

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности оптовая торговля электрической и тепловой энергией
Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО / частная
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 430001, Мордовия Респ, Саранск г, Большевистская ул, дом № 117а

Коды		
0710001		
31	12	2012
71748127		
1326192645		
51.56.4		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	105 263	43 252	40 739
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 333	3 493	4 823
	Прочие внеоборотные активы	1190	35 640	38 351	18 654
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств		31 435	35 666	17 408
	Итого по разделу I	1100	142 236	85 096	64 216
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	658	485	369
	в том числе:				
	Материалы	12101	658	485	369
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 798	1 109	2 697
	Дебиторская задолженность	1230	316 206	243 307	272 711
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	248 662	179 032	241 379
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 017	60 000	100 000
	в том числе:				
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	9 017	-	-
	Депозитные счета	12402	-	60 000	100 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 492	69 663	9 696
	Прочие оборотные активы	1260	207	86	125
	Итого по разделу II	1200	368 378	374 650	385 598
	БАЛАНС	1600	510 614	459 746	449 814

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18 293	18 293	18 293
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	38 447	26 367	26 367
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	38 447	26 367	26 367
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	915	915	915
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 415)	(11 914)	34 917
	Итого по разделу III	1300	52 240	33 661	80 492
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	349	434	458
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	349	434	458
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	35 060	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	416 047	409 307	345 109
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	325 604	267 664	247 713
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	72 913	107 363	61 830
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11 773	26 371	15 627
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 528	3 454	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	2 229	4 455	19 921
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 358	15 039	23 385
	Прочие обязательства	1550	1 560	1 305	370
	Итого по разделу V	1500	458 025	425 651	368 864
	БАЛАНС	1700	510 614	459 746	449 814

Руководитель



**Мординов Александр
Михайлович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Табачникова Галина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

14 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2012
Организация	<u>ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"</u>	71748127		
Идентификационный номер налогоплательщика		1326192645		
Вид экономической деятельности	<u>оптовая торговля электрической и тепловой энергией</u>	51.56.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>ОАО / частная</u>	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	4 445 097	4 503 674
	в том числе:			
	выручка от реализации электроэнергии	2111	4 424 036	4 495 150
	Себестоимость продаж	2120	(2 490 413)	(2 394 240)
	в том числе:			
	себестоимость реализованной электроэнергии	2121	(2 487 381)	(2 391 725)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 954 684	2 109 434
	в том числе:			
	прибыль (убыток) от реализации электроэнергии	2101	1 936 655	2 103 425
	Коммерческие расходы	2210	(1 914 625)	(1 881 908)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 059	227 526
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 442	6 854
	Проценты к уплате	2330	(2 285)	-
	Прочие доходы	2340	167 886	144 788
	Прочие расходы	2350	(178 830)	(166 742)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 272	212 426
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 869)	(40 671)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 889)	508
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	85	24
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 160)	(1 330)
	Прочее	2460	(13 829)	(151 068)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 499	19 381

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	12 080	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	3 662
	Совокупный финансовый результат периода	2500	18 579	23 043
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Мордвинов Александр Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Табачникова Галина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2013г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.**

Коды		
0710003		
31	12	2012
71748127		
1326192645		
51.56.4		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

оптовая торговля электрической и тепловой энергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	18 293	-	-	26 367	915	80 492
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	174 028	174 028
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	174 028	174 028
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(220 859)	(220 859)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(220 859)	(220 859)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	18 293	-	26 367	915	(11 914)	33 661
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	12 080	-	6 499	18 579
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 499	6 499
переоценка имущества	3312	X	X	12 080	X	-	12 080
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	18 293	-	38 447	915	(5 415)	52 240

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2011 г.		
		На 31 декабря 2010 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	84 154	170 366	(220 859)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	(3 662)	3 662	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	80 492	174 028	(220 859)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	38 579	170 366	(220 859)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	(3 662)	3 662	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	34 917	174 028	(220 859)
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-
				На 31 декабря 2011 г.
				33 661
				(11 914)
				(11 914)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	52 240	33 661	80 492



Руководитель
Мордвинов Александр Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Шаб
 (подпись)

Табачникова Галина Владимировна
 (расшифровка подписи)

14 марта 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности оптовая торговля электрической и тепловой энергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2012
71748127		
1326192645		
51.56.4		
47	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД


по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 364 189	5 456 714
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 307 289	5 367 279
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	812	929
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	56 088	88 506
Платежи - всего	4120	(4 457 617)	(5 188 685)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 157 687)	(4 776 702)
в связи с оплатой труда работников	4122	(118 697)	(100 285)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 225)	-
налога на прибыль	4124	(32 916)	(44 871)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(146 092)	(266 827)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(93 428)	268 029
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	678	297
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	678	297
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(48 434)	(28 488)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(40 410)	(28 488)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 500)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(6 524)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(47 756)	(28 191)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	941 106	1 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	895 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	46 106	1 500
Платежи - всего	4320	(889 093)	(221 371)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(93)	(218 830)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(860 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(29 000)	(2 541)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	52 013	(219 871)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(89 171)	19 967
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	129 663	109 696
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 492	129 663
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Мордвинов Александр Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Табачникова Галина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Табачникова Галина Владимировна
(расшифровка подписи)

14 марта 2013 г.

