

ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2012 год

Выручка от продаж и прочие доходы, полученные по операциям со связанными сторонами

	тыс. руб.	
Наименование покупателя	2012 г.	2011 г.
Агентские услуги:		
ОАО «ЮЭСК»	12 405	10 611
ОАО «Сахаэнерго»	1 865	1 000
ОАО «Сахалинэнерго»	25 369	23 560
ОАО АК «Якутскэнерго»	59 040	49 688
ОАО «Камчатскэнерго»	17 896	10 731
ОАО «Магаданэнерго»	8 545	5 426
ОАО «ДРСК»	6 339	17 102
ОАО «ДЭК»	3 648	4 264
ОАО «ДГК»	110 010	119 212
ОАО «Передвижная энергетика»	5 389	200
ОАО «Чукотэнерго»	214	100
ОАО «Теплоэнергосервис»	262	-
Итого агентские услуги	250 982	241 894
Доходы от реализации консультационных и прочих услуг:		
ОАО «ДГК»	199 555	297 753
ОАО «ДРСК»	23 784	23 893
ОАО АК «Якутскэнерго»	104 436	104 436
ОАО «Камчатскэнерго»	31 234	21 295
ОАО «Сахалинэнерго»	24 524	24 524
ОАО «Магаданэнерго»	40 873	40 873
ОАО «ДЭК»	32 221	32 285
ОАО «Сахаэнерго»	-	10
ОАО «ЮЭСК»	-	10
ОАО «Чукотэнерго»	17 018	17 018
ОАО «Дальтехэнерго»	-	346
ОАО «ПРП Приморэнергоремонт»	-	13
Итого доходы от реализации консультационных и прочих услуг	473 645	562 456
Услуги по аренде:		
ОАО «ДГК»	109 164	109 164
ОАО «Сахалинэнерго»	71 952	-
Итого услуги по аренде	181 116	109 164
Услуги по субаренде:		
ОАО «ДГК»	804	298
ОАО «ВОСТЭК»	1 200	-
Итого услуги по субаренде	2 004	298
Доходы от участия в других организациях:		
ОАО «ДВЭУК»	-	1
ОАО «Передвижная энергетика»	4 459	4 459

Наименование покупателя	2012 г.	2011 г.
ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского»	489	595
ОАО «РусГидро»	349	380
Итого доходы от участия в других организациях	5 297	5 435
Процентный доход от займов выданных:		
ОАО «ДГК»	184 195	174 765
ОАО «Камчатскэнерго»	15 075	22 613
ОАО «Сахалинэнерго»	6 514	11 962
ОАО «Дальэнерготехкомплект»	30 283	27 427
ОАО «Дальэнергоспецремонт»	3 701	5 381
ОАО «ХРСК»	7 621	9 192
ОАО АК «Якутскэнерго»	1 736	3 408
ОАО «ДРСК»	80 219	110 139
ОАО «ВОСТЭК»	-	336
ОАО «Дальтехэнерго»	-	553
ОАО «Передвижная энергетика»	4 458	-
Итого процентный доход от займов выданных	333 802	365 776
Купонный доход по облигациям:		
ОАО «ДГК»	233	6 701
Итого купонный доход по облигациям	233	6 701
Доходы от реализации неотделимых улучшений		
ОАО «Сахалинэнерго»	215 415	-
Итого доходы от реализации неотделимых улучшений	215 415	-
Итого	1 462 494	1 188 878

Состояние расчетов со связанными сторонамиДебиторская задолженность

Наименование дебитора	тыс. руб.	
	31.12.2011	31.12.2012
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков:		
ОАО «ДГК»	185 285	112 453
ОАО «ДРСК»	-	2 372
ОАО «ДЭК»	12 393	22 541
ОАО «Сахалинэнерго»	9 528	122 815
ОАО «Чукотэнерго»	6 594	5 700
ОАО «Камчатскэнерго»	1 321	28 983
ОАО «Магаданэнерго»	1 180	59
ОАО АК «Якутскэнерго»	72 198	33 626
ОАО «Сахаэнерго»	118	-
ОАО «ЮЭСК»	118	-
ОАО «Передвижная энергетика»	-	6
ОАО «Теплоэнергосервис»	-	3
Итого дебиторская задолженность покупателей	288 735	328 558

ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2012 год

Наименование дебитора	31.12.2011	31.12.2012
и заказчиков		
Векселя:		
ОАО «ДРСК»	33 000	33 000
ОАО «Сахалинэнерго»	-	215 415
ОАО «Восток-Финанс»	57 000	57 000
Итого векселя	90 000	305 415
Купонный доход по корпоративным облигациям		
ОАО «ДГК»	98	73
Итого купонный доход по корпоративным облигациям	98	73
Дебиторская задолженность по авансам выданным		
ОАО «Дальтехэнерго»	227 644	-
ОАО «Дальэнерготехкомплект»	103 187	1 938
ОАО «ДРСК»	39	39
ОАО «Сахалинэнерго»	17 432	-
ОАО «ХРСК»	9 532	6 665
Итого дебиторская задолженность по авансам выданным	357 834	8 642
Другие дебиторы:		
ОАО «Дальтехэнерго»	52 265	52 265
ОАО «ДВЭУК»	570 735	-
ОАО «Камчатскэнерго»	183 000	109 800
ОАО «Дальэнергоспецремонт»	-	13
Итого другие дебиторы	806 000	162 078
Итого	1 542 667	804 766

Информация по займам, выданным связанным сторонам, раскрыта в п.п. 6.2 п.6 раздела IV Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование кредитора	31.12.2011	31.12.2012
Расчеты с поставщиками и подрядчиками:		
ООО «АйТи Энерджи Сервис»	29	29
ОАО «Камчатскэнерго»	48	-
ОАО «ХРСК»	1 275	300
ОАО «Дальэнерготехкомплект»	73 672	491
ОАО «ДГК»	988	3 551
ОАО «Сахалинэнерго»	1 466	6
ОАО «РусГидро»	-	2 274
ОАО «ДЭК»	-	50

ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2012 год

Наименование кредитора	31.12.2011	31.12.2012
ОАО «Дальтехэнерго»	-	27 363
ОАО АК «Якутскэнерго»	-	679
Итого по расчетам с поставщиками и подрядчиками	77 478	34 743
Прочая кредиторская задолженность:		
ОАО «Сахалинэнерго»	1 153	-
ОАО АК «Якутскэнерго»	28	-
ОАО «Дальэнерготехкомплект»	498	-
ООО «Восток-Финанс»	410 418	-
ОАО «Дальтехэнерго»	-	21 850
ОАО «ДГК»	-	500
ОАО «ХРСК»	-	700
Итого прочая кредиторская задолженность	412 097	23 050
Итого	489 575	57 793

Денежные потоки со связанными сторонами:

Наименование контрагента (ДЗО, ВЗО)	2012 год		2011 год	
	Поступления от контрагента	Платежи контрагенту	Поступления от контрагента	Платежи контрагенту
ОАО «ЮЭСК»	14 756	-	12 415	-
ОАО «Сахаэнерго»	2 319	-	1 074	-
ОАО «Сахалинэнерго»	37 004	298 146	355 741	24 608
ОАО АК «Якутскэнерго»	233 210	395 208	199 028	78
ОАО «Камчатскэнерго»	118 590	220 051	321 981	-
ОАО «Магаданэнерго»	75 256	15 822	70 030	-
ОАО «ДРСК»	113 391	2 688	1 988 337	1 000 000
ОАО «ДЭК»	32 177	311	30 735	-
ОАО «ХЭТК»	-	-	2 100	2 100
ОАО «Передвижная энергетика»	15 271	90 000	4 696	-
ОАО «Чукотэнерго»	21 228	71	18 883	-
ОАО «Дальтехэнерго»	25 350	521 569	80 961	537 922
ОАО «ПРП Приморэнергоремонт»	-	-	15	-
ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского»	489	-	595	-
ОАО «РусГидро»	349	12 731	380	-
ОАО «Дальэнерготехкомплект»	134 983	379 146	49 725	290 369
ОАО «Дальэнергоспецремонт»	6 479	3 400	32 506	4 000
ОАО «ХРСК»	8 321	5 849	35 691	125 874
ОАО «ВОСТЭК»	1 415	-	4 336	-
ОАО «Восток-Финанс»	-	-	410 418	467 867
ОАО «ДВЭУК»	570 835	-	300 000	-

ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2012 год

ОАО «ДГК»	852 693	1 842 332	1 046 145	407 604
ООО «АйТи Энерджи Сервис»	-	348	-	-
ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»	2 000	2 000	-	-
ОАО «ХПРК»	26 200	26 200	-	-
ОАО «ХРМК»	28 700	28 700	-	-
ОАО «Теплоэнергосервис»	306	-	-	-
ИТОГО:	2 321 322	3 844 572	4 965 792	2 860 422

Общая сумма начисленной заработной платы, премий и прочих начислений членам Правления за 2012 г. составляет 111 192 тыс. руб. Члены Правления являются штатными сотрудниками Общества. Общая сумма начислений членам Совета директоров за 2012 г. составляет 2 825 тыс. руб. Все начисления носят краткосрочный характер, долгосрочные вознаграждения не начислялись. Списки членов Совета Директоров и членов Правления приведены в разделе I «Общие сведения» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

18. Арендованные основные средства

В составе арендованных основных средств числятся офисные помещения, расположенные в г. Москве, г. Хабаровске, г. Советская Гавань, п. Майском Хабаровского края, г. Якутске, г. Южно-Сахалинске, а также земельные участки под строительство новых объектов.

тыс. руб.

Местонахождение	Арендваемая площадь (кв. м)	Сумма арендных платежей за 2012 г.
г. Москва	4 659,5	57 510
г. Хабаровск	1 931,1	24 923
г. Советская Гавань	14,3	151
п. Майский	40,2	6
г. Якутск	20,0	199
Г. Южно-Сахалинск	3 078	1 465
Земельный участок под строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань	2 191 919	2 875
Земельный участок под строительство распределительных сетей и подстанций для энергоснабжения объектов подвижной радиотелефонной связи автомобильной дороги федерального значения «Амур» Чита – Хабаровск	3 245 637	4 389
Земельный участок под строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)	1 008 000	71
Итого	6 455 299,1	91 589

19. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

20. Оценочные обязательства

Информация об оценочных обязательствах раскрыта в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах под номером 6.

21. Обеспечение обязательств

Информация об обеспечении обязательств раскрыта в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах под номером 7.

Генеральный директор
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

С.Н. Толстогузов

Главный бухгалтер
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

А.П. Вайнилавичуте



11 марта 2013 г.

ОАО "РАО Энергетические системы Востока"

Табличная часть Пояснений к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	за 20 12 г.	0	(0)	523	(0)	0	(0)	0	0	0	0	523	(0)
	за 20 11 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
в том числе: Терминальная ферма на базе продукта Citrix XenApp Enterprise Edition	за 20 12 г.	0	(0)	523	(0)	0	(0)	0	0	0	0	523	(0)
	за 20 11 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)

1.2. Наличие и движение результатов НИОКР

0710005 с.2

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	выбыло		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанная на расходы за период	
					Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 12 г.	5000	(583)	0	(0)	0	(1 000)	5 000	(1 583)
	за 20 11 г.	0	(0)	5 000	(0)	0	(583)	5 000	(583)
в том числе:	за 20 12 г.	5 000	(583)	0	(0)	0	(1 000)	5 000	(1 583)
	за 20 11 г.	0	0	5 000	(0)	0	(583)	5 000	(583)
Разработка концепции создания собственной топливной базы		0	0	5 000	(0)	0	(583)	5 000	(583)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

