

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2012_ год.

1. Сведения об обществе

1.1	Полное наименование организации	Открытое акционерное общество "Владимирская областная электросетевая компания"
1.2	Юридический адрес	600015, РОССИЯ, г. Владимир, ул. Чайковского, д.38-Б
1.3	Фактический (почтовый) адрес	600015, г. Владимир, ул. Чайковского, д.38-Б
1.4	Дата государственной регистрации	05 апреля 2006 года
1.4.1	ОГРН	1063340018785
1.5	Размер уставного капитала (руб.)	5 000 000
1.6	Состав учредителей/акционеров:	учредитель: - ОАО «Владимирские коммунальные системы»; - ООО «Владимирское территориальное управление строительства» акционеры: - ОАО «Владимирские коммунальные системы»; - ООО «Владимирское территориальное управление строительства»; - ООО «СКАТ»; - Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области; - GARRARD ЛИМИТЕД (GARRARD LIMITED); - ЭЛВИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (ANWYN INVESTMENTS LIMITED)
1.7	Количество акций:	10 000
	выпущенных и полностью оплаченных	10 000
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	
1.8	Номинальная стоимость акций:	
	принадлежащих самому обществу	0
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	
1.9	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	полностью
1.10	Численность работающих на конец отчетного периода	1059
1.11	Дочерние и зависимые общества	ООО "Вязниковская голэктросеть"
1.12	Филиалы и подразделения	11 обособленных подразделений

	1. ОП ОАО «ВОЭК» «Владимирская горэлектросеть»	Юр. адрес 600035 г. Владимир, ул. Бесыменского, 24.
		Факт. адрес 600015 г. Владимир ул. Чайковского, 386
	2. ОП ОАО «ВОЭК» «Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный»	юр. адрес и факт 601500, Россия, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинин, 20.
	3. ОП ОАО «ВОЭК» «Камешковская горэлектросеть»	юр. адрес и факт 601301, Россия, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Свердлова, 33.
	4. ОП ОАО «ВОЭК» «Киржачская горэлектросеть»	юр. адрес и факт 601010, Россия, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарино, 9.
	5. ОП ОАО «ВОЭК» «Ковровская горэлектросеть»	юр. адрес и факт 601915, Россия, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Строителей, 20/1.
	6. ОП ОАО «ВОЭК» «Кольчугинская горэлектросеть»	юр. адрес и факт 601781, Россия, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Мира, 82.
	7. ОП ОАО «ВОЭК» «Петушинская горэлектросеть»	юр. адрес и факт 601144, Россия, Владимирская обл., г. Петушки, ул. Чкалова, 35-а
	8. ОП ОАО «ВОЭК» «Сбнинская горэлектросеть»	юр. адрес и факт 601204, Россия, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Пушкина, 34-а.
	9. ОП ОАО «ВОЭК» «Суздальская горэлектросеть»	юр. адрес и факт 601350, Россия, Владимирская обл., г. Суздаль, пер. Первомайская 2-й, 6.
	10. ОП ОАО «ВОЭК» «Суздальская горэлектросеть»	юр. адрес и факт 601283, Россия, Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Промышленная, 18.
	11. ОП ОАО «ВОЭК» «Юрьев-Польская горэлектросеть»	юр. адрес и факт. . 601800, Россия, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Луговая, 14.
1.13	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	не относится к субъектам малого предпринимательства
1.14	Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	подлежит обязательному аудиту
1.15	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	Передача электроэнергии -

1.16 Состав Совета директоров Общества:

1	Подrezова Наталья Александровна	и финансам
2	Жиканкин Олег Павлович	Член Совета директоров Общества, Председатель Комитета по энергетической политике администрации Владимирской области
3	Павлычева Ольга Евгеньевна	Член Совета директоров Общества, Директор по правовым и корпоративным вопросам ОАО "ВКС"
4	Косляков Юрий Васильевич	Член Совета директоров Общества, ОАО «ВКС» главный инженер
		Член Совета директоров Общества, Заместитель начальника отдела по управлению областным имуществом Департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области
6	Телегин Валерий Анатольевич	член Совета директоров общества, ОАО «ВКС», главный управляющий директор
7	Фрейндорф Сергей Петрович	член Совета директоров Общества, ОАО «ВКС», Директор по развитию и общим вопросам

1.17 По состоянию на отчетную дату _31.12.2012_____ г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность
1	2	3
1	Сустратова Елена Иосифовна	главный бухгалтер ОАО "Владимирские коммунальные системы"
2	Соловьева Антонина Владимировна	главный бухгалтер управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира
3	Шмельков Александр Александрович	главный специалист-эксперт отдела Комитета по энергетической политике администрации Владимирской области

1.18 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.18.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций	Объем операций, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1.	ООО "Вязниковская горэлектросеть"					
	арендная плата	7997	0	зачет взаимных требований, денежные средства	0	0
2.	ООО "Вязниковская горэлектросеть"					
	приобретение основных средств	6905	0	зачет взаимных требований,		

1.18.2. Операции по группе «ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ (УЧАСТВУЮЩИЕ) ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида в том числе НДС : тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям. тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1.	ОАО "Владимирские коммунальные	349 185	34 015	ежемесячные расчеты денежными средствами		
2.	компенсация потерь электроэнергии	124 771	10 398	ежемесячные расчеты денежными средствами		
3	оказание услуг по формированию полезного отпуска реализация услуг по технологическому присоединению	1296	0	расчеты согласно графика платежей к договору		
5.	информационные услуги	38 664	3 222,0	ежемесячные расчеты денежными средствами		
6.	аренда	36622	3065	ежемесячные расчеты денежными средствами		
7.	электроэнергия нахоз. нужды	6164	712	ежемесячные расчеты денежными средствами		
8.	теплоэнергия нахоз. нужды	1647	179	ежемесячные расчеты денежными средствами		
9.	реализация прочих услуг	388	87	ежемесячные расчеты денежными средствами		

