

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах**

Коды	
0710005	Форма по ОКД
31 12 2012	Дата (число, месяц, год)
00104604	по ОКТО
2309001660	ИНН
	по
40.10.2/40.10.3	ОКВЭД
47 16	по ОКПФ/ОКФС
384	по ОКЕИ

Организация ОАО "Кубаньэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Открытое акционерное общество / частная собственность _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____
 Местонахождение (адрес) 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2

Показатель	Код	Период	На начало года				Изменения за период												На конец периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Начислено амортизация	Убыток от обесценения	Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г. (1)	-	-	-	-	19 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 661		
	5110	за 2011 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Объекты интеллектуальной собственности (исключительная права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2012 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5111	за 2011 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
В том числе:																					
У патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезную модель	51011	за 2012 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	51111	за 2011 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
У правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2012 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	51112	за 2011 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
У правообладателя на технологии интеллектуальной собственности	51013	за 2012 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	51113	за 2011 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
У владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51014	за 2012 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	51114	за 2011 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Договор репутации Общества	5102	за 2012 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5102	за 2012 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5112	за 2011 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5103	за 2012 г. (1)	-	-	-	-	19 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 661		
	5113	за 2011 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие																					

(1) - указывается отчетный год
 (2) - указывается предыдущий год

5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 12 г. (1)	-	-	2 966	-	-	-	2 966	-
	5150	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 12 г. (1)	-	-	2 966	-	-	-	2 966	-
	5151	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5142	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

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. (1)	-	36 752	-	(22 627)	14 125
5170	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 12 г. (1)	-	21 434	-	(7 809)	13 625
5171	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 12 г. (1)	-	3 466	-	(2 966)	500
5172	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-
Технологические работы	5163	за 20 12 г. (1)	-	11 852	-	(11 852)	-
5173	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-
5164	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-
5174	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-
Прочие	5180	за 20 12 г. (1)	15	39	-	-	54
5190	за 20 11 г. (2)	-	-	15	-	-	15
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
В том числе:							
У патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-
5191	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-
У правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-
5192	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-
У правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-
5193	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-
У владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 20 12 г. (1)	15	39	-	-	54
5194	за 20 11 г. (2)	-	-	15	-	-	15
Прочие	5185	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-
5195	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.3. Основные средства

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		-	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	5210	за 2011 г.	49 938 146	(34 494 727)	15 443 419	2 549 129	(6 142)	(369 436)	238 520	(1 298 611)	-	-	52 117 839	(35 560 960)	16 556 879	
в том числе:																
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2012 г.	52 100 431	(35 560 960)	16 539 471	4 586 825	(1 543)	(268 331)	139 929	(1 430 756)	-	-	56 418 925	(36 853 330)	19 565 595	
в том числе:																
Основные средства - всего:	5211	за 2011 г.	49 920 738	(34 494 727)	15 426 011	2 549 129	(6 142)	(369 436)	238 520	(1 298 611)	-	-	52 100 431	(35 560 960)	16 539 471	
в том числе:																
производственные здания	52011	за 2012 г.	4 553 785	(2 325 605)	2 228 180	412 430	(41 485)	(11 652)	6 675	(77 506)	-	-	4 954 563	(2 437 921)	2 516 642	
	52111	за 2011 г.	4 369 894	(2 250 030)	2 119 854	186 272	(5 596)	(2 371)	1 812	(71 791)	-	-	4 553 785	(2 325 605)	2 228 180	
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2012 г.	1 234 020	(487 579)	746 441	482 188	(1 594)	(827)	691	(57 921)	-	-	1 715 381	(546 403)	1 168 978	
	52112	за 2011 г.	1 143 706	(457 096)	686 610	100 651	-	(10 337)	10 081	(40 564)	-	-	1 234 020	(487 579)	746 441	
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2012 г.	16 087 131	(9 673 210)	6 213 921	1 205 699	63	(179 671)	66 621	(407 464)	-	-	17 113 149	(10 213 990)	6 899 159	
	52113	за 2011 г.	15 381 845	(9 559 440)	5 822 405	906 136	-	(200 850)	75 854	(389 624)	-	-	16 087 131	(9 873 210)	6 213 921	
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудования для преобразования электроэнергии	52014	за 2012 г.	26 527 752	(21 167 230)	5 360 522	2 078 318	(50 292)	(54 667)	50 041	(561 781)	-	-	28 551 403	(21 729 262)	6 822 141	
	52114	за 2011 г.	25 834 251	(20 784 558)	5 049 693	834 743	-	(141 242)	140 889	(523 561)	-	-	26 527 752	(21 167 230)	5 360 522	
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2012 г.	49 359	(34 667)	14 692	146	225	(2 841)	2 024	(4 767)	-	-	46 664	(37 185)	9 479	
	52115	за 2011 г.	45 441	(29 896)	15 545	4 191	(6)	(273)	229	(4 994)	-	-	49 359	(34 667)	14 692	
прочие	52016	за 2012 г.	3 648 384	(1 672 669)	1 975 715	408 054	91 540	(18 673)	13 877	(321 317)	-	-	4 037 765	(1 888 669)	2 149 196	
	52116	за 2011 г.	3 145 611	(1 413 707)	1 731 904	517 136	(540)	(14 363)	9 655	(268 077)	-	-	3 648 384	(1 672 669)	1 975 715	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	Выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5212	за 2011 г.	17 408	-	17 408	-	-	-	-	-	-	-	-	17 408	-	17 408
в том числе:																
земельные участки	52021	за 2012 г.	17 408	-	17 408	7 386	-	-	-	-	-	-	-	24 794	-	24 794
	52121	за 2011 г.	17 408	-	17 408	-	-	-	-	-	-	-	-	17 408	-	17 408
объекты природопользования	52022	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52122	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

