

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.**

Организация ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности оптовая торговля электрической и тепловой энергией

Организационно-правовая форма / форма собственности
совместная федеральная и
иностранная

ОАО

Единица измерения в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

430001, Мордовия Респ, Саранск г, Большевистская ул, дом № 117а

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
71748127		
1326192645		
51.56.4		
47	31	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2.1.	Основные средства	1130	43 252	40 739	40 771
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	3 493	4 823	1 050
	Прочие внеоборотные активы	1170	38 351	18 654	19 885
2.2.	Строительство объектов основных	11701	35 666	17 408	18 556
	Итого по разделу I	1100	85 096	64 216	61 706
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	485	369	743
4.1.	в том числе: Материалы	12101	485	369	743
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 109	2 697	4 435
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	243 307	272 711	140 406
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	179 032	241 379	127 302
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60 000	100 000	100 000
	Денежные средства и денежные	1250	69 663	9 696	15 860
	Прочие оборотные активы	1260	86	125	205
	Итого по разделу II	1200	374 650	385 598	261 649
	БАЛАНС	1600	459 746	449 814	323 355

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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	26 367	26 367	27 276
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	915	915	915
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 914)	34 917	(21 888)
	Итого по разделу III	1300	33 661	80 492	24 596
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	434	458	412
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	434	458	412
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.2.	Кредиторская задолженность	1520	409 307	345 109	284 636
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	267 664	247 713	181 807
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	107 363	61 830	48 421
	Расчеты по налогам и сборам	15203	26 371	15 627	15 604
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 454	3	6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	4 455	19 921	38 798
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	15 039	23 385	13 563
	Прочие обязательства	1550	1 305	370	148
	Итого по разделу V	1500	425 651	368 864	298 347
	БАЛАНС	1700	459 746	449 814	323 355



Руководитель

(подпись)

29 марта 2012 г.

Мордвинов Александр

Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Табачникова Галина

Владимировна

(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	71748127		
Вид экономической	ИНН	1326192645		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	51.56.4		
ОАО	по ОКОПФ / ОКФС	47	31	
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	4 503 674	4 408 150
	Себестоимость продаж	2120	(2 394 240)	(2 716 468)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 109 434	1 691 682
	Коммерческие расходы	2210	(1 881 908)	(1 577 193)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	227 526	114 489
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 854	1 622
	Проценты к уплате	2330	-	(96)
	Прочие доходы	2340	144 788	90 271
	Прочие расходы	2350	(166 742)	(111 991)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	212 426	94 295
	Текущий налог на прибыль	2410	(40 671)	(28 501)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	508	5 915
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	24	(46)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 330)	3 773
	Прочее	2460	(151 068)	353
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 381	69 874

Форма 0710002 с.2

Пояснение	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	3 662	9 901
	Совокупный финансовый результат периода	2500	23 043	79 775
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Мордвинов Александр Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Табачникова
(подпись)

Табачникова Галина Владимировна
(расшифровка подписи)

29 марта 2012 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.**

Коды		
0710003		
31	12	2011
71748127		
1326192645		
51.56.4		
47	31	
384		

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

**совместная федеральная и
иностранная**

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 2009 г.	3100	18 293	-	27 276	915	(21 888)	24 596
За 2010 г.	3210	-	-	-	-	80 684	80 684
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	79 775	79 775
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	909	909
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	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	-	-	(909)	-	(23 879)	(24 788)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(909)	X	-	(909)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(23 879)	(23 879)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	18 293	-	26 367	915	34 917	80 492
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	174 028	174 028
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	174 028	174 028
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(220 859)	(220 859)
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	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(220 859)	(220 859)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	18 293	-	26 367	915	(11 914)	33 661

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	38 159	46 904	(909)	84 154
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(13 563)	9 901	-	(3 662)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	24 596	56 805	(909)	80 492
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(8 325)	46 904	-	38 579
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(13 563)	9 901	-	(3 662)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(21 888)	56 805	-	34 917
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
по ОКПО	71745127		
ИНН	1326192046		
по ОКВЭД	81 30.4		
по ОКОНА / ОКФС	47	31	
по ОКЕИ	384		

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	33 661	80 492	24 596

Руководитель
Мордвинов Александр Михайлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2012 г.