1.18.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	0
	оплата труда за отчетный период	
	отчисления с ФОТ за отчетный период	

	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	0
	оплата организацией лечения, медицинского обслуживания основного управленческого персонала за отчетный период	0
	оплата организацией коммунальных услуг за основной управленческий персонал	0
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	0
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	0
	вознаграждения по окончании трудовой деятельности	0
	иные платежи по окончании трудовой деятельности	0
	вознаграждения в виде опционов эмittenга, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0
	иные долгосрочные вознаграждения	0
	ИТОГО:	

1.18.4. Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам

1.19. Информация об участии в совместной деятельности

№ п/п	Действующие договоры совместной деятельности	Цель совместной деятельности (производство работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее	Способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность)	Классификация отчетного сегмента (операционный или географический)	Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-), относящейся к совместной деятельности, тыс.руб.

1.20 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствие в денежном выражении организация должна указать на это), в т.ч. НДС
1.	Реализация услуг по электроснабжению (неподтвержденная дебиторская задолженность)	60727
	Исковое заявление на рассмотрение в арбитражном суде	

1.21 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершения прекращения деятельности (если организация (если они известны или определяемы)	Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящаяся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.

Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода	
текущая деятельность	инвестиционная деятельность
	финансовая деятельность

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
2.1.2	Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом: нелинейным в налоговом учете, линейным в бухгалтерском учете
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основным средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится): не производится
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом: по средней себестоимости
2.1.7	Организация создает резервы по сомнительным долгам дебиторской задолженности _____.
2.1.8	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

2.2.1	Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.	нужное отметить знаком "У"	"У"
-------	--	----------------------------	-----

2.2.1	В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:	Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)	по данным о разовой прибыли (убытку) на акцию	по данным о разовой прибыли (убытку) на акцию
	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	по каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию	
	Содержание изменения			
	Причина изменения			
	за отчетный период			
	за период, предшествующий отчетному			
	за период, предшествующий предыдущему отчетному периоду			

2.3 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

1 Наименование показателя	2 Предыдущий отчетный период (руб.)	3 Отчетный период (руб.)	4 Изменение показателя		5 в процентах
			в рублях		
1. Выручка от основных видов Деятельности	1386034402,95	1504684622,62	118650219,67		8,56
в том числе:					
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	1270488388,47	1357045436,35	86557047,88		6,81
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению					
1.3. Реализация услуг по водоснабжению					
1.4. Реализация услуг по водоотведению	456569,66	1536422,00	1079852,34		236,51
1.5. Строительно-монтажные работы	485971,72	10216133,97	5357062,25		110,25
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду					
1.7. Услуги по управлению	110230373,10	135886630,30	25656257,20		23,28
1.8. Прочая деятельность	163671803,93	267937922,35	104266118,42		63,70
2. Прибыль от основных видов деятельности					
в том числе:					
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	124816984,61	190535889,03	65718904,42		52,65
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению					
2.3. Реализация услуг по водоснабжению					
2.4. Реализация услуг по водоотведению	68902,84	56775,34	-12127,5		-17,60
2.5. Строительно-монтажные работы	1164483,52	2097811,11	933327,59		80,15
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду					
2.7. Услуги по управлению	37621432,96	75247446,87	37626013,91		100,01
2.8. Прочая деятельность	11,81	17,81	6,00		50,80
Рентабельность основных видов деятельности					
в том числе:					
Реализация услуг по электроснабжению	9,82	14,04	4,22		42,92
Реализация услуг по теплоснабжению					
Реализация услуг по водоснабжению					
Реализация услуг по водоотведению	15,09	3,70	-11,40		-75,51
Строительно-монтажные работы	23,97	20,53	-3,43		-14,32
Услуги предоставления имущества в аренду					
Услуги по управлению	34,13	55,38	21,25		62,25
Прочая деятельность					

3.1.2 Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года. Сумма чистой прибыли за отчетный год, направленная по решению общего собрания учредителей на выплату дивидендов за 2011 год составила: 476,2 тыс.руб.

3.1.3 Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами

№ п/п	Данные об организациях, с которыми осуществляются указанные договоры	Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией
	Общее количество организаций, в том числе:		
	организации, на которые приходится основная часть выручки:		
1			
2			

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс.руб.	Сумма дохода от временного использования средств (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении (неполном исполнении) договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода					
1.	Московский филиал АКБ "Саровбизнесбанк"	100000	121911	5575,21163				
1.1.	Кредитный договор № 3/11-11/ВЛ от 14.11.2011 г.			4356,20351	27.10.2012 г.			
1.1.1	Кредитный договор № 3/11-11/ВЛ от 14.11.2011 г. транш № 1 от 15.11.2011 г.	1994,5		12,49178	13.05.2012 г.			
1.1.2	Кредитный договор № 3/11-11/ВЛ от 14.11.2011 г. транш № 2 от 16.11.2011 г.	14786		92,60641	14.05.2012 г.			
1.1.3	Кредитный договор № 3/11-11/ВЛ от 14.11.2011 г. транш № 3 от 17.11.2011 г.	1010		6,32575	15.05.2012 г.			