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	20-1714	линейный, ЕНАОФ
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	25-1200	линейный, ЕНАОФ
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	20-1500	линейный, ЕНАОФ
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	12-923	линейный, ЕНАОФ
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	12-1200	линейный, ЕНАОФ
Прочие	7006	1-1714	линейный, ЕНАОФ

5.3.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2012 год	За 2011 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	581 296	523 462
в том числе:			
производственные здания	5261	105 393	19 844
сооружения, кроме ЛЭП	5262	5 856	18 386
линии электропередачи и устройства к ним	5263	333 103	419 513
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	70 353	48 503
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
прочие	5266	66 591	17 216
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(97 183)	(198 043)
в том числе:			
производственные здания	5271	-	(628)
сооружения, кроме ЛЭП	5272	(6)	(192)
линии электропередачи и устройства к ним	5273	(95 372)	(190 845)
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанции, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	(498)	(5 511)
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-
прочие	5276	(1 307)	(867)

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. (1)	На 31 декабря 2011 г. (2)	На 31 декабря 2010 г. (3)
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	30 133	60 263	59 894
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 662 114	3 933 692	3 489 808
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	161 266	153 916	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	6 652	6 652	6 652
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

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	5250	за 20 11 г. (2)	4 626 850	4 923 132	(606 154)	(2 489 701)	6 454 127
			6 454 127	8 895 674	(329 041)	(4 584 658)	10 436 102
в том числе:	5241	за 20 12 г. (1)	6 454 127	8 895 674	(329 041)	(4 584 658)	10 436 102
			4 626 850	4 923 132	(606 154)	(2 489 701)	6 454 127
Производственного назначения	5251	за 20 11 г. (2)	5 529 448	8 346 078	(24 224)	(4 445 058)	9 406 244
			3 506 213	4 343 008	(18 807)	(2 300 966)	5 529 448
незавершенное строительство	52511	за 20 11 г. (2)	8 744	132 800	(2 542)	(132 214)	6 788
			8 739	241 781	(53 041)	(188 735)	8 744
приобретение основных средств	52512	за 20 11 г. (2)	915 935	409 351	(302 216)	-	1 023 070
			1 111 898	338 243	(534 206)	-	915 935
оборудование к установке	52513	за 20 11 г. (2)	-	7 445	(59)	(7 386)	-
			-	100	(100)	-	-
прочие	52514	за 21 11 г. (2)	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
Непроизводственного назначения	5252	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
незавершенное строительство	52521	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
приобретение основных средств	52522	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
оборудование к установке	52523	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
прочие	52524	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период												На конец периода	
			На начало года		поступление			выбытие			восстановление резерва				Ученные по условиям Договора	Величина резерва по сомнительным долгам
			Ученные по условиям Договора	Величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 12 г. (1)	2 326 700	(20 685)	825 410	-	(15 838)	(1 739 852)	(3 283)	-	17 402	1 408 975	(15 838)			
	5292	за 20 11 г. (2)	745 883	(27 633)	1 657 978	-	(21 119)	(65 826)	(435)	(10 900)	27 632	2 326 700	(20 685)			
в том числе:																
капитальное строительство	52911	за 20 12 г. (1)	1 327 435	(17 846)	729 990	-	(13 113)	(897 030)	(3 169)	-	14 677	1 157 226	(13 113)			
	52921	за 20 11 г. (2)	647 656	(24 359)	707 053	-	(17 845)	(16 498)	-	(10 776)	24 358	1 327 435	(17 846)			
приобретение основных средств	52912	за 20 12 г. (1)	7 160	(114)	40 345	-	-	(6 635)	(114)	-	326	40 756	(114)			
	52922	за 20 11 г. (2)	26 580	(326)	6 679	-	(326)	(25 763)	(212)	(124)	2 725	2 10 993	(2 725)			
	52913	за 20 12 г. (1)	992 105	(2 725)	55 075	-	(2 725)	(836 187)	-	-	2 948	992 105	(2 725)			
прочие	52923	за 20 11 г. (2)	71 647	(2 948)	944 246	-	(2 948)	(23 565)	(223)	-	-	-	-			

