



Акционерам
Открытого Акционерного Общества
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири»

Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири»
за 2012 год

Сведения об аудиторе

Наименование:	Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Место нахождения (юридический адрес):	129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035.
Почтовый адрес:	123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок «С», этаж 31.
Государственная регистрация:	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:	Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.

Сведения об аудируемом лице

Наименование:	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».
Место нахождения (юридический адрес):	660021, Россия, город Красноярск, улица Богграда дом 144а.
Почтовый адