



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2012 год

Приложение к
Приказу Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н (в
ред. Приказа Минфина
РФ от 05.10.2011
№124н)

Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"

передача электроэнергии

открытое акционерное общество / смешанная российская
собственность с долей федеральной собственности

тыс. руб.

Форма №5 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]

КОДЫ	
0710005	
20121231	
по ОКПО	56947007
ИНН	4716016979
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКОПФ\ОКФС	47/41
по ОКЕИ	384

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель			На начало года		Изменения за период							На конец периода	
Наименование	Код	Период	Первоначальная/ текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная/ текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	2 839 075	(2 033 722)	1 058 951	(27)	-	(571 377)	-	-	-	3 897 999	(2 605 099)
в том числе:	5110	за 2011 г.	2 410 313	(1 492 688)	428 762	-	-	(541 034)	-	-	-	2 839 075	(2 033 722)
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2012 г.	40 490	(6 230)	9 364	(27)	-	(6 679)	-	-	-	49 827	(12 909)
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5102	за 2012 г.	40 490	(2 050)	-	-	-	(4 180)	-	-	-	40 490	(6 230)
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, и наименование места происхождения товаров	5103	за 2011 г.	1 293 552	(636 034)	1 040 917	-	-	(561 262)	-	-	-	2 763 231	(1 526 243)
	5103	за 2012 г.	246	(185)	428 762	-	-	(328 947)	-	-	-	1 722 314	(964 981)
	5113	за 2011 г.	246	(160)	-	-	-	(25)	-	-	-	246	(210)
Прочие	5104	за 2012 г.	1 076 025	(1 062 326)	-	-	-	(25)	-	-	-	246	(185)
	5114	за 2011 г.	1 076 025	(854 444)	8 670	-	-	(3 411)	-	-	-	1 084 695	(1 065 737)
								(207 882)	-	-	-	1 076 025	(1 062 326)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	1 805 455	904 088	14 817
в том числе				
Прочие	5131	1 805 455	904 088	14 817

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная/текущая рыночная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная/текущая рыночная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная/текущая рыночная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	416 457	(229 441)	13 000	-	-	(142 844)	429 457	(372 285)
из них:	5150	за 2011 г.	356 515	(101 268)	133 637	(73 695)	73 695	(201 868)	416 457	(229 441)
Создание стальных опор для ВЛ 330-500кВ	5141	за 2012 г.	70 370	(43 981)	-	-	-	(26 389)	70 370	(70 370)
	5151	за 2011 г.	70 370	(8 796)	-	-	-	(35 185)	70 370	(43 981)
	5142	за 2012 г.	139 000	(57 917)	-	-	-	(46 334)	139 000	(104 251)
Работы по созданию сил.электротехники для распределит.сетей на базе ВТСП технологий	5152	за 2011 г.	139 000	(11 583)	-	-	-	(46 334)	139 000	(57 917)
Разработка и определение экономической целесообразности применения критериев системной надежности в ЕЭС и ЕНЭС	5143	за 2012 г.	-	-	7 000	-	-	(3 500)	7 000	(3 500)
	5153	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5144	за 2012 г.	207 087	(127 543)	6 000	-	-	(66 621)	213 087	(194 164)
	5154	за 2011 г.	147 145	(80 889)	133 637	(73 695)	73 695	(120 349)	207 087	(127 543)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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 2012 г.	2 398 849	2 444 123	-	(13 000)	4 829 972
	5170	за 2011 г.	956 714	1 595 772	-	(153 637)	2 398 849
в том числе:							
Разработка грозозащиты для ВЛ 220 кВ на основе ИРМК	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	32 152	-	-	(32 152)	-
Опытно-промышленная эксплуатация ИРМК на ВЛ 220 кВ с инструментальным контролем	5162	за 2012 г.	201 800	202 500	-	-	404 300
	5172	за 2011 г.	201 800	-	-	-	201 800
Разработка программы инновационного развития до 2020г.	5163	за 2012 г.	51 500	-	-	-	51 500
	5173	за 2011 г.	-	51 500	-	-	51 500
Прочие	5164	за 2012 г.	2 145 549	2 241 623	-	(13 000)	4 374 172
	5174	за 2011 г.	722 762	1 544 272	-	(121 485)	2 145 549
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	4 904 885	972 087	(22 430)	(1 058 922)	4 795 620
	5190	за 2011 г.	4 861 225	472 422	-	(428 762)	4 904 885
в том числе:							
Система управления активами "ФСК ЕЭС"	5181	за 2012 г.	1 590 381	33	-	-	1 590 414
	5191	за 2011 г.	1 549 282	41 099	-	-	1 590 381
КСУПР для автоматизации процессов оценки тех. состояния ЛЭП	5182	за 2012 г.	311 012	-	-	-	311 012
	5192	за 2011 г.	311 012	-	-	-	311 012
Создание БД в ходе аэрофотосъемочных работ ЛЭП	5183	за 2012 г.	466 175	-	-	-	466 175
	5193	за 2011 г.	466 175	-	-	-	466 175
АСУ "Имущество"	5184	за 2012 г.	341 711	33	-	(341 744)	-
	5194	за 2011 г.	325 784	15 927	-	-	341 711
Прочие	5185	за 2012 г.	2 195 606	972 021	(22 430)	(717 178)	2 428 019
	5195	за 2011 г.	2 208 972	415 396	-	(428 762)	2 195 606