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.4. Финансовые вложения
5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование подкатегории	Код	Период	Начало года		Изменения за период		Конец периода				
			первоначальная стоимость	корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисленные проценты (включая начисленный поглотитель до вычета)	текущие расходы (убытки от обесценения)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долговые ФВ - всего	5801	за 20 12 г. (1)	62 924	(17 236)	-	-	-	-	-	62 924	(17 236)
	5311	за 20 11 г. (2)	108 189	(44 436)	40 482	(95 747)	44 436	-	(17 236)	62 924	(17 236)
	53021	за 20 12 г. (1)	62 924	(17 236)	-	-	-	-	-	62 924	(17 236)
	53121	за 20 11 г. (2)	108 189	(44 436)	100	(45 365)	44 436	-	(17 236)	62 924	(17 236)
в том числе:											
данные коллективных договоров	530211	за 20 12 г. (1)	62 921	(17 234)	-	-	-	-	-	62 921	(17 234)
данные коллективных договоров	530212	за 20 11 г. (2)	107 257	(44 436)	100	(44 436)	44 436	-	(17 234)	62 921	(17 234)
данные коллективных договоров	530213	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные	530219	за 20 12 г. (1)	3	(2)	-	-	-	-	-	3	(2)
	531213	за 20 11 г. (2)	932	-	-	(929)	-	-	(2)	3	(2)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, вексели)	530231	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530234	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531234	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53025	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530258	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531258	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные	53026	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53126	за 20 11 г. (2)	-	-	40 382	(40 382)	-	-	-	-	-
Долговые ФВ - всего	5302	за 20 12 г. (1)	-	-	40 382	(40 382)	-	-	-	-	-
	5312	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (опционные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые коллективные облигации	530311	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531311	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых коллективных обществ	530312	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531312	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные	530313	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531313	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, вексели)	530331	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531331	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530334	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531334	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные	530339	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531339	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ФВ, по которым стоимость не определена	5313	за 20 11 г. (2)	108 189	(44 436)	40 482	(95 747)	44 436	-	(17 236)	62 924	(17 236)
Итого	5313	за 20 11 г. (2)	108 189	(44 436)	40 482	(95 747)	44 436	-	(17 236)	62 924	(17 236)

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в течение года		на конец периода				
			первоначальная стоимость	корректировка	поступило	выбыло (погашено)	на конец периода	первоначальная стоимость	корректировка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коллекционные фб-векса	5305	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск в уставные капиталы других обществ	5306	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векса	5316	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5307	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5317	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цены на облигации организаций - всего	5308	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5318	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5309	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнительные эмиссии облигаций (вексели)	5309	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5309	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5309	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гарантированные займы	5314	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5314	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5306	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5306	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5306	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5306	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторские об-векса	5316	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5316	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (оплаченные) капиталы других обществ - всего	5307	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5317	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5307	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5317	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цены на облигации организаций - всего	5307	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5317	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5307	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнительные эмиссии облигаций (вексели)	5307	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5307	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5307	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5317	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные об-векса	5307	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5307	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные об-векса по которым ведется раздельный учет по видам	5317	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5317	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5317	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5310	за 20 11 г. (2)	108 189	(44 436)	40 482	(85 747)	44 436	-	(17 236)	62 924	(17 236)
	5310	за 20 12 г. (1)	62 924	(17 236)	-	-	-	-	-	62 924	(17 236)

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	(17 236)	-	-	-	(17 236)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131	-	-	-	-	-
7114	7114	-	-	-	-	-
Прочие	7120	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью						
<i>в том числе:</i>						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211	-	-	-	-	-
7122	7122	-	-	-	-	-
Прочие	7130	(17 236)	-	-	-	(17 236)
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется						
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	(17 236)	-	-	-	(17 236)
<i>в том числе:</i>						

Показатель	Наименование	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
	1	2	3	4	5	6	7
	Дочерних хозяйственных обществ	71311	(17 234)	-	-	-	(17 234)
	зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
	прочие	71313	(2)	-	-	-	(2)
	Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	-	-	-	-	-
	Ценные бумаги других организаций - всего	7133	-	-	-	-	-
	<i>в том числе:</i>						
	долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331	-	-	-	-	-
	Предоставленные займы	7134	-	-	-	-	-
	Депозитные вклады	7135	-	-	-	-	-
	Прочие	7136	-	-	-	-	-
	Краткосрочные финансовые вложения	7200	-	-	-	-	-
	Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которой она определялась	7210	-	-	-	-	-
	<i>в том числе:</i>						
	Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
	<i>в том числе:</i>						
	дочерних хозяйственных обществ	72111	-	-	-	-	-
	зависимых хозяйственных обществ	72112	-	-	-	-	-
	прочие	72113	-	-	-	-	-
	Ценные бумаги других организаций - всего	7212	-	-	-	-	-
	<i>в том числе:</i>						
	долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121	-	-	-	-	-
	Прочие	7213	-	-	-	-	-
	Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
	<i>в том числе:</i>						
	Ценные бумаги других организаций - всего	7221	-	-	-	-	-
	<i>в том числе:</i>						

