

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках

Приложение 5

Коды	0710005	
31	12	2011
00104604	2309001660	
40.10.2/40.10.3	47	16
		384

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

ОАО "Кубань-энерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2

5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

на 31 декабря 2011г.

Показатель	Код	Период	Изменения за период						На начало года			На конец периода								
			Выбыло			Убыток от амортизации и обесценения	Переоценка			Убыток от обесценения	Первоначальная выявляющаяся рыночная стоимость		Убыток от обесценения	Остаточная стоимость						
			Поступило	Первоначальная выявляющаяся рыночная стоимость	Накопленная амортизация		Убытки от обесценения	Первоначальная выявляющаяся рыночная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная выявляющаяся рыночная стоимость	Убытки от обесценения		Остаточная стоимость						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Нематериальные активы - Всего	5100	за 2011 г. (1)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	0
	5110	за 2010 г. (2)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	0
Объекты интеллектуальной собственности (исключительная права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2011 г. (1)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	0
	5111	за 2010 г. (2)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:																				
у патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезную модель	51011	за 2011 г. (1)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	0
	51111	за 2010 г. (2)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2011 г. (1)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	0
	51112	за 2010 г. (2)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	51013	за 2011 г. (1)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	0
	51113	за 2010 г. (2)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	0
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51014	за 2011 г. (1)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	0
	51114	за 2010 г. (2)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	0
	5102	за 2011 г. (1)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	0
	5112	за 2010 г. (2)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	0
Долявая репутация Общества	5103	за 2011 г. (1)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	0
	5113	за 2010 г. (2)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	0
Прочие																				

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

ПО КРУТЧЕВЫМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
КРАЙНО: 25.03 2012 г.
ИНСП. РУДСКАЯ. Т. ТЕЛ. 201.6896

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

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Из НИХ:										
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5151	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5142	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5152	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5153	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5154	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)

(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 11 г. (1)	0	0	()	(0)	0
	5170	за 20 10 г. (2)	0	0	()	(0)	0
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 11 г. (1)	0	0	()	(0)	0
	5171	за 20 10 г. (2)	0	0	()	(0)	0
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 11 г. (1)	0	0	()	(0)	0
	5172	за 20 10 г. (2)	0	0	()	(0)	0
Технологические работы	5163	за 20 11 г. (1)	0	0	()	(0)	0
	5173	за 20 10 г. (2)	0	0	()	(0)	0
Прочие	5164	за 20 11 г. (1)	0	0	()	(0)	0
	5174	за 20 10 г. (2)	0	0	()	(0)	0
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 11 г. (1)	0	15	()	(0)	15
	5190	за 20 10 г. (2)	0	0	()	(0)	0
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
у правообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 11 г. (1)	0	0	()	(0)	0
	5191	за 20 10 г. (2)	0	0	()	(0)	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 11 г. (1)	0	0	()	(0)	0
	5192	за 20 10 г. (2)	0	0	()	(0)	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183	за 20 11 г. (1)	0	0	()	(0)	0
	5193	за 20 10 г. (2)	0	0	()	(0)	0
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 20 11 г. (1)	0	15	()	(0)	15
	5194	за 20 10 г. (2)	0	0	()	(0)	0
Прочие	5185	за 20 11 г. (1)	0	0	()	(0)	0
	5195	за 20 10 г. (2)	0	0	()	(0)	0

(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 объектов		ненеиспользованные 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 2011 г.	49 938 146	(34 494 727)	15 443 419	2 549 129	(6 142)	(369 436)	238 520	(1 295 611)	0	0	52 117 839	(35 560 960)	16 556 879		
в том числе:		за 2010 г.	47 233 401	(33 484 185)	13 748 216	2 853 315	(439)	(148 570)	128 219	(1 138 322)	0	0	49 938 146	(34 494 727)	15 443 419		
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2011 г.	49 920 738	(34 494 727)	15 426 011	2 549 129	(6 142)	(369 436)	238 520	(1 295 611)	0	0	52 100 431	(35 560 960)	16 539 471		
в том числе:	5211	за 2010 г.	47 220 470	(33 484 185)	13 736 285	2 848 838	(439)	(148 570)	128 219	(1 138 322)	0	0	49 920 738	(34 494 727)	15 428 011		
производственные здания	52011	за 2011 г.	4 369 884	(2 250 030)	2 119 854	186 272	(5 596)	(2 371)	1 812	(71 791)			4 563 785	(2 325 605)	2 228 180		
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2011 г.	1 143 708	(457 096)	688 610	100 651	(0)	(10 337)	10 081	(40 564)			1 234 020	(487 579)	746 441		
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2011 г.	15 381 845	(9 559 440)	5 822 405	906 136	(0)	(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 2011 г.	25 834 251	(20 784 558)	5 049 693	834 743	(0)	(141 242)	140 889	(523 561)			26 527 752	(21 167 230)	5 360 522		
производственный и инвентарь	52015	за 2011 г.	45 441	(28 896)	15 545	4 191	(6)	(273)	229	(4 994)			49 359	(34 667)	14 692		
прочие	52016	за 2011 г.	3 145 611	(1 413 707)	1 731 904	517 136	(540)	(14 363)	9 655	(288 077)			3 648 384	(1 672 689)	1 975 715		
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5212	за 2010 г.	12 931	(0)	12 931	4 477	(0)	(0)	0	(0)			17 408	(0)	17 408		