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	800 096 142	(353 202 776)	193 781 820	(628 293)	(5 675 284)	2 864 416	(59 671 990)	32 164 761	(15 185 949)	1 020 367 439	(425 824 592)
в том числе:	5210	за 2011 г.	513 904 561	(237 841 100)	161 185 410	(304 758)	(2 856 145)	1 434 689	(40 248 806)	127 862 316	(76 242 801)	800 096 142	(353 202 776)
Здания	5201	за 2012 г.	39 854 467	(7 798 851)	11 751 454	(34 454)	(578 000)	51 737	(1 593 477)	5 550 147	(1 402 657)	56 578 068	(10 777 702)
	5211	за 2011 г.	20 298 429	(5 645 783)	16 013 597	(9 321)	(182 486)	26 608	(983 842)	3 724 927	(1 186 513)	39 854 467	(7 798 851)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2012 г.	498 918 528	(243 365 948)	101 655 957	(74 862)	(1 664 969)	585 865	(33 036 287)	20 835 580	(11 379 689)	619 745 096	(287 270 921)
	5212	за 2011 г.	362 195 120	(178 949 096)	70 500 853	(136 228)	(770 688)	376 662	(24 504 596)	66 993 243	(40 152 690)	498 918 528	(243 365 948)
Машины и оборудование	5203	за 2012 г.	253 014 199	(98 922 249)	78 383 494	(491 570)	(3 093 108)	2 059 754	(23 869 802)	5 774 392	(2 403 522)	334 078 977	(123 627 389)
	5213	за 2011 г.	125 988 961	(51 058 645)	71 899 485	(148 414)	(1 776 606)	940 712	(13 895 246)	56 902 359	(34 760 656)	253 014 199	(98 922 249)
Транспортные средства	5204	за 2012 г.	5 046 257	(1 604 919)	1 291 921	(5 626)	(71 183)	49 931	(827 892)	-	-	6 266 995	(2 388 506)
	5214	за 2011 г.	2 921 609	(1 117 525)	2 192 519	(4 931)	(67 871)	41 564	(524 027)	-	-	5 046 257	(1 604 919)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2012 г.	1 744 962	(1 172 645)	388 641	(21 764)	(58 815)	46 174	(287 354)	28	(21)	2 074 816	(1 435 610)
	5215	за 2011 г.	1 328 301	(910 375)	456 181	(5 543)	(40 754)	40 273	(296 272)	1 234	(728)	1 744 962	(1 172 645)
Другие виды основных средств	5206	за 2012 г.	609 188	(338 164)	116 273	(17)	(209 209)	70 955	(57 178)	4 614	(60)	520 866	(324 464)
	5216	за 2011 г.	344 920	(159 676)	41 455	(321)	(17 740)	8 870	(44 823)	240 553	(142 214)	609 188	(338 164)
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 2012 г.	908 541	-	194 080	-	-	-	-	-	-	1 102 621	-
	5217	за 2011 г.	827 221	-	81 320	-	-	-	-	-	-	908 541	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

