютные счета	12505	30	34	33
	Прочие специальные счета	12508	203	129	181
	Прочие оборотные активы	1260	97 563	127 349	225 614
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12604	89 931	121 494	216 674
	Расходы будущих периодов	12605	7 536	5 855	8 940
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	96	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 147 365	1 866 824	1 682 805
	БАЛАНС	1600	6 257 380	6 746 448	6 121 026

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	65 382	65 382	65 382
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
ОИК	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 617 937	1 621 834	1 625 023
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	1 617 937	1 621 834	1 625 023
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
ОИК	Резервный капитал	1360	7 374	7 374	7 374
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	7 374	7 374	7 374
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	392 583	1 155 135	734 522
	в том числе:				
ОФР	отчетного года	13701	(766 449)	437 515	230 022
	Итого по разделу III	1300	2 083 276	2 849 725	2 432 301
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Пр24	Заемные средства	1410	1 496 600	2 113 000	1 349 189
	в том числе:				
Пр24	Долгосрочные кредиты	14101	1 496 600	2 113 000	1 349 189
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
Пр27	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 197	3 020	2 273
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Пр22	Прочие обязательства	1450	187 745	153 868	231 513
	в том числе:				
	авансы по тех. присоединению		187 745	153 868	231 513
	Итого по разделу IV	1400	1 689 542	2 269 888	1 582 975
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Пр24	Заемные средства	1510	459 733	299 950	315 220
	в том числе:				
Пр24	Краткосрочные кредиты	15101	459 733	299 950	315 220
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
Пр22	Кредиторская задолженность	1520	1 874 422	1 292 333	1 782 430
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 370 095	625 364	462 579
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	364 146	578 514	1 191 185
	Расчеты по налогам и сборам	15203	68 567	37 946	83 660
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	15 901	17 921	8 649
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	22 196	22 700	21 955
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	33 389	5 629	2 907
	Обеспечительный взнос	15209	128	4 259	11 495
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Пр26	Оценочные обязательства	1540	150 407	34 552	8 100
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 484 562	1 626 835	2 105 750
	БАЛАНС	1700	6 257 380	6 746 448	6 121 026

Руководитель

(подпись)

Маковский И.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Данилова Н.А.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2012
		00106827		
		3903007130		
		40.10.2		
		47	16	
		384		

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Организация **"Янтарьэнерго"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное / Частная собственность**
 Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	3 620 581	8 813 285
Пр1	Себестоимость продаж	2120	(4 004 756)	(7 817 759)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(384 175)	995 526
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(384 175)	995 526
	Доходы от участия в других организациях	2310	1	18
	Проценты к получению	2320	362	951
Пр25	Проценты к уплате	2330	(193 314)	(152 624)
Пр29	Прочие доходы	2340	67 363	95 858
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	49 605	4 262
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	1 483	1 566
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23407	1 139	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	524	2 411
	Прибыль прошлых лет	23410	2 490	7 401
	Курсовые разницы	23412	4	4
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	49	899
	Прочие внереализационные доходы	23415	12 069	79 315
Пр29	Прочие расходы	2350	(348 116)	(304 197)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(1 127)	(257)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(725)	(804)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23509	(120 000)	-
	Расходы на услуги банков	23510	(5 494)	(35 966)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23512	(3 189)	(2 791)
	Убытки прошлых лет	23513	(13 593)	(8 881)
	Курсовые разницы	23514	(5)	(4)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	(702)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(203 983)	(254 792)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(857 879)	635 532
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(208 835)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	80 090	69 175
Пр27	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 177)	(747)
Пр27	Изменение отложенных налоговых активов	2450	93 663	13 301
	Прочее	2460	(56)	(1 736)
	в том числе:			
	Налоги, уплаченные организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(71)	(129)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(766 449)	437 515

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(766 449)	437 515
Пр2.1	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0.0059	0.0033
Пр2.1	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Маковский И.В.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Данилова Н.А.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2013 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 20 12 год**

Организация Открытое акционерное общество энергетики и электрофикации "Янтарьэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 деятельности _____
 деятельности передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 открытое акционерное общество/частная _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31 12 2012
по ОКПО	00106827
ИНН	3903007130
по ОКВЭД	40 10.2
по ОКФС/ОКФС	47 16
по ОКЕН	384

3.1. Движение капитала

Наименование показателей	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. (1)	3100	65 382	-	1 625 023	7 374	734 522	2 432 301
<u>За 20 11 г.</u>							
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	437 515	437 515
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	437 515	437 515
пересчет имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	x	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(20 091)	(20 091)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
пересчет имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(20 091)	(20 091)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(3 189)	x	3 189	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г.	3200	65 382	-	1 621 834	7 374	1 155 135	2 849 725
<u>За 20 12 г.</u>							
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	(766 449)	(766 449)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	(766 449)	(766 449)
пересчет имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	x	x	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
пересчет имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	x	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	x	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(3 897)	x	3 897	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г.	3300	65 382	-	1 617 937	7 374	392 563	2 083 276

Генеральный директор _____

Главный бухгалтер _____

Данилова Н.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2013

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Янтарьэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
открытое акционерное общество/ частная _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	07 10904
по ОКПО	31 12 12012
ИНН	00106827
по ОКВЭД	3903007130
по ОКПД/ОКФС	40.10.2
по ОКЕИ	47/16
	384

