

Таким образом, учитывая отсутствие четкой позиции ВАС РФ по данной категории дел, а также нормы действующего законодательства об обязательности применения положений постановления Президиума ВАС РФ для судов нижестоящих инстанций, исход указанных дел напрямую зависит от постановления Президиума ВАС РФ по делу №А76-10850/2011.

В настоящее время, с учетом вышеизложенного, а также учитывая то, что по данным делам судебные акты не принимались, наступление положительного для ОАО «МРСК Юга» события более вероятно, чем нет.

Принятие судебных актов в окончательной форме, исходя из норм действующего процессуального законодательства, ожидается в 4 квартале 2013-1 квартале 2014 года.

– ООО «Русэнергосбыт» подан иск о взыскании с ОАО «МРСК Юга» - филиал «Астраханьэнерго» неосновательного обогащения в сумме 5 887, 16 тыс. руб., а также 1 212, 18 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами (за период 2009г.). Решением суда первой инстанции иск удовлетворен. Подана апелляционная жалоба. Постановлением от 08.10.2012г. решение суда первой инстанции отменено, в иске отказано.

Учитывая наличие вступившего в законную силу судебного акта положительного для Общества, а также положительную судебную практику, сложившуюся по данной категории дел в Поволжском судебном округе наступление положительного для ОАО «МРСК Юга» события более вероятно, чем нет.

– ООО «Русэнергосбыт» подан иск о взыскании с ОАО «МРСК Юга»- филиал «Волгоградэнерго» неосновательного обогащения в сумме 120 700, 86 тыс. руб. основного долга и 24 453 08 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами (за период 2009г.). Решением суда первой инстанции в удовлетворении требований отказано. Постановлением суда апелляционной инстанции решение оставлено в силе. Постановлением суда кассационной инстанции от 02.10.2012г. судебные акты оставлены без изменения.

ООО «Русэнергосбыт» обратился с жалобой в ВАС РФ. Заявление принято к рассмотрению, надзорное производство приостановлено до рассмотрения Президиумом ВАС РФ дела №А76-10850/2011. Учитывая наличие вступивших в законную силу судебных актов трех инстанций, положительных для Общества, а также положительную судебную практику, сложившуюся по данной категории дел в Поволжском судебном округе наступление положительного для ОАО «МРСК Юга» события более вероятно, чем нет.

По состоянию на 31.12.2012 года существуют спорные разногласия по суммам компенсации потерь электроэнергии, предъявляемые энергосбытовыми компаниями. ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» на сумму 606 303 тыс. рублей, ОАО «Волгоградэнерго» 1 059 306 тыс. рублей, по которым Обществом не создано оценочное

- обязательство. ОАО «МРСК Юга» считает, что рассмотрение судебных дел будет закончено не ранее 1 полугодия 2014 года с исходом в пользу Общества более вероятно, чем нет.

#### Отложенные налоги

Бухгалтерский учет отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов осуществляется на основании первичных учетных документов и регистров налогового учета. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

В бухгалтерской отчетности отражается развёрнутая сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства. (Пояснения, табличная форма 5.7.2.).

#### Обеспечения

В 2012 году Обществом была получена банковская гарантия на сумму 51 838,67 тыс. рублей по договору страхования с ОАО «СОГАЗ».

Банковские гарантии на сумму 97 047,19 тыс. руб. получены в качестве обеспечения возврата выданных авансов по заключенным договорам подряда с ОАО «Северо-Кавказская энергоремонтная компания» на строительство ПС 110/10 кВ:

Наименование банка, выдавшего гарантию	№ и дата договора подряда	Сумма гарантии, руб.
ОАО «БИНБАНК»	781 от 20.10.2011	97 047,19
ОАО «ГАЗПРОМБАНК»	1124/1 от 31.12.2011	51 838,67
Итого:		148 885,86

На 31.12.2012г. залоговая сумма, выданная Обществом по договору аренды жилых помещений, составляет 140 тыс. рублей.

(Пояснения, табличная форма 5.8.)

#### Государственная помощь

Общество не получало государственную помощь, предоставляемую коммерческим организациям (кроме кредитных организаций), являющимся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (далее организации), и признаваемую как увеличение экономической выгоды конкретной организации в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества).

Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

В соответствии с приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в

Российской Федерации» в приложении к бухгалтерскому балансу Общества подлежит раскрытию информация о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании (распоряжении) Общества, а также отдельные хозяйственные операции:

Полученные в операционную аренду основные средства учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по инвентарным номерам арендодателя. Основные средства, полученные в лизинг, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по инвентарным номерам Общества.

Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются Обществом на забалансовом счете «НМА, полученные в пользование» в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.

Ценности, принятые на ответственное хранение, учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в бухгалтерской отчетности в ценах, предусмотренных в приемо-сдаточных актах или в счетах платежных требований.

Сырье и материалы заказчика, принятые в переработку, учитываются по ценам, предусмотренным в договорах.

Принятые на комиссию товары отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в ценах, предусмотренных в приемо-сдаточных актах. (Пояснения, табличная форма 5.12.)

#### 4. Пояснения к показателям отчета о финансовых результатах

Доходы и расходы Общества за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности (регулируемым и не регулируемым), по прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам.

Доходы от услуг по передаче электрической энергии, технологическому присоединению к сети и от прочих услуг, оказываемых Обществом, признаются на основании Актов выполненных работ (оказанных услуг) на дату подписания сторонами Акта.

Признание дохода от продажи продукции и иного имущества осуществляется Обществом в момент перехода права собственности на данное имущество к покупателю. Момент перехода права собственности определяется в соответствии с условиями заключенных договоров, как правило, в момент отгрузки продукции.

Доходы Общества в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

Прочими также признаются доходы, не связанные с процессами производства и обращения. К таким доходам относятся доходы от

- поступления штрафов и пени, возмещения понесенных Обществом убытков, безвозмездного получения имущества, списания не востребовавшейся кредиторской задолженности, формирования курсовых разниц и т.п.

Признаются прочими доходами поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т. п.):

- страховое возмещение;
- покрытие убытков от чрезвычайных событий (пожаров, аварий, и др.);
- ликвидационная стоимость непригодного имущества.

Текущие расходы исполнительного аппарата Общества, за минусом распределенных, признаются управленческими расходами. Данные расходы в целях управленческого учета (тарифообразования и пр.) распределяются по видам деятельности и географическому сегменту (субъекты федерации, на территории которых формируются тарифы) в соответствии с методикой разработанной Обществом.

Коммерческие расходы в полной сумме признаются в себестоимости оказанных услуг, выполненных работ полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. (Пояснения, табличная форма 2.1., 2.2., 2.3., 5.11.)

Доходы и расходы по обычным видам деятельности за 2012 год представлены в таблице:

Наименование показателей	Выручка от продаж	Себестоимость продаж	тыс. руб.
			Валовая прибыль (убыток)
Выручка от транспортировки электроэнергии	21 362 644	(20 424 550)	938 094
Выручка от тех. присоединения	1 953 622	(508 784)	1 444 838
Доходы от аренды	38 572	(13 799)	24 773
Выручка от доп.услуг	31 270	(28 593)	2 677
Прочие виды деятельности (промышленного характера)	50 543	(28 968)	21 575
Прочие виды деятельности (непромышленного характера)	27697	(51623)	(23 926)

## 5. Прочие пояснения к отчетности

### Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризация имущества и обязательств проводится Обществом в соответствии со ст.12 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина

РФ от 13.06.1995г. №49 в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Инвентаризации подлежат все виды активов и обязательств Общества, включая имущество (независимо от местонахождения), находящееся в Обществе на праве собственности, объемы незавершенного производства, незавершенных вложений в оборотные и внеоборотные активы, кредиторская задолженность и статьи капитала, имущество, не принадлежащее Обществу, но числящееся в бухгалтерском учете на забалансовых счетах (находящееся на ответственном хранении, полученное для продажи по договору комиссии, арендованное и т.д.).

Порядок проведения инвентаризаций (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них) устанавливаются приказами по Обществу.

Инвентаризация основных средств проводится Обществом ежегодно, библиотечных фондов - один раз в пять лет.

Для проведения инвентаризаций создаются рабочие инвентаризационные комиссии, состав которых утверждается приказом по Обществу, а для филиалов и производственных отделений – приказом по филиалу (производственному отделению) Общества.

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета отражены в учете в соответствии с п.28 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. №34н.

#### Информация по сегментам (ПБУ 12/2010)

Первичной информацией для целей формирования данных в разрезе отчетных сегментов принимается информация по географическим сегментам, поскольку основные риски и прибыли Общества определяются различиями деятельности в различных географических регионах. Каждое структурное подразделение Общества осуществляет деятельность в отдельном географическом регионе. Вторичной – информация по операционным сегментам. (Пояснения, табличная форма 5.13.).

Покупатели, выручка от продажи которым составляет не менее 10% общей выручки Общества, тыс. руб.