Показатель	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
Наименование	2	3	4	5	6	7
1						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211	-	-	-	-	-
Прочие	7222	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72312	-	-	-	-	-
прочие	72313	-	-	-	-	-
7232	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7233	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего						
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7234	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7235	-	-	-	-	-
Прочие	7236	-	-	-	-	-

5.5. Материально-производственные запасы
5.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 12 г. (1)	1 095 703	(282)	2 456 034	(1 632 687)	282	(4 840)	X	1 919 050	(4 840)
	5420	за 20 11 г. (2)	1 021 893	-	1 317 912	(1 244 102)	-	(282)	-	1 095 703	(282)
сырье и материалы	5401	за 20 12 г. (1)	1 095 703	(282)	2 456 034	(1 632 687)	282	(4 840)	-	1 919 050	(4 840)
	5421	за 20 11 г. (2)	1 021 893	-	1 317 912	(1 244 102)	-	(282)	-	1 095 703	(282)
незавершенное производство	5402	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5403	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары	5404	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление причитающихся процентов, штрафов и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
общество	55261	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55082	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55262	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г. (1)	3 712 112	(812 968)	1 680 898	-	(1 683 671)	(1 011 156)	(13 045)	(4 474)	800 821	6 395	4 370 730	(1 162 773)
	5530	за 20 11 г. (2)	3 167 851	(1 503 180)	1 587 876	-	(818 172)	(1 046 045)	(5 203)	(16 497)	1 503 181	24 130	3 712 112	(812 968)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 12 г. (1)	1 030 095	(585 862)	418 018	-	(948 745)	(249 204)	(9 098)	(92)	576 764	308	1 190 027	(948 745)
	5531	за 20 11 г. (2)	1 531 563	(1 252 608)	204 748	-	(586 945)	(700 623)	(1 082)	(4 922)	1 252 609	411	1 030 095	(585 862)
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55111	за 20 12 г. (1)	520 680	(112 518)	414 039	-	(677 818)	(24 601)	(3 729)	-	108 789	-	906 389	(677 818)
	55311	за 20 11 г. (2)	957 349	(748 650)	193 994	-	(112 517)	(620 663)	-	-	748 649	-	520 680	(112 518)
по пайгосовещанию	55112	за 20 12 г. (1)	479 446	(465 889)	1 326	-	(269 340)	(206 103)	-	-	465 689	308	274 977	(269 340)
	55312	за 20 11 г. (2)	547 663	(491 494)	4 778	-	(465 115)	(73 406)	-	-	490 920	411	479 446	(465 889)
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55313	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55114	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55314	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55115	за 20 12 г. (1)	8 097	(307)	854	-	(6705)	(2 061)	(307)	(92)	2 682	-	1 847	(307)
	55315	за 20 11 г. (2)	3 064	(2 107)	7 147	-	(882)	(11 795)	(5 062)	(53)	2 286	-	8 097	(1 587)
по доходам от аренды	55116	за 20 12 г. (1)	21 872	(7 348)	1 799	-	(1 587)	(4 493)	(1 082)	(4 869)	10 358	-	6 814	(7 348)
	55316	за 20 11 г. (2)	23 487	(10 357)	8 829	-	(8 431)	(21 473)	(877)	(36)	19 176	-	21 872	(18 958)
по прочим	5512	за 20 12 г. (1)	1 690 175	(20 053)	786 231	-	(18 958)	(64 098)	-	-	32 290	-	2 454 020	(20 053)
	5532	за 20 11 г. (2)	1 063 102	(32 289)	691 356	-	(20 054)	-	-	-	-	-	1 690 175	-
Авансы выданные	5513	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя к получению	5514	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5534	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность дочерних и зависимых обществ по dividendам	5515	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 12 г. (1)	991 842	(207 053)	476 649	-	(195 968)	(740 479)	(3 070)	(4 346)	204 881	6 087	726 683	(195 070)
	5536	за 20 11 г. (2)	573 186	(218 283)	691 772	-	(211 173)	(281 324)	(4 121)	(11 390)	218 282	23 719	991 842	(207 053)
в том числе:														
беспроцентные векселя	55161	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55361	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 12 г. (1)	600 702	(24)	413 022	-	-	(597 977)	(24)	(119)	-	-	415 604	-
	55362	за 20 11 г. (2)	60 271	(7 828)	573 250	-	-	(21 689)	(3 407)	(7 723)	7 829	-	600 702	(24)