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 340 235	8 014 966
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 046 027	7 399 704
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	16 893	49 600
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 090	5 580
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	1 427	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301	-	-
прочие поступления	4119	282 116	609 682
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	-	-
Платежи - всего	4120	(2 506 308)	(8 248 178)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 317 735)	(6 550 941)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(129)	(182 990)
в связи с оплатой труда работников	4122	(675 267)	(712 590)
процентов по долговым обязательствам	4123	(193 227)	(152 321)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 893)	(373 971)
прочие платежи	4129	(314 186)	(458 355)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	833 927	(233 212)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	861	42 923
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	860	42 905
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421301	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от	4214	1	18
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401	-	-
прочие поступления	4219	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	-	-
Платежи - всего	4220	(390 305)	(587 926)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(389 460)	(582 870)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставлением займов другим лицам	4223	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставлением займов другим лицам	422301	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(845)	(5 056)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401	-	-
прочие платежи	4229	-	-
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(389 444)	(545 003)

Наименование показателя	Код	За 2012 г	За 2012 г
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего	4310	403 910	2 747 053
в том числе:			
получения кредитов и займов	4311	403 600	2 746 743
в т.ч. получения кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401	-	-
прочие поступления	4319	310	310
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901	-	-
Платежи - всего	4320	(860 743)	(2 018 695)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(100)
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(20 091)
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(860 743)	(1 998 504)
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301	-	-
прочие платежи	4329	-	-
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(456 833)	728 358
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 350)	(49 857)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35 999	85 856
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 649	35 999
Возмещение обязательств изыманием кусков иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Местный И.О.

Финансовый директор

Главный бухгалтер

(подпись)

Данилова Н.А.

(расшифровка подписи)

15 марта 2012

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

Показатель		За 2012 г.	За 2011 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	4 011 523	7 817 749
в том числе			
материальные затраты	6511	2 644 668	6 421 576
затраты на оплату труда	6512	632 795	664 007
отчисления на социальные нужды	6513	169 819	200 271
амортизация	6514	327 059	230 187
прочие затраты	6515	237 182	301 708
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	(6 767)	10
в том числе			
незавершенного производства	6521	(4 400)	10
готовой продукции	6522	(2 367)	
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	4 004 756	7 817 759
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530		
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
отчисления на социальные нужды	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	-	-
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
отчисления на социальные нужды	6563		
амортизация	6564		
прочие затраты	6565		

Приложение 2. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2012 год	За 2011 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(857 879)	635 532
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	(857 879)	635 532
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	(857 879)	635 532
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(171 576)	127 106
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(171 576)	127 106
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	80 090	69 175
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	91 486	12 554
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	93 663	13 301
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(2 177)	(747)
Текущий налог на прибыль	6724		(208 835)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(56)	(1 736)
в том числе по существенным статьям	6731		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(766 449)	437 515

Приложение 2.1 Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За 2012 год	За 2011 год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(766 449)	437 515
Дивиденды по привилегированным акциям	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(766 449)	437 515
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	130 763 060	130 763 060
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-0,005861	0,003346
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		
Разводненная прибыль на акцию	6640	-	-
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Приложение 3. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменение капитала за 2011 год		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 697 053	481 432	-	3 178 485
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(264 752)	(64 008)	-	(328 760)
после корректировок	3500	2 432 301	417 424	-	2 849 725
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	999 274	481 432	3 189	1 483 895
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				-
исправлением ошибок	3421	(264 752)	(64 008)		(328 760)
после корректировок	3501	734 522	417 424	3 189	1 155 135
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	1 697 779	-	(3 189)	1 694 590
Уставный капитал		65 382			65 382
Собственные акции, выкупленные у акционеров		-	-		-
Добавочный капитал		1 625 023		(3 189)	1 621 834
Резервный капитал		7 374		-	7 374
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				-
исправлением ошибок	3422				-
после корректировок	3502	1 697 779	-	(3 189)	1 694 590

Приложение 4. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	2 083 276	2 849 725	2 432 301

Приложение 4.1 Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2012 г. (8)	На 31 декабря 2011 г. (7)	На 31 декабря 2010 г. (6)
1	2	3	4	5	6
I. Активы					
1. Нематериальные активы	1110	232	404	-	-
2. Результаты исследований и разработок	1120	3 080	-	-	-
3. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	-
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	-
5. Основные средства	1150	4 639 486	4 494 232	4 044 881	
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	335 417	347 754	359 583	
8. Прочие внеоборотные активы	1180+1190	131 800	37 234	33 757	
9. Запасы	1210	135 695	168 687	122 610	
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	801	4 133	2 156	
11. Дебиторская задолженность	1230	889 657	1 530 656	1 246 569	
12. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 649	35 999	85 856	
13. Прочие оборотные активы	1260	97 563	127 349	225 614	
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		6 257 380	6 746 448	6 121 026	
II. Обязательства					
15. Долгосрочные заемные средства	1410	1 496 600	2 113 000	1 349 189	
16. Отложенные налоговые обязательства	1420	5 197	3 020	2 273	
17. Оценочные обязательства	1430+1540	150 407	34 552	8 100	
18. Прочие долгосрочные обязательства	1450	187 745	153 868	231 513	
19. Краткосрочные заемные средства	1510	459 733	299 950	315 220	
20. Кредиторская задолженность	1520	1 874 422	1 292 333	1 782 430	
21. Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-	
22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		4 174 104	3 896 723	3 688 725	
23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		2 083 276	2 849 725	2 432 301	

Приложение 5. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель			На начало года				Изменения за период								На конец периода			
Наименование	Код	Период					Поступило	Выбыло			Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка					
			Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость		Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная/текущая рыночная стоимость			Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	517	(157)	-	360	-	-	-	-	(172)	-	-	-	517	(329)	-	188
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	517	-	-	-	(157)	-	-	-	517	(157)	-	360
Объекты интеллектуальной собственности (исключительная права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2012 г.	517	(157)	-	360	-	-	-	-	(172)	-	-	-	517	(329)	-	188
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	517	-	-	-	(157)	-	-	-	517	(157)	-	360
в том числе:																		
у патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезную модель	51011	за 2012 г.	-	-	-	-									-	-	-	-
	51111	за 2011 г.				-									-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2012 г.	517	(157)	-	360					(172)				517	(329)	-	188
	51112	за 2011 г.				-	517				(157)				517	(157)	-	360
у правообладателя на топологию интегральных микросхем	51013	за 2012 г.	-	-	-	-									-	-	-	-
	51113	за 2011 г.				-									-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51014	за 2012 г.	-	-	-	-									-	-	-	-
	51114	за 2011 г.				-									-	-	-	-
Деловая репутация Общества	5102	за 2012 г.	-	-	-	-									-	-	-	-
	5112	за 2011 г.				-									-	-	-	-
Прочие	5103	за 2012 г.	-	-	-	-									-	-	-	-
	5113	за 2011 г.				-									-	-	-	-

20

Приложение 6. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									-	-
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 12 г.	-	-					-	-
	5151	за 20 11 г.							-	-
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5142	за 20 12 г.	-	-					-	-
	5152	за 20 11 г.							-	-
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 12 г.	-	-					-	-
	5153	за 20 11 г.							-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 12 г.	-	-					-	-
	5154	за 20 11 г.							-	-

Приложение 7. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 12 г.	-	3 080	-	-	3 080
	5170	за 20 11 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 12 г.	-	3 000			3 000
	5171	за 20 11 г.					-
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 12 г.	-				-
	5172	за 20 11 г.					-
Технологические работы	5163	за 20 12 г.	-	80			80
	5173	за 20 11 г.					-
Прочие	5164	за 20 12 г.	-				-
	5174	за 20 11 г.					-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 12 г.	44	-	-	-	44
	5190	за 20 11 г.	-	44	-	-	44
в том числе:							
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 12 г.	-				-
	5191	за 20 11 г.					-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 12 г.	-				-
	5192	за 20 11 г.					-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183	за 20 12 г.	-				-
	5193	за 20 11 г.					-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 20 12 г.	44				44
	5194	за 20 11 г.		44			44
Прочие	5185	за 20 12 г.	-				-
	5195	за 20 11 г.					-

Приложение 8. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	8 115 618	(4 067 740)	4 047 878	433 771	-	(29 094)	28 134	(327 030)	-	-	8 520 295	(4 366 636)	4 153 659
	5210	за 2011 г.	7 190 374	(3 814 904)	3 375 470	942 130	-	(16 886)	16 260	(269 096)	-	-	8 115 618	(4 067 740)	4 047 878
в том числе:															
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2012 г.	8 114 702	(4 067 740)	4 046 962	433 504	-	(29 094)	28 134	(327 030)	-	-	8 519 112	(4 366 636)	4 152 476
	5211	за 2011 г.	7 190 344	(3 814 904)	3 375 440	941 244	-	(16 886)	16 260	(269 096)	-	-	8 114 702	(4 067 740)	4 046 962
в том числе:															
производственные здания	52011	за 2012 г.	580 405	(293 918)	286 487	8 272		(37)	(468)	(8 861)			588 640	(303 247)	285 393
	52111	за 2011 г.	575 056	(285 318)	289 738	5 669		(310)	153	(8 753)			580 405	(293 918)	286 487
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2012 г.	314 078	(178 428)	135 650	10 262		(492)	(202)	(5 593)			323 848	(184 223)	139 625
	52112	за 2011 г.	312 176	(172 699)	139 477	3 253		(1 351)	(53)	(5 676)			314 078	(178 428)	135 650
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2012 г.	3 189 797	(1 868 780)	1 321 017	221 742		(5 085)	5 689	(76 592)			3 406 454	(1 939 683)	1 466 771
	52113	за 2011 г.	2 833 796	(1 814 027)	1 019 769	360 840		(4 839)	4 366	(59 119)			3 189 797	(1 868 780)	1 321 017
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2012 г.	3 151 200	(1 226 342)	1 924 858	68 336		(7 564)	7 589	(156 064)			3 211 972	(1 374 837)	1 837 135
	52114	за 2011 г.	2 726 306	(1 100 474)	1 625 832	430 198		(5 304)	6 648	(132 516)			3 151 200	(1 226 342)	1 924 858
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2012 г.	8 424	(6 886)	1 538	664		(154)	(326)	(435)			8 934	(7 647)	1 287
	52115	за 2011 г.	7 824	(6 285)	1 539	639		(39)	(204)	(397)			8 424	(6 886)	1 538
прочие	52016	за 2012 г.	870 798	(493 386)	377 412	124 228		(15 762)	15 872	(79 485)			979 264	(556 999)	422 265
	52116	за 2011 г.	735 186	(436 101)	299 085	140 655		(5 043)	5 350	(62 635)			870 798	(493 386)	377 412