1.1.4	Кредитный договор № 3/11-11/ВЛ от 14.11.2011 г. Транш № 4 от 18.11.2011 г.	2656		16,63483	16.05.2012 г.	
1.1.5	Кредитный договор № 3/11-11/ВЛ от 14.11.2011 г. Транш № 5 от 21.11.2011 г.	1289		8,07315	19.05.2012 г.	
1.1.6	Кредитный договор № 3/11-11/ВЛ от 14.11.2011 г. Транш № 6 от 23.11.2011 г.	2790		17,47409	21.05.2012 г.	
1.1.7	Кредитный договор № 3/11-11/ВЛ от 14.11.2011 г. Транш № 7 от 23.11.2011 г.	1200	0,12328	14,34452	21.05.2012 г.	
1.1.8	Кредитный договор № 3/11-11/ВЛ от 14.11.2011 г. Транш № 10 от 28.11.2011 г.	1180		14,23351	26.05.2012 г.	
1.1.9	Кредитный договор № 3/11-11/ВЛ от 14.11.2011 г. Транш № 7 от 23.11.2011 г.	2310	0,67585	6,83989	21.05.2012 г.	
1.1.10	Кредитный договор № 3/11-11/ВЛ от 14.11.2011 г. Транш № 8 от 24.11.2011 г.	483		3,02508	22.05.2012 г.	
1.1.11	Кредитный договор № 3/11-11/ВЛ от 14.11.2011 г. Транш № 9 от 25.11.2011 г.	35160		282,80456	23.05.2012 г.	
1.1.12	Кредитный договор № 3/11-11/ВЛ от 14.11.2011 г. Транш № 11 от 29.11.2011 г.	24350		293,71689	27.05.2012 г.	
1.1.13	Кредитный договор № 3/11-11/ВЛ от 14.11.2011 г. Транш № 12 от 30.11.2011 г.	3849		46,42777	28.05.2012 г.	
1.1.14	Кредитный договор № 3/11-11/ВЛ от 14.11.2011 г. Транш № 13 от 01.12.2011 г.	300		3,75786	29.05.2012 г.	
1.1.15	Кредитный договор № 3/11-11/ВЛ от 14.11.2011 г. Транш № 14 от 01.12.2011 г.	3380		42,33866	29.05.2012 г.	
1.1.16	Кредитный договор № 3/11-11/ВЛ от 14.11.2011 г. Транш № 15 от 07.12.2011 г.	3252,5		43,89398	04.06.2012 г.	
1.1.17	Кредитный договор № 3/11-11/ВЛ от 14.11.2011 г. Транш № 25 от 17.05.2012 г.		57,78581	0,63653	27.09.2012 г.	
1.1.18	Кредитный договор № 3/11-11/ВЛ от 14.11.2011 г. Транш № 32 от 30.05.2012 г.		179,93492	56,34025	28.09.2012 г.	
1.1.19	Кредитный договор № 3/11-11/ВЛ от 14.11.2011 г. Транш № 34 от 31.05.2012 г.		8,88248	0,16424	28.09.2012 г.	
1.1.20	Кредитный договор № 3/11-11/ВЛ от 14.11.2011 г. Транш № 38 от 31.05.2012 г.		14,92014		28.09.2012 г.	
1.1.21	Кредитный договор № 3/11-11/ВЛ от 14.11.2011 г. Транш № 44 от 06.07.2012 г.		130,97771	0,0745	27.10.2012 г.	
1.1.22	Кредитный договор № 3/11-11/ВЛ от 14.11.2011 г. Транш № 46 от 27.07.2012 г.		27,11285		27.10.2012 г.	
1.2	Кредитный договор № 9/12-12/ВЛ от 19.12.2012 г.		81772,02508	220,61751	30.04.2013 г.	
1.2.1	Кредитный договор № 9/12-12/ВЛ от 19.12.2012 г. Транш № 2 от 20.12.2012 г.	3038	6,74543	2,38517	30.04.2013 г.	
1.2.2	Кредитный договор № 9/12-12/ВЛ от 19.12.2012 г. Транш № 3 от 20.12.2012 г.	4515		13,56967	30.04.2013 г.	
1.2.3	Кредитный договор № 9/12-12/ВЛ от 19.12.2012 г. Транш № 7 от 27.12.2012 г.	4185		4,57377	30.04.2013 г.	
1.2.4	Кредитный договор № 9/12-12/ВЛ от 19.12.2012 г. Транш № 8 от 27.12.2012 г.	32,97492	0,03604		30.04.2013 г.	
1.2.5	Кредитный договор № 9/12-12/ВЛ от 19.12.2012 г. Транш № 9 от 27.12.2012 г.	5140	3,8887	1,72879	30.04.2013 г.	