тыс.руб.				
№ п/п	Наименование покупателя (заказчика)	Общая величина выручки	В том числе: передача электроэнергии	В том числе: прочие услуги
1	ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»	2 931 150	2 931 150	-
2	ОАО «Волгоградэнергосбыт»	3 142 587	3 142 505	82
3	ОАО «Энергосбыт «Ростовэнерго»	5 782 578	5 776 467	6 111

### Прекращаемая деятельность (ПБУ 16/02)

Информация по прекращаемой деятельности на дату составления отчетности отсутствует.

### События после отчетной даты (ПБУ 7/98)

Факты хозяйственной деятельности которые оказывают или могут оказывать впоследствии влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества и которые имеют место в период между отчетной датой (31 декабря) и датой подписания бухгалтерской отчетности за год отсутствуют.

### Информация об участии в совместной деятельности (ПБУ 20/03)

По состоянию на 31.12.2012 долгосрочные финансовые вложения в совместную деятельность составили 48263 тыс. рублей, в том числе:

- по договору № 28 от 15.09.1993 г. с ОАО РАО «ЕЭС России» - правопреемник ОАО «Холдинг МРСК»- (строительство и эксплуатация Элистинской парогазовой электростанции) – 40 425 тыс. рублей;
- по договору № 29 от 15.09.1993 г. с ОАО «Ирганайская ГЭС» - правопреемник ОАО «РусГидро» - (строительство и эксплуатация Калмыцкой ВЭС) -7 838 тыс. рублей.

Участник совместной деятельности	Величина вложений по состоянию на 31.12.2012, тыс. руб.	Цель вложений (получение прибыли, иные цели)	Полученный финансовый результат за отчетный период
ОАО «РусГидро»	7 838	Строительство генерирующих мощностей – опытной Калмыцкой ветроэлектростанции 22 МВт; Обеспечение Республики Калмыкия собственными энергомощностями; Использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии; Производство электроэнергии и извлечение дохода (прибыли) от ее реализации.	Строительство не завершено
ОАО «Холдинг МРСК»	40 425	Строительство генерирующих мощностей – опытной Элистинской ПГЭС мощностью 320 МВт Производство электроэнергии и извлечение дохода (прибыли) от ее реализации.	Строительство не завершено

В связи с прекращением как сроков действия данных договоров, так и самой деятельности по строительству Элистинской ПГЭС и Калмыцкой ВЭС, отсутствием необходимости в строительстве данных станций по причине того, что имущество, находящееся в совместной собственности морально

→ устарело, оборудование не может быть использовано без оценки его состояния новым экологическим требованиям к окружающей среде, отсутствием возможности реализации и возврата имущества, Обществом создан резерв под обесценение финансовых вложений по договорам совместной деятельности на сумму 48263 тыс. рублей.

#### Информация о движении денежных средств (ПБУ 23/2011)

В составе денежных средств для целей составления Отчета о движении денежных средств Общество признает:

- наличные денежные средства в кассе;
- денежные средства на открытых расчетных, специальных, транзитных, валютных, счетах корпоративных карт и иных банковских счетах;
- суммы в пути (сальдировано).

Не признаются денежными средствами и не включаются в отчет о движении денежных средств денежные документы.

В качестве денежных эквивалентов Общество признает депозиты до востребования и векселя коммерческих банков, сроком погашения «по предъявлению».

Денежные потоки, характеризующие не столько деятельность Общества, сколько деятельность его контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам признаются Обществом транзитными и отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто. К транзитным денежным потокам относятся:

- денежные потоки комиссионера или агента (кроме платы за сами услуги);
- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ и возмещения из нее;
- поступления в возмещение коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;
- поступления от сотрудников в возмещение стоимости путевок, приобретаемых Обществом централизованно у сторонних организаций и платежи сторонним организациям за приобретенные путевки;
- поступления в возмещение организационных расходов на проведение мероприятия, и платежи за организацию данного мероприятия;
- ошибочно поступившие от сторонних организаций и списанные банком суммы;
- возвраты ранее осуществленных платежей из-за неверно указанных реквизитов и по прочим основаниям;

- полученные и возвращенные суммы залогового обеспечения заявок участников конкурсных торгов и аукционов;
- выплаты больничных и пособий за счет ФСС и соответствующие поступления от ФСС.

В отчете о движении денежных средств Общества свернуто представлен косвенный налог (НДС) в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Высоколиквидных финансовых вложений (денежных эквивалентов), которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости за период с 01.01.2012 по 31.12.2012, не осуществлялось.

Открытые Обществом, но неиспользованные кредитные линии на 31.12.2012г. отсутствуют.

Сумма минимального неснижаемого остатка денежных средств на расчетных счетах Общества на 31.12.2012г.

№ п/п	Основание (дополнительное соглашение, подтверждение сделки)	Дата начала сделки	Дата окончания сделки	Процентная ставка	Сумма минимального неснижаемого остатка, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Соглашение №17 от 02.10. 2012г.	30.12.2012	09.01.2013	4,65	1 336 857 000
Итого					1 336 857 000

Денежные средства на условиях овердрафта Общество не получало.

Поручительства третьих лиц, полученные и не использованные Обществом для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые может привлечь Общество, по состоянию на 31.12.2012г. отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2012г. Общество не имеет недополученных займов (кредитов) по заключенным договорам.

Денежные средства (или их эквиваленты) недоступные для использования Обществом (например, открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам) отсутствуют по состоянию на 31.12.2012г.

По состоянию на 31.12.2012г. отсутствуют средства в аккредитивах, открытых в пользу Общества.

#### Информация о денежных потоках по сегментам

Наименование показателя	ОАО МРСК Юга	ИА	АЭ	ВЭ	КалмЭ	РЭ
-------------------------	--------------	----	----	----	-------	----



	за 2012г.	за 2012г.	за 2012г.	за 2012г.	за 2012г.	за 2012г.
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1 941 619	(1 785 212)	1 017 421	962 851	382 176	1 364 383
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(4 316 707)	(22 794)	(742 893)	(358 978)	(820 078)	(2 371 964)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	2 709 732	2 750 032	(30 589)	(6 878)	(1 998)	(835)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	334 644	942 026	243 939	596 995	(439 900)	(1 008 416)

### Информация о внесении исправлений в бухгалтерскую отчетность (ГБУ 22/2010)

В связи признанием судебными решениями начисленных сумм за услуги по передаче электроэнергии, в части неурегулированной задолженности, образовавшейся в результате разногласий по объемам переданной электроэнергии, за период ноябрь 2010г., обоснованными, относящимся к неправильной оценке фактов хозяйственной деятельности, Обществом внесены изменения в бухгалтерский учет по расчетам со следующими контрагентами:

№ п/п	Контрагент	Сумма задолженности без НДС (тыс. руб.)	Период	Судебные решения
1.	ОАО "Волгоградэнергообл"	11 046	Ноябрь 2010г.	Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.11.12г. Дело А12-2925/2011

С учетом требования о ретроспективном отражении изменений в бухгалтерскую отчетность, показатели созданного резерва по сомнительной дебиторской задолженности и оценочным обязательствам следующих контрагентов отражены по состоянию на 31 декабря 2010 года, 31 декабря 2011г. в тех значениях, которые имели бы место, если бы на эти даты был создан резерв по сомнительным долгам и оценочным обязательствам:

№ п/п	Контрагент	период	Сумма резерва по сомнительным долгам и оценочным обязательствам (тыс. руб.)
1.	ЗАО "Красный Октябрь"	2009-2010	431 171
2.	ОАО "Нижноватомэнергообл"	2008	178 431
3.	ОАО «Каустик»	2011	36 569
4.	ОАО "Химпром"	2009-2010	353 697

5.	ОАО "Астраханская энергосбытовая компания"	2008,2009	271 974
----	--	-----------	---------

Изменения, внесенные в бухгалтерский учет, отражены в бухгалтерской отчетности путем ретроспективного пересчета сравнительных показателей соответствующих статей в формах отчетности предшествующих периодов:

Информация о реклассификации сумм дебиторской и кредиторской задолженности отражена в разделе «Дебиторская и кредиторская задолженность»

Корректировки Бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (тыс. руб.):

Бухгалтерский баланс на 31.12.2012г.

Наименование показателя	Код строки	31.12.2012	31.12.2011 из отчетности 2011	изменения	31.12.2011	31.12.2010 из отчетности 2011	изменения	31.12.2010
<b>АКТИВ</b>								
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>								
Нематериальные активы, в том числе	1110	14	18	-	18	20	-	20
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	1112	14	18	-	18	20	-	20
Результаты исследований и разработок, в том числе:	1120	54 414	26 133	-	26 133	3 304	-	3 304
затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	43 346	21 267	-	21 267	-	-	-
результаты НИОКР	112101	11 068	4 866	-	4 866	3 304	-	3 304
Основные средства	1150	31 301 830	28 927 577	-	28 927 577	26 680 503	-	26 680 503
земельные участки и объекты природопользования	1151	12 033	2 037	-	2 037	1 230	-	1 230
здания, машины и оборудование, сооружения	1152	26 170 491	25 260 976	-	25 260 976	24 675 943	-	24 675 943
другие виды основных средств	1153	354 532	209 318	-	209 318	189 719	-	189 719
Незавершенное строительство	1154	4 622 132	3 136 531	-	3 136 531	1 706 538	-	1 706 538
авансы, выданные под капитальное строительство	1155	141 292	314 371	-	314 371	106 741	-	106 741
авансы выданные поставщикам ОС	1157	1 350	4 344	-	4 344	332	-	332
Финансовые вложения	1170	245 396	418 950	-	418 950	461 702	-	461 702
инвестиции в дочерние общества	1171	236 513	350 451	-	350 451	401 849	-	401 849
инвестиции в другие организации	1173	8 883	20 236	-	20 236	11 590	-	11 590
прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	48 263	-	48 263	48 263	-	48 263
Отложенные налоговые активы	1180	196 368	160 929	-	160 929	367 050	-	367 050
Прочие внеоборотные активы	1190	598 105	745 779	-	745 779	459 513	-	459 513
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>32 396 127</b>	<b>30 279 386</b>	<b>-</b>	<b>30 279 386</b>	<b>27 972 092</b>	<b>-</b>	<b>27 972 092</b>

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год ОАО «МРСК Юга»

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Запасы, в том числе	1210	1 160 532	1 064 327	-	1 064 327	786 594	-	786 594
сырье, материалы и другие аналогичные ценности								
в том числе	1211	1 119 042	1 021 057	-	1 021 057	778 919	-	778 919
ГСМ	121101	20 967	20 273	-	20 273	18 878	-	18 878
запасные части	121102	140 276	140 894	-	140 894	124 343	-	124 343
прочие сырье и материалы	121103	957 799	859 890	-	859 890	635 698	-	635 698
готовая продукция и товары для перепродажи	1213	41 490	43 270	-	43 270	7 675	-	7 675
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	254 061	63 758	-	63 758	17 751	-	17 751
Дебиторская задолженность	1230	8 262 868	8 930 446	(986 833)	7 943 613	8 665 281	(950 265)	7 715 016
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	351 114	577 372	(111 783)	465 589	704 965	(111 784)	593 181
покупатели и заказчики	123101	14 519	31 542	-	31 542	33 875	-	33 875
авансы выданные	123103	16 368	853	-	853	12 990	-	12 990
прочая дебиторская задолженность	123104	320 227	544 977	(111 783)	433 194	658 100	(111 784)	546 316
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	7 911 754	8 353 074	(875 050)	7 478 024	7 960 316	(838 481)	7 121 835
покупатели и заказчики, в том числе:	123201	6 307 790	6 592 443	(986 833)	5 605 610	6 736 482	(950 265)	5 786 217
по передаче электроэнергии	12320101	6 181 502	6 030 420	(633 136)	5 397 284	5 620 370	(596 568)	5 023 802
по услугам технологического присоединения к сети	12320102	11 368	62 596	-	62 596	484 594	-	484 594
другие покупатели и заказчики	12320103	114 920	499 427	(353 697)	145 730	631 518	(353 697)	277 821
авансы выданные,	123205	117 932	700 407	-	700 407	140 103	-	140 103
поставщикам материалов	12320501	24 119	14 946	-	14 946	28 555	-	28 555
ремонтным организациям	12320502	994	398	-	398	1 951	-	1 951
поставщикам услуг	12320503	39 671	367 850	-	367 850	44 852	-	44 852
прочие авансы выданные	12320504	53 148	317 213	-	317 213	64 745	-	64 745
прочая дебиторская задолженность по пеням, штрафам, неустойкам по договорам	12320601	14 711	11 254	-	11 254	7 052	-	7 052
переплата по налогам	12320602	671 064	43 074	-	43 074	390 321	-	390 321
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды	12320605	606	4 554	-	4 554	4 387	-	4 387
другие дебиторы	12320608	799 651	1 001 342	111 783	1 113 125	681 971	111 784	793 755
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	4 000	-	4 000	20 000	-	20 000
прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	4 000	-	4 000	20 000	-	20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 738 812	1 404 180	-	1 404 180	338 132	-	338 132
касса	1251	169	152	-	152	114	-	114
расчетные счета	1252	1 713 441	1 402 090	-	1 402 090	321 148	-	321 148
прочие денежные средства	1254	25 202	1 938	-	1 938	16 870	-	16 870
в том числе:								
специальные счета в банках	125401	25 202	1 926	-	1 926	16 870	-	16 870
денежные документы	125402	-	12	-	12	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	30 760	102 353	-	102 353	170 531	-	170 531
в том числе:								
другие оборотные активы	126004	30 760	102 353	-	102 353	170 531	-	170 531
ИТОГО по разделу II	1200	11 447 033	11 569 064	(986 833)	10 582 231	9 998 289	(950 265)	9 048 024
БАЛАНС	1600	43 843 160	41 848 450	(986 833)	40 861 617	37 970 381	(950 265)	37 020 116
ПАССИВ								
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 981 110	4 981 110	-	4 981 110	4 981 110	-	4 981 110
Переоценка внеоборотных активов	1340	14 744 980	14 757 652	-	14 757 652	14 829 755	-	14 829 755
Резервный капитал	1360	148 736	142 867	-	142 867	142 867	-	142 867
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 878 410)	(3 321 469)	(1 260 796)	(4 582 265)	(3 510 960)	(1 224 227)	(4 735 187)
ИТОГО по разделу III	1300	11 996 416	16 560 160	(1 260 796)	15 299 364	16 442 772	(1 224 227)	15 218 545

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год ОАО «МРСК Юга»

## IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства	1410	16 500 000	14 062 900	(312 900)	13 750 000	12 766 736	(9 553 836)	3 212 900
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	11 942 322	9 192 322	-	9 192 322	6 100 000	(3 200 000)	2 900 000
займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	4 557 678	4 870 578	(312 900)	4 557 678	6 666 736	(6 353 836)	312 900
Отложенные налоговые обязательства	1420	299 443	297 677	-	297 677	287 070	-	287 070
Прочие обязательства, в том числе:	1450	-	2 728 379	-	2 728 379	18 862	-	18 862
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	145001	-	4 715	-	4 715	18 862	-	18 862
прочие долгосрочные обязательства	145002	-	2 723 664	-	2 723 664	-	-	-
ИТОГО по разделу IV	1400	16 799 443	17 088 956	(312 900)	16 776 056	13 072 668	(9 553 836)	3 518 832

## V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства	1510	2 841 890	2 526 220	312 900	2 839 120	1 400 000	9 553 836	10 953 836
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	2 402 548	2 401 801	-	2 401 801	1 400 000	3 200 000	4 600 000
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	439 342	124 419	312 900	437 319	-	6 353 836	6 353 836
Кредиторская задолженность	1520	10 462 059	5 405 949	1 988	5 407 937	6 751 434	1 988	6 753 422
поставщики и подрядчики, в том числе:	1521	5 092 305	2 967 061	-	2 967 061	5 313 674	-	5 313 674
строительным организациям	152101	1 825 869	1 441 145	-	1 441 145	1 297 270	-	1 297 270
ремонтным организациям	152102	78 587	55 414	-	55 414	72 690	-	72 690
сетевым организациям за услуги по передаче э.э	152103	1 508 035	488 600	78 204	566 804	2 979 853	63 456	3 043 309
поставщикам услуг	152104	275 280	305 607	(78 204)	227 403	187 659	(63 456)	124 203
поставщикам ТМЦ	152105	548 692	287 136	-	287 136	425 146	-	425 146
поставщикам ОС	152106	198 438	321 507	-	321 507	95 183	-	95 183
другим поставщикам и подрядчикам	152107	657 404	67 652	-	67 652	255 873	-	255 873
векселя к уплате	1522	2 966 675	-	-	-	-	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	10 888	188 665	-	188 665	144 119	-	144 119
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1524	106 084	84 023	-	84 023	66 507	-	66 507
задолженность по налогам и сборам	1525	37 530	88 363	1 988	90 351	58 657	1 988	60 645
Авансы полученные, в том числе:	1526	1 752 790	1 801 147	-	1 801 147	927 029	-	927 029
по транспортировке электроэнергии	152601	399 259	182 459	-	182 459	60 324	-	60 324
по услугам технологического присоединения к сети	152602	1 346 876	1 608 235	-	1 608 235	863 092	-	863 092
прочие полученные авансы	152603	6 655	10 453	-	10 453	3 613	-	3 613
задолженность участникам (учредителям) по выплатам доходов	1527	-	-	-	-	1 894	-	1 894
прочая кредиторская задолженность	1528	495 787	276 690	-	276 690	239 554	-	239 554
Доходы будущих периодов	1530	61 495	68 874	-	68 874	76 496	-	76 496
Оценочные обязательства	1540	1 681 857	198 291	271 975	470 266	227 011	271 974	498 985
ИТОГО по разделу V	1500	15 047 301	8 199 334	586 863	8 786 197	8 454 941	9 827 798	18 282 739
БАЛАНС	1700	43 843 160	41 848 450	(986 833)	40 861 617	37 970 381	(950 265)	37 020 116

Отчет о финансовых результатах  
за 12 месяцев 2012г.