0710005 с. 3

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			Переоценка			На конец периода		
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	
													Первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2012 г.	1 848 529	183 448	1 665 082	373 648	(4 824)	3 008	(74 548)	0	0	2 217 353	(254 986)	1 962 366
	за 2011 г.	1 835 233	107 003	1 728 230	13 489	(194)	100	(76 443)	0	0	1 848 529	(183 447)	1 665 082
Машины и оборудование	за 2012 г.	1 786 341	148 101	1 638 240	3 000	()	0	(61 283)	0	0	1 789 341	(209 384)	1 579 957
	за 2011 г.	1 786 341	86 818	1 699 523	0	()	0	(61 283)	0	0	1 786 341	(148 101)	1 638 240
Здания, сооружения	за 2012 г.	0	0	0	361 961	()	0	(0)	0	0	361 961	(0)	361 961
	за 2011 г.	0	0	0	0	()	0	(0)	0	0	0	(0)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2012 г.	791	632	159	0	()	0	(121)	0	0	791	(753)	38
	за 2011 г.	745	387	358	46	(0)	0	(245)	0	0	791	(632)	159
Другие виды основных средств	за 2012 г.	61 397	34 713	26 683	8 687	(4 824)	3 008	(13 144)	0	0	65 260	(44 849)	20 411
	за 2011 г.	48 148	19 799	28 349	13 443	(194)	100	(14 915)	0	0	61 397	(34 714)	26 683
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2012 г.	0	0	0	2 768 559	()	0	(53 700)	0	0	2 768 559	(53 700)	2 714 859
	за 2011 г.	0	0	0	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0
в том числе: Машины и оборудование	за 2012 г.	0	0	0	2 169 218	()	0	(42 666)	0	0	2 169 218	(42 666)	2 126 552
	за 2011 г.	0	0	0	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0
Здания, сооружения	за 2012 г.	0	0	0	599 341	(0)	0	(11 034)	0	0	599 341	(11 034)	588 307
	за 2011 г.	0	0	0	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с.4

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
			Затраты за период	Прочее движение	Принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2012 г.	1 686 093	4 695 739	(1 327 675)	3 133 769	1 920 388
	за 2011 г.	13 511	2 268 585	(582 513)	(13 489)	1 686 093
в том числе:	за 2012 г.	1 278 673	3 023 008	(184 843)	3 133 769	983 068
	за 2011 г.	13 511	1 266 663	0	(1 501)	1 278 673
Строительство объектов ОС	за 2012 г.	407 195	1 477 253	(947 220)		937 228
	за 2011 г.	0	989 084	(581 889)	0	407 195
Оборудование к установке	за 2012 г.	225	195 478	(195 612)		91
	за 2011 г.	0	12 837	(625)	(11 988)	225