Главный бухгалтер

Табачникова Галина Владимировна
(расшифровка подписи)

Код	31 Январь - Декабрь 2011г.	31 Январь - Декабрь 2010г.
4110	5 456 734	5 570 536
4111	5 357 275	5 424 933
4112	329	517
4113		
4116	85 305	34 583
4120	3 128 557	(5 947 440)
4121	4 776 705	(3 140 880)
4122	(100 385)	(80 339)
4123		(66)
4124	46 671	(27 734)
4125	126 923	(521 434)
4130	256 929	(3 036)
4211	287	252
4212		
4213		
4214		
4215		
4220	226 428	(113 354)
4221	226 428	(113 359)
4222		
4223		
4224		
4230	28 780	(10 229)
4310	258	26 022
4311		26 028
4312		
4313		
4314		

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Организация ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"		по ОКПО	31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	71748127		
Вид экономической деятельности оптовая торговля электрической и тепловой энергией		по ОКВЭД	1326192645		
Организационно-правовая форма / форма собственности совместная		по ОКОПФ / ОКФС	51.56.4		
ОАО / федеральная и		по ОКЕИ	47	31	
Единица измерения в тыс. рублей			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 456 714	5 870 539
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 367 279	5 524 039
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	929	917
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	88 506	345 583
Платежи - всего	4120	(5 188 685)	(5 842 443)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 776 702)	(5 140 860)
в связи с оплатой труда работников	4122	(100 285)	(80 339)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(96)
налога на прибыль	4124	(44 871)	(27 714)
прочие платежи	4129	(266 827)	(593 434)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	268 029	28 096
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	297	806
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	297	806
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(28 488)	(13 359)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(28 488)	(13 359)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 191)	(12 553)

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 500	80 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	80 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых	4314	-	-

прочие поступления	4319	1 500	-
Платежи - всего	4320	(221 371)	(101 708)
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	(218 830)	(21 708)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(80 000)
прочие платежи	4329	(2 541)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(219 871)	(21 708)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 967	(6 165)
Остаток денежных средств и денежных	4450	109 696	115 861
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов	4500	129 663	109 696
Величина влияния изменений курса иностранной валюты	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

29 марта 2012 г.

**Мординов
Александр
Михайлович**

расшифровка подписи

Главный
бухгалтер

Табачникова
(подпись)