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		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2012 г.	916	-	916	267	-	-	-	-	-	-	1 183	-	1 183
	5212	за 2011 г.	30	-	30	886	-	-	-	-	-	-	916	-	916
в том числе:															
земельные участки	52021	за 2012 г.	916	-	916	267							1 183	-	1 183
	52121	за 2011 г.	30		30	886							916	-	916
объекты природопользования	52022	за 2012 г.	-	-	-								-	-	-
	52122	за 2011 г.			-								-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2012 г.	-	-	-								-	-	-
	5213	за 2011 г.			-								-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:					-										
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2012 г.	-	-	-								-	-	-
	5231	за 2011 г.			-								-	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2012 г.	-	-	-								-	-	-
	5232	за 2011 г.			-								-	-	-

Приложение 9. 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

Приложение 10. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2012 год	За 2011 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	66 307	341 917
в том числе:			
производственные здания	5261		1 185
сооружения, кроме ЛЭП	5262		1 156
линии электропередачи и устройства к ним	5263	47 528	31 627
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	18 345	307 949
производственный и хозяйственный инвентарь	5265		
прочие	5266	434	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(4 064)	(6 314)
в том числе:			
производственные здания	5271		
сооружения, кроме ЛЭП	5272		
линии электропередачи и устройства к ним	5273	(3 856)	(2 865)
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274		(3 409)
производственный и хозяйственный инвентарь	5275		
прочие	5276	(208)	(40)

Приложение 11. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	911 863	948 178	810 603
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	831 954	897 662	736 138
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	206 702	195 137	11 677
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	13 867	13 867	13 867
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

Приложение 12. 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			8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 12 г.	424 338	540 988	(82 716)	(416 777)	465 833
	5250	за 20 11 г.	660 284	883 983	(259 708)	(860 221)	424 338
в том числе:							
Производственного назначения	5241	за 20 12 г.	424 338	540 988	(82 716)	(416 777)	465 833
	5251	за 20 11 г.	660 284	883 983	(259 708)	(860 221)	424 338
незавершенное строительство	52411	за 20 12 г.	405 775	444 182	(815)	(416 777)	432 365
	52511	за 20 11 г.	527 076	740 980	(2 060)	(860 221)	405 775
приобретение основных средств	52412	за 20 12 г.	-				-
	52512	за 20 11 г.					-
оборудование к установке	52413	за 20 12 г.	18 563	96 806	(81 901)		33 468
	52513	за 20 11 г.	133 208	143 003	(257 648)		18 563
прочие	52414	за 20 12 г.	-				-
	52514	за 21 11 г.					-
Непроизводственного назначения	5242	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 20 11 г.	-	-	-	-	-
незавершенное строительство	52421	за 20 12 г.	-				-
	52521	за 20 11 г.					-
приобретение основных средств	52422	за 20 12 г.	-				-
	52522	за 20 11 г.					-
оборудование к установке	52423	за 20 12 г.					
	52523	за 20 11 г.					
прочие	52424	за 20 12 г.	-				-
	52524	за 20 11 г.					-

Приложение 13. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
1	2	3	4		6	7						13	
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 12 г.	22 016	-	42 994	-	-	(45 016)	-	-	-	19 994	-
	5292	за 20 11 г.	9 127	-	87 668	-	-	(74 779)	-	-	-	22 016	-
в том числе:													
капитальное строительство	52911	за 20 12 г.	21 183	-	41 983			(44 020)				19 146	-
	52921	за 20 11 г.	8 894		85 671			(73 382)				21 183	-
приобретение основных средств	52912	за 20 12 г.	157	-	971			(608)				520	-
	52922	за 20 11 г.			1 321			(1 164)				157	-
прочие	52913	за 20 12 г.	676	-	40			(388)				328	-
	52923	за 20 11 г.	233		676			(233)				676	-