3. Финансовые вложения
Наличие и движение финансовых вложений

0710005 с. 5

53

Наименование показателя	Период		На начало года				Увеличение стоимости				Уменьшение стоимости				Резерв			На конец периода		
	за 2012 г.	за 2011 г.	Первоначальная стоимость без учета резерва под обеспечение финансовых вложений	Резерв под обеспечение финансовых вложений	ИТОГО с учетом резерва под обеспечение финансовых вложений	Поступило	Доходы, связанные с отражением финансовых вложений по рыночной стоимости	Доходы, связанные с доведением первоначальной стоимости до номинальной	Доходы, связанные с переоценкой валюты (курсовые разницы)	Выбыло	Расходы, связанные с отражением финансовых вложений по рыночной стоимости	Расходы, связанные с доведением первоначальной стоимости до номинальной	Расходы, связанные с переоценкой валюты (курсовые разницы)	Формирование	Восстановление	Конечная стоимость без учета резерва под обеспечение финансовых вложений	Резерв под обеспечение финансовых вложений	ИТОГО с учетом резерва под обеспечение финансовых вложений		
Финансовые вложения - Итого			29 145 974	(152 749)	28 993 225	6 807 926	5 425 741	0	318 017	0	(9 348 555)	(4 881 536)	(175 952)	(275 754)	10 795	26 977 595	(417 708)	26 559 887		
в т.ч.: Финансовые вложения Долгосрочные - всего			37 982 432	(292 892)	37 689 541	33 738 918	3 340 521	597	318 017	0	(36 258 773)	(9 774 093)	(201 645)	(76 159)	216 303	29 145 974	(152 749)	28 993 225		
в т.ч.: Пай в дочерние и зависимые общества			20 320 107	(152 749)	20 167 358	3 944 551	5 425 741	0	0	0	(1 154 000)	(4 881 536)	(0)	(275 754)	10 795	23 658 860	(417 708)	23 241 152		
в т.ч.: Пай в прочие организации			25 836 507	(292 892)	25 543 616	1 816 425	3 340 522	597	0	(899 850)	(9 774 094)	(0)	(76 159)	216 303	20 320 107	(152 749)	20 167 358			
Резерв под обеспечение финансовых вложений			440 418	(0)	440 418	0	0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	440 418	(0)	440 418		
Акции дочерних обществ			30 000	(0)	30 000	410 418	0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	440 418	(0)	440 418		
Акции зависимых обществ			99 180	(0)	99 180	0	0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	99 180	(0)	99 180		
Акции прочих обществ			99 190	(0)	99 190	0	0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	99 180	(0)	99 180		
Предоставленные займы			17 032 735	(0)	17 032 735	57 951	5 420 443	0	0	(4 860 995)	(4 860 995)	(0)	(0)	(0)	0	17 650 134	(0)	17 650 134		
Облигации			23 637 743	(0)	23 637 743	0	3 340 522	0	0	(9 741 329)	(9 741 329)	(0)	(0)	(0)	0	17 032 735	(0)	17 032 735		
Финансовые вложения - всего			814	(0)	814	0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	814	(0)	814		
Краткосрочные - всего			814	(0)	814	0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	814	(0)	814		
Предоставленные займы			1 143 957	(0)	1 143 957	0	9 298	0	0	(20 541)	(20 541)	(0)	(0)	(0)	0	1 132 714	(0)	1 132 714		
Облигации			776 721	(0)	776 721	400 000	0	0	0	(32 765)	(32 765)	(0)	(0)	(0)	0	1 143 957	(0)	1 143 957		
Финансовые вложения - всего			1 600 000	(0)	1 600 000	3 886 600	0	0	0	(1 154 000)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	4 332 600	(0)	4 332 600		
Краткосрочные - всего			1 000 000	(0)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	(400 000)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1 600 000	(0)	1 600 000		
Облигации			3 003	(0)	3 003	0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	3 000	(0)	3 000		
Финансовые вложения - всего			292 046	(0)	292 046	6 007	0	597	0	(295 649)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	3 003	(0)	3 003		
Финансовые вложения - всего			8 825 867	(0)	8 825 867	2 863 375	0	0	0	(8 194 555)	(0)	(175 952)	(0)	(0)	0	3 318 735	(0)	3 318 735		
Краткосрочные - всего			12 145 925	(0)	12 145 925	31 922 893	0	318 017	0	(35 358 923)	(0)	(201 645)	(0)	(0)	0	8 825 867	(0)	8 825 867		
Облигации			5 365 000	(0)	5 365 000	185 000	0	0	0	(5 550 000)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	(0)	0		
Финансовые вложения - всего			9 215 000	(0)	9 215 000	23 716 041	0	0	0	(27 566 041)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	5 365 000	(0)	5 365 000		
Краткосрочные - всего			1 377 992	(0)	1 377 992	1 434 375	0	0	0	(1 270 555)	(0)	(175 952)	(0)	(0)	0	1 365 860	(0)	1 365 860		
Облигации			0	(0)	0	7 141 553	0	0	0	(5 879 932)	(0)	(201 645)	(0)	(0)	0	1 377 992	(0)	1 377 992		
Финансовые вложения - всего			2 082 875	(0)	2 082 875	1 244 300	0	0	0	(1 374 000)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1 952 875	(0)	1 952 875		
Краткосрочные - всего			2 890 925	(0)	2 890 925	1 064 300	0	0	0	(1 912 950)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	2 082 875	(0)	2 082 875		