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 объектов		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
в том числе:															
земельные участки	52021	за 2011 г.	17 408	(0)	17 408		(0)	(0)	0	(0)	0	0	17 408	(0)	17 408
	52121	за 2010 г.	12 931	(0)	12 931	4 477	(0)	(0)	0	(0)	0	0	17 408	(0)	17 408
объекты природопользования	52022	за 2011 г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0
	52122	за 2010 г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2011 г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0
	5213	за 2010 г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0
	5230	за 2010 г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0
в том числе:															
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2011 г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0
	5231	за 2010 г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2011 г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0
	5232	за 2010 г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0

(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	34-1714	линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	25-1200	линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	20-1500	линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	12-923	линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	12-1200	линейный
Прочие	7006	1-1714	линейный

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

Наименование показателя	Код	за 2011		за 2010	
		3	4	3	4
1	2				
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	523462		518082	
в том числе:					
производственные здания	5261	19844		84513	
сооружения, кроме ЛЭП	5262	18386		48754	
линии электропередачи и устройства к ним	5263	419513		262588	
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	48503		105173	
производственный и хозяйственный инвентарь	5265			2879	
прочие	5266	17216		14175	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	198043		137302	
в том числе:					
производственные здания	5271	628		0	
сооружения, кроме ЛЭП	5272	192		606	
линии электропередачи и устройства к ним	5273	190845		131867	
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	5511		2669	
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	0		0	
прочие	5276	867		2160	

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г. (3)	20 10 г. (2)	20 09 г. (4)
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	60263	59894	42170
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	3933692	3489808	1057345
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	153916	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	6652	6652	6652
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

(3) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(4) - 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	5240	за 20 11 г. (1)	4626850	4923132	(606154)	(2489701)	6454127
	5250	за 20 10 г. (2)	4980789	2997328	(533610)	(2817657)	4626850
в том числе:							
Производственного назначения	5241	за 20 11 г. (1)	4626850	4923132	(606154)	(2489701)	6454127
	5251	за 20 10 г. (2)	4980789	2997328	(533610)	(2817657)	4626850
незавершенное строительство	52411	за 20 11 г. (1)	3506213	4343008	(18807)	(2300966)	5529448
	52511	за 20 10 г. (2)	3789092	2494442	(13869)	(2763452)	3506213
приобретение основных средств	52412	за 20 11 г. (1)	8739	241781	(53041)	(188735)	8744
	52512	за 20 10 г. (2)	39193	49770	(30496)	(49728)	8739
оборудование к установке	52413	за 20 11 г. (1)	1111898	338243	(534206)	(0)	915935
	52513	за 20 10 г. (2)	1152470	448182	(488754)	(0)	1111898
прочие	52414	за 20 11 г. (1)	0	100	(100)	(0)	0
	52514	за 21 10 г. (2)	34	4934	(491)	(4477)	0
Непроизводственного назначения	5242	за 20 11 г. (1)	0	0	(0)	(0)	0
	5252	за 20 10 г. (2)	0	0	(0)	(0)	0
незавершенное строительство	52421	за 20 11 г. (1)	0	0	(0)	(0)	0
	52521	за 20 10 г. (2)	0	0	(0)	(0)	0
приобретение основных средств	52422	за 20 11 г. (1)	0	0	(0)	(0)	0
	52522	за 20 10 г. (2)	0	0	(0)	(0)	0
оборудование к установке	52423	за 20 11 г. (1)	0	0	(0)	(0)	0
	52523	за 20 10 г. (2)	0	0	(0)	(0)	0
прочие	52424	за 20 11 г. (1)	0	0	(0)	(0)	0
	52524	за 20 10 г. (2)	0	0	(0)	(0)	0

(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		учтенные по условиям договора	величина резерва по соимительным долгам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			учтенные по условиям договора	величина резерва по соимительным 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	восстановленные резерва	учтенные по условиям договора	величина резерва по соимительным долгам
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 11 г. (1)	745883	(27633)	1657978	0	(43676)	(65826)	(435)	(10900)	50189	2326700	(20685)
	5292	за 20 10 г. (2)	1316057	(72084)	515099	0	(27633)	(1031053)	(0)	(54220)	72084	745883	(27633)
в том числе:													
капитальное строительство	52911	за 20 11 г. (1)	647656	(24359)	707053	0	(37564)	(16498)	(0)	(10776)	44077	1327435	(17846)
	52921	за 20 10 г. (2)	1066097	(63550)	476229	0	(24359)	(847423)	(0)	(47247)	63550	647656	(24359)
приобретение основных средств	52912	за 20 11 г. (1)	26580	(326)	6679	0	(439)	(25763)	(212)	(124)	439	7160	(114)
	52922	за 20 10 г. (2)	206368	(6579)	1669	0	(326)	(174854)	(0)	(6603)	6579	26580	(326)
	52913	за 20 11 г. (1)	71647	(2948)	944246	0	(5673)	(23565)	(223)	(0)	5673	992105	(2725)
прочие	52923	за 20 10 г. (2)	43592	(1955)	37201	0	(2948)	(8776)	(0)	(370)	1955	71647	(2948)