1.2.6	Кредитный договор № 9/12-12/ВЛ от 19.12.2012 г. транш № 10и от 28.12.2012 г.		1302				1,06721	30.04.2013 г.		
1.3.	Кредитный договор № 10/12-12/ВЛ от 19.12.2012 г.	0	21926				12,86175	30.05.2013 г.		
2.	Владимирское отделение № 8611 СБЕРБАНКА РОССИИ		43004,36364	7,45082			13287,33323			
2.1.	Договор № 7683 от 30.12.2011 г.			7,45082			4615,30584	28.12.2012 г.		
2.1.1	Договор № 7683 от 30.12.2011 г. транш № 1 от 18.01.2012 г.							30.03.2012 г.		
2.1.2	Договор № 7683 от 30.12.2011 г. транш № 2 от 20.01.2012 г.							30.03.2012 г.		
2.1.3	Договор № 7683 от 30.12.2011 г. транш № 3 от 23.01.2012 г.							30.03.2012 г.		
2.1.4	Договор № 7683 от 30.12.2011 г. транш № 4 от 24.01.2012 г.							30.03.2012 г.		
2.1.5	Договор № 7683 от 30.12.2011 г. транш № 5 от 25.01.2012 г.							30.03.2012 г.		
2.1.6	Договор № 7683 от 30.12.2011 г. транш № 6 от 26.01.2012 г.							30.03.2012 г.		
2.1.7	Договор № 7683 от 30.12.2011 г. транш № 7 от 27.01.2012 г.							30.03.2012 г.		
2.1.8	Договор № 7683 от 30.12.2011 г. транш № 8и от 30.01.2012 г.						13,41148	30.03.2012 г.		
2.1.9	Договор № 7683 от 30.12.2011 г. транш № 8и от 30.01.2012 г.						527,27528	30.03.2012 г.		
2.1.10	Договор № 7683 от 30.12.2011 г. транш № 9 от 31.01.2012 г.						25,85338	05.06.2012 г.		
2.1.11	Договор № 7683 от 30.12.2011 г. транш № 10 от 07.02.2012 г.						111,50896	05.06.2012 г.		
2.1.12	Договор № 7683 от 30.12.2011 г. транш № 11 от 05.04.2012 г.						106,56144	30.07.2012 г.		
2.1.13	Договор № 7683 от 30.12.2011 г. транш № 12 от 17.04.2012 г.						179,93869	30.07.2012 г.		
2.1.14	Договор № 7683 от 30.12.2011 г. транш № 13 от 18.04.2012 г.						1178,81145	25.08.2012 г.		
2.2.	Договор № 7684 от 30.12.2011 г.						4094,12965	28.12.2012 г.		
2.2.1	Договор № 7684 от 30.12.2011 г. транш № 1 от 07.02.2012 г.						171,25958	05.06.2012 г.		
2.2.2	Договор № 7684 от 30.12.2011 г. транш № 2 от 08.02.2012 г.						60,10179	05.06.2012 г.		
2.2.3	Договор № 7684 от 30.12.2011 г. транш № 4 от 14.02.2012 г.						55,88115	30.07.2012 г.		
2.2.4	Договор № 7684 от 30.12.2011 г. транш № 5 от 17.02.2012 г.						86,16245	15.06.2012 г.		
2.2.5	Договор № 7684 от 30.12.2011 г. транш № 6 от 20.02.2012 г.						1284,13826	15.06.2012 г.		
2.2.6	Договор № 7684 от 30.12.2011 г. транш № 7 от 21.02.2012 г.						32,32115	15.06.2012 г.		

2.2.7	Договор № 7684 от 30.12.2011 г. транш № 8 от 28.02.2012 г.					29,17741	30.07.2012 г.	
2.2.8	Договор № 7684 от 30.12.2011 г. транш № 9 от 05.03.2012 г.					110,52051	30.07.2012 г.	
2.2.9	Договор № 7684 от 30.12.2011 г. транш № 10 от 18.04.2012 г.					32,7774	30.07.2012 г.	
2.2.1	Договор № 7684 от 30.12.2011 г. транш № 0					44,16276	30.08.2012 г.	
2.3.	Договор № 7685 от 30.12.2011 г.	43004,36364				528,0346	25.03.2012 г.	
3.	Владимирский филиал ОАО АКБ "Связь-банк"	0	226460,9724	497,41384	7595,82944	0		
3.1.	Кредитный договор № 002/2012 от 19.04.2012 г.	73101,9864			4068,37722		29.03.2013 г.	
3.1.1	Кредитный договор № 002/2012 от 19.04.2012 г. транш № 1 от 24.04.2012 г.				692,88276		21.08.2012 г.	
3.1.2	Кредитный договор № 002/2012 от 19.04.2012 г. транш № 2 от 28.04.2012 г.		125,86647		90,52745		25.08.2012 г.	
3.1.3	Кредитный договор № 002/2012 от 19.04.2012 г. транш № 3 от 28.04.2012 г.				49,52979		25.08.2012 г.	
3.1.4	Кредитный договор № 002/2012 от 19.04.2012 г. транш № 8и от 20.06.2012 г.	291		84,82513			16.10.2012 г.	
3.1.5	Кредитный договор № 002/2012 от 19.04.2012 г. транш № 9и от 28.06.2012 г.			12,59314	9,24808		25.10.2012 г.	
3.1.6	Кредитный договор № 002/2012 от 19.04.2012 г. транш № 28и от 30.10.2012 г.			2,49459	14,45382		28.12.2012 г.	
3.1.7	Кредитный договор № 002/2012 от 19.04.2012 г. транш № 30и от 31.10.2012 г.			50,642	3,96431		28.12.2012 г.	
3.1.8	Кредитный договор № 002/2012 от 19.04.2012 г. транш № 34и от 27.11.2012 г.	4824		3,75639	38,81607		28.03.2013 г.	
3.1.9	Кредитный договор № 002/2012 от 19.04.2012 г. транш № 36и от 29.11.2012 г.	2000		16,61203			28.03.2013 г.	
3.1.1	Кредитный договор № 002/2012 от 19.04.2012 г. транш № 41и от 13.12.2012 г.				1,35959		29.03.2013 г.	
3.2.	Кредитный договор № 003/2012 от 19.04.2012 г.	73193			1677,43469		25.03.2013 г.	
3.2.1	Кредитный договор № 003/2012 от 19.04.2012 г. транш № 2и от 21.08.2012 г.			13,15137	11,91694		30.01.2013 г.	
3.2.2	Кредитный договор № 003/2012 от 19.04.2012 г. транш № 6и от 26.09.2012 г.	3686		2,81818	93,86379		30.01.2013 г.	
3.2.3	Кредитный договор № 003/2012 от 19.04.2012 г. транш № 9и от 28.09.2012 г.	4218		65,58006	42,75109		27.02.2013 г.	
3.2.4	Кредитный договор № 003/2012 от 19.04.2012 г. транш № 10и от 28.09.2012 г.	5933		3,24208	149,13553		27.02.2013 г.	
3.2.5	Кредитный договор № 003/2012 от 19.04.2012 г. транш № 12и от 05.10.2012 г.	1870		0,08382	44,367		27.02.2013 г.	
3.2.6	Кредитный договор № 003/2012 от 19.04.2012 г. транш № 16и от 15.10.2012 г.	6000		62,13524	64,09427		28.02.2013 г.	
3.2.7	Кредитный договор № 003/2012 от 19.04.2012 г. транш № 20и от 18.10.2012 г.	3500		43,0444	27,72062		25.03.2013 г.	