4. Запасы
Наличие и движение запасов

0710005 с. 6

Наименование показателя	Период	Изменение за период										На конец периода	
		На начало года					Выбыло					Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
		Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступление и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Строительство объектов основных средств	Прочие расходы	Возврат	Оборот запасов между их группами (видами)	оборот запасов между их группами (видами)		
Запасы - всего	за 2012 г.	3 421	(0)	74 565	(11 845)	0	(4 757)	(5 395)	(0)	X	X	55 989	0
	за 2011 г.	4 200	(0)	22 857	(13 505)	0	(3 285)	(6 847)	(3)	X	X	3 421	0
в т.ч.:	за 2012 г.	753	(0)	2 853	(3 213)	0	(52)	(0)	(0)			341	0
Основные средства до 40 тысяч рублей	за 2011 г.	99	(0)	8 409	(5 473)	0	(2 282)	(0)	(0)			753	0
Сырье и материалы	за 2012 г.	2 633	(0)	71 712	(8 632)	0	(4 704)	(5 395)	(0)			55 614	0
	за 2011 г.	4 084	(0)	14 216	(8 030)	0	(790)	(6 847)	(0)			2 633	0
Тара и тарные материалы	за 2012 г.	16	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)			16	0
	за 2011 г.	18	(0)	0	(2)	0	(0)	(0)	(3)			16	0
Специальная оснастка и специальная одежда	за 2012 г.	19	(0)	0	(0)	0	(1)	(0)	(0)			18	0
	за 2011 г.	0	(0)	232	(0)	0	(213)	(0)	(0)			19	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

0710005 с.7

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период				На конец периода
			Поступление		Выбытие		
			В результате хозяйственных операций	Проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Дебиторская задолженность - всего	за 2012 г.	3 396 179	5 019 824	0	(5 963 045)	0	2 452 958
	за 2011 г.	3 241 427	9 422 395	0	(9 267 642)	0	3 396 179
В том числе:							
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	за 2012 г.	1 004 549	248 438	0	(934 070)	0	318 916
	за 2011 г.	1 062 622	941 926	0	(1 000 000)	0	1 004 549
В том числе:							
Долговые ценные бумаги, долгосрочные. Основная сумма	за 2012 г.	33 000	215 415	0	(4 000)	0	244 415
	за 2011 г.	1 033 000	0	0	(1 000 000)	0	33 000
Переходящие расходы по программному обеспечению	за 2012 г.	37 472	25 556	0	(25 192)	0	37 836
	за 2011 г.	29 622	7 850	0	(0)	0	37 472
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2012 г.	109 800	7 467	0	(80 602)	0	36 665
	за 2011 г.	0	109 800	0	(0)	0	109 800
	за 2012 г.	824 276	0	0	(824 276)	0	0
Авансы строительным подрядчикам	за 2011 г.	0	824 276	0	(0)	0	824 276

Ст
Ст

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	за 2012 г.	2 391 630	4 771 386	0 (5 028 975)	0	2 134 042
	за 2011 г.	2 178 805	8 480 468	0 (8 267 642)	0	2 391 630
В том числе:	за 2012 г.	288 735	1 289 054	0 (1 249 231)	0	328 558
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2011 г.	158 904	1 078 346	0 (948 515)	0	288 735
Авансы поставщикам материалов	за 2012 г.	332	5 815	0 (5 867)	0	280
	за 2011 г.	279	6 533	0 (6 481)	0	332
	за 2012 г.	4 984	53 978	0 (56 718)	0	2 244
Авансы поставщикам услуг	за 2011 г.	7 074	76 635	0 (78 725)	0	4 984
	за 2012 г.	0	2 386	0 (2 228)	0	158
Авансы поставщикам основных средств	за 2011 г.	55 809	956 841	0 (1 012 650)	0	0
	за 2012 г.	5 220	98 010	0 (95 582)	0	7 648
Расчеты по аренде	за 2011 г.	14 361	94 169	0 (103 310)	0	5 220
	за 2012 г.	1 107 695	1 666 289	0 (1 320 009)	0	1 453 975
Авансы строительным подрядчикам	за 2011 г.	0	1 764 348	0 (656 653)	0	1 107 695
	за 2012 г.	0	0	0 (0)	0	0
Расчеты по авансам выданным в иностранной валюте	за 2011 г.	0	115	0 (115)	0	0
Долговые ценные бумаги, краткосрочные. Основная сумма	за 2012 г.	57 000	4 000	0 (0)	0	61 000
	за 2011 г.	285 000	57 000	0 (285 000)	0	57 000
Предоставленные займы, краткосрочные. Проценты	за 2012 г.	0	141 796	0 (141 187)	0	609
	за 2011 г.	0	223 130	0 (223 130)	0	0
Депозитные вложения краткосрочные (проценты)	за 2012 г.	18 470	441 310	0 (444 898)	0	14 882
	за 2011 г.	56 950	565 473	0 (603 952)	0	18 470
Депозитные вложения краткосрочные в иностранной валюте (проценты)	за 2012 г.	15 183	79 088	0 (87 706)	0	6 565
	за 2011 г.	0	22 954	0 (7 771)	0	15 183
Облигации краткосрочные (Купонный доход)	за 2012 г.	98	233	0 (258)	0	73
	за 2011 г.	9 672	6 256	0 (15 830)	0	98
	за 2012 г.	34 781	54 901	0 (0)	0	89 682
Расчеты с бюджетом (Налог на прибыль)	за 2011 г.	462 646	199 654	0 (627 520)	0	34 781