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.4. Финансовые вложения
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 (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
											7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 11 г. (1)	108189	-44436	40482	(85747)	44436	0	-17236	62924	-17236
	5311	за 20 10 г. (2)	128842	0	0	(20653)	0	0	-44436	108189	-44436
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 11 г. (1)	108189	-44436	100	(45365)	44436	0	-17236	62924	-17236
	53121	за 20 10 г. (2)	108439	0	0	(250)	0	0	-44436	108189	-44436
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 11 г. (1)	107257	-44436	100	(44436)	44436	0	-17234	62921	-17234
	531211	за 20 10 г. (2)	107257	0	0	(0)	0	0	-44436	107257	-44436
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	531212	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53122	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53123	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	531231	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Предоставленные займы	53024	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53124	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Депозитные вклады	53025	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53125	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Прочие	53026	за 20 11 г. (1)	0	0	40382	(40382)	0	0	0	0	0
	53126	за 20 10 г. (2)	20403	0	0	(20403)	0	0	0	0	0
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5312	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53131	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0

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	накопленная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	531311	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	531312	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53132	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53133	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	531331	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Прочие	53034	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53134	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5313	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.4. Финансовые вложения

5.4.2. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	
											перво-начальная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ- всего	5305	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5315	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53061	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53161	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53162	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53163	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:											
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	531631	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Предоставленные займы	53064	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53164	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Депозитные вклады	53065	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53165	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Прочие	53066	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53166	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5316	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53171	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные	53072	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		наислиение процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
бумаги	53172	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0		
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0		
	53173	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0		
в том числе:													
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0		
	531731	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0		
Прочие	53074	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0		
	53174	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0		
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0		
	5317	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0		
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 11 г. (1)	108189	-44436	40482	(85747)	44436	0	-17236	62924	-17236		
	5310	за 20 10 г. (2)	128842	0	0	(20663)	0	0	-44436	108189	-44436		

(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	-44436	-17236	0	44436	-17236
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой <i>в том числе:</i>	7110	0	0	0	0	0
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего <i>в том числе:</i>	7111	0	0	0	0	0
Дочерних хозяйственных обществ	71111	0	0	0	0	0
зависимых хозяйственных обществ	71112	0	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	0	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего <i>в том числе:</i>	7113	0	0	0	0	0
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131	0	0	0	0	0
Прочие	7114	0	0	0	0	0
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью <i>в том числе:</i>	7120	0	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего <i>в том числе:</i>	7121	0	0	0	0	0
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211	0	0	0	0	0
Прочие	7122	0	0	0	0	0
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется <i>в том числе:</i>	7130	44436	17236	0	-44436	17236
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего <i>в том числе:</i>	7131	44436	17236	0	-44436	17236
Дочерних хозяйственных обществ	71311	44436	17234	0	-44436	17234
зависимых хозяйственных обществ	71312	0	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	0	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего <i>в том числе:</i>	7133	0	0	0	0	0
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331	0	0	0	0	0
Предоставленные займы	7134	0	0	0	0	0
Депозитные вклады	7135	0	0	0	0	0
Прочие	7136	0	0	0	0	0

Показатель		Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода	
Наименование	1			2	3	4		5
Краткосрочные финансовые вложения		7200	0	0	0	0	0	0
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которой она распределялась		7210	0	0	0	0	0	0
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего		7211	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
дочерних хозяйственных обществ		72111	0	0	0	0	0	0
зависимых хозяйственных обществ		72112	0	0	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего		7212	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		72121	0	0	0	0	0	0
Прочие		72123	0	0	0	0	0	0
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью		7220	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Ценные бумаги других организаций - всего		7221	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		72211	0	0	0	0	0	0
Прочие		7222						0
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости		7230	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего		7231	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
дочерних хозяйственных обществ		72311	0	0	0	0	0	0
зависимых хозяйственных обществ		72312	0	0	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги		7232	0	0	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего		7233	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		72331	0	0	0	0	0	0
Предоставленные займы		7234	0	0	0	0	0	0
Депозитные вклады		7235	0	0	0	0	0	0
Прочие		7236	0	0	0	0	0	0