3.3.	Кредитный договор № 004/2012 от 19.04.2012 г.	43089,66582			485,76839	25.03.2013 г.	
3.3.1.	Кредитный договор № 004/2012 от 19.04.2012 г. транш № 4и от 21.11.2012 г.	3027	5,24929		29,48677	25.03.2013 г.	
3.3.2.	Кредитный договор № 004/2012 от 19.04.2012 г. транш № 6шт от 20.12.2012 г. Филиал ОАО "Уралсиб"	1727,30018	5,31965		0,13126	30.04.2013 г.	
4.		395187,39791	958,28257		13885,74655	0	
4.1.	Договор № 01-11 от 02.02.2011 г.	96715	9,43461		674,74402	31.01.2012 г.	
4.2.	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г.		356,96879		6526,36998	11.01.2013 г.	
4.2.	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г.(9,6%)				1072,40603	11.01.2013 г.	
4.2.1	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 29 от 05.10.2011г.	21000				02.02.2012 г.	
4.2.2	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 30 от 12.10.2011г.	2679				09.02.2012 г.	
4.2.3	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 31и от 18.10.2011г.	6473,83942				15.02.2012 г.	
4.2.4	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 31о от 18.10.2011г.	608,53049				15.02.2012 г.	
4.2.5	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 32 от 18.10.2011г.	2260				15.02.2012 г.	
4.2.6	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 33 от 19.10.2011г.	7672,034				16.02.2012 г.	
4.2.7	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 34 от 19.10.2011г.	8983				16.02.2012 г.	
4.2.8	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 35 от 24.10.2011г.	15000				21.02.2012 г.	
4.2.9	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 41 от 08.11.2011г.	2930				07.03.2012 г.	
4.2.1	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 42 от 07.12.2011г.	18370				05.04.2012 г.	
4.2.1	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 43 от 13.12.2011г.	10846				11.04.2012 г.	
1					20,17478		
2		2990			8,53702	12.04.2012 г.	
4.2.1	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 44 от 14.12.2011г.	200			0,8306	14.04.2012 г.	
3		200				14.04.2012 г.	
4.2.1	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 45 от 16.12.2011г.	777				14.04.2012 г.	
4			3,22689				
4.2.1	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 46 от 16.12.2011г.	502,74992				14.04.2012 г.	
5			2,08792				
4.2.1	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 47и от 16.12.2011г.	1497,25008			6,21809	14.04.2012 г.	
6					11,4623	17.04.2012 г.	
4.2.1	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 47о от 16.12.2011г.	2760					
7							
4.2.1	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 48 от 19.12.2011г.	1840			7,64153	18.04.2012 г.	
8							

4.2.1	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 9	2778			11,53705	19.04.2012 г.	
4.2.2	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 0	4269,834	2,00723		15,72541	19.04.2012 г.	
4.2.2	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 1	269,166			1,11785	19.04.2012 г.	
4.2.2	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 2	16728			69,47148	19.04.2012 г.	
4.2.2	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 3	4191			25,02004	24.04.2012 г.	
4.2.2	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 4	19400			118,27448	25.04.2012 г.	
4.2.2	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 5	8430	38,36799		13,14676	26.04.2012 г.	
4.2.2	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 6	8450			52,63984	26.04.2012 г.	
4.2.2	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 7	12350			76,93443	26.04.2012 г.	
4.2.2	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 8	6449			44,80496	27.04.2012 г.	
4.2.2	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 9	7568	21,08152		31,95651	27.04.2012 г.	
4.2.3	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 0				34,77622	08.06.2012 г.	
4.2.3	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 1				370,2289	13.06.2012 г.	
4.2.3	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 2				26,75107	28.06.2012 г.	
4.2.3	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 3		22,95833		10,53825	28.06.2012 г.	
4.2.3	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 4				9,79486	29.06.2012 г.	
4.2.3	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 5				279,75424	18.07.2012 г.	
4.2.3	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 6				20,05176	19.07.2012 г.	
4.2.3	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 7				36,0377	20.07.2012 г.	
4.2.3	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 8				45,27815	24.07.2012 г.	
4.2.3	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 9				33,03457	25.07.2012 г.	
4.2.4	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 0		88,55118		53,47434	25.07.2012 г.	
4.2.4	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 1				292,45905	27.07.2012 г.	
4.2.4	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 2				134,97269	30.07.2012 г.	
4.2.4	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 3		7,60295		43,56779	30.07.2012 г.	