Приложение 14. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная в стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведения первоначальной стоимости до номинальной)	текущий рыночный стоимость (убыток от обесценивания)	первоначальная в стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 2012 г.	371 712	(23 958)	-	-	-	-	(12 337)	371 712	(36 295)
	5311	за 2011 г.	371 612	(12 029)	100	-	-	-	(11 929)	371 712	(23 958)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 2012 г.	300 588	-	-	-	-	-	-	300 588	-
	53121	за 2011 г.	300 488	-	100	-	-	-	-	300 588	-
в том числе:											
доочередных хозяйственных обществ	530211	за 2012 г.	300 433	-	-	-	-	-	-	300 433	-
	531211	за 2011 г.	300 333	-	100	-	-	-	-	300 433	-
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531212	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530213	за 2012 г.	155	-	-	-	-	-	-	155	-
	531213	за 2011 г.	155	-	-	-	-	-	-	155	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, вексели)	530231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53024	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53124	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые вклады	53025	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53125	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53026	за 2012 г.	71 124	(23 958)	-	-	-	-	(12 337)	71 124	(36 295)
	53126	за 2011 г.	71 124	(12 029)	-	-	-	-	(11 929)	71 124	(23 958)
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 2012 г.	62 285	(23 958)	-	-	-	-	(12 135)	62 285	(36 093)
	5312	за 2011 г.	62 285	(12 029)	-	-	-	-	(11 929)	62 285	(23 958)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
доочередных хозяйственных обществ	530311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531311	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531313	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, вексели)	530331	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531331	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53034	за 2012 г.	62 285	(23 958)	-	-	-	-	(12 135)	62 285	(36 093)
	53134	за 2011 г.	62 285	(12 029)	-	-	-	-	(11 929)	62 285	(23 958)
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 2012 г.	309 427	-	-	-	-	-	(202)	309 427	(202)
	5313	за 2011 г.	309 327	-	100	-	-	-	-	309 427	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		получено	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		накопленные процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФБ - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53061	за 2012 г.	-	-						-	-
	53161	за 2011 г.								-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 2012 г.	-	-						-	-
	53162	за 2011 г.								-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 2012 г.	-	-						-	-
	53163	за 2011 г.								-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 2012 г.	-	-						-	-
	531631	за 2011 г.								-	-
Предоставленные займы	53064	за 2012 г.	-	-						-	-
	53164	за 2011 г.								-	-
Депозитные вклады	53065	за 2012 г.	-	-						-	-
	53165	за 2011 г.								-	-
Прочие	53066	за 2012 г.	-	-						-	-
	53166	за 2011 г.								-	-
Краткосрочные ФБ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (основные) капиталы других обществ - всего	53071	за 2012 г.	-	-						-	-
	53171	за 2011 г.								-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 2012 г.	-	-						-	-
	53172	за 2011 г.								-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 2012 г.	-	-						-	-
	53173	за 2011 г.								-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 2012 г.	-	-						-	-
	531731	за 2011 г.								-	-
Прочие	53074	за 2012 г.	-	-						-	-
	53174	за 2011 г.								-	-
Краткосрочные ФБ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 2012 г.	-	-						-	-
	5317	за 2011 г.								-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	371 712	(23 958)	-	-	-	-	(12 337)	371 712	(36 295)
	5310	за 2011 г.	371 612	(12 029)	100	-	-	-	(11 929)	371 712	(23 958)

Приложение 15. 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	(23 958)	-	(12 337)	-	(36 295)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	(23 958)	-	(12 135)	-	(36 093)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111					-
зависимых хозяйственных обществ	71112					-
прочие	71113					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131					-
Прочие	7114	(23 958)		(12 135)		(36 093)
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211					-
Прочие	7122					-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	-	-	(202)	-	(202)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	-	-	(202)	-	(202)
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311					-
зависимых хозяйственных обществ	71312					-
прочие	71313			(202)		(202)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331					-
Предоставленные займы	7134					-
Депозитные вклады	7135					-
Прочие	7136					-
Краткосрочные финансовые вложения	7200	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111					-
зависимых хозяйственных обществ	72112					-
прочие	72113					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121					-
Прочие	7213					-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211					-
Прочие	7222					-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311					-
зависимых хозяйственных обществ	72312					-
прочие	72313					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331					-
Предоставленные займы	7234					-
Депозитные вклады	7235					-
Прочие	7236					-

Приложение 16. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 12 г.	168 687	-	199 641	(232 532)	(101)	-	x	135 796	(101)
	5420	за 20 11 г.	122 610	-	294 867	(248 790)	-	-	x	168 687	-
сырье и материалы	5401	за 20 12 г.	146 837	-	162 733	(202 250)	(101)			107 320	(101)
	5421	за 20 11 г.	100 891		276 747	(230 801)				146 837	-
незавершенное производство	5402	за 20 12 г.	21 709	-	34 124	(29 724)				26 109	-
	5422	за 20 11 г.	21 719		17 979	(17 989)				21 709	-
товары отгруженные	5403	за 20 12 г.	141	-	417	(558)				-	-
	5423	за 20 11 г.			141					141	-
готовая продукция и товары	5404	за 20 12 г.	-	-	2 367					2 367	-
	5424	за 20 11 г.								-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 20 12 г.	-	-						-	-
	5425	за 20 11 г.								-	-

Приложение 17. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего *	5440	20 372	23 744	15 116
в том числе:				
сырье и материалы	5441	20 372	23 744	15 116
незавершенное производство	5442			
товары отгруженные	5443			
готовая продукция и товары	5444			
прочие запасы и затраты	54442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446			
товары отгруженные	5447			
готовая продукция и товары	5448			
прочие запасы и затраты	5449			

* по данной строке отражены товарно-материальные ценности, в отношении которых Общество не погасило свою задолженность перед поставщиками