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	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 11 г. (1)	1021893	(0)	1317912	(1244102)	0	-282	X	1095703	(282)
	5420	за 20 10 г. (2)	1049096	(0)	1240805	(1268008)	0	0	X	1021893	(0)
сырье и материалы	5401	за 20 11 г. (1)	1021893	(0)	1317912	(1244102)	0	-282	0	1095703	(282)
	5421	за 20 10 г. (2)	1049096	(0)	1240805	(1268008)	0	0	0	1021893	(0)
незавершенное производство	5402	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5422	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
товары отгруженные	5403	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5423	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
готовая продукция и товары	5404	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5424	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
прочие запасы и затраты	5405	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5425	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	выбытие списание за счет начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткую срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г. (1)	38074	(0)	2521	0	0	(59)	(0)	(0)	0	(24130)	16406	(0)
	5521	за 20 10 г. (2)	28300	(0)	191345	0	0	(327)	(0)	(0)	0	(181244)	38074	(0)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 11 г. (1)	719	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(411)	308	(0)
	5522	за 20 10 г. (2)	0	(0)	165081	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(164362)	719	(0)
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55021	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	55221	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
по передаче энергии	55022	за 20 11 г. (1)	719	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(411)	308	(0)
	55222	за 20 10 г. (2)	0	(0)	165081	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(164362)	719	(0)
по организации функционирования и развитию ЭЭС России	55023	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в части распределительного электросетевого комплекса	55223	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
по передаче электроэнергии и мощности	55024	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	55224	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
по доходам от аренды	55025	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	55225	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
по прочим	55026	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	55226	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода							
			На начало года					поступление					выбытие					перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее накопленного резерва	описание на финансовый результат	восстановлен- ние резерва	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г. (1)	3167851	(1503180)	1567876	0	2591951	(1046046)	(5202)	(16497)	3276961	24130	3712112	(812968)						
	5530	за 20 10 г. (2)	3536470	(1526158)	980723	0	1503180	(1456615)	(0)	(73971)	1526158	181244	3167851	(1503180)						
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 11 г. (1)	1531563	(1252608)	204748	0	2121532	(700623)	(1062)	(4922)	2787196	411	1030095	(565862)						
	5531	за 20 10 г. (2)	1847922	(1215123)	146205	0	1252608	(622649)	(0)	(4277)	1215123	164362	1531563	(1252608)						
в том числе:																				
по переводке электроэнергетики	55111	за 20 11 г. (1)	957349	(748650)	183994	0	1171355	(620663)	(0)	(0)	1807487	0	520680	(112518)						
	55311	за 20 10 г. (2)	1142871	(686694)	132866	0	748650	(316388)	(0)	(0)	686694	0	957349	(748650)						
	55112	за 20 11 г. (1)	547663	(491494)	4778	0	933746	(73406)	(0)	(0)	959551	411	479446	(465689)						
	55312	за 20 10 г. (2)	658233	(509276)	2754	0	491494	(277686)	(0)	(0)	509276	164362	547663	(491494)						
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	0	(0)						
	55313	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	0	(0)						
по генерации электроэнергетики	55114	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	0	(0)						
	55314	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	0	(0)						
по доходам от аренды	55115	за 20 11 г. (1)	3064	(2107)	7147	0	1044	(2061)	(0)	(53)	2844	0	8097	(307)						
	55315	за 20 10 г. (2)	15422	(1946)	547	0	2107	(12899)	(0)	(6)	1946	0	3064	(2107)						
по прочим	55116	за 20 11 г. (1)	23487	(10357)	8829	0	15387	(4493)	(1082)	(4869)	17314	0	21872	(7348)						
	55316	за 20 10 г. (2)	31396	(15207)	10038	0	10357	(13676)	(0)	(4271)	15207	0	23487	(10357)						
Авансы выданные	5512	за 20 11 г. (1)	1063102	(32289)	691396	0	52643	(64098)	(0)	(185)	64879	0	1690175	(20053)						
	5532	за 20 10 г. (2)	608495	(35527)	761950	0	32289	(289744)	(0)	(17599)	35527	0	1063102	(32289)						
Векселя к получению	5513	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	0	(0)						
	5533	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	0	(0)						

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года		Поступление		начисление резерва	погашение	Выбытие		перевод на доход в кредитную отчетную 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			списание за счет начисленного резерва	списание на финансовый результат				восстановлен не резерва
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2		3												
5514		за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
5534		за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
9515		за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
5535		за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
5516		за 20 11 г. (1)	573186	(218283)	691772	0	417776	(281325)	(4120)	(11390)	424886	23719	991842	(207063)
5536		за 20 10 г. (2)	1080053	(275508)	72568	0	218283	(544222)	(0)	(52095)	275508	16882	573186	(218283)
55161		за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	0	(0)
55361		за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	0	(0)
55162		за 20 11 г. (1)	60271	(7828)	573250	0	12411	(21689)	(3407)	(7723)	16808	0	600702	(24)
55362		за 20 10 г. (2)	380281	(2861)	612	0	7828	(320394)	(0)	(228)	2861	0	60271	(7828)
55163		за 20 11 г. (1)	15860	(5985)	2807	0	12345	(8662)	(0)	(1140)	11988	0	9805	(6342)
55363		за 20 10 г. (2)	17296	(2781)	3543	0	4039	(4039)	(0)	(0)	2781	0	15960	(5985)
55164		за 20 11 г. (1)	497255	(204470)	115715	0	393020	(250974)	(713)	(3667)	396090	23719	387335	(200687)
55364		за 20 10 г. (2)	632476	(269866)	68413	0	204470	(219789)	(0)	(50727)	269866	16882	497255	(204470)
5517		за 20 11 г. (1)	8176	(7621)	616	0	3400	(0)	(0)	(6476)	9321	0	2316	(1700)
5537		за 20 10 г. (2)	9850	(9228)	0	0	7621	(1674)	(0)	(0)	9228	0	8176	(7621)
55171		за 20 11 г. (1)	8176	(7621)	616	0	3400	(0)	(0)	(6476)	9321	0	2316	(1700)
55371		за 20 10 г. (2)	9850	(9228)	0	0	7621	(1674)	(0)	(0)	9228	0	8176	(7621)
55172		за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	0	(0)
55372		за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	0	(0)
5500		за 20 11 г. (1)	3205925	(1503180)	1590397	0	2591951	(1046105)	(5202)	(16497)	3276861	0	3728518	(812968)
5520		за 20 10 г. (2)	3564770	(1526158)	1172068	0	1503180	(1456942)	(0)	(73971)	1526158	0	3205925	(1503180)
Итого														

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

5.6.2 Резерв по сомнительным долгам

Показатель		На начало года		Изменения за период		На конец периода	
Наименование	Код	3	4	5	6		
1	2						
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	1252608	2121532	-2788278	585862		
в том числе:							
по передаче электроэнергии	7311	748650	912788	-1548920	112518		
по техприсоединению	7312	491494	934320	-960125	465689		
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313	0	0	0	0		
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314	0	0	0	0		
по доходам от аренды	7315	2107	469	-2269	307		
прочие	7316	10357	273955	-276964	7348		
Авансы выданные	7330	59922	96319	-115503	40738		
Прочая дебиторская задолженность	7320	218283	417776	-429006	207053		
Итого	7300	1530813	2635627	-3332787	833653		

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. (3)		На 31 декабря 20 10 г. (2)		На 31 декабря 20 09 г. (4)	
	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)
Код	3	4	5	6	7	8
2						
Всего	1039962	343793	621465	263916	1031425	410408
В том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	728841	259778	255003	140925	659843	161110
по передаче электроэнергии	235398	235143	89118	88863	22931	22645
по техприсоединению	477285	11596	146279	40384	600078	114762
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	0	0	0	0	0	0
по перепродаже электроэнергии и мощности	0	0	0	0	0	0
по доходам от аренды	1575	1268	2645	538	4862	2916
прочие	14583	11771	16961	11140	31972	20787
Прочая дебиторская задолженность	311121	84015	366462	122991	371582	249298

(3) - указывается отчетная дата отчетного периода
 (2) - указывается предыдущий год
 (4) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
	данные Холдинга 2	данные контрагента 3	Начислено за период (оборот по Дт, тыс.руб.)		Оплачено за период (оборот по Кт, тыс.руб.)		данные Холдинга 8	данные контрагента 9
			данные Холдинга 4	данные контрагента 5	данные Холдинга 6	данные контрагента 7		
1								
ОАО "Кубаньэнергосбыт"	307850	307850	-150041	-150041	0	0	157809	157809
ОАО "НЭСК"	744666	744666	-652424	-652424	0	0	92242	92242
ЗАО "МАРЭМ+"	0	0	7512	7512	0	0	7512	7512
ООО "РУСЭНЕРГОРЕ СУРС"	3729	3729	0	0	0	0	3729	3729
ООО "РН-Энерго"	0	0	8118	8118	0	0	8118	8118
ООО "Майкопская ТЭЦ"	0	0	7133	7133	0	0	7133	7133

Форма 0710005

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего											
в том числе:											
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5551	за 20 11 г. (1)	36833	249899	0	(0)	(0)	(0)	(227191)		59541
	5571	за 20 10 г. (2)	0	36833	0	(0)	(0)	(0)	(0)		36833
в том числе:											
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 11 г. (1)	36833	571	0	(0)	(0)	(0)	(35349)		2055
	5572	за 20 10 г. (2)	0	36833	0	(0)	(0)	(0)	(0)		36833
в том числе:											
строительство	55521	за 20 11 г. (1)	34051	0	0	(0)	(0)	(0)	(34051)		0
	55721	за 20 10 г. (2)	0	34051	0	(0)	(0)	(0)	(0)		34051
прочие	55522	за 20 11 г. (1)	2782	571	0	(0)	(0)	(0)	(1298)		2055
	55722	за 20 10 г. (2)	0	2782	0	(0)	(0)	(0)	(0)		2782
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 11 г. (1)	0	249328	0	(0)	(0)	(0)	(191842)		57486
	5573	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)		0
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)		0
	5574	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)		0
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)		0
	55741	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)		0
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)		0
	55742	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)		0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего											
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 11 г. (1)	2702646	1786116	0	(2045310)	(1696)	(35349)			2477105
	5581	за 20 10 г. (2)	3155618	1652223	0	(2103475)	(1720)	(0)			2702646

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление		Выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
в том числе:												
строительство	55611	за 20 11 г. (1)	597493	634830	0	(458676)	(0)	35239				808886
	55811	за 20 10 г. (2)	816421	546405	0	(765333)	(0)	0				597493
прочие	55612	за 20 11 г. (1)	2105153	1151286	0	(1586634)	(1696)	110				1668219
	55812	за 20 10 г. (2)	2339197	1105818	0	(1338142)	(1720)	0				2105153
Авансы полученные	5562	за 20 11 г. (1)	2395609	1195459	0	(1107805)	(171)	9597				2492689
	5582	за 20 10 г. (2)	1739981	1062674	0	(406938)	(108)	0				2395609
в том числе:							0	0				
по передаче электроэнергии	55621	за 20 11 г. (1)	129049	190421	0	(335)	(0)	0				319135
	55821	за 20 10 г. (2)	36193	129049	0	(36193)	(0)	0				129049
по техприсоединению	55622	за 20 11 г. (1)	2259190	1003366	0	(1107442)	(102)	9597				2164609
	55822	за 20 10 г. (2)	1696650	933363	0	(370743)	(80)	0				2259190
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	(0)	0				0
	55823	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	(0)	0				0
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	(0)	0				0
	55824	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	(0)	0				0
по участию в других организациях	55625	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	(0)	0				0
	55825	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	(0)	0				0
по услугам аренды	55626	за 20 11 г. (1)	41	15	0	(28)	(5)	0				23
	55826	за 20 10 г. (2)	10	33	0	(2)	(0)	0				41
по прочим	55627	за 20 11 г. (1)	7329	1657	0	(0)	(64)	0				8922
	55826	за 20 10 г. (2)	7128	229	0	(0)	(28)	0				7329
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 11 г. (1)	0	127	0	(0)	(0)	0				127
	5583	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	(0)	0				0
Векселя к уплате	5564	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	(0)	0				0
	5584	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	(0)	0				0