62

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменение 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	5250	за 2012 г.	305 201 699	202 798 169	(20 162 435)	(191 375 298)	296 462 135
	5240	за 2011 г.	289 337 919	195 120 423	(19 066 351)	(160 190 292)	305 201 699
в том числе:							
новое строительство	5251	за 2012 г.	133 584 915	114 671 584	(186 636)	(105 899 835)	142 170 028
	5241	за 2011 г.	136 344 140	94 710 430	(527 096)	(96 942 559)	133 584 915
модернизация и реконструкция	5252	за 2012 г.	133 287 662	54 606 933	(979 094)	(79 020 563)	107 894 938
	5242	за 2011 г.	123 628 814	60 151 785	(145 779)	(50 347 158)	133 287 662
приобретение объектов основных средств	5253	за 2012 г.	540 899	6 322 096	(1 314)	(6 454 900)	406 781
	5243	за 2011 г.	555 502	13 182 208	(296 236)	(12 900 575)	540 899
объекты ННОКР	5254	за 2012 г.	2 398 849	2 444 123	(13 000)	-	4 829 972
	5244	за 2011 г.	956 714	1 595 772	(153 637)	-	2 398 849
создание НМА	5255	за 2012 г.	4 904 885	972 087	(1 081 352)	-	4 795 620
	5245	за 2011 г.	4 861 225	472 422	(428 762)	-	4 904 885
незавершенные ПИР	5256	за 2012 г.	3 321 758	1 507 082	(875 228)	-	3 953 612
	5246	за 2011 г.	3 808 140	1 704 810	(2 191 192)	-	3 321 758
прочие	5257	за 2012 г.	1 434 447	825 984	-	-	2 260 431
	5247	за 2011 г.	1 277 415	157 032	-	-	1 434 447
оборудование к установке	5257	за 2012 г.	25 728 284	21 448 280	(17 025 811)	-	30 150 753
	5247	за 2011 г.	17 905 969	23 145 964	(15 323 649)	-	25 728 284