Приложение 18. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			уплата по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	уплата по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г. (1)	32 952	-	20 986	-	-	(19 634)	-	-	-	(1 150)	33 154	-
	5521	за 20 11 г. (2)	65 702	-	14 882	-	-	(7 704)	-	-	-	(39 928)	32 952	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 12 г. (1)	14 477	-	11 437	-	-	(11 543)	-	-	-	-	14 371	-
	5522	за 20 11 г. (2)	4 800	-	12 632	-	-	(2 955)	-	-	-	-	14 477	-
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55021	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55221	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по электрическому	55022	за 20 12 г. (1)	14 477	-	11 437	-	-	(11 543)	-	-	-	-	14 371	-
	55222	за 20 11 г. (2)	4 800	-	12 632	-	-	(2 955)	-	-	-	-	14 477	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55223	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55224	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55025	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55225	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55026	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55226	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя к получению	5504	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 12 г. (1)	18 475	-	9 549	-	-	(8 091)	-	-	-	(1 150)	18 783	-
	5525	за 20 11 г. (2)	60 902	-	2 250	-	-	(4 749)	-	-	-	(39 928)	18 475	-
в том числе:														
беспроцентные векселя	55051	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55251	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55052	за 20 12 г. (1)	18 475	-	9 549	-	-	(8 091)	-	-	-	(1 150)	18 783	-
	55252	за 20 11 г. (2)	60 902	-	2 250	-	-	(4 749)	-	-	-	(39 928)	18 475	-
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55061	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55261	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55062	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55262	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление					перевод из долго- в кратко-срочную задолженность				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	присланные проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва				списание на финансовый результат	восстановление резерва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г. (1)	1 934 978	(437 274)	514 649	-	(150 820)	(1 007 319)	-	-	1 139	1 150	1 443 458	(586 955)
	5530	за 20 11 г. (2)	1 492 915	(312 048)	1 575 283	-	(152 772)	(1 145 425)	(27 546)	(177)	-	39 928	1 934 978	(437 274)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 12 г. (1)	1 616 551	(414 747)	354 475	-	(108 186)	(721 475)	-	-	-	-	1 249 551	(522 933)
	5531	за 20 11 г. (2)	1 341 243	(312 048)	1 298 219	-	(130 245)	(995 365)	(27 546)	-	-	-	1 616 551	(414 747)
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55111	за 20 12 г. (1)	1 525 645	(414 747)	314 125		(108 186)	(688 687)					1 151 083	(522 933)
	55311	за 20 11 г. (2)	1 268 477	(312 048)	1 209 819		(130 245)	(925 105)	(27 546)		-		1 525 645	(414 747)
по техприсоединению	55112	за 20 12 г. (1)	11 404	-	28 286			(1 274)					38 416	-
	55312	за 20 11 г. (2)	18 331		9 387			(16 314)					11 404	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 20 12 г. (1)	-	-									-	-
	55313	за 20 11 г. (2)											-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55114	за 20 12 г. (1)	-	-	-			-					-	-
	55314	за 20 11 г. (2)											-	-
по доходам от аренды	55115	за 20 12 г. (1)	-	-	2 226								2 226	-
	55315	за 20 11 г. (2)											-	-
по прочим	55116	за 20 12 г. (1)	79 502	-	9 838			(31 514)					57 826	-
	55316	за 20 11 г. (2)	54 435		79 013			(53 946)					79 502	-
Авансы выданные	5512	за 20 12 г. (1)	139 728	-	142 155			(182 523)					99 360	-
	5532	за 20 11 г. (2)	108 187		139 241			(107 700)					139 728	-
Векселя к получению	5513	за 20 12 г. (1)	-	-									-	-
	5533	за 20 11 г. (2)											-	-
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 12 г. (1)	-	-									-	-
	5534	за 20 11 г. (2)											-	-
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 12 г. (1)	-	-									-	-
	5535	за 20 11 г. (2)											-	-
Прочая дебиторская задолженность	5518	за 20 12 г. (1)	178 699	(22 527)	18 019	-	(42 634)	(103 321)	-	-	1 139	1 150	94 547	(64 022)
	5536	за 20 11 г. (2)	43 485	-	137 823	-	(22 527)	(42 360)	-	(177)	-	39 928	178 699	(22 527)
в том числе:														
беспроцентные векселя	55161	за 20 12 г. (1)	-	-									-	-
	55361	за 20 11 г. (2)											-	-
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 12 г. (1)	77 725	-	465			(76 956)					1 234	-
	55362	за 20 11 г. (2)	953		77 725			(953)					77 725	-
реализация имущества	55163	за 20 12 г. (1)	-	-									-	-
	55363	за 20 11 г. (2)											-	-
прочие	55164	за 20 12 г. (1)	100 974	(22 527)	17 554		(42 634)	(26 365)			1 139	1 150	93 313	(64 022)
	55364	за 20 11 г. (2)	42 532		60 098		(22 527)	(41 407)		(177)		39 928	100 974	(22 527)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 12 г. (1)	133 063	-	355 745	-	-	(133 063)	-	-	-	-	355 745	-
	5537	за 20 11 г. (2)	119 364	-	133 063	-	-	(119 364)	-	-	-	-	133 063	-
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 12 г. (1)	133 063	-	355 745	-	-	(133 063)	-	-	-	-	355 745	-
	55371	за 20 11 г. (2)	119 364	-	133 063	-	-	(119 364)	-	-	-	-	133 063	-
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55372	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 12 г. (1)	1 967 930	(437 274)	535 635	-	(150 820)	(1 026 953)	-	-	1 139	-	1 476 612	(586 955)
	5520	за 20 11 г. (2)	1 558 617	(312 048)	1 590 165	-	(152 772)	(1 153 129)	(27 546)	(177)	-	-	1 967 930	(437 274)

Приложение 19. 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	414 747	108 186	-	522 933
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311	414 747	108 186	-	522 933
по техприсоединению	7312	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314	-	-	-	-
по доходам от аренды	7315	-	-	-	-
прочие	7316	-	-	-	-
Авансы выданные	7330	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	7320	22 527	42 634	(1 139)	64 022
Итого	7300	437 274	150 820	(1 139)	586 955

Приложение 20. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	1 044 759	457 804	739 739	302 465	714 914	402 866
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	972 308	449 375	710 062	295 315	647 630	335 582
по передаче электроэнергии	55411	911 440	388 507	639 929	225 182	640 410	332 926
по техприсоединению	55412	12 055	12 055	2 884	2 884		
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413						
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414						
по доходам от аренды	55415	1 472	1 472				
прочие	55416	47 341	47 341	67 249	67 249	7 220	2 656
Прочая дебиторская задолженность	5542	72 451	8 429	29 677	7 150	67 284	67 284

Приложение 21. Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Начислено за период (оборот по Дт, тыс.руб.)		Оплачено за период (оборот по Кт, тыс.руб.)			
	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОАО "Янтарьэнергосбыт" (договор на оказание услуг по передаче электрической энергии от 23.12.2011г № ПЭСО-01/11)	-	-	3 741 347	3 707 383	3 510 744	3 510 744	230 603	196 639

Приложение 22. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 12 г.	153 868	115 179	-	(81 302)	-	-	187 745
	5571	за 20 11 г.	231 513	73 687	-	(151 332)	-	-	153 868
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
строительство	55521	за 20 12 г.	-						-
	55721	за 20 11 г.							-
прочие	55522	за 20 12 г.	-						-
	55722	за 20 11 г.							-
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 12 г.	153 868	115 179		(81 302)			187 745
	5573	за 20 11 г.	231 513	73 687		(151 332)			153 868
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 12 г.	-						-
	55741	за 20 11 г.							-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 12 г.	-						-
	55742	за 20 11 г.							-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г.	1 292 333	1 574 158	471	(992 540)	-	-	1 874 422
	5580	за 20 11 г.	1 782 430	1 255 520	2 395	(1 747 477)	(535)	-	1 292 333
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 12 г.	625 364	1 354 392	471	(610 132)	-	-	1 370 095
	5581	за 20 11 г.	462 579	621 006	2 395	(460 089)	(527)	-	625 364
в том числе:									
строительство	55611	за 20 12 г.	109 740	82 501	471	(105 015)			87 697
	55811	за 20 11 г.	50 051	108 734	2 395	(50 913)	(527)		109 740
прочие	55612	за 20 12 г.	515 624	1 271 891		(505 117)			1 282 398
	55812	за 20 11 г.	412 528	512 272		(409 176)			515 624
Авансы полученные	5562	за 20 12 г.	578 514	80 041	-	(294 409)	-	-	364 146
	5582	за 20 11 г.	1 191 185	547 494	-	(1 160 165)	-	-	578 514
в том числе:									
по передаче электроэнергии	55621	за 20 12 г.	71 734	42		(71 734)			42
	55821	за 20 11 г.	59 937	71 734		(59 937)			71 734
по техприсоединению	55622	за 20 12 г.	456 017	73 917		(168 989)			360 945
	55822	за 20 11 г.	1 129 558	425 173		(1 098 714)			456 017
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 12 г.	-						-
	55823	за 20 11 г.							-
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 12 г.	-						-
	55824	за 20 11 г.							-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по участию в других организациях	55625	за 20 12 г.	-						-
	55825	за 20 11 г.							-
по услугам аренды	55626	за 20 12 г.	669	5 593		(3 542)			2 720
	55826	за 20 11 г.	595	669		(595)			669
по прочим	55627	за 20 12 г.	50 094	489		(50 144)			439
	55826	за 20 11 г.	1 095	49 918		(919)			50 094
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 12 г.	-						-
	5583	за 20 11 г.	-						-
Векселя к уплате	5564	за 20 12 г.	-						-
	5584	за 20 11 г.	-						-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 12 г.	17 921	15 901		(17 921)			15 901
	5585	за 20 11 г.	8 649	17 921		(8 649)			17 921
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 12 г.	37 946	68 567		(37 946)			68 567
	5586	за 20 11 г.	83 660	37 946		(83 660)			37 946
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 12 г.	22 700	22 196		(22 700)			22 196
	5587	за 20 11 г.	21 955	22 700		(21 947)	(8)		22 700
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 12 г.	9 888	33 061		(9 432)			33 517
	5588	за 20 11 г.	14 402	8 453		(12 967)			9 888
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 12 г.	13	17 187	-	(13)	-	-	17 187
	5589	за 20 11 г.	10 303	13	-	(10 303)	-	-	13
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 12 г.	13	17 187		(13)			17 187
	55891	за 20 11 г.	10 303	13		(10 303)			13
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 12 г.	-						-
	55892	за 20 11 г.							-
Итого	5560	за 20 12 г.	1 446 201	1 689 337	471	(1 073 842)	-	-	2 062 167
	5570	за 20 11 г.	2 013 943	1 329 207	2 395	(1 898 809)	(535)	-	1 446 201

Приложение 23. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г. (3)
1	2	3	4	5
Всего	5590	139 188	89 840	3 403
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	40 422	6 954	3 403
в т. ч.				
строительство	55911	4 142	1 130	1 270
прочие	55912	36 280	5 824	2 133
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	98 766	82 886	-