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбытие		перевод из долгосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 11 г. (1)	41492	53012	0	(41492)	(0)	0	0	53012
	5585	за 20 10 г. (2)	40192	41492	0	(40192)	(0)	0	0	41492
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 11 г. (1)	44077	63613	0	(44068)	(9)	0	0	63613
	5586	за 20 10 г. (2)	45731	44077	0	(45731)	(0)	0	0	44077
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 11 г. (1)	106012	125389	0	(106012)	(0)	0	0	125389
	5587	за 20 10 г. (2)	90850	106012	0	(90850)	(0)	0	0	106012
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 11 г. (1)	2684860	426704	0	(2766431)	(226)	182245	0	527152
	5588	за 20 10 г. (2)	5834860	769624	0	(3905687)	(13937)	0	0	2684860
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 11 г. (1)	1656	93	0	(0)	(1656)	0	0	93
	5589	за 20 10 г. (2)	1659	0	0	(3)	(0)	0	0	1656
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 11 г. (1)	1656	93	0	(0)	(1656)	0	0	93
	55891	за 20 10 г. (2)	1659	0	0	(3)	(0)	0	0	1656
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0
	55892	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0
Итого	5550	за 20 11 г. (1)	8011529	3900319	0	(6111118)	(2102)	0	0	5798628
	5570	за 20 10 г. (2)	10907232	3712935	0	(6592873)	(15765)	0	0	8011529

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 11 г. (3)	20 10 г. (2)	20 09 г. (4)	20 09 г. (4)
1	2	3	4	5	
Всего	5590	1120873	2119439	1869665	
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	938302	1657765	1717577	
в т. ч.					
строительство	55911	203670	331928	318258	
прочие	55912	734632	1325837	1399319	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592	0	0	0	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593	17	0	0	
Расчеты по налогам и сборам	5594	286	136	129	
Задолженность перед персоналом организации	5595	0	0	0	
Прочая кредиторская задолженность	5596	182268	461538	151959	

(3) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(4) - 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	за 20 11 г. (1)	10619623	9804620	894987	(5163976)	(893973)	(3700000)	11561281
	7430	за 20 10 г. (2)	10367102	18446000	875856	(16136079)	(885256)	(2048000)	10619623
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 11 г. (1)	10500000	9800000	0	(5100000)	(0)	(3700000)	11500000
	7431	за 20 10 г. (2)	10154000	18446000	0	(16052000)	(0)	(2048000)	10500000
Проценты по долгосрочным кредитам	7411	за 20 11 г. (1)	0	0	894987	(0)	(893973)	(0)	1014
	7431	за 20 10 г. (2)	9400	0	875856	(0)	(885256)	(0)	0
Займы	7412	за 20 11 г. (1)	119623	4620	0	(63976)	(0)	(0)	60267
	7432	за 20 10 г. (2)	203702	0	0	(84079)	(0)	(0)	119623
Краткосрочные заемные средства-всего	7420	за 20 11 г. (1)	2300000	16285	145266	(2312600)	(144814)	3700000	3704137
	7440	за 20 10 г. (2)	2052261	3069911	158137	(4817911)	(210398)	2048000	2300000
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 11 г. (1)	2300000	0	0	(2300000)	(0)	3700000	3700000
	7441	за 20 10 г. (2)	500000	1600000	0	(1848000)	(0)	2048000	2300000
Проценты по краткосрочным кредитам	7421	за 20 11 г. (1)	0	0	145266	(0)	(144814)	0	452
	7441	за 20 10 г. (2)	0	0	92978	(0)	(92978)	0	0
Займы	7422	за 20 11 г. (1)	0	16285	0	(12600)	(0)	0	3685
	7442	за 20 10 г. (2)	1552261	1469911	65159	(2969911)	(117420)	0	0

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

Форма 0710005

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель Наименование	По долгосрочным кредитам и займам		По краткосрочным кредитам и займам	
	Код	3	4	4
1	2			
Затраты по кредитам всего:	7510	894987	145266	
от списанных на прочие расходы	7511	894987	145266	
от включенных в стоимость активов	7512	0	0	
Затраты по займам всего:	7520	0	0	
от списанных на прочие расходы	7521	0	0	
от включенных в стоимость активов	7522	0	0	
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	894987	145266	
начисленные %	7531	894987	145266	
другие затраты	7532	0	0	

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
Наименование	1						
Оценочные обязательства - всего		5700	810338	773140	-27666	-13205	1542607
в том числе:							
Оплата предстоящих отпусков		5701	64071	80197	-27666	-13205	103397
Выплата вознаграждения по итогам года		5702	0	0	0	0	0
По ремонту основных средств		5703	0	0	0	0	0
По работам в связи с сезонным характером производства		5704	0	0	0	0	0
Гарантийные обязательства и рекламация		5705	0	0	0	0	0
ликвидационные обязательства		5706	0	0	0	0	0
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату		5707	0	0	0	0	0
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату		5708	0	0	0	0	0
прочие оценочные обязательства		5709	746267	692943	0	0	1439210
Из общей суммы условных обязательств:							
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности		5710	768374				
Созданные за счет прочих расходов		5720	396				
Включённые в стоимость актива		5730	4370				