Наименование показателя	Код	за 2012г.	за 2011г. из отчетности 2011	изменения	за 12 месяцев 2011г.
1	2	3	4	5	6
выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	81 813	122 578	(1 700)	120 878
выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	27 697	30 305	1 700	32 005

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год ОАО «МРСК Юга»

себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(57 561)	(82 922)	1 250	(81 672)
себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(51 623)	(27 216)	(1 250)	(28 466)
Прочие расходы	2350	(4 755 727)	(2 647 877)	(36 569)	(2 684 446)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	(3 461 347)	465 892	(36 569)	429 323
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(3 302 948)	117 388	(36 569)	80819

В таб.3.2. «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок» Отчета об изменениях капитала изменение капитала отражено как за счет чистой прибыли, так и иных факторов. Информация представлена по состоянию на 31 декабря года, предшествовавшего предыдущему, и 31 декабря предыдущего года:

#### Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)

Связанными сторонами Общества являются организации Группы «МРСК Холдинг», ДЗО, члены Совета директоров и Правления Общества и иные юридические и физические лица. Полный перечень аффилированных лиц приведен на официальном сайте ОАО «МРСК Юга»: <http://www.mrsk-yuga.ru/stock/listpersons/>

#### Участники совместной деятельности.

Участник совместной деятельности	Предмет совместной деятельности	Вклады на 31.12.2012 тыс. руб.
ОАО «РусГидро»(правопреемник ОАО «РАО ЕЭС России»)	строительство и эксплуатация Калмыцкой ВЭС ветроэнергетической станции), договор №29 от 15.09.1993г.	7 838
ОАО «Холдинг МРСК» (правопреемник ОАО РАО «ЕЭС России»)	совместное строительство и эксплуатация Элистинской ПГЭС (парогазовой электростанции), договор №28 от 15.09.1993г.	40 425
<b>ИТОГО</b>		<b>48 263</b>

#### Негосударственный пенсионный фонд

Отношения Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики с Обществом регулируется договорами о негосударственном пенсионном обеспечении работников.

#### Закупки у связанных сторон

В отчетном году оказано услуг связанными сторонами (без НДС):

Наименование связанных сторон (характер отношений)	тыс. руб.
	2012г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год ОАО «МРСК Юга»

Услуги, оказанные Обществу:	
ОАО «Холдинг МРСК» (услуги)	158 887
ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» (аренда)	7 838
ОАО «Энергосервис Юга» (услуги)	10 545
ОАО «ФСК ЕЭС» (услуги по передаче эл. энергии, аренда с июля 2012г.)	2 723 618
ОАО «МРСК Северного Кавказа»	256 599
ОАО «Калмэнергосбыт»	133 739
ОАО «НИИЦ МРСК»	5 692
ИТОГО	3 296 918
Услуги, оказанные Обществом:	
ОАО «Холдинг МРСК»	838
ОАО «Волгоградсетьремонт» (аренда, прочие)	669
ОАО «Энергосервис Юга»	112
ОАО «ФСК ЕЭС»(с июля 2012г.)	3 853
ОАО «МРСК Центра»	839
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	839
ОАО «МРСК Волги»	839
ОАО «МРСК «Северо-Запада»	839
ОАО «МРСК Урала»	839
ОАО «МРСК Сибири»	838
ОАО «МРСК Северного Кавказа»	838
ОАО «МОЭСК»	839
ОАО «Тюменьэнерго»	839
ОАО «Ленэнерго»	839
ОАО «Янтарьэнерго»	838
ОАО «Кубаньэнерго»	12 719
ОАО «Калмэнергосбыт»	344 641
ИТОГО	372 058

В отчетном году Общество не продавало свою продукцию связанным сторонам.

Состояние расчетов со связанными сторонами.

По состоянию на 31 декабря 2012г. дебиторская и кредиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами составляет:

Наименование связанных сторон	2012г.
Дебиторская задолженность Общества	
ОАО «Холдинг МРСК»	32
ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко»	12 755
ОАО «База отдыха «Энергетик»	108 809
ОАО «Кубаньэнерго»	90 229
ОАО «ФСК ЕЭС»	22 588
ОАО «Калмэнергосбыт»	7 205
ОАО «Энергосервис Юга»	11
ОАО «МРСК Северного Кавказа»	26 830
ОАО НИИЦ МРСК	1 179
Итого	269 638
Кредиторская задолженность Общества	
ОАО «Волгоградсетьремонт»	1 291
ОАО «Холдинг МРСК»	331 648
Негосударственный пенсионный фонд энергетики	35 993

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год ОАО «МРСК Юга»

ОАО «Энергосервис Юга»	7 709
ОАО «ФСК ЕЭС»	4 027 723
ОАО «НИИЦ МРСК»	9 500
ОАО «Калмэнергосбыт»	3 728
Итого	4 417 592

Займы, предоставленные связанными сторонами.

В 2012г. Обществом предоставлен заем ОАО «ПСХ им. А. А. Гречко» в сумме 10 000 тыс. рублей.

Выплаты вознаграждений.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 04.06.2008 №1).

Суммарный размер вознаграждения членам Совета директоров за 2012 год, включая все виды вознаграждения (зарплата, премии, компенсации расходов и др.) составил 21 594 тыс. руб.

В соответствии с трудовыми договорами между Обществом и членами Правления, вознаграждение члену Правления выплачивается в размере и порядке, установленном Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции; утвержденным решением Совета директоров Общества 14.06.2011 (протокол от 16.06.2011 № 67/2011).

На основании решений Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 22.05.2008 №13/2008, протокол от 01.12.2008 №20/2008, протокол от 11.02.2009 №22/2009, протокол от 25.12.2009 №38/2009, протокол от 05.02.2010 № 39/2010, протокол от 28.04.2010 № 44/2010, протокол от 28.06. 2010 № 49/2010, протокол от 08.07.2010 № 50/2010, протокол от 01.09.2010 № 53/2010, протокол от 29.10.2010 № 55/2010, протокол от 24.12.2010 № 57/2010, протокол от 01.06.2011 №65/2011, протокол от 30.08.2011 № 71/2011, протокол от 19.09.2011 № 72/2011, протокол от 26.12.2011 № 77/2011, протокол от 30.07.2012 №92/2012) об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления Общества, а также в соответствии со статьей 21 Устава ОАО «МРСК Юга» и статьями 15 и 57 Трудового кодекса РФ, с членами Правления Общества заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам об осуществлении полномочий члена коллегиального исполнительного органа Общества - Правления.

С даты создания Правления ОАО «МРСК Юга» (19.05.2008) по 31.08.2011 членам Правления Общества за осуществление полномочий выплачивались ежемесячные вознаграждения в размере 5 (пяти)

минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.

С 01.09.2011 членам Правления Общества за осуществление полномочий выплачиваются ежемесячные вознаграждения в размере 11% от установленного высшему менеджеру должностного оклада.

Суммарный размер вознаграждения членам Правления ОАО «МРСК Юга» за 2012 год, включая все виды вознаграждения (зарплата, премии, компенсации расходов и др.) составил 105 749 тыс. руб.

Вопросы материального стимулирования генерального директора Общества регулируются в соответствии с условиями его трудового договора, а также в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» (в новой редакции); утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 16.06.2011 № 67/2011) с учетом внесенных изменений (протоколы от 26.04.2012 и 13.01.2013 № 102/2012).

#### Информация об операциях с иностранной валютой (ПБУ 3/2006)

В 2012 году операций с иностранной валютой Обществом не производились.

Информация об энергосбережении (Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ).

Информация отражается в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В 2012 году затраты на энергетические ресурсы ОАО «МРСК Юга» составили:

1) на покупку электрической энергии в целях компенсации потерь в сетях филиалов ОАО «МРСК Юга» - 4 338 262 тыс. руб.

Затраты на покупку электрической энергии в целях компенсации потерь в сетях филиалов ОАО «МРСК Юга» рассчитывались в соответствии с условиями договоров оказания услуг с гарантирующими поставщиками, исходя из фактически сложившихся объемов в рамках предельных уровней нерегулируемых цен согласно п.108(1) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 № 530 (с изменениями и дополнениями).

2) на покупку электрической энергии на хозяйственные нужды зданий и сооружений структурных подразделений филиалов ОАО «МРСК Юга» - 176 330 тыс. руб.



... Затраты на покупку электрической энергии на хозяйственные нужды рассчитывались по данным приборов учета на основании заключенных договоров энергоснабжения с поставщиками энергоресурсов (энергосбытовыми компаниями) в рамках предельных уровней нерегулируемых цен согласно п.108(1) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 № 530 (с изменениями и дополнениями).

3) на покупку тепловой энергии на хозяйственные нужды зданий и сооружений структурных подразделений филиалов ОАО «МРСК Юга» - 11 760 тыс. руб.

Затраты на покупку тепловой энергии на хозяйственные нужды рассчитывались по данным приборов учета на основании заключенных договоров теплоснабжения с поставщиками энергоресурсов (энергосбытовыми компаниями).

4) на покупку газа на хозяйственные нужды зданий и сооружений производственных отделений филиалов ОАО «МРСК Юга» - 8 630 тыс. руб.

Затраты на покупку газа на хозяйственные нужды рассчитывались по данным приборов учета на основании заключенных договоров газоснабжения с поставщиками энергоресурсов.