Расчеты с бюджетом (Налог на добавленную стоимость)	за 2012 г.	146 361	622 519	0	(735 708)	0	33 172
	за 2011 г.	0	768 740	0	(622 379)	0	146 361
Расчеты с бюджетом (Налог на доходы физических лиц)	за 2012 г.	2 045	34 369	0	(34 475)	0	1 939
	за 2011 г.	1 851	104 292	0	(104 098)	0	2 045
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 2012 г.	422	116 740	0	(117 001)	0	161
	за 2011 г.	476	54 134	0	(54 188)	0	422
НДС по авансам и предоплатам	за 2012 г.	0	101	0	(101)	0	0
	за 2011 г.	0	50	0	(50)	0	0
Расчеты с подотчетными лицами	за 2012 г.	281	66 574	0	(66 732)	0	123
	за 2011 г.	1 148	62 618	0	(63 484)	0	281
Переходящие расходы по оплате труда	за 2012 г.	1 140	10 482	0	(10 152)	0	1 470
	за 2011 г.	420	11 878	0	(11 158)	0	1 140
Переходящие расходы по программному обеспечению	за 2012 г.	10 050	4 969	0	(11 852)	0	3 167
	за 2011 г.	1 169	10 050	0	(1 169)	0	10 050
Переходящие расходы по договорам страхования	за 2012 г.	2 223	14 638	0	(15 445)	0	1 416
	за 2011 г.	1 876	10 110	0	(9 763)	0	2 223
Прочие переходящие расходы	за 2012 г.	5	78	0	(42)	0	41
	за 2011 г.	0	5	0	(0)	0	5
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2012 г.	696 606	64 056	0	(633 783)	0	126 879
	за 2011 г.	1 121 169	2 407 139	0	(2 831 701)	0	696 606

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

0710005 с. 10

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период				На конец периода
			Поступление		Выбытие		
			В результате хозяйственных операций	Проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2012 г.	1 631 029	6 268 874	0	(7 497 835)	0	402 070
	за 2011 г.	127 506	9 753 166	0	(8 249 643)	0	1 631 029
В том числе:	за 2012 г.	153 285	4 956 826	0	(4 938 814)	0	171 297
	за 2011 г.	95 240	2 567 544	0	(2 509 499)	0	153 285
Поставщики и подрядчики	за 2012 г.	138	15 719		(15 826)		31
	за 2011 г.	2 307	17 239	0	(19 409)	0	138
Поставщики материалов	за 2012 г.	7 462	299 704	0	(295 448)	0	11 718
	за 2011 г.	8 871	291 065	0	(292 474)	0	7 462
Поставщики услуг	за 2012 г.	2 673	18 020	0	(17 153)	0	3 540
	за 2011 г.	368	1 028 571	0	(1 026 266)	0	2 673
Расчеты по аренде	за 2012 г.	85	103 115	0	(102 429)	0	771
	за 2011 г.	114	104 950	0	(104 979)	0	85
Строительные подрядчики	за 2012 г.	77 100	4 074 513	0	(4 072 076)	0	79 537
	за 2011 г.	0	873 564	0	(796 464)	0	77 100
Прочие поставщики и подрядчики	за 2012 г.	65 827	445 755	0	(435 882)	0	75 700
	за 2011 г.	83 580	252 155	0	(269 908)	0	65 827