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

Наименование показателя		за 2012 г.	за 2011 г.
		1	2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	25 965 316	9 556 902
в том числе:			
Здания	5261	460 902	410 107
Сооружения и передаточные устройства	5262	21 965 386	7 634 594
Машины и оборудование	5263	3 497 511	1 475 354
Транспортные средства	5264	826	148
Производственный и хозяйственный инвентарь	5265	1 003	601
Прочие	5266	39 688	36 098
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(41 024)	(93 160)
в том числе:			
Здания	5271	(2 336)	(272)
Сооружения и передаточные устройства	5272	(30 938)	(81 004)
Машины и оборудование	5273	(7 750)	(11 864)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5274	-	(20)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 331 211	2 872 615	2 781 167
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	68 638	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18 426 496	16 090 717	13 693 765
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	86 277 438	44 754 580	9 835 614
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	26 191	17 158	62
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	121 646 969	(39 599 574)	-	-	(2 757 032)	-	70 473	(26 557 921)	118 960 410	(66 157 495)
	5321	за 2011 г.	141 589 555	(37 452 008)	81 416 788	-	(101 433 117)	24 266 182	73 743	(26 413 748)	121 646 969	(39 599 574)
в том числе:												
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2012 г.	78 616 937	(24 822 900)	-		(1)			(17 031 528)	78 616 936	(41 854 428)
	5322	за 2011 г.	20 945 086	(11 884 040)	78 613 929	-	(20 942 078)	11 884 039	-	(24 822 899)	78 616 937	(24 822 900)
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5303	за 2012 г.	28 107 253	(11 158 022)	-	-	-	-	-	(915 795)	28 107 253	(12 073 817)
	5323	за 2011 г.	107 784 803	(21 949 316)	-	-	(79 677 550)	12 382 143	-	(1 590 849)	28 107 253	(11 158 022)
Ценные бумаги (векселя)	5304	за 2012 г.	14 914 858	(3 618 652)	-	-	(2 756 081)	-	70 473	(8 610 598)	12 229 250	(12 229 250)
	5324	за 2011 г.	12 554 334	(3 618 652)	2 802 859	-	(516 078)	-	73 743	-	14 914 858	(3 618 652)
Предоставленные займы	5305	за 2012 г.	4 752	-	-	-	(950)	-	-	-	3 802	-
	5325	за 2011 г.	302 163	-	-	-	(297 411)	-	-	-	4 752	-
Депозитные вклады	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5326	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5307	за 2012 г.	3 169	-	-	-	-	-	-	-	3 169	-
	5327	за 2011 г.	3 169	-	-	-	-	-	-	-	3 169	-
Краткосрочные - всего	5308	за 2012 г.	27 118 173	(561 300)	539 184 721	-	(542 080 297)	-	873 873	-	24 364 749	(561 300)
	5328	за 2011 г.	46 805 324	(561 300)	464 065 761	-	(484 363 598)	-	1 068 030	-	27 118 173	(561 300)
в том числе:												
Вклады в уставные капиталы других организаций	5309	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5329	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5310	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5330	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги (векселя)	5311	за 2012 г.	20 582 741	(60 000)	55 079 001	-	(55 686 836)	-	142 152	-	20 117 058	(60 000)
	5331	за 2011 г.	42 416 353	(60 000)	52 769 300	-	(75 213 598)	-	610 686	-	20 582 741	(60 000)
Предоставленные займы	5312	за 2012 г.	1 535 432	(501 300)	-	-	(296 461)	-	-	-	1 238 971	(501 300)
	5332	за 2011 г.	1 388 971	(501 300)	296 461	-	(150 000)	-	-	-	1 535 432	(501 300)
Депозитные вклады	5313	за 2012 г.	5 000 000	-	484 097 000	-	(486 097 000)	-	731 721	-	3 000 000	-
	5333	за 2011 г.	3 000 000	-	411 000 000	-	(409 000 000)	-	457 344	-	5 000 000	-
Прочие	5314	за 2012 г.	-	-	8 720	-	-	-	-	-	8 720	-
	5334	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2012 г.	148 765 142	(40 160 874)	539 184 721	-	(544 837 329)	-	944 346	(26 557 921)	143 325 159	(66 718 795)
	5320	за 2011 г.	188 394 879	(38 013 308)	545 482 549	-	(585 796 715)	24 266 182	1 141 773	(26 413 748)	148 765 142	(40 160 874)

*проценты по депозитам не попадают в строку баланса
"Краткосрочные финансовые вложения"

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	53200	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	53205	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	53209	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		Выбыло (погашено)		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	9 103 234	-	4 437 042	(6 885 199)	-	-	-	6 655 077	-
	5420	за 2011 г.	4 437 478	-	9 622 444	(4 956 688)	-	-	-	9 103 234	-
Сырье, материалы и другие материальные ценности	5401	за 2012 г.	9 073 248	-	4 435 505	(6 883 662)	-	-	-	6 625 091	-
	5421	за 2011 г.	4 407 467	-	9 621 697	(4 955 916)	-	-	-	9 073 248	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5402	за 2012 г.	29 986	-	1 537	(1 537)	-	-	-	29 986	-
	5422	за 2011 г.	30 011	-	747	(772)	-	-	-	29 986	-