2.2. 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	35 666	50 933	(129)	(54 811)	31 659
	5250	за 2011 г.	17 408	25 977	(11)	(7 708)	35 666
в том числе:							
	Здания						
Сооружения	5241	за 2012 г.	16 580	21 131	(129)	(6 819)	30 763
	5251	за 2011 г.	16 501	79	-	-	16 580
Машины и оборудование	5242	за 2012 г.	896	-	-	-	896
	5252	за 2011 г.	896	1 223	-	(1 223)	896
Рабочие машины и оборудование	5243	за 2012 г.	-	391	-	(391)	-
	5253	за 2011 г.	-	1 485	-	(1 485)	-
Транспортные средства	5244	за 2012 г.	18 190	19 969	-	(38 159)	-
	5254	за 2011 г.	-	19 112	-	(922)	18 190
Офисное оборудование	5245	за 2012 г.	-	7 505	-	(7 505)	-
	5255	за 2011 г.	-	2 683	-	(2 683)	-
Измерительные и регулирующие приборы	5246	за 2012 г.	-	585	-	(585)	-
	5256	за 2011 г.	11	471	(11)	(471)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5247	за 2012 г.	-	704	-	(704)	-
	5257	за 2011 г.	-	924	-	(924)	-
Земельные участки	5248	за 2012 г.	-	6	-	(6)	-
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2012 г.	-	642	-	(642)	-
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	175	59
в том числе:			
Сервер HP Proliant DL380G5 2*Quad-Core Xeon E5355	5261	-	44
Сервер HP Proliant DL385G2 AMD-2216 (2.4GHz),2GB	5262	-	7
Система охранной сигнализации (Ковылкинское МО)	5263	-	8
Тренажер Витим 2-4у	5264	6	-
Административное здание	5265	67	-
Система видеонаблюдения	5266	102	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 339	521	610
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15 083	8 354	8 354
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		накопленная коррек- тировка	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	60 000	-	771 917	(822 900)	3 442	9 017	-
	5315	за 2011 г.	100 000	-	2 279 900	(2 319 900)	6 854	60 000	-
в том числе:									
Депозитные вклады	5306	за 2012 г.	60 000	-	762 900	(822 900)	3 442	-	-
	5316	за 2011 г.	100 000	-	2 279 900	(2 319 900)	6 854	60 000	-
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2012 г.	-	-	9 017	9 017	-	9 017	-
	5317	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложений - итого	5300	за 2012 г.	60 000	-	771 917	(822 900)	3 442	9 017	-
	5310	за 2011 г.	100 000	-	2 279 900	(2 319 900)	6 854	60 000	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние				списание на финансовый результат
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2012 г. за 2011 г.	4 407 7 598	4 407 7 598	9 403 2 066	- -	(1 285) (2 355)	- -	(2 902)	-	12 525 4 407	12 525 4 407
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2012 г. за 2011 г.	4 407 7 598	4 407 7 598	9 403 2 066	- -	(1 285) (2 355)	- -	(2 18) (2 902)	-	12 525 4 407	12 525 4 407
Авансы выданные	5503 5523	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	- -	- -
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2012 г. за 2011 г.	281 646 302 936	38 339 30 225	309 664 267 357	1 901 1 103	(255 215) (236 343)	(62) (23)	(56 558) (53 384)	-	337 934 281 646	21 728 38 339
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2012 г. за 2011 г.	217 371 271 604	38 339 30 225	247 884 213 171	- -	(194 857) (214 013)	(8) (7)	(56 558) (53 384)	-	267 102 217 371	21 728 38 339
Авансы выданные	5512 5532	за 2012 г. за 2011 г.	10 730 11 400	- -	3 200 2 347	- -	(10 701) (3 017)	(1) -	- -	-	3 228 10 730	- -
Прочая	5513 5533	за 2012 г. за 2011 г.	53 545 19 932	- -	58 580 51 839	1 901 1 103	(49 657) (19 313)	(53) (16)	- -	-	64 316 53 545	- -
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2012 г. за 2011 г.	286 053 310 534	42 746 37 823	319 067 269 423	1 901 1 103	(256 500) (238 698)	(62) (23)	(56 558) (56 286)	X X	350 459 286 053	34 253 42 746

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2012 г.	409 307	415 990	(409 240)	(10)	X	416 047				
Итого	5570	за 2011 г.	345 109	408 973	(344 485)	(290)	X	409 307				

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	24 829	4 248	503
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	24 761	2	276
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	13	30
прочая	5593	68	4 233	197

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	2 514 262	2 408 694
Расходы на оплату труда	5620	116 689	103 925
Отчисления на социальные нужды	5630	30 798	30 586
Амортизация	5640	6 642	5 104
Прочие затраты	5650	1 736 647	1 727 839
Итого по элементам	5660	4 405 038	4 276 148
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 405 038	4 276 148

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 039	10 419	(20 100)	-	5 358
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	5 590	10 419	(10 651)	-	5 358
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	5 951	-	(5 951)	-	-
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5703	3 498	-	(3 498)	-	-

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	43 252	105 263
3. Незавершенное строительство	1190	38 351	35 640
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	60 000	9 017
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	3 493	1 333
7. Запасы	1210	485	658
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 109	1 798
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	243 307	316 206
10. Денежные средства	1250	69 663	40 492
11. Прочие оборотные активы	1260	86	207
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		459 746	510 614
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	434	349
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	35 060
16. Кредиторская задолженность	1520	409 307	416 047
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	15 039	5 358
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	1 305	1 560
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		426 085	458 374
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		33 661	52 240

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель


Мордвинов Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Табачникова Галина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