0710005 с. 11

Задолженность перед персоналом организации, в том числе	за 2012 г.	4 748	927 670	0	(913 458)	0	18 960
	за 2011 г.	11 235	827 666	0	(834 153)	0	4 748
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 2012 г.	4 748	927 670	0	(913 458)	0	18 960
	за 2011 г.	11 235	827 666	0	(834 153)	0	4 748
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами, в том числе	за 2012 г.	1 409	122 985	0	(110 522)	0	13 872
	за 2011 г.	492	55 121	0	(54 204)	0	1 409
Расчеты по социальному страхованию	за 2012 г.	1 409	122 985	0	(110 522)	0	13 872
	за 2011 г.	492	55 121	0	(54 204)	0	1 409
Задолженность по налогам и сборам, в том числе	за 2012 г.	12 055	124 848	0	(124 074)	0	12 829
	за 2011 г.	19 698	2 244 437	0	(2 252 081)	0	12 055
Налог на доходы физических лиц	за 2012 г.	2 985	85 119	0	(85 188)	0	2 916
	за 2011 г.	2 196	72 655	0	(71 866)	0	2 985
Налог на прибыль	за 2012 г.	0	0	0	(0)	0	0
	за 2011 г.	0	1 512 109	0	(1 512 109)	0	0
Налог на имущество	за 2012 г.	9 070	39 729	0	(38 886)	0	9 913
	за 2011 г.	9 386	37 295	0	(37 612)	0	9 070
НДС	за 2012 г.	0	0	0	(0)	0	0
	за 2011 г.	8 115	622 379	0	(630 494)	0	0
Прочие кредиторы	за 2012 г.	1 459 532	136 545	0	(1 410 967)	0	185 112
	за 2011 г.	841	4 058 397	0	(2 599 705)	0	1 459 532

В том числе: Расчеты за акции до увеличения уставного капитала	за 2012 г.	1 158 535	0	0	(1 158 535)	0	0
	за 2011 г.	0	1 158 535	0	(0)	0	1 158 534
НДС по авансам и предоплатам выданным	за 2012 г.	298 277	40 092	0	(154 625)	0	183 744
	за 2011 г.	0	471 591	0	(173 314)	0	298 277
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2012 г.	2 722	96 453	0	(97 807)	0	1 368
	за 2011 г.	841	2 428 272	0	(2 426 391)	0	2 722

6. Оценочные обязательства

0710005 с.13

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства- всего	за 2012 г.	209 464	337 707	(326 806)	(0)	220 365
	за 2011 г.	131 058	78 406	(0)	(0)	209 464
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений	за 2012 г.	156 496	255 587	(256 041)	(0)	156 042
	за 2011 г.	97 900	58 596	(0)	(0)	156 496
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	за 2012 г.	52 968	82 120	(70 765)	(0)	64 323
	за 2011 г.	33 158	19 810	(0)	(0)	52 968

7. Обеспечение обязательств

0710005 с.14

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	1 421 642	1 529 993
в том числе:		
Банковская гарантия	1 421 642	1 529 993
Выданные - всего	0	0
в том числе:		
Банковская гарантия	0	0

8. Затраты на производство

0710005 с.15

Наименование показателя	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	10 054	13 474
Расходы на оплату труда	807 088	767 676
Отчисления на социальные нужды	135 970	49 853
Амортизация	128 417	76 758
Прочие затраты	353 018	407 005
Итого по элементам	1 434 547	1 314 766
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 434 547	1 314 766

Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью 63/шестьдесят
три

Листов 27.526