#### Информация об управлении рисками

С целью комплексного управления всеми возможными рисками в ОАО «МРСК Юга» внедрена и функционирует система управления рисками, которая является неотъемлемой частью общей системы управления, обеспечивает принятие органами управления Общества наиболее эффективных и экономически обоснованных решений, повышение прозрачности и эффективности управления, инвестиционной привлекательности. Управление рисками осуществляется в соответствии с утвержденными документами:

Политика управления рисками и Политика внутреннего контроля, утверждены решением Совета директоров от 09.06.2010 (протокол от 11.06.2010 № 47/2010), определяют стратегию развития внутреннего контроля и управления рисками Общества;

Методические рекомендации по управлению рисками ОАО «МРСК Юга», утверждены приказом ОАО «МРСК Юга» от 07.09.2011 №538, определяют основные методы идентификации, оценки, управления и мониторинга рисков.

В рамках действующей в Обществе системы управления рисками владельцами рисков, закрепленными приказом ОАО «МРСК Юга», на ежеквартальной основе осуществляется идентификация и оценка рисков, разработка и выполнение мероприятий по управлению рисками, мониторинг рисков.

По итогам 4 квартала 2012 года проведена актуализация реестра ключевых рисков по основным бизнес-процессам (37 рисков) с формированием отчета о ключевых рисках за 2012 год, который планируется к рассмотрению на заседании Правления Общества и на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Более подробная информация о рисках, присущих Обществу, раскрывается в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных по адресу: <http://www.mrsk-yuga.ru/stock/otchet/>.

Приложения: пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

28 февраля 2013 г.



В.Ф. Вашкевич

Г. Г. Савин

## 2.1. 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	21 056 317	20 068 056
в том числе			
материальные затраты	6511	12 137 707	11 532 386
затраты на оплату труда	6512	3 761 043	3 457 548
отчисления на социальные нужды	6513	1 087 317	1 110 463
амортизация	6514	2 369 282	2 189 833
прочие затраты	6515	1 700 968	1 777 826
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	(1 780)	35 595
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	(26)	35 595
покупных товаров	6523	(1 754)	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
<b>Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)</b>	<b>6500</b>	<b>21 056 317</b>	<b>20 068 056</b>
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	876 014	751 449
в том числе			
материальные затраты	6561	20 146	25 223
затраты на оплату труда	6562	426 290	346 139
отчисления на социальные нужды	6563	78 376	55 324
амортизация	6564	49 094	44 040
прочие затраты	6565	302 108	280 723

## 2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За 2012 год	За 2011 год
Наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>	6610	(3 302 948)	80 819
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(3 302 948)	80 819
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	49 811 096	49 811 096
<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>	6620	(0,066309)	0,001623
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	-	-
<b>Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении</b>	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	-	-
<b>Разводненная прибыль на акцию</b>	6640	(0,0663)	0,0016
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

## 2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2012 год	За 2011 год
1	2	3	4
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	6710	(3 461 347)	429 323
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(3 461 347)	429 323
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	3 237 000	2 212 476
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	234 325	(887 857)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(9 978)	(53 220)
Налоговая база	6714	-	1 700 722
<b>Расход (доход) по налогу на прибыль</b>	6720	(692 269)	85 865
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(692 269)	85 865
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	647 400	442 495
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	-	-
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	44 869	(188 215)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	46 865	(177 571)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(1 996)	(10 644)
Текущий налог на прибыль	6724	-	(340 145)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	-	-
<b>Иные налоговые платежи и санкции из прибыли</b>	6730	113 530	179 856
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>	6740	(3 302 948)	80 819





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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	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.	21 267	32 045	-	(9 966)	43 346
в том числе:	5170	за 20 11 г.	-	23 930	-	(2 663)	21 267
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 12 г.	16 574	17 068	-	(9 966)	23 676
	5171	за 20 11 г.	-	19 237	-	(2 663)	16 574
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 12 г.	4 183	3 342	-	-	7 525
	5172	за 20 11 г.	-	4 183	-	-	4 183
Технологические работы	5163	за 20 12 г.	510	1 669	-	-	2 179
	5173	за 20 11 г.	-	510	-	-	510
Прочие	5164	за 20 12 г.	-	9 966	-	-	9 966
	5174	за 20 11 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 20 11 г.	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
	5194	за 20 11 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5185	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 20 11 г.	-	-	-	-	-



5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	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.	33 550 444	(8 078 113)	25 472 331	3 687 881	(32 126)	(228 113)	48 930	(2 421 847)	-	-	-	37 020 212	(10 483 156)	26 537 056	
	5210	за 2011 г.	30 714 688	(5 847 796)	24 866 892	3 684 970	(259 323)	(849 214)	286 342	(2 237 336)	-	-	-	33 550 444	(8 078 113)	25 472 331	
в том числе:																	
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2012 г.	33 548 407	(8 078 113)	25 470 294	3 687 885	(32 126)	(228 113)	48 930	(2 421 847)	-	-	-	37 008 179	(10 483 196)	26 525 023	
	5211	за 2011 г.	30 713 458	(5 847 796)	24 865 662	3 684 163	(259 323)	(849 214)	266 342	(2 237 336)	-	-	-	33 548 407	(8 078 113)	25 470 294	
в том числе:																	
производственные здания	52011	за 2012 г.	3 769 917	(408 366)	3 361 551	149 634	(3 029)	(8 917)	1 094	(120 631)	-	-	-	3 910 634	(530 932)	3 379 702	
	52111	за 2011 г.	3 845 759	(364 120)	3 481 639	222 346	(6 743)	(298 188)	77 575	(115 078)	-	-	-	3 769 917	(408 366)	3 361 551	
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2012 г.	913 081	(239 219)	673 862	235 995	(16 191)	(2 230)	2 206	(71 486)	-	-	-	1 146 846	(324 672)	822 174	
	52112	за 2011 г.	969 480	(196 671)	772 789	134 428	(12 801)	(190 807)	39 556	(69 303)	-	-	-	913 081	(239 219)	673 862	
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2012 г.	17 026 655	(3 638 970)	13 387 685	1 431 464	(953)	(183 076)	24 147	(1 057 343)	-	-	-	18 275 043	(4 673 119)	13 601 924	
	52113	за 2011 г.	16 067 589	(2 628 662)	13 438 927	979 880	(15 167)	(20 814)	3 965	(999 106)	-	-	-	17 026 655	(3 638 970)	13 387 685	
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2012 г.	11 257 414	(3 419 536)	7 837 878	1 652 030	(8 110)	(23 440)	17 136	(1 108 803)	-	-	-	12 886 004	(4 519 313)	8 366 691	
	52114	за 2011 г.	9 253 332	(2 270 744)	6 982 588	2 241 772	(214 009)	(237 690)	60 204	(984 987)	-	-	-	11 257 414	(3 419 536)	7 837 878	
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2012 г.	85 584	(56 433)	29 151	6 652	-	(1 315)	745	(11 314)	-	-	-	90 921	(67 002)	23 919	
	52115	за 2011 г.	84 258	(44 819)	39 439	12 276	(3 231)	(10 950)	5 670	(14 053)	-	-	-	85 584	(56 433)	29 151	
прочие	52016	за 2012 г.	495 756	(315 589)	180 167	212 110	(3 843)	(9 135)	3 602	(52 288)	-	-	-	698 731	(368 118)	330 613	
	52116	за 2011 г.	493 060	(342 780)	150 280	93 461	(7 372)	(90 765)	79 372	(44 809)	-	-	-	495 756	(315 589)	180 167	



**5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации**

Наименование показателя	Код	Установленный срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001	1-1050	линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	1-1000	линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	1-809	линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	1-833	линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	1-300	линейный
Прочие	7006	1-360	линейный

**5.3.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, 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	1 728 707	959 376
в том числе:			
производственные здания	5261	58 305	24 389
сооружения, кроме ЛЭП	5262	41 738	6 086
линии электропередачи и устройства к ним	5263	987 650	597 424
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	632 068	329 364
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
прочие	5266	8 946	2 113
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(4 370)	(2 041)
в том числе:			
производственные здания	5271	(391)	-
сооружения, кроме ЛЭП	5272	(1 237)	-
линии электропередачи и устройства к ним	5273	(1 644)	(1 680)
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	(773)	(361)
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	(68)	-
прочие	5276	(257)	-