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)		поступление		начисление		погашение		списание за		перевод
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	из долга в краткосрочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
реализация имущества	55163	за 20 12 г. (1)	9 805	(6 342)	5	-	(6 202)	(2 249)	(140)	(87)	6 202	-	7 334	(6 202)	
	55363	за 20 11 г. (2)	15 660	(5 985)	2 807	-	(6 341)	(8 662)	-	-	5 984	-	9 805	(6 342)	
	55164	за 20 12 г. (1)	381 335	(200 687)	63 622	-	(189 766)	(140 253)	(2 906)	(4 140)	198 679	6 087	303 745	(188 868)	
	55364	за 20 11 г. (2)	497 255	(204 470)	115 715	-	(201 400)	(250 973)	(714)	(3 667)	204 469	23 719	381 335	(200 687)	
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 12 г. (1)	2 316	(1 700)	494	-	(1 000)	(1 310)	-	-	1 700	-	1 500	(1 000)	
	5537	за 20 11 г. (2)	8 176	(7 621)	616	-	(1 700)	-	-	(6 476)	7 621	-	2 316	(1 700)	
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 12 г. (1)	2 316	(1 700)	494	-	(1 000)	(1 310)	-	-	1 700	-	1 500	(1 000)	
	55371	за 20 11 г. (2)	8 176	(7 621)	616	-	(1 700)	-	-	(6 476)	7 621	-	2 316	(1 700)	
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55372	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 20 12 г. (1)	3 728 518	(812 968)	1 682 401	-	(1 163 671)	(1 011 670)	(13 045)	(4 474)	800 821	-	4 381 730	(1 162 773)	
	5520	за 20 11 г. (2)	3 205 925	(1 503 180)	1 590 397	-	(818 172)	(1 046 104)	(5 203)	(16 497)	1 503 181	-	3 728 518	(812 968)	

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			Создание резерва	Списание резерва		
Наименование	2	3	4	5	6	
1						
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	585 862	948 745	(585 862)	948 745	
в том числе:						
по передаче электроэнергии	7311	112 518	677 818	(112 518)	677 818	
по телприсоединению	7312	465 689	269 340	(465 689)	269 340	
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313	-	-	-	-	
по передаче электроэнергии и мощности	7314	-	-	-	-	
по доходам от аренды	7315	307	-	(307)	-	
прочие	7316	7 348	1 587	(7 348)	1 587	
Авансы выданные	7330	40 738	34 796	(40 738)	34 796	
Прочая дебиторская задолженность	7320	207 053	195 968	(207 951)	195 070	
Итого	7300	833 653	1 179 509	(834 551)	1 178 611	

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. (1)		На 31 декабря 2011 г. (2)		На 31 декабря 2010 г. (3)	
		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)
	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	912 608	93 137	1 039 962	343 793	621 465	263 916
В том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	624 101	18 658	728 841	259 778	255 003	140 925
по передаче электроэнергии	55411	464 461	9 444	235 398	235 143	89 118	88 863
по теплоснабжению	55412	154 092	5 254	477 285	11 596	146 279	40 384
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55415	841	841	1 575	1 268	2 645	538
прочие	55416	4 707	3 119	14 583	11 771	16 961	11 140
Прочая дебиторская задолженность	5542	288 507	74 479	311 121	84 015	366 462	122 991

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
	Данные Общества	Данные контрагента	Начислено за период (оборот по Дт, тыс.руб.)	Данные контрагента	Оплачено за период (оборот по Кт, тыс.руб.)	Данные контрагента	Данные Общества	Данные контрагента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОАО "Кубаньэнергобыт"	157809	157809	342086	342086	157809	157809	342 086	342 086
ОАО "НЭСК"	92242	92242	(20 783)	(20 783)	-	-	71 459	71 459
ООО "РУСЭНЕРГОРЕСУРС"	3729	3729	44976	44976	-	-	48 705	48 705
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"	-	-	73420	73420	-	-	73 420	73 420
ОАО "Оборонэнергобыт"	-	-	18592	18592	-	-	18 592	18 592
ООО "Майкопская ТЭЦ"	7 133	7 133	-	-	6 463	6 463	670	670
ЗАО "МАРЭМ+"	7 512	7 512	(6 495)	(6 495)	-	-	1 017	1 017
ООО "РН-Энерго"	8 118	8 118	1 241	1 241	-	-	9 359	9 359