Приложение 24. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства - всего	7410	за 20 12 г.	2 113 000	353 600	-	(52 000)	-	(918 000)	1 496 600
	7430	за 20 11 г.	1 349 189	1 195 000	-	(229 848)	-	(201 341)	2 113 000
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 12 г.	2 113 000	353 600		(52 000)		(918 000)	1 496 600
	7431	за 20 11 г.	1 349 189	1 195 000		(229 848)		(201 341)	2 113 000
Займы	7412	за 20 12 г.	-						-
	7432	за 20 11 г.	-						-
Краткосрочные заемные средства - всего	7420	за 20 12 г.	299 950	50 000	194 598	(808 743)	(194 072)	918 000	459 733
	7440	за 20 11 г.	315 220	1 751 743	157 679	(1 768 656)	(157 377)	1 341	299 950
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 12 г.	297 743	50 000		(808 743)		918 000	457 000
	7441	за 20 11 г.	314 656	1 751 743		(1 768 656)			297 743
Проценты по кредитам	74211	за 20 12 г.	2 207		194 598		(194 072)		2 733
	74411	за 20 11 г.	564		157 679		(157 377)	1 341	2 207
Займы	7422	за 20 12 г.	-						-
	7442	за 20 11 г.	-						-

Приложение 25. 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	138 097	56 501
списанные на прочие расходы	7511	137 658	55 656
включенные в стоимость активов	7512	439	845
Затраты по займам всего:	7520	-	-
списанные на прочие расходы	7521	-	-
включенные в стоимость активов	7522	-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	138 097	56 501
начисленные %	7531	138 097	56 501
другие затраты	7532	-	-

Приложение 26. 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	34 552	181 297	(62 903)	(2 539)	150 407
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	32 013	61 297	(62 903)		30 407
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	2 539			(2 539)	-
По ремонту основных средств	5703	-	-	-	-	-
По работам в связи с сезонным характером производства	5704	-	-	-	-	-
гарантийные обязательства и рекламация	5705	-	-	-	-	-
ликвидационные обязательства	5706	-	-	-	-	-
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5707	-	-	-	-	-
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5709	-	120 000	-	-	120 000
Из общей суммы условных обязательств:		-				
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710	60 269				
Созданные за счет прочих расходов	5720	120 000				
Включенные в стоимость актива	5730	1 028				

Приложение 27. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные различия	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	74 605	14 921	15 100	3 020
Доход	7710	566 475	113 295	15 450	3 090
Расход	7720	(98 160)	(19 632)	(4 565)	(913)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740				
Постоянные различия в стоимости активов и обязательств	7750				
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760				
Остаток на конец отчетного периода	7800	542 920	108 584	25 985	5 197

Приложение 28. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	-	6 193	-
в том числе:				
векселя	5801			
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58021			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022			
прочее	58023			
прочие полученные	5803		6 193	
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	400 000	400 000	150 000
в том числе:				
векселя	5811			
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122			
прочее	58123			
прочие выданные	5813	400 000	400 000	150 000

Приложение 29. Прочие доходы и расходы

Показатель		3а 2012 г.	3а 2011 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	67 363	95 858
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	45 491	4 262
От реализации квартир	8002	4 114	
От реализации МПЗ	8003	1 482	1 566
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007	1	
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде	8009	2 489	
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	8010	1	7 395
Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде	8011		6
Прибыль до 01.01.2009 г., выявленная в отчетном периоде	8012		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	524	2 411
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	49	899
Курсовые разницы	8015	4	4
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	25	6
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	1 416	2 271
Пересценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	1 139	
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	2 539	
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	3 668	3 745
Страховые выплаты к получению	8026	2 527	3 715
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		12
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Дооценка объектов основных средств	8032		
Прочие	8033	1 894	69 566

Показатель		3а 2012 г.	3а 2011 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(348 116)	(304 197)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(313)	(257)
От реализации квартир	8102	(814)	
От реализации МПЗ	8103	(725)	(804)
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(5 494)	(35 966)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(12)	(21)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(150 820)	(152 772)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	(203)	
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(101)	
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(120 000)	
Выбытие активов без дохода	8116	(3 640)	(449)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(13 450)	(8 872)
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(143)	(9)
Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде	8120		
Убыток до 01.01.2009 г., выявленный в отчетном периоде	8121		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(3 189)	(2 791)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(610)	(36)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(12 135)	(11 928)
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(4 115)	(4 776)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(584)	
Взносы в объединения и фонды	8129	(7 177)	(1 535)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		(702)
Курсовые разницы	8131	(5)	(4)
Судебные издержки	8132	(93)	(6 664)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134	(146)	(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	(6 928)	(7 876)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(909)	(2 371)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(203)	(1 712)
Расходы на благотворительность	8140	(3 481)	(578)
Уценка объектов основных средств	8141		
Прочие	8142	(12 826)	(64 044)

Приложение 30. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	831 953	897 662	736 138
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201		2 157	3 483
Материалы, принятые в переработку	8202	14 039		
Товары, принятые на комиссию	8203			
Оборудование, принятое для монтажа	8204			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	81 106	81 767	89 511
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206			
Бланки строгой отчетности	8207			
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208			
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	43 695	42 104	
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210			