4.2. 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбытие			списание за счет резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	8 102 445	(88)	4 035 904	1 608 038	(2 584 273)	-	(4 621 456)	-	(363 872)	10 798 242	(4 621 544)
в том числе:	5521	за 2011 г.	8 794 923	(98 674)	5 117 709	1 328	(5 602 411)	-	98 586	-	(209 104)	8 102 445	(88)
покупатели и заказчики	5502	за 2012 г.	2 658	-	3 689 973	-	(23 129)	-	-	-	-	3 669 502	-
	5522	за 2011 г.	68 106	-	20 763	-	(86 211)	-	-	-	-	2 658	-
авансы выданные	5503	за 2012 г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	-	88	(88)
	5523	за 2011 г.	88	(88)	94	-	-	-	-	-	-	88	(88)
прочие дебиторы	5504	за 2012 г.	8 099 699	-	345 931	1 608 038	(2 561 144)	-	(4 621 456)	-	(363 872)	7 128 652	(4 621 456)
	5524	за 2011 г.	8 726 729	(98 586)	5 096 852	1 328	(5 516 106)	-	98 586	-	(209 104)	8 099 699	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	78 436 128	(24 811 449)	454 220 760	583 862	(448 066 706)	(518)	(6 138 819)	51 466	363 872	85 485 932	(30 898 802)
в том числе:	5530	за 2011 г.	72 242 334	(10 395 379)	373 472 680	2 044 535	(369 505 920)	(612)	(14 442 063)	25 993	209 104	78 436 128	(24 811 449)
покупатели и заказчики	5511	за 2012 г.	16 150 808	(5 290 659)	166 587 739	-	(159 860 702)	-	854 675	25 744	-	22 852 101	(4 410 240)
	5531	за 2011 г.	12 476 253	(3 806 612)	158 184 712	-	(154 509 237)	(594)	(1 484 373)	326	-	16 150 808	(5 290 659)
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5512	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5513	за 2012 г.	4 757 408	(1 988 215)	70 370 605	-	(71 816 429)	(32)	9 729	275	362 544	3 673 821	(1 978 211)
	5533	за 2011 г.	3 821 092	(1 984 897)	33 609 381	-	(32 672 616)	(18)	(3 749)	431	-	4 757 408	(1 988 215)
прочие дебиторы	5514	за 2012 г.	57 527 912	(17 532 575)	217 262 416	583 862	(216 389 575)	(486)	(7 003 223)	25 447	1 328	58 960 010	(24 510 351)
	5534	за 2011 г.	55 944 989	(4 603 870)	181 678 587	2 044 535	(182 324 067)	-	(12 953 941)	25 236	209 104	57 527 912	(17 532 575)
Авансы под внеоборотные активы (строка Бухг. Баланса. 1173)	5515	за 2012 г.	84 989 589	(1 324 583)	320 632 886	-	(339 410 796)	-	783 112	2 068	-	66 209 611	(539 403)
	5535	за 2011 г.	99 752 133	(3 951 474)	145 998 857	7 492	(160 758 238)	-	2 616 236	10 655	-	84 989 589	(1 324 583)
Итого	5500	за 2012 г.	171 528 162	(26 136 120)	778 889 550	2 191 900	(790 061 775)	(518)	(9 977 163)	53 534	-	162 493 785	(36 059 749)
	5520	за 2011 г.	180 789 390	(14 445 527)	524 589 246	2 053 355	(535 866 569)	(612)	(11 727 241)	36 648	-	171 528 162	(26 136 120)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учетная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учетная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	9 076 578	3 551 767	7 936 665	632 893	7 052 302	1 248 806
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	5 088 252	678 012	5 813 561	522 902	4 610 585	803 973
Авансы выданные	5542	1 929	-	2 098 198	109 991	2 429 722	444 833
Прочие дебиторы	5543	573 239	-	24 906	-	11 995	-
Авансы под внеоборотные активы (строка Бухг.Баланса. 1173)	5544	3 413 158	2 873 755	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перенос из долго- и кратко-срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	17 424	39 179	-	(23 130)	-	-	33 473
	5571	за 2011 г.	18 179	13 184	-	(13 939)	-	-	17 424
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	43 345 565	887 153 605	-	(890 472 127)	(10 141)	-	40 016 902
	5580	за 2011 г.	47 774 515	532 281 341	2 485	(536 712 121)	(655)	-	43 345 565
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2012 г.	21 322 659	239 070 367	-	(240 716 649)	(469)	-	19 675 908
	5581	за 2011 г.	14 017 237	185 439 570	2 335	(178 135 889)	(594)	-	21 322 659
Задолженность перед персоналом организации	5562	за 2012 г.	303 835	17 675 140	-	(17 767 403)	-	-	211 572
	5582	за 2011 г.	193 318	10 827 613	-	(10 717 096)	-	-	303 835
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2012 г.	66 958	4 054 450	-	(4 017 719)	-	-	103 689
	5583	за 2011 г.	36 486	2 259 371	-	(2 228 899)	-	-	66 958
Задолженность по налогам и сборам	5564	за 2012 г.	1 180 141	5 210 129	-	(5 846 323)	-	-	543 947
	5584	за 2011 г.	865 113	21 589 308	-	(21 274 280)	-	-	1 180 141
Авансы полученные	5565	за 2012 г.	10 430 926	216 521 328	-	(215 471 168)	-	-	11 481 086
	5585	за 2011 г.	11 476 694	213 820 136	-	(214 865 843)	(61)	-	10 430 926
Прочие кредиторы	5566	за 2012 г.	9 983 735	404 622 185	-	(406 606 814)	(9 672)	-	7 989 434
	5586	за 2011 г.	21 138 769	97 766 307	150	(108 921 491)	-	-	9 983 735
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5567	за 2012 г.	57 311	6	-	(46 051)	-	-	11 266
	5587	за 2011 г.	46 898	579 036	-	(568 623)	-	-	57 311
Итого	5550	за 2012 г.	43 362 989	887 192 784	-	(890 495 257)	(10 141)	-	40 050 375
	5570	за 2011 г.	47 792 694	532 294 525	2 485	(536 726 060)	(655)	-	43 362 989