5.6.5. Наличие и Движение кредиторской задолженности

0710005

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего									
	5551	за 20 12 г. (1)	59 541	258 462	-	(10 943)	-	(41 308)	266 752
	5571	за 20 11 г. (2)	36 833	249 899	-	-	-	(227 191)	59 541
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 12 г. (1)	2 055	835	-	(571)	-	(1 187)	1 132
	5572	за 20 11 г. (2)	36 833	571	-	-	-	(35 349)	2 055
в том числе:									
спрогнозированное	55521	за 20 12 г. (1)	-	213	-	-	-	(34 051)	-
	55721	за 20 11 г. (2)	34 051	-	-	-	-	(1 187)	919
прочие	55522	за 20 12 г. (1)	2 055	622	-	(571)	-	(1 298)	2 055
	55722	за 20 11 г. (2)	2 782	571	-	-	-	(40 121)	264 620
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 12 г. (1)	57 486	257 627	-	(10 372)	-	(191 842)	57 486
	5573	за 20 11 г. (2)	-	249 328	-	-	-	-	-
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55741	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55742	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	написанные 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
по участию в других организациях	55625	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55825	за 20 11 г. (2)	-	-	-	(15)	-	-	161
по услугам аренды	55626	за 20 12 г. (1)	23	153	-	(15)	-	-	23
	55826	за 20 11 г. (2)	41	15	-	(28)	(5)	-	7 893
по прочим	55627	за 20 12 г. (1)	8 922	3 259	-	(4 264)	(34)	-	8 922
	55826	за 20 11 г. (2)	7 329	1 657	-	-	(64)	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 12 г. (1)	127	-	-	(127)	-	-	127
	5583	за 20 11 г. (2)	-	127	-	-	-	-	-
Векселя к уплате	5564	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 12 г. (1)	53 012	57 314	-	(53 012)	-	-	57 314
	5585	за 20 11 г. (2)	41 492	53 012	-	(41 492)	-	-	53 012
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 12 г. (1)	63 613	47 243	-	(63 613)	-	-	47 243
	5586	за 20 11 г. (2)	44 077	63 613	-	(44 068)	(9)	-	63 613
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 12 г. (1)	125 389	116 545	-	(125 389)	-	-	116 545
	5587	за 20 11 г. (2)	106 012	125 389	-	(106 012)	-	-	125 389
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 12 г. (1)	527 152	99 445	-	(404 173)	(17)	1 410	223 817
	5588	за 20 11 г. (2)	2 684 860	426 704	-	(2 766 431)	(226)	182 245	527 152
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 12 г. (1)	93	-	-	(93)	-	-	93
	5589	за 20 11 г. (2)	1 656	93	-	(93)	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 12 г. (1)	93	-	-	(93)	-	-	93
	55891	за 20 11 г. (2)	1 656	93	-	(93)	(1 656)	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55892	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 12 г. (1)	5 798 628	6 245 227	-	(3 499 296)	(109)	-	8 544 450
	5570	за 20 11 г. (2)	8 011 529	3 900 319	-	(6 111 118)	(2 102)	-	5 798 628

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. (1)	На 31 декабря 2011 г. (2)	На 31 декабря 2010 г. (3)
	2	3	4	5
Всего	5590	1 271 648	1 120 873	2 119 439
В том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 124 103	938 302	1 657 765
в т. ч.				
строительству	55911	487 980	203 670	331 928
прочие	55912	636 123	734 632	1 325 837
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593	17	17	-
Расчеты по налогам и сборам	5594	-	286	136
Задолженность перед персоналом организации	5595	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5596	147 528	182 268	461 538

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

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 долгосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства - всего	7410 7430	за 20 12 г. (1) за 20 11 г. (2)	10 027 267 7 563 953	5 917 000 9 804 620	- -	- (2 108 306)	- -	(10 027 267) (5 233 000)	5 917 000 10 027 267
в том числе:									
Кредиты	7411 7431	за 20 12 г. (1) за 20 11 г. (2)	10 000 000 7 500 000	5 917 000 9 800 000		(2 100 000)		(10 000 000) (5 200 000)	5 917 000 10 000 000
Займы	7412 7432	за 20 12 г. (1) за 20 11 г. (2)	27 267 63 953			(8 306)		(27 267) (33 000)	- 27 267
Краткосрочные заемные средства всего	7420 7440	за 20 12 г. (1) за 20 11 г. (2)	5 238 151 5 355 670	- 16 285	1 462 895 1 040 253	(5 236 685) (5 368 270)	(1 464 361) (1 038 787)	10 027 267 5 233 000	10 027 267 5 238 151
в том числе:									
Кредиты	7421 7441	за 20 12 г. (1) за 20 11 г. (2)	5 200 000 5 300 000			(5 200 000) (5 300 000)		10 000 000 5 200 000	10 000 000 5 200 000
Проценты по кредитам	7421 7441	за 20 12 г. (1) за 20 11 г. (2)	1 466 -		1 462 895 1 040 253		(1 464 361) (1 038 787)		1 466 -
Займы	7422 7442	за 20 12 г. (1) за 20 11 г. (2)	36 685 55 670			(36 685) (68 270)		27 267 33 000	27 267 36 685

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам		По краткосрочным кредитам и займам	
Наименование	Код	3	4		
1	2	3	4		
Затраты по кредитам всего:	7510	1 275 330	187 565		
списанные на прочие расходы	7511	1 275 330	187 565		
включенные в стоимость активов	7512	-	-		
Затраты по займам всего:	7520	-	-		
списанные на прочие расходы	7521	-	-		
включенные в стоимость активов	7522	-	-		
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	1 275 330	187 565		
начисленные %	7531	1 275 330	187 565		
Другие затраты	7532	-	-		

5.7. Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	1 542 607	435 411	(225 228)	-	1 752 790
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	103 397	228 653	(225 216)	-	106 834
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	-	-	-	-	-
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5709	1 439 210	206 758	(12)	-	1 645 956
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710		386 547			
Созданные за счет прочих расходов	5720		36 705			
Включенные в стоимость актива	5730		12 159			

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	4 082 300	816 460	745 778	149 156
Доход	7710	2 714 876	542 975	77 832	15 566
Расход	7720	(1 720 083)	(344 017)	(109 083)	(21 817)
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	(44 442)	(8 888)	(21 015)	(4 203)
Остаток на конец отчетного периода	7800	5 032 651	1 006 530	693 512	138 702