**Табачникова Галина
Владимировна**

расшифровка подписи

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	за 2011 г.	76 489	(35 750)	7 708	(1 390)	1 312	(5 117)	-	-	82 807	(39 556)
	5210	за 2010 г.	71 958	(31 187)	6 557	(2 026)	929	(5 492)	-	-	76 489	(35 750)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2011 г.	13 211	(7 758)	2 683	(705)	633	(2 414)	-	-	15 189	(9 539)
	5211	за 2010 г.	10 886	(6 401)	3 295	(970)	811	(2 168)	-	-	13 211	(7 758)
Офисное оборудование	5202	за 2011 г.	11 809	(10 690)	471	(409)	409	(878)	-	-	11 871	(11 159)
	5212	за 2010 г.	11 261	(9 550)	564	(16)	16	(1 156)	-	-	11 809	(10 690)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2011 г.	2 036	(1 407)	1 485	(43)	43	(229)	-	-	3 478	(1 593)
	5213	за 2010 г.	1 939	(1 149)	108	(11)	11	(269)	-	-	2 036	(1 407)
Рабочие машины и оборудование	5204	за 2011 г.	2 352	(184)	922	(30)	28	(131)	-	-	3 244	(287)
	5214	за 2010 г.	1 929	(66)	423	-	-	(118)	-	-	2 352	(184)
Измерительные и регулирующие приборы	5205	за 2011 г.	834	(515)	924	-	-	(131)	-	-	1 758	(646)
	5215	за 2010 г.	645	(433)	212	(23)	23	(105)	-	-	834	(515)
Сооружения	5206	за 2011 г.	337	(42)	1 223	-	-	(29)	-	-	1 560	(71)
	5216	за 2010 г.	214	(20)	123	-	-	(22)	-	-	337	(42)
Здания	5207	за 2011 г.	44 954	(14 607)	-	(190)	190	(1 184)	-	-	44 764	(15 601)
	5217	за 2010 г.	44 218	(13 150)	1 742	(1 006)	68	(1 525)	-	-	44 954	(14 607)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2011 г.	767	(429)	-	(13)	9	(109)	-	-	754	(529)
	5218	за 2010 г.	677	(317)	90	-	-	(112)	-	-	767	(429)
Силовые машины и оборудование	5209	за 2011 г.	5	(4)	-	-	-	(1)	-	-	5	(5)
	5219	за 2010 г.	5	(3)	-	-	-	(1)	-	-	5	(4)
Земельные участки	5210	за 2011 г.	28	-	-	-	-	-	-	-	28	-
	5220	за 2010 г.	28	-	-	-	-	-	-	-	28	-
Другие виды основных средств	5211	за 2011 г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	90	(90)
	5221	за 2010 г.	90	(85)	-	-	-	(5)	-	-	90	(90)
Здания производственного назначения	5212	за 2011 г.	48	(15)	-	-	-	(7)	-	-	48	(22)
	5222	за 2010 г.	48	(8)	-	-	-	(7)	-	-	48	(15)
Хозяйственный инвентарь производственного назначения	5213	за 2011 г.	18	(9)	-	-	-	(4)	-	-	18	(13)
	5223	за 2010 г.	18	(5)	-	-	-	(4)	-	-	18	(9)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе: Здания	5240	за 2011 г.	17 408	25 977	(11)	(7 708)	35 666
	5250	за 2010 г.	18 556	5 409	-	(6 557)	17 408
Сооружения	5241	за 2011 г.	16 501	79	-	-	16 580
	5251	за 2010 г.	17 639	604	-	(1 742)	16 501
Машины и оборудование	5242	за 2011 г.	896	1 223	-	(1 223)	896
	5252	за 2010 г.	906	113	-	(123)	896
Рабочие машины и оборудование	5243	за 2011 г.	-	1 485	-	(1 485)	-
	5253	за 2010 г.	-	108	-	(108)	-
Транспортные средства	5244	за 2011 г.	-	19 112	-	(922)	18 190
	5254	за 2010 г.	-	423	-	(423)	-
Офисное оборудование	5245	за 2011 г.	-	2 683	-	(2 683)	-
	5255	за 2010 г.	-	3 295	-	(3 295)	-
Измерительные и регулирующие приборы	5246	за 2011 г.	11	471	(11)	(471)	11
	5256	за 2010 г.	11	564	-	(564)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5247	за 2011 г.	-	924	-	(924)	-
	5257	за 2010 г.	-	212	-	(212)	-
Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии	5248	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2010 г.	-	90	-	(90)	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5249	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Сервер HP Proliant DL380G5 2*Quad-Core Xeon E5355	5260	59	44	653	-
Сервер HP Proliant DL385G2 AMD-2216 (2.4GHz),2GB	5261	7	7	-	-
СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Ковылкинское МРО)	5263	8	8	-	-
Сервер HP Proliant DL380G5 2*Quad-Core Xeon E5355	5264	-	-	66	20
Сервер HP Proliant DL380G5 2*Quad-Core Xeon E5355	5265	-	-	20	83
Сервер HP Proliant DL385G2 AMD-2216 (2.4GHz),2GB	5266	-	-	-	1
Сервер HP Proliant DL380G5 2*Quad-Core Xeon E5355	5267	-	-	-	31
Сервер HP Proliant DL385G2 AMD-2216 (2.4GHz),2GB	5268	-	-	-	29
Сервер HP Proliant DL385G2 AMD-2216 (2.4GHz),2GB	5269	-	-	-	423
Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии	5270	-	-	-	-
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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	521	610	327
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	8 354	8 354	9 331
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	На начало года		Поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	100 000	-	2 279 900	(2 319 900)	6 854	-	60 000	-
	5315	за 2010 г.	100 000	-	2 034 000	(2 034 000)	1 406	-	100 000	-
в том числе:	5306	за 2011 г.	100 000	-	2 279 900	(2 319 900)	6 854	-	60 000	-
	5316	за 2010 г.	100 000	-	2 034 000	(2 034 000)	1 406	-	100 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	100 000	-	2 279 900	(2 319 900)	6 854	-	60 000	-
	5310	за 2010 г.	100 000	-	2 034 000	(2 034 000)	1 406	-	100 000	-