4.2.4	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 77 от 18.04.2012г.				24,86352	30.07.2012 г.	
4							
4.2.4	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 78 от 20.04.2012г.				318,26557	18.08.2012 г.	
5							
4.2.4	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 79 от 25.04.2012г.				307,58197	23.08.2012 г.	
6							
4.2.4	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 80 от 26.04.2012г.				200,17746	24.08.2012 г.	
7							
4.2.4	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 82и от 27.06.2012г.			49,16898	5,72077	25.10.2012 г.	
8							
4.2.4	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 89и от 12.07.2012г.			52,40417	35,55831	09.11.2012 г.	
9							
4.2.5	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 96и от 30.07.2012г.			87,67254		20.10.2012 г.	
0							
4.2.5	Договор № 20-11 от 08.06.2011 г. транш № 97и от 31.07.2012г.			93,81379	24,39891	28.11.2012 г.	
1							
4.3.	Договор № 21-11 от 08.06.2011 г.	74283		121,93568	1239,48603	30.07.2012 г.	
4.3.1	Договор № 21-11 от 08.06.2011 г. транш № 13 от 27.10.2011 г.	25717			124,43936	24.04.2012 г.	
4.3.2	Договор № 21-11 от 08.06.2011 г. транш № 14 от 06.03.2012 г.				105,46722	30.07.2012 г.	
4.3.3	Договор № 21-11 от 08.06.2011 г. транш № 15 от 13.03.2012 г.				84,95901	30.07.2012 г.	
4.3.4	Договор № 21-11 от 08.06.2011 г. транш № 16 от 29.03.2012 г.				634,83168	30.07.2012 г.	
4.3.5	Договор № 21-11 от 08.06.2011 г. транш № 17 от 29.03.2012 г.				17,87541	30.07.2012 г.	
4.3.6	Договор № 21-11 от 08.06.2011 г. транш № 18 от 04.04.2012 г.				582,38908	30.07.2012 г.	
5.	ОАО "ВКС" договор займа № 24/26-12 от 20.03.2012 г.				10,17552	18.06.2012 г.	
6.	Филиал ППС (ОАО) в г. Костроме	0	67912,88144	372,38013	1573,37689	0	
6.1.	Кредитный договор № 2212-039 от 26.07.2012 г.		8092,05102		271,64095	15.02.2013 г.	
6.1.	Кредитный договор № 2212-039 от 26.07.2012 г. (9,5%)		40927,28194		1067,3522	15.02.2013 г.	
6.1.1	Кредитный договор № 2212-039 от 26.07.2012 г. транш № 4и от 31.08.2012 г.		5562,69242	51,50043	123,5876	24.01.2013 г.	
6.1.2	Кредитный договор № 2212-039 от 26.07.2012 г. транш № 5и от 31.08.2012 г.		8015,65306	198,02009	61,06509	25.01.2013 г.	
6.1.3	Кредитный договор № 2212-039 от 26.07.2012 г. транш № 6и от 03.09.2012 г.		5315,203	122,85961	49,73105	30.01.2013 г.	
	Итого:	495187	459289	2271	41928		

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

№ п/п	Наименование	Величина, тыс.руб.	Вид	Срок погашения

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

4.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) (тыс.руб.)

Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода			
		На начало года		поступило				выбыло		начислено амортизации		убыток от обесценения		переоценка	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Нематериальные активы -															
Всего															
в том числе по видам нематериальных активов:															
1.1. права на патенты,	за 20 г. ¹	()	()												
1.2. программы, товарные знаки (знаки обслуживания) и иные	за 20 г. ²	()	()												
1.3. деловая репутация	за 20 г. ¹	()	()												
1.4. организации	за 20 г. ²	()	()												
1.5. другие виды нематериальных	за 20 г. ¹	()	()												
1.6. активов	за 20 г. ²	()	()												

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 г. ²		На 31 декабря 20 г. ⁵	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего						
в том числе по видам нематериальных активов:						
и т.д.						

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
	первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода
Всего						
в том числе по видам нематериальных активов:						
и т.д.						

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		На начало года		поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	за 20__ г. ¹ за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	
<i>Результаты исследований и разработок</i>	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	
<i>Результаты исследований и разработок</i>	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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 нематериальных активов или НИОКР		

1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам всего	за 20__ г. ¹	()	()
	за 20__ г. ²	()	()
1.1. Расходы на НИОКР	за 20__ г. ¹	()	()
	за 20__ г. ²	()	()
1.2. Расходы на НИОКР	за 20__ г. ¹	()	()
	за 20__ г. ²	()	()
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹	()	()
	за 20__ г. ²	()	()
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20__ г. ¹	()	()
	за 20__ г. ²	()	()
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20__ г. ¹	()	()
	за 20__ г. ²	()	()

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
- <2> Указывается предыдущий год.
- <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
- <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
- <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
- <6> Некоммерческая организация "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- <7> Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- <8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- <9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