## 5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2012 г.	2011 г.	2010 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	394 365	358 012	159 362
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	9 110	15 569	15 717
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 276 107	4 899 802	5 135 238
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	636 369	584 819	411 917
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	795	795	795
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 12 г.	3 136 531	6 830 687	(46 784)	(5 298 302)	4 622 132
в том числе:	5250	за 20 11 г.	1 706 538	5 514 032	(625 024)	(3 459 015)	3 136 531
Производственного назначения	5241	за 20 12 г.	3 136 199	6 824 469	(46 784)	(5 291 918)	4 621 966
незавершенное строительство	5251	за 20 11 г.	1 706 538	5 513 700	(625 024)	(3 459 015)	3 136 199
приобретение основных средств	52411	за 20 12 г.	2 727 821	4 702 872	(39 426)	(2 991 791)	4 399 476
оборудование к установке	52511	за 20 11 г.	1 488 869	3 628 904	(1)	(2 389 951)	2 727 821
прочие	52412	за 20 12 г.	71 658	448 879	-	(490 328)	30 209
прочие	52512	за 20 11 г.	87 301	551 917	-	(567 560)	71 658
Непроизводственного назначения	52413	за 20 12 г.	336 685	1 672 692	(7 323)	(1 809 799)	192 255
незавершенное строительство	52513	за 20 11 г.	130 347	1 332 865	(625 023)	(501 504)	336 685
прочие	52414	за 20 12 г.	35	26	(35)	-	26
прочие	52514	за 21 11 г.	21	14	-	-	35
Непроизводственного назначения	5242	за 20 12 г.	332	6 218	-	(6 384)	166
незавершенное строительство	5252	за 20 11 г.	-	332	-	-	332
приобретение основных средств	52421	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
оборудование к установке	52521	за 20 11 г.	-	-	-	-	-
прочие	52422	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
прочие	52522	за 20 11 г.	-	-	-	-	-
Непроизводственного назначения	52423	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
незавершенное строительство	52523	за 20 11 г.	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	52424	за 20 12 г.	332	6 218	-	(6 384)	166
оборудование к установке	52524	за 20 11 г.	-	332	-	-	332



## 5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода								
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов доведения первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка								
											4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3																
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 12 г.	455 540	(36 590)	-	-	-	-	(173 554)	-	455 540	-	(210 144)					
	5311	за 20 11 г.	455 540	6 162	-	-	-	-	(42 752)	-	455 540	-	(36 590)					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 12 г.	407 277	(36 590)	-	-	-	-	(125 291)	-	407 277	-	(161 881)					
	53121	за 20 11 г.	407 277	6 162	-	-	-	-	(42 752)	-	407 277	-	(36 590)					
в том числе:																		
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 12 г.	401 849	(51 398)	-	-	-	-	(113 938)	-	401 849	-	(165 336)					
	531211	за 20 11 г.	401 849	-	-	-	-	-	(51 398)	-	401 849	-	(51 398)					
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	531212	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
прочие	530213	за 20 12 г.	5 428	14 808	-	-	-	-	(11 353)	-	5 428	-	3 455					
	531213	за 20 11 г.	5 428	6 162	-	-	-	-	8 646	-	5 428	-	14 808					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	53122	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	53123	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
в том числе:																		
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	531231	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Предоставленные займы	53024	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	53124	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Депозитные вклады	53025	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	53125	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Прочие	53026	за 20 12 г.	48 263	-	-	-	-	-	(48 263)	-	48 263	-	(48 263)					
	53126	за 20 11 г.	48 263	-	-	-	-	-	-	-	48 263	-	-					
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 12 г.	3 749	14 808	-	-	-	-	(11 353)	-	3 749	-	3 455					
	5312	за 20 11 г.	3 749	6 162	-	-	-	-	8 646	-	3 749	-	14 808					



Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 12 г.	3 749	14 808	-	-	-	-	(11 353)	3 749	3 455	
в том числе:	53131	за 20 11 г.	3 749	6 162	-	-	-	-	8 646	3 749	14 808	
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
зависимых хозяйственных обществ	531311	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	530313	за 20 12 г.	3 749	14 808	-	-	-	-	(11 353)	3 749	3 455	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	53133	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	531331	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 12 г.	451 791	(51 398)	-	-	-	-	(162 201)	451 791	(213 599)	
	5313	за 20 11 г.	451 791	-	-	-	-	-	(51 398)	451 791	(51 398)	



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется -	5307	за 20 12 г.	4 000	-	116 000	(4 000)	-	-	(116 000)	116 000	(116 000)	
всего	5317	за 20 11 г.	20 000	-	66 000	(82 000)	-	-	-	4 000	-	
Финансовых вложений -	5300	за 20 12 г.	459 540	(36 590)	116 000	(4 000)	-	-	(289 554)	571 540	(326 144)	
Итого	5310	за 20 11 г.	475 540	6 162	66 000	(82 000)	-	-	(42 752)	459 540	(36 590)	

## 5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>	7100	(36 590)	(191 776)	18 222	-	(210 144)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	14 808	1 623	(12 976)	-	3 455
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	14 808	1 623	(12 976)	-	3 455
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	14 808	1 623	(12 976)	-	3 455
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131	-	-	-	-	-
Прочие	7114	-	-	-	-	-
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	(51 398)	(193 399)	31 198	-	(213 599)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	(51 398)	(145 136)	31 198	-	(165 336)
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311	(51 398)	(145 136)	31 198	-	(165 336)
зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
прочие	71313	-	-	-	-	-
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	-	(48 263)	-	-	(48 263)
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>	7200	-	(116 000)	-	-	(116 000)
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	-	(116 000)	-	-	(116 000)
в том числе:						

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
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	-	(116 000)	-	-	(116 000)

## 5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
облигации	5321	-	-	-
векселя	5322	-	-	-
акции	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
облигации	5326	-	-	-
векселя	5327	-	-	-
акции	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



## 5.5.2. 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	480 242	286 128	425 146
в том числе:				
сырье и материалы	5441	480 242	286 128	425 146
незавершенное производство	5442	-	-	-
товары отгруженные	5443	-	-	-
готовая продукция и товары	54441	-	-	-
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	-	-	-





Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода							
			На начало года					ПОСТУПЛЕНИЕ					ВЫБИТИЕ					перевод из долгов в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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									
обществ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
задолженность зависимых обществ	5502	за 20 11 г. за 20 12 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 20 11 г. за 20 12 г.	10 271 995 8 966 938	(2 793 971) (1 845 103)	36 762 087 33 223 859	11 656 265 964	(1 617 245) (1 050 047)	(34 868 262) (32 006 698)	(54 423) (228)	(312 266) (286 428)	337 530 100 951	120 230 108 588	11 931 017 10 271 995	(4 019 263) (2 793 971)						
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 20 12 г. за 20 11 г.	8 177 841 7 534 757	(2 572 231) (1 748 540)	28 033 579 26 716 928	11 526 -	(1 325 691) (918 933)	(26 069 665) (25 814 045)	(43 318) (228)	(293 424) (256 376)	337 428 95 014	8 447 (3 195)	9 824 966 8 177 841	(3 517 176) (2 572 231)						
в том числе:																				
по передаче электроэнергетики	55111 55311	за 20 12 г. за 20 11 г.	7 108 933 6 267 897	(1 711 649) (1 244 095)	25 594 924 25 144 499	- -	(1 249 901) (562 363)	(23 610 227) (24 071 401)	(267) -	(23 141) (232 062)	72 563 94 809	- -	9 070 222 7 108 933	(2 888 720) (1 711 649)						
по пассивированию	55112 55312	за 20 12 г. за 20 11 г.	382 278 484 594	(319 682) -	2 297 453 1 440 325	- -	(50 181) (319 682)	(2 297 729) (1 510 151)	(40 095) -	(266 905) (21 193)	264 829 -	1 301 (11 297)	76 307 382 278	(64 939) (319 682)						
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
по перепродаже электроэнергии и мощности	55313	за 20 11 г. за 20 12 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
по доходам от аренды	55314	за 20 11 г. за 20 12 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
по прочим	55115 55315	за 20 12 г. за 20 11 г.	4 420 5 049	(2 073) -	26 833 32 355	- -	(2 073) (25 609)	(23 976) (32 908)	(2 050) -	(76) (3 378)	- 36	- 7 146	5 227 4 420	(23) (2 073)						
Авансы выданные	55116 55316	за 20 12 г. за 20 11 г.	682 210 777 217	(538 827) (504 445)	114 369 99 749	11 526 -	(34 815) (904)	(137 757) (199 585)	(306) (228)	(3 045) (6 621)	205 -	8 102	673 210 123 593	(563 494) (538 827)						
Векселя к получению	5512 5532	за 20 12 г. за 20 11 г.	705 164 140 103	(4 757) -	2 505 259 3 391 120	2 824 1 659	(904) (10 694)	(3 063 033) (2 800 719)	- -	(26 999) -	5 937 -	- -	705 164 -	(5 661) (4 757)						
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5534	за 20 11 г. за 20 12 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
Прочая дебиторская задолженность	5516 5536	за 20 12 г. за 20 11 г.	1 388 990 1 292 078	(216 983) (96 563)	6 223 249 3 115 811	(2 694) 284 305	(290 650) (120 420)	(5 715 544) (3 391 934)	(11 105) -	(12 221) (3 053)	102 -	111 783 111 783	1 982 458 1 388 990	(496 426) (216 983)						
в том числе:																				
беспроцентные векселя	55161 55361	за 20 12 г. за 20 11 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
переплата по налогам и	55162	за 20 12 г.	44 884	-	2 197 830	(3 217)	-	(1 559 711)	-	(8 213)	-	-	671 573	-						