4. Запасы
4.1. 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
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	369	-	2 407 022	(2 406 906)	-	-	X	485	-
	5420	за 2010 г.	743	-	2 725 799	(2 726 173)	-	-	X	369	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	369	-	14 588	(14 472)	-	-	21 223	485	-
	5421	за 2010 г.	429	-	11 088	(11 148)	-	-	15 005	369	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	2 392 434	(2 392 434)	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	314	-	2 714 711	(2 715 025)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			поступление			выбыло				перевод из долго- в краткосроч- нуо 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, сделавшим)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	писание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2011 г. за 2010 г.	7 598 8 654	7 598 8 654	2 066 1 805	- -	(2 355) (258)	- -	(2 902) (2 603)	- -	4 407 7 598	4 407 7 598	4 407 7 598	4 407 7 598	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2011 г. за 2010 г.	7 598 8 654	7 598 8 654	2 066 1 805	- -	(2 355) (258)	- -	(2 902) (2 603)	- -	4 407 7 598	4 407 7 598	4 407 7 598	4 407 7 598	
Авансы выданные	5503 5523	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2011 г. за 2010 г.	302 936 164 954	30 225 24 548	267 357 299 512	1 103 110	(236 343) (135 173)	(23) (1 214)	(53 384) (25 253)	- -	281 646 302 936	281 646 302 936	38 339 30 225	38 339 30 225	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2011 г. за 2010 г.	271 604 151 850	30 225 24 548	213 171 269 133	- -	214 013 (124 126)	(7) -	(53 384) (25 253)	- -	217 371 271 604	217 371 271 604	38 339 30 225	38 339 30 225	
Авансы выданные	5512 5532	за 2011 г. за 2010 г.	11 400 3 417	- -	2 347 11 340	- -	(3 017) (2 153)	- (1 204)	- -	- -	10 730 11 400	10 730 11 400	- -	- -	- -
Прочая	5513 5533	за 2011 г. за 2010 г.	19 932 9 687	- -	51 839 19 039	1 103 110	(19 313) (8 894)	(16) (10)	- -	- -	47 545 19 932	47 545 19 932	- -	- -	- -
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2011 г. за 2010 г.	310 534 173 608	37 823 33 202	269 423 301 317	1 103 110	(238 698) (135 431)	(23) (1 214)	(56 286) (27 856)	- X	286 053 310 534	286 053 310 534	42 746 37 823	42 746 37 823	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	31 декабря 2011		31 декабря 2010	
	Код	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	81 722	60 793	46 973
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	81 686	60 738	45 767
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	36	34	1 205
прочая	5543	-	21	1
	5544	-	-	-
				балансовая стоимость
				13 771
				12 565
				1 205
				1

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло	погашение	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	погашение						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	345 109	408 973	-	-	-	(344 485)	-	(290)	-	409 307	
в том числе:	5580	за 2010 г.	284 636	344 448	-	-	-	(283 931)	-	(44)	-	345 109	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	247 713	267 662	-	-	-	(247 436)	-	(275)	-	267 664	
авансы полученные	5581	за 2010 г.	181 807	247 437	-	-	-	(181 531)	-	-	-	247 713	
кредиты	5562	за 2011 г.	61 830	107 057	-	-	-	(61 518)	-	(6)	-	107 363	
займы	5582	за 2010 г.	48 421	61 579	-	-	-	(48 146)	-	(24)	-	61 830	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	15 627	26 371	-	-	-	(15 627)	-	-	-	26 371	
кредиты	5583	за 2010 г.	15 604	15 625	-	-	-	(15 602)	-	-	-	15 627	
займы	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5566	за 2011 г.	19 939	7 883	-	-	-	(19 904)	-	(9)	-	7 909	
	5586	за 2010 г.	38 804	19 807	-	-	-	(38 652)	-	(20)	-	19 939	
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2011 г.	345 109	408 973	-	-	-	(344 485)	-	(290)	-	409 307	
	5570	за 2010 г.	284 636	344 448	-	-	-	(283 931)	-	(44)	-	345 109	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	4 248	503	455
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2	276	276
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	13	30	17
прочая	5593	4 233	197	162

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	2 408 694	2 730 619
Расходы на оплату труда	5620	103 925	89 616
Отчисления на социальные нужды	5630	30 586	20 089
Амортизация	5640	5 104	5 465
Прочие затраты	5650	1 727 839	1 447 872
Итого по элементам	5660	4 276 148	4 293 661
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	4 276 148	4 293 661

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	23 385	20 444	(6 077)	(22 713)	15 039
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	3 662	10 995	(5 405)	(3 662)	5 590
Резерв по условным фактам хозяйственной деятельности	5702	4 158	-	-	(4 158)	-
Резерв на выплату вознаграждений по итогам работы	5703	15 565	5 951	(672)	(14 893)	5 951
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5704	-	3 498	-	-	3 498

Код строки бухгалтерского отчета	По показателю отчетного года	По показателю отчетного периода
1110		
1113	40 739	43 252
1175	16 054	25 251
1140		
1150-1240	240 000	240 000
1120+1180	4 523	7 403
1210	363	481
1220	2 597	1 109
1230	273 711	243 311
1250	9 558	79 633
1260	72	50
1270	440 514	450 743
1310		
1320	432	434
1330		
1340	340 109	408 307
1350		
1360	23 585	15 039
1370	370	1 308
1380	389 329	426 680
1390		
1400	32 492	33 761

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	40 739	43 252
3. Незавершенное строительство	1170	18 654	38 351
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	100 000	60 000
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	4 823	3 493
7. Запасы	1210	369	485
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 697	1 109
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	272 711	243 307
10. Денежные средства	1250	9 696	69 663
11. Прочие оборотные активы	1260	125	86
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		449 814	459 746
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	458	434
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	345 109	409 307
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	23 385	15 039
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	370	1 305
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		369 322	426 085
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		80 492	33 661

- <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 (подпись)
 Главный бухгалтер Табачникова Галина (подпись)

<> 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.