4.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 12 г. ¹	970166	(129927)	738687	(79114)	214	(104370)			1629739	(234082)
	за 20 11 г. ²	646391	(65220)	324605	(830)	821	(65528)			970166	(129927)
в том числе по группам основных средств:											
1.1. земельные участки и объекты приобладпользования	за 20 12 г. ¹	2646	(-)	889	(-)		(-)			3535	(-)
	за 20 11 г. ²	2000	(-)	646	(-)		(-)			2646	(-)
1.2. здания	за 20 12 г. ¹	63150	(2297)	31608	(-)		(5904)			94758	(8201)
	за 20 11 г. ²	16725	(732)	46425	(-)		(1565)			63150	(2297)
1.3. сооружения и передаточные устройства	за 20 12 г. ¹	509621	(48552)	60627	(68827)		(32915)			501421	(81467)
	за 20 11 г. ²	345283	(22202)	164338	(-)		(26350)			509621	(48552)
1.4. машины и оборудование	за 20 12 г. ¹	371737	(67864)	64725	(10256)	186	(40940)			426206	(108618)
	за 20 11 г. ²	262065	(34463)	110259	(587)	578	(33979)			371737	(67864)
1.5. производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 12 г. ¹	1284	(431)	90	(-)		(173)			1374	(604)
	за 20 11 г. ²	922	(267)	362	(-)		(165)			1284	(431)
1.6. транспортные средства	за 20 12 г. ¹	12240	(7213)	5862	(31)	28	(2012)			18071	(9197)
	за 20 11 г. ²	11169	(4883)	1281	(210)	210	(2540)			12240	(7213)
1.7. другие виды основных средств	за 20 12 г. ¹	9488	(3569)	574886	(-)		(22426)			584374	(25995)
	за 20 11 г. ²	8227	(2673)	1294	(33)	33	(929)			9488	(3569)
2. Учено в составе доходных объектов	за 20 г. ¹		(-)		(-)		(-)				(-)

Вложения в материальные ценности - всего в том числе по группам основных средств:	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2.1. имущество для передачи в лизинг		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2.2. имущество для передачи в аренду		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2.2.1. имущество для передачи в аренду		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2.2.2. прочие объекты		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

0710005 с. 5

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 12 г. ¹	142465	638999	(8401)	(659811)
	за 20 11 г. ²	136764	349102	(9560)	(333841)
в том числе по группам объектов:					
капитальные вложения на строительство объектов основных средств	за 20 12 г. ¹	142465	119952	(8401)	(140764)
	за 20 11 г. ²	135512	259449	(9560)	(242935)
капитальные вложения на приобретение объектов основных средств	за 20 12 г. ¹	0	519047	(0)	(519047)
	за 20 11 г. ²	1253	89653	(0)	(90906)
и т.д.					

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

Наименование показателя	3а 20 12 г. ¹	3а 20 11 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5062	5245
в том числе по объектам основных средств:		
здание		4064
сооружения	48	285
оборудование	5014	811
вычислительная техника		85
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе по объектам основных средств:		
())
())
и т.д.		

0710005 с. 6

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	55634	51047	27168
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	447572		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	613148	705203	737619
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	1388		
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
- <2> Указывается предыдущий год.
- <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
- <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
- <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
- <6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- <7> Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

4.3. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 12 г. ¹	40			()				40	
	за 20 11 г. ²	40			()			40		
в том числе по группам, видам:	за 20 12 г. ¹	40			()			40		
	за 20 11 г. ²	40			()			40		
вложения в пай и акции организации и т.д.	за 20 12 г. ¹	12600		47400	(27600)			32400		
	за 20 11 г. ²	1600		51500	(40500)			12600		
Краткосрочные - всего	за 20 12 г. ¹				()					
	за 20 11 г. ²				()					
в том числе по группам, видам:	за 20 12 г. ¹	0		45000	(15000)			30000		
	за 20 11 г. ²	1600		8400	(10000)			0		
займы, предоставленные организациям	за 20 12 г. ¹	0								
	за 20 11 г. ²	0		30500	(30500)			0		
долговые ценные бумаги	за 20 12 г. ¹	12600		2400	(12600)			2400		
	за 20 11 г. ²	0		12600	0			12600		
депозитные вклады и т.д.	за 20 12 г. ¹									
	за 20 11 г. ²									
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 12 г. ¹	12640		47400	(27600)			32440		
	за 20 11 г. ²	1640		51500	(40500)			12640		

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе по группам, видам:			

и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе по группам, видам:			

и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4.4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 12 г. ¹	28003	()	200641	(108533)	(14)		X	29846	()
	за 20 11 г. ²	24774	()	184882	(113210)			X	28003	()
в том числе по группам, видам:	за 20 12 г. ¹	27756	()	198815	(108169)	(14)		90251	28137	()
	за 20 11 г. ²	22558	()	181745	(108104)			68443	27756	()
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 20 12 г. ¹	247	()	240	(364)				123	()
Расходы будущих										

периодов	за 20 11 г. ²	2216	()	3137	(5106)	247	()
Затраты в незавершенном производстве	за 20 12 г. ¹	0	()	1586	()	1586	()
	за 20 11 г. ²		()		()		()
И Т.Д.							

0710005 с. 9

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе по группам, видам:			
И Т.Д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе по группам, видам:			
И Т.Д.			