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление					выбытие			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
			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						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
сборам	2	3															
	55362	за 20 11 г.	391 839	-	1 256 236	(7 050)	-	-	(1 596 141)	-	-	-	-	-	-	44 884	-
	55183	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реализация имущества	55363	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55184	за 20 12 г.	1 344 106	(216 983)	4 025 419	523	(290 650)	(4 155 833)	(11 105)	(4 008)	102	111 783	1 310 885	(496 426)	-	-	-
прочие	55364	за 20 11 г.	900 239	(96 563)	1 859 575	271 355	(120 420)	(1 795 793)	-	(3 053)	-	111 783	1 344 106	(216 983)	-	-	-
	5517	за 20 12 г.	111 710	-	10 208	-	-	(132)	-	-	-	-	121 786	-	-	-	-
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5537	за 20 11 г.	111 489	-	612	-	-	(391)	-	-	-	-	111 710	-	-	-	-
	55171	за 20 12 г.	111 710	-	10 208	-	-	(132)	-	-	-	-	121 786	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55371	за 20 11 г.	111 489	-	612	-	-	(391)	-	-	-	-	111 710	-	-	-	-
	55172	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55372	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 20 12 г.	10 737 584	(2 793 971)	36 777 625	11 656	(1 617 245)	(34 878 045)	(54 423)	(312 266)	337 530	-	12 282 131	(4 019 263)	-	-	-
Итого	5520	за 20 11 г.	9 560 430	(1 845 414)	33 226 033	265 964	(1 049 736)	(32 028 187)	(228)	(286 428)	100 951	-	10 737 584	(2 793 971)	-	-	-

## 5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель		Код	На начало года	Изменения за период		На конец периода
Наименование	1			Создание резерва	Списание резерва	
		2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками		7310	2 572 231	1 325 691	(380 746)	3 517 176
в том числе:						
по передаче электроэнергии		7311	1 711 649	1 249 901	(72 830)	2 888 720
по техприсоединению		7312	319 682	50 181	(304 924)	64 939
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса		7313	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности		7314	-	-	-	-
по доходам от аренды		7315	2 073	-	(2 050)	23
прочие		7316	538 827	25 609	(942)	563 494
Авансы выданные		7330	4 766	34 722	-	39 488
Прочая дебиторская задолженность		7320	216 983	290 650	(11 207)	496 426
<b>Итого</b>		7300	2 793 980	1 651 063	(391 953)	4 053 090

## 5.6.3. 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	9 481 672	5 428 582	7 686 878	4 892 898	7 284 341	5 438 927
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	8 678 728	5 158 222	7 064 537	4 492 306	6 697 253	4 948 402
по передаче электроэнергии	55411	8 012 489	5 123 769	6 091 294	4 382 006	5 663 423	4 419 328
по техприсоединению	55412	72 554	7 615	378 425	58 743	403 650	403 650
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55415	3 778	3 756	2 639	567	2 281	2 281
прочие	55416	589 907	23 082	592 179	50 990	627 899	123 143
Прочая дебиторская задолженность	5542	802 944	270 360	622 341	400 592	587 088	490 525

## 5.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
	Данные Общества 2	данные контрагента 3	Начислено за период (оборот по Дт, тыс.руб.)		Оплачено за период (оборот по Кт, тыс.руб.)		данные Общества 8	данные контрагента 9
			данные Общества 4	данные контрагента 5	данные Общества 6	данные контрагента 7		
ОАО "АЭСК"	692 334	151 926	3 498 288	3 389 302	3 276 044	3 276 044	914 578	265 184
Волгоградэнергобыт	2 524 217	2 092 994	3 727 620	3 492 745	2 541 965	2 535 441	3 709 872	3 050 298
ООО Русэнергобыт	7 691	7 691	2 067 861	1 931 457	1 916 270	1 916 270	159 282	22 878
Нижноватомэнергобыт	255 672	255 196	59 045	58 728	98 211	98 211	216 506	215 713
Оптовая электрическая компания	9 977	(8 030)	89 189	107 196	89 606	89 606	9 560	9 560
ООО Русэнергоресурс	(68)	(147)	403 347	325 454	325 135	325 135	78 144	172
Сибурэнергоменеджмент	4 123	2 388	306 368	306 368	301 673	301 673	8 818	7 083
ОАО "Калмэнергобыт"	29 812	374	391 751	395 411	394 935	394 935	26 628	850
ОАО "Энергобыт Ростовэнерго"	172 947	(189 309)	6 939 846	7 284 656	7 272 070	7 272 070	(159 277)	(176 723)
ОАО "ЭК "Восток"	25 838	23 201	796 184	798 821	801 413	801 413	20 609	20 609
ЗАО "Донэнергобыт"	-	-	260 449	162 215	106 950	106 950	153 499	55 265
ОАО "Донэнерго"	-	-	774 471	730 216	829 016	829 016	(54 545)	(98 800)

## 5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбытие	перевод из долгосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	за 20 12 г.	2 728 379	-	-	-	-	(2 728 379)	-
в том числе:	5571	за 20 11 г.	18 862	2 723 664	-	(14 147)	-	-	2 728 379
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 12 г.	5 379	-	-	-	-	(5 379)	-
в том числе:	5572	за 20 11 г.	18 862	664	-	(14 147)	-	-	5 379
строительство	55521	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55721	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55522	за 20 12 г.	5 379	-	-	-	-	(5 379)	-
	55722	за 20 11 г.	18 862	664	-	(14 147)	-	-	5 379
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 12 г.	2 723 000	-	-	-	-	(2 723 000)	-
	5573	за 20 11 г.	-	2 723 000	-	-	-	-	2 723 000
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.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	за 20 12 г.	5 407 937	46 339 126	33 806	(44 033 173)	(14 016)	2 728 379	10 462 059
в том числе:	5580	за 20 11 г.	6 753 422	34 500 745	22 095	(35 827 374)	(40 951)	-	5 407 937
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 12 г.	2 967 061	21 951 508	19 524	(19 849 876)	(627)	4 715	5 092 305
в том числе:	5581	за 20 11 г.	5 313 674	18 088 269	16 302	(20 421 670)	(29 514)	-	2 967 061
строительство	55611	за 20 12 г.	1 441 145	4 784 665	-	(4 399 941)	-	-	1 825 869
	55811	за 20 11 г.	1 297 270	3 154 384	-	(3 010 509)	-	-	1 441 145
прочие	55612	за 20 12 г.	1 525 916	17 166 843	19 524	(15 449 935)	(627)	4 715	3 266 436
	55812	за 20 11 г.	4 016 404	14 933 885	16 302	(17 411 161)	(29 514)	-	1 525 916
Авансы, полученные	5562	за 20 12 г.	1 801 147	10 713 822	10 681	(10 772 723)	(137)	-	1 752 790

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбытие			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
за 20 11 г.	5582	за 20 11 г.	927 029	8 133 986	144	(7 259 685)	(327)	-	1 801 147	
в том числе:										
по передаче электроэнергии	55621	за 20 12 г.	182 459	8 806 298	-	(8 589 498)	-	-	399 259	
	55821	за 20 11 г.	60 324	5 706 231	-	(5 584 096)	-	-	182 459	
по текприсоединению	55622	за 20 12 г.	1 608 235	1 854 508	-	(2 115 730)	(137)	-	1 346 876	
	55822	за 20 11 г.	863 092	2 412 846	-	(1 667 703)	-	-	1 608 235	
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.	-	-	-	-	-	-	-	
по участию в других организациях	55625	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55825	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	
по услугам аренды	55626	за 20 12 г.	267	805	-	(1 018)	-	-	54	
	55826	за 20 11 г.	89	434	-	(256)	-	-	267	
по прочим	55627	за 20 12 г.	10 186	52 211	10 681	(66 477)	-	-	6 601	
	55827	за 20 11 г.	3 524	14 475	144	(7 630)	(327)	-	10 186	
Задолженность участникам (Учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 20 11 г.	1 894	-	-	(1 894)	-	-	-	
Векселя к уплате	5564	за 20 12 г.	-	264 341	-	-	-	2 702 334	2 966 675	
	5584	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 12 г.	84 023	1 261 361	1 946	(1 241 246)	-	-	106 084	
	5585	за 20 11 г.	66 507	1 233 775	1 187	(1 217 446)	-	-	84 023	
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 12 г.	90 351	5 281 061	1 510	(5 335 388)	(4)	-	37 530	
	5586	за 20 11 г.	60 645	2 115 409	514	(2 086 217)	-	-	90 351	
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 12 г.	188 665	4 665 874	-	(4 843 651)	-	-	10 888	
	5587	за 20 11 г.	144 119	4 047 335	-	(4 002 789)	-	-	188 665	
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 12 г.	276 690	2 201 159	145	(1 990 289)	(13 248)	21 330	495 787	
	5588	за 20 11 г.	239 554	881 971	3 948	(837 673)	(11 110)	-	276 690	
Из общей суммы краткосрочной	5569	за 20 12 г.	5 936	12 443	-	(8 403)	-	-	9 976	



Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление			выбытие					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>задолженности</b>	5589	за 20 11 г.	13 649	24 121	-	-	(31 834)	-	-	-	9	5 936
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 12 г.	5 936	12 443	-	-	(8 403)	-	-	-	-	9 976
	55891	за 20 11 г.	13 649	24 121	-	-	(31 834)	-	-	-	-	5 936
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55892	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	5550	за 20 12 г.	8 136 316	46 339 126	33 806	(44 033 173)	(14 016)	-	-	-	-	10 462 059
	5570	за 20 11 г.	6 772 284	37 224 409	22 095	(35 841 521)	(40 951)	-	-	-	-	8 136 316

## 5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	1 798 234	995 277	3 430 694
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 286 518	448 644	3 123 336
в т. ч.				
строительство	55911	164 525	86 367	397 048
прочие	55912	1 121 993	362 277	2 726 288
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592	-	-	1 886
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593			
Расчеты по налогам и сборам	5594	-	-	-
Задолженность перед персоналом организации	5595	-	-	5
Прочая кредиторская задолженность	5596	511 716	546 633	305 467

## 5.6.7. 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	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Долгосрочные заемные средства - всего</b>	7410	за 20 12 г.	13 750 000	5 207 678	-	(57 678)	-	(2 400 000)	16 500 000	
	7430	за 20 11 г.	3 212 900	13 294 527	-	(4 602 205)	-	1 844 778	13 750 000	
в том числе:										
Кредиты	7411	за 20 12 г.	9 192 322	5 207 678	-	(57 678)	-	(2 400 000)	11 942 322	
	7431	за 20 11 г.	2 900 000	13 294 527	-	(4 602 205)	-	(2 400 000)	9 192 322	
Займы	7412	за 20 12 г.	4 557 678	-	-	-	-	-	4 557 678	
	7432	за 20 11 г.	312 900	-	-	-	-	4 244 778	4 557 678	
<b>Краткосрочные заемные средства - всего</b>	7420	за 20 12 г.	2 839 120	2 400 000	1 429 857	(2 400 000)	(1 427 087)	-	2 841 890	
	7440	за 20 11 г.	10 953 836	1 070 267	1 506 724	(7 112 589)	(1 734 836)	(1 844 282)	2 839 120	
в том числе:										
Кредиты	7421	за 20 12 г.	2 400 000	2 400 000	-	(2 400 000)	-	-	2 400 000	
	7441	за 20 11 г.	4 600 000	400 000	-	(5 000 000)	-	2 400 000	2 400 000	
Проценты по кредитам	74211	за 20 12 г.	1 801	-	1 059 665	-	(1 058 918)	-	2 548	
	74411	за 20 11 г.	-	-	688 091	-	(686 786)	496	1 801	
Займы	7422	за 20 12 г.	437 319	-	370 192	-	(368 169)	-	439 342	
	7442	за 20 11 г.	6 353 836	670 267	818 633	(2 112 589)	(1 048 050)	(4 244 778)	437 319	

## 5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	912 798	159 781
списанные на прочие расходы	7511	863 755	158 800
включенные в стоимость активов	7512	49 043	981
Затраты по займам всего:	7520	370 192	-
списанные на прочие расходы	7521	370 192	-
включенные в стоимость активов	7522	-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	1 282 990	159 781
начисленные %	7531	1 270 076	159 781
другие затраты	7532	12 914	-

## 5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2					
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	470 266	1 671 157	(459 566)	-	1 681 857
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	198 291	435 065	(459 566)	-	173 790
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	-	-	-	-	-
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	271 975	1 236 092	-	-	1 508 067
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5709	-	-	-	-	-
<b>Из общей суммы условных обязательств:</b>						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710		419 340			
Созданные за счет прочих расходов	5720		1 242 933			
Включенные в стоимость актива	5730		8 884			

## 5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	804 642	160 929	1 488 380	297 677
Доход	7710	768 575	153 715	308 390	61 678
Расход	7720	(591 380)	(118 276)	(299 560)	(59 912)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	7800	981 837	196 368	1 497 210	299 443

## 5.8. 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	148 886	412 066	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	148 886	412 066	-
из него:				
объекты основных средств	58021	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	148 886	412 066	-
прочее	58023	-	-	-
прочие полученные	5803	-	-	-
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	140	2 616	11 738
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	140	2 616	11 738





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

Показатель		За 2012 г.		За 2011 г.	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	-	-	-	-
в том числе					
на текущие расходы	7911	-	-	-	-
компенсации чернобыльцам	7912	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913	-	-	-	-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914	-	-	-	-
прочие	7915	-	-	-	-
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления	7920	-	-	-	-
в том числе					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	7921	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922	-	-	-	-
прочие	7925	-	-	-	-

## 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 2012г.	За 2011г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Прочие доходы всего</b>	8000	1 302 436	1 056 541
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	5 844	676
От реализации квартир	8002	1 860	1 262
От реализации МПЗ	8003	14 584	10 431
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	4 000	72 000
От реализации других активов	8007	293	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде	8009	163 379	-
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	8010	129 071	49 966
Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде	8011	233 463	29 075
Прибыль до 01.01.2009 г., выявленная в отчетном периоде	8012	19 560	1 238
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	175 984	304 012
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	14 035	2 547
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	37 582	25 179
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	6 012	6 212
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	1 623	13 446
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	337 531	100 951
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	-	-
Доходы по договорам уступки права требования	8024	2 200	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	71 836	58 669
Страховые выплаты к получению	8026	23 055	30 356
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	1	3
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	60 523	350 518
<b>Прочие расходы всего</b>	8100	(4 755 727)	(2 684 446)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(4 249)	(283)
От реализации квартир	8102	(85)	(590)
От реализации МПЗ	8103	(11 553)	(8 077)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	(4 000)	(72 000)
От реализации других активов	8107	(293)	-
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(17 775)	(27 781)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(1 296)	(1 395)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(1 651 061)	(1 049 745)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	(278 201)	(51 398)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-

Показатель		За 2012г.	За 2011г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(1 236 092)	-
Выбытие активов без дохода	8116	(8 464)	(19 090)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(870)	(3 452)
Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(269 893)	-
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(89 583)	(331 343)
Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(148 433)	(9 124)
Убыток до 01.01.2009 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(302 565)	(21 141)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(72 402)	(220 941)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(7 573)	(9 697)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(12 976)	(4 800)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(2 500)	-
Невозмещаемый НДС	8127	(2 333)	(3 262)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(39 941)	(35 054)
Взносы в объединения и фонды	8129	(3 650)	(2 620)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(15 496)	(36 602)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(23 845)	(8 930)
Хищения, недостачи	8133	(3 350)	(22)
Издержки по исполнительному производству	8134	(10 817)	(634)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(230 381)	(216 894)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(6 010)	(9 893)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(6 002)	(5 538)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(3 755)	(8 497)
Расходы на благотворительность	8140	(1 941)	(1 000)
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(288 342)	(524 643)

## 5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2012 г.	2011 г.	2010 г.	2010 г.
1	2	3	4	5	5
Арендованные основные средства	8200	5 276 107	4 899 802	5 135 238	
в том числе: по лизингу	82001	166 613	172 516	107 770	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	65 451	46 580	66 958	
Материалы, принятые в переработку	8202	-	-	-	
Товары, принятые на комиссию	8203	238	524	533	
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	-	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	167 666	155 079	364 284	
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	12	12	-	
Бланки строгой отчетности	8207	192	182	287	
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	12 657	13 070	13 070	
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	617 006	618 829	303 264	
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-	

## 5.13. Информация по отчетным сегментам

Наименование	Код	Астраханьэнерго	Волгоградэнерго	Калмэнерго	Ростовэнерго	Прочие сегменты	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Выручка от внешних покупателей	8310	3 850 246	7 952 023	1 522 907	10 103 952	35 220	23 464 348
Выручка от продаж между сегментами	8320	-	-	-	-	-	-
Итого выручка сегмента в т.ч.	8300	3 850 246	7 952 023	1 522 907	10 103 952	35 220	23 464 348
выручка от передачи	8301	3 519 301	7 905 095	579 238	9 359 010	-	21 362 644
выручка от техприсоединения	8302	310 887	13 563	929 567	699 605	-	1 953 622
прочая выручка	8303	20 058	33 365	14 102	45 337	35 220	148 082
Проценты к получению	8330	-	-	-	-	18 418	18 418
Проценты к уплате	8340	221 096	564 756	171 096	663 327	1 908	1 622 183
Расходы по налогу на прибыль	8350	-	-	-	-	-	-
Прибыль/(убыток) сегмента	8360	8 611	477 433	246 094	(1 743 131)	(2 450 354)	(3 461 347)
Активы сегментов	8370	5 447 392	12 890 735	3 365 322	18 461 296	3 678 415	43 843 160
в т.ч. внеоборотные активы	8371	4 729 939	7 064 949	2 531 581	17 102 450	967 208	32 396 127
Обязательства сегментов	8380	1 445 307	3 021 214	641 821	5 280 930	21 457 472	31 846 744
Амортизация ОС и НМА	8390	347 612	541 809	79 650	1 398 337	54 443	2 421 851



Прошнуровано, сброшюровано  
и скреплено печатью 123 (сто  
двадцать три) листа.  
*[Signature]*  
Литова И.Е.  
Заместитель директора ЗАО  
«КИМ»