Форма 0710005

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	3880430	776086	838065	167613
Доход	7710	3663115	732623	68224	13645
Расход	7720	(3421035)	(684207)	(107129)	(21426)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X	0	X	0
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740	0	0	0	0
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750	0	0	0	0
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	(40210)	(8042)	(53380)	(10676)
Остаток на конец отчетного периода	7800	4082300	816460	745780	149156

5.8. Обеспечения

Показатель Наименование	Код	На 31 декабря		
		2011 г. (3)	2010 г. (2)	2009 г. (4)
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	3416422	0	0
в том числе:				
векселя	5801	0	0	0
имущество, находящееся в залоге	5802	0	0	0
из него:				
объекты основных средств	58021	0	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	0	0	0
прочее	58023	0	0	0
прочие полученные	58024	3416422	0	0
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	0	0	0
в том числе:				
векселя	5811	0	0	0
имущество, переданное в залог	5812	0	0	0
из него:				
объекты основных средств	58121	0	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122	0	0	0
прочее	58123	0	0	0
прочие выданные	58124	0	0	0

(3) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(4) - указывается год предшествующий предыдущему

форма 07/10/005

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель Наименование	Код 2	3а ___ 2011 г. (1)		3а ___ 2010 г. (2)	
		3		4	
Прочие доходы всего	8000	1841822		1788556	
в том числе:					
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	1039		13622	
От реализации квартир	8002	3532		2360	
От реализации ИПЗ	8003	11931		5971	
От реализации валюты	8004				
От реализации нематериальных активов	8005				
От продажи ценных бумаг	8006	533		4280	
От реализации других активов	8007			5058	
От совместной деятельности	8008				
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	8009	29806			
Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде	8010	10447		44838	
Прибыль 2008 г., выявленная в отчетном периоде	8011	20611		9631	
Прибыль до 01.01.2008 г., выявленная в отчетном периоде	8012	15202		7866	
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	11062		3655	
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8014	2102		15765	
Курсовые разницы	8015	6			
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	972		560	
Безвозвратно полученные активы, кроме ОС и ИМА	8017	80		51	
Доход от безвозвратно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	1219		1271	
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	10959		5577	
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020				
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	1530813		1598242	
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	13204		4342	
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости ИПЗ	8023				
Доходы по договорам уступки права требования электроэнергии	8024				
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	42966		37423	
Страховые выплаты к получению	8026	72406		22835	
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027				
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028				
Дисконт по векселям	8029				
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030				
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	44436			
Прочие	8032	18496		5439	

Показатель Наименование	Код 2	3а ___2011___ г. (1)		3а ___2010___ г. (2)	
		3	4	3	4
Прочие расходы всего в том числе:	8100	(2439263)	()	(2352639)	()
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(25)	()	(10978)	()
От реализации квартир	8102	(2006)	()	(604)	()
От реализации ИПЗ	8103	(10862)	()	(4269)	()
От реализации валюты	8104	()	()	()	()
От реализации нематериальных активов	8105	()	()	()	()
От продажи ценных бумаг	8106	(929)	()	(250)	()
От реализации других активов	8107	()	()	(5058)	()
Другие налоги	8108	()	()	()	()
Расходы по оплате услуг банков	8109	(11765)	()	(61099)	()
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	()	()	()	()
Резерв по сомнительным долгам	8111	(83291)	()	(1530813)	()
Резерв под обеспечение финансовых вложений	8112	(17236)	()	(44436)	()
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(282)	()	()	()
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	()	()	()	()
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(382)	()	()	()
Выбытие активов без дохода	8116	(44436)	()	()	()
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	()	()	()	()
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(94484)	()	()	()
Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(320713)	()	(49331)	()
Убыток 2008 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(332292)	()	(86281)	()
Убыток до 01.01.2008 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(7280)	()	(126210)	()
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(287330)	()	(16538)	()
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(4026)	()	(4099)	()
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	()	()	()	()
Дисконт по векселям	8125	()	()	()	()
Расходы по договорам услуги права требования	8126	()	()	()	()
Невозвратимый НДС	8127	(1355)	()	(8705)	()
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	()	()	()	()
Взносы в объединения и фонды	8129	(1616)	()	(454)	()
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(27397)	()	(128191)	()
Курсовые разницы	8131	()	()	()	()
Судебные издержки	8132	(521)	()	(929)	()
Хищения, недостачи	8133	(4)	()	(7358)	()
Издержки по исполнителю производству	8134	(322)	()	(247)	()
Погашение стоимости квартир работников	8135	(2945)	()	(825)	()
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(114631)	()	(88248)	()
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(9714)	()	(9662)	()
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(4288)	()	(2789)	()
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(2149)	()	(1084)	()
Расходы на благотворительность	8140	()	()	()	()
Прочие	8141	(300392)	()	(163981)	()

(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
		2011 г. (1)	2010 г. (2)	2009 г. (3)
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	3 931 835	3 489 808	1 057 345
в том числе: по лизингу	82001	981 983	1 125 877	976 427
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	19 891	19 494	36 311
Материалы, принятые в переработку	8202	-	-	0
Товары, принятые на комиссию	8203	16 980	-	0
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	374 231	393 983	274 151
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	4 476	9 081	7 022
Бланки строгой отчетности	8207	4	4	4
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	-	-	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	35 111	69	0
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	0

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.13. Информация по отчетным сегментам

На 31.12.2011 ____ г.	Код	Передача электроэнергии	Технологическое присоединение	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Прочие сегменты	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выручка от внешних покупателей	8310	27 535 504	1 085 776	-	-	-	86 561	28 707 841
Выручка от продаж между сегментами	8320	-	-	-	-	-	-	0
Итого выручка сегмента	8300	27 535 504	1 085 776	0	0	0	86 561	28 707 841
в т.ч.								0
выручка от передачи	8301	27 535 504	-	-	-	-	-	27 535 504
выручка от техприсоединения	8302	-	1 085 776	-	-	-	-	1 085 776
прочая выручка	8303	-	-	-	-	-	86 561	86 561
Проценты к получению	8330	325 171	12 814	-	-	-	1 017	339 002
Проценты к уплате	8340	(997 811)	(39 322)	-	-	-	(3 120)	-1 040 253
Расходы по налогу на прибыль	8350	-	-	-	-	-	-	0
Прибыль/(убыток) сегмента	8360	(884 691)	(34 864)	-	-	-	(2 767)	-922 322
Активы сегментов	8370	34 220 541	1 348 558	-	-	-	978 314	36 547 413
в т.ч. внеоборотные активы	8371	24 513 570	966 027	-	-	-	938 817	26 418 414
Обязательства сегментов	8380	29 551 346	1 164 555	-	-	-	5 831 512	36 547 413
Амортизация ОС и НМА	8390	1 245 628	49 087	-	-	-	3 896	1 298 611

Форма 07/10005

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

Себестоимость продаж	6510	(29630163)	(25944649)
в том числе							
материальные затраты	6511		8662456			7533595	
затраты на оплату труда	6512		1914990			1809882	
отчисления на социальные нужды	6513		623864			441389	
амортизация	6514		1295094			1137359	
прочие затраты	6515		17133759			14923424	
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520		0			0	
в том числе							
незавершенного производства	6521		0			0	
готовой продукции	6522		0			0	
покупных товаров	6523		0			0	
товаров отгруженных	6524		0			0	
вспомогательного сырья	6525		0			0	
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	(29630163)	(25944649)
в том числе:							
себестоимость реализованных товаров	6530		0			0	
услуг управления на сторону	6540		0			0	
Коммерческие расходы	6550	(0)	(0)
в том числе							
материальные затраты	6551		0			0	
затраты на оплату труда	6552		0			0	
отчисления на социальные нужды	6553		0			0	
амортизация	6554		0			0	
прочие затраты	6555		0			0	
Управленческие расходы	6560	(0)	(0)
в том числе							
материальные затраты	6561		0			0	
затраты на оплату труда	6562		0			0	
отчисления на социальные нужды	6563		0			0	
амортизация	6564		0			0	
прочие затраты	6565		0			0	

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается период продвинутого года, аналогичный отчетному периоду

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

Показатель Наименование	Код		за 2011		за 2010	
	1	2	3	4	5	6
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610		-1861782		-2389035	
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611	()	0	()	0	()
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612		-1861782		-2389035	
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613		87384		77307	
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	6620		-21,31		-30,9	
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		0		0	
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630		X		X	
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631		X		X	
возможный прирост прибыли	66311		0		0	
Дополнительное количество акций	66312		0		0	
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632		X		X	
возможный прирост прибыли	66321		0		0	
Дополнительное количество акций	66322		0		0	
В результате исполнения Договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633		X		X	
договорная цена приобретения	66331		0		0	
возможный прирост прибыли	66332		0		0	
Дополнительное количество акций	66333		0		0	
Разведенная прибыль на акцию (руб.)	6640		-21,31		-30,9	
скорректированная величина базовой прибыли	6641		-1861782		-2389035	
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		87384		77307	


(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 2011		за 2010	
		1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710		-2221004		-2690209
в том числе облагаемая по ставке:					
20%	67101		-2221004		-2690209
другим ставкам	67102		0		0
необлагаемая	67103		0		0
Постоянные различия	6711		1940020		1330240
Справочно: постоянные различия, корреспондирующие с временными различиями	67111		0		0
Изменение временных вычитаемых различий	6712		-598234		-20453
Изменение временных начисляемых различий	6713		38906		-27554
Налоговая база	6714		-840312		-1407976
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720		-444200,8		-538041,8
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721		-444200,8		-538041,8
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722		388004		266048
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыль и убытки	67221		0		0
Расход (доход) по отложенным налогам	6723		56197		271994
в том числе:					
изменение отложенного налогового актива	67231		48416		277505
изменение отложенного налогового обязательства	67232		7781		-5511
Текущий налог на прибыль	6724		(0)		(0)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		0		0
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730		(303025)		(29180)
в том числе по существенным статьям	6731		(0)		(0)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740		-1861782		-2389035



 Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) Султанов Г.А.
 Бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи) Лоскутова Л.В.
 " 02 " февраля 20 12 г.

(1) - указывается отчётная дата отчётного периода

(2) - указывается период, по которому дана аналогичная отчётность