5.8. Обеспечения

Показатель	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2012 г. (1)	2011 г. (2)	2010 г. (3)
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	2 620 441	3 416 422	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58021	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	-	-	-
прочее	58023	-	-	-
прочие полученные	5803	2 620 441	3 416 422	-
Выданные под собственные обязательства – всего	5810	-	-	-
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	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2012 г. (1)				За 2011 г. (2)			
		1	2	3	4	5	6	7	8
Получено бюджетных средств - всего	5900			406					
в том числе:									
на текущие расходы	5901			-					
компенсации чернобыльцам	5902			-					
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903			-					
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904			-					
на вложения во внеоборотные активы	5905			-					
прочие цели	5906			406					
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911	-	-	-	-	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5913	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель Наименование	Код	за 2012 год		за 2011 год	
Прочие доходы всего	8000	1 046 902		1 841 822	
в том числе:					
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	31 419		1 039	
От реализации квартир	8002	3 274		3 532	
От реализации МПЗ	8003	4 704		11 931	
От реализации МПЗ	8004	-		-	
От реализации валюты	8005	-		-	
От реализации нематериальных активов	8006	-		533	
От продажи ценных бумаг	8007	4 204		-	
От реализации других активов	8008	-		-	
От совместной деятельности	8009	60 940		-	
Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде	8010	918		29 806	
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	8011	1 002		10 447	
Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде	8012	5 993		35 813	
Прибыль до 01.01.2009 г., выявленная в отчетном периоде	8013	2 186		11 062	
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8014	109		2 102	
Кредитовская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8015	-		6	
Курсовые разницы	8016	540		972	
Имущество, оказавшееся в изъятии по раз. инвентаризации	8017	467		80	
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8018	1 107		1 219	
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8019	2 920		10 959	
Стоимость материальных ценностей, оставшихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8020	-		-	
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8021	818 223		1 530 813	
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8022	-		13 204	
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8023	282		-	
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8024	14 835		-	
Доходы по договорам услуги права требования	8025	42 862		42 966	
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8026	17 308		72 406	
Страховые выплаты к получению	8027	-		-	
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8028	3		-	
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8029	-		-	
Дисконт по векселям	8030	-		-	
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8031	-		44 436	
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8032	33 616		18 486	
Прочие	8100	(2 197 596)		(2 439 259)	
Прочие расходы всего	8101	(6 846)		(25)	
в том числе:					
От реализации основных средств, кроме квартир	8102	(1 162)		(2 806)	

Показатель Наименование	Код	за 2012 год		за 2011 год	
		1	2		
От реализации ИФЗ	8103		(4 462)		(10 862)
От реализации валюты	8104		-		-
От реализации нематериальных активов	8105		-		-
От продажи ценных бумаг	8106		-		(929)
От реализации других активов	8107		(23 123)		-
Другие налоги	8108		-		-
Расходы по оплате услуг банков	8109		(11 212)		(11 765)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		-		-
Расходы по обслуживанию догам	8111		(1 179 509)		(339 291)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		-		(17 236)
Резерв под обесценение стоимости материальных ценностей	8113		(4 941)		(282)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		-		-
Резерв по оценочным обязательствам	8115		(36 705)		(382)
Выбытие активов без дохода	8116		-		(44 436)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		-		-
НДС 2011 г., выявленный в отчетном периоде	8118		(47 473)		-
Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде	8119		(10 480)		(94 464)
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	8120		(130 763)		(320 713)
Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде	8121		(203 667)		(339 572)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122		(81 860)		(287 330)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123		(6 443)		(4 026)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		-		-
Дисконт по векслам	8125		-		-
Расходы по договорам уступки права требования	8126		(14 848)		-
Невозмещаемый НДС	8127		(11 670)		(1 356)
Расходы по вылавленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		-		-
Взносы в объединения и фонды	8129		(1 959)		(1 616)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		(4 474)		(27 397)
Курсовые разницы	8131		-		-
Судебные издержки	8132		(561)		(521)
Хищения, недостачи	8133		(119)		(4)
Издержки по исполнительному производству	8134		(1 045)		(322)
Горашение стоимости квартир работников	8135		(1 827)		(2 945)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136		(133 899)		(114 631)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137		(9 233)		(9 714)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		(1 999)		(4 288)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		(1 191)		(2 149)
Расходы на благотворительность	8140		-		-
Прочие	8141		(266 146)		(300 392)

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2012 г. (1)	2011 г. (2)	2010 г. (3)
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	3 662 114	3 931 835	3 489 808
в том числе: по лизингу	82001	545 104	981 983	1 125 877
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	3 539	19 891	19 494
Материалы, принятые в переработку	8202	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	8203	-	16 980	-
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	289 440	374 231	393 983
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	3 625	4 476	9 081
Бланки строгой отчетности	8207	-	-	4
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	-	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	72 741	35 111	69
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.13. Информация по отчетным сегментам