5.4. 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	769	690	1 047
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	5591	269	190	547
Авансы полученные	5592	-	-	-
Прочие кредиторы	5593	500	500	500

10

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	22 301 113	22 077 446
Расходы на оплату труда	5620	17 008 924	14 972 760
Отчисления на социальные нужды	5630	3 611 311	3 314 254
Амортизация	5640	60 240 707	40 777 958
Прочие затраты	5650	13 310 773	11 757 922
Итого по элементам	5660	116 472 828	92 900 340
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	25
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	116 472 828	92 900 365

7. Резервы под условные обязательства

Показатель			Остаток на начало года	Начислено	Использование	Восстановлено	Остаток на конец периода
Наименование	Код	Период	3	4	5	6	7
1		2					
Условные обязательства	5700	за 2012 г.	405 607	1 880 825	(1 755 969)	-	530 463
		за 2011 г.	256 241	149 366	-	-	405 607
в том числе:							
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5701	за 2012 г.	405 607	1 880 825	(1 755 969)	-	530 463
		за 2011 г.	256 241	149 366	-	-	405 607

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	96 180 168	128 780 259	115 203 743
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	96 107 362	128 766 670	115 203 743
Договор залога имущества	5802	52 643	13 589	-
Прочие	5803	20 163	-	-
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	109 705	67 570	30 815
в том числе:				
Поручительство	5811	109 705	67 570	30 815

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20__ г.		За 20__ г.	
1	2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910				

Руководитель _____
[подпись]

О.М. Бударгин *
[расшифровка подписи]

" 15 " марта 2013 года

Главный бухгалтер _____

[подпись]

А.П. Носков

[расшифровка подписи]