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
- <2> Указывается переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
- <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
- <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
- <6> Накопленная амортизация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- <7> Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
- величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- <8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- <9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	выбыло		восстановление резерва	перевод из Долго- в краткую срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
						погашение	списание на финансовый результат ⁸				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 12 г. ¹	0	()	0		(0)	()		()	0	(0)
	за 20 11 г. ²	0	()	0		(0)	()		()	0	(0)
в том числе по видам:	за 20 12 г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 11 г. ²	0	()			()	()		()		()
покупатели и заказчики											
И т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 12 г. ¹	197335	(586)	212047		(171646)	(5)			237731	(79)
	за 20 11 г. ²	185121	()	170518		(158304)	()			197335	(586)
в том числе по видам:	за 20 12 г. ¹	103113	(586)	167323		(98017)	(4)	507		172415	(79)
	за 20 11 г. ²	89437	()	96815		(83139)	()			103113	(586)
авансы выданные	за 20 12 г. ¹	39741	()	29302		(36192)	(1)			32850	()
	за 20 11 г. ²	52545	()	36485		(49289)	()			39741	()
прочие дебиторы	за 20 12 г. ¹	54481	()	15422		(37437)	()			32466	()
	за 20 11 г. ²	43139	()	37218		(25876)	()			54481	()
И т.д.											
Итого	за 20 12 г. ¹	197335	(586)	212047		(171646)	(5)		x	237731	(79)
	за 20 11 г. ²	185121	()	170518		(158304)	()		x	197335	(586)

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г. ⁴		На 31 декабря 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	23536,72	23457	9380	8794	18924	18924
в том числе по видам:						
покупатели и заказчики	14546	14467	6490	5903	14328	14328
авансы выданные	8048	8048	1012	1012	1066	1066
прочие дебиторы	943	943	1878	1878	3530	3530
и т.д.						

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
			поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	погашение		на финансирование результата ⁹	списание			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 12 г. ¹	298472	67913	0	0	298472	0	0	0	67913
	за 20 11 г. ²	0	298472	0	0	0	0	0	0	298472
в том числе по видам:	за 20 12 г. ¹	298472	67913			298472				67913
кредиты	за 20 11 г. ²	0	298472							298472
и т.д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 12 г. ¹	541225	570454	159	159	410769	0	0	0	701069
	за 20 11 г. ²	685245	443768	256	256	588037	7	7	7	541225
в том числе по видам:	за 20 12 г. ¹	122860	84381			115420				91821
поставщики и подрядчики	за 20 11 г. ²	78746	120340			76219	7	7	7	122860

авансы полученные	за 20 12 г. ¹	188009	62867		(81095) ()	169781
	за 20 11 г. ²	148393	93328		(53712) ()	188009
расчеты по налогам и взносам	за 20 12 г. ¹	17134	23279		(17134) ()	23279
	за 20 11 г. ²	3341	17134		(3341) ()	17134
расчеты с государственными внебюджетными фондами	за 20 12 г. ¹	1	7497		(1) ()	7497
	за 20 11 г. ²	24	1		(24) ()	1
расчеты с персоналом организации	за 20 12 г. ¹	0	547		() ()	547
	за 20 11 г. ²	13	0		(13) ()	0
кредиты	за 20 12 г. ¹	196971	391592	159	(196971) ()	391751
	за 20 11 г. ²	434895	196715	256	(434895) ()	196971
прочие кредиторы и т.д.	за 20 12 г. ¹	16250	291		(148) ()	16393
	за 20 11 г. ²	19833	16250		(19833) ()	16250
Итого	за 20 12 г. ¹	839698	638367	159	(709241) (0)	768982
	за 20 11 г. ²	685245	742240	256	(588037) (7)	839698

0710005 с. 12

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
	Всего	24125	4817
в том числе по видам: поставщики и подрядчики	7257	4080	4140
авансы полученные	737	737	0
прочие кредиторы	16131	0	10619
и т.д.			

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Материальные затраты	104890	107946
Расходы на оплату труда	301598	280966
Отчисления на социальные нужды	87310	89755
Амортизация	104369	65501
Прочие затраты	640166	678194
Итого по элементам	1238333	1222362
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	(1586)	
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	1236747	1222362

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
- <2> Указывается предыдущий год.
- <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
- <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
- <6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- <7> Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
- величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- <8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- <9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		()	()	()	
в том числе по видам:		()	()	()	
		()	()	()	
и т.д.					

6. Условные обязательства ¹

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²	Оценочное значение отношения срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступления в результате встречных требований или требований к третьим	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего					
в том числе по видам:					
и т.д.					

7. Условные активы ³

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего	0	14	(14)	()	0
в том числе по видам: <i>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	0	14	(14)	()	0
и т.д.			()	()	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Полученные - всего	111037	395187	
в том числе по видам: <i>договоры поручительства</i>	111037	395187	
и т.д.			
Выданные - всего	1307	1307	
в том числе по видам: <i>договоры поручительства</i>	1307	1307	358072
и т.д.			

Примечания

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 8/2010).

<2> Значение указывается при возможности его определения

<3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 8/2010).

10. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 12 г. ¹		За 20 11 г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹		()	
	20 г. ²		()	
в том числе:				
(наименование цели)	20 г. ¹		()	
	20 г. ²		()	
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, руб.	Сумма разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, руб.		Сумма разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, руб.				Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, руб.
	ПНО	ПНА	ПНА	ПНО	ОНО	ОНА		
46568520	-2863543							ОНО ОНА

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки вступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления

13. Информация по договорам строительного подряда

Номер и дата договора, исполнявшегося в отчетном периоде, наименование контрагента, с которым заключен договор	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс.руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс. руб.

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета учета финансовых	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)

Руководитель _____ (подпись)

_____ Голенкевич Н.Б. (расшифровка подписи)