	Код	передача электроэнергии	технологическое присоединение	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Прочие сегменты	Итого
	2	3	4	5	6	7	8	9
Выручка от внешних покупателей	8310	27 194 306	843 394	-	-	-	80 806	28 118 506
Выручка от продаж между сегментами	8320	-	-	-	-	-	-	-
Итого выручка сегмента	8300	27 194 306	843 394	-	-	-	80 806	28 118 506
в т.ч.								
выручка от передачи	8301	27 194 306	-	-	-	-	-	27 194 306
выручка от технологического присоединения	8302	-	843 394	-	-	-	-	843 394
прочая выручка	8303	-	-	-	-	-	80 806	80 806
Проценты к получению	8330	-	-	-	-	-	446 963	446 963
Проценты к уплате	8340	1 346 534	116 360	-	-	-	-	1 462 895
Расходы по налогу на прибыль	8350	466 526	(100 382)	-	-	-	(100 284)	265 860
Прибыль/(убыток) сегмента	8360	(2 704 129)	401 529	-	-	-	401 134	(1 901 466)
Активы сегментов	8370	41 504 407	1 216 578	-	-	-	253 085	42 974 070
в т.ч. внеоборотные активы	8371	32 341 774	100 700	-	-	-	123 648	32 566 122
Обязательства сегментов	8380	32 664 091	5 186 296	-	-	-	5 123 683	42 974 070
Амортизация ОС и НМА	8390	1 416 898	4 462	-	-	-	3 427	1 424 787

2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель	Код		За 2012 г.	За 2011 г.
	1	2	3	4
Затраты на производство		6510	28 119 207	29 630 163
в том числе				
материальные затраты		6511	8 132 384	8 662 456
затраты на оплату труда		6512	2 099 930	1 914 930
отчисления на социальные нужды		6513	610 494	623 864
амортизация		6514	1 424 787	1 295 094
прочие затраты		6515	15 851 612	17 133 759
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):		6520	-	-
в том числе				
незавершенного производства		6521	-	-
готовой продукции		6522	-	-
покупных товаров		6523	-	-
товаров отгруженных		6524	-	-
вспомогательного сырья		6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)		6500	28 119 207	29 630 163
в том числе:				
себестоимость реализованных товаров		6530	-	-
услуг управления на сторону		6540	-	-
Коммерческие расходы		6550	-	-
в том числе				
материальные затраты		6551	-	-
затраты на оплату труда		6552	-	-
отчисления на социальные нужды		6553	-	-
амортизация		6554	-	-
прочие затраты		6555	-	-
Управленческие расходы		6560	-	-
в том числе				
материальные затраты		6561	-	-
затраты на оплату труда		6562	-	-
отчисления на социальные нужды		6563	-	-
амортизация		6564	-	-
прочие затраты		6565	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию

Показатель	Код	За 2012 год		За 2011 год	
		1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода					
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6610		(1 901 466)		(1 861 782)
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6611				
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6612		(1 901 466)		(1 861 782)
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	6613		127 571		87 384
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6620		-14,9052		-21,3058
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6621				
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6630		X		X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631		X		X
Дополнительное количество акций	66311				
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	66312				
Возможный прирост прибыли	6632		X		X
Дополнительное количество акций	66321				
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	66322				
Договорная цена приобретенной	6633		X		X
возможной прирост прибыли	66331		-		-
Дополнительное количество акций	66332		-		-
Разведенная прибыль на акцию (руб.)	66333		-		-
скорректированная величина базовой прибыли	6640		-14,9052		-21,3058
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6641		(1 901 466)		(1 861 782)
	6642		127 571		87 384

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

(3) - в данный показатель входят дивиденды по кумулятивным акциям за предыдущие отчетные периоды, которые были выплачены или объявлены в течение отчетного года

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2012 год		За 2011 год
		1	2	3
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(2 167 326)	(2 221 004)	(2 221 004)
в том числе облагаемая по ставке:				
20%	67101	(2 167 326)	(2 221 004)	
Другим ставкам	67102			
необлагаемая	67103			
Постоянные различия:				
Справочно: постоянные различия, корреспондирующие с временными различиями	67111	1 141 282	1 940 020	
Изменение временных вычитаемых различий	67112	434 194	(598 234)	
Изменение временных налогооблагаемых различий	6713	31 251	38 906	
Налоговая база	6714	(560 599)	(840 312)	
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(369 418)	(139 020)	
Основной расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(433 465)	(444 201)	
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	228 256	388 004	
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесенное на прибыли и убытки	67221	(4 685)	2 635	
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	205 209	56 197	
в том числе:				
изменение отложенного налогового актива	67231	198 959	48 416	
изменение отложенного налогового обязательства	67232	6 250	7 781	
Текущий налог на прибыль	6724			
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	64 047	305 181	
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(3 396)	(2 156)	
в том числе по существенным статьям	6731			
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(1 901 466)	(1 861 782)	

Руководитель


Султанов Г.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Лоскутова Л.В.
(расшифровка подписи)

" 15 " марта 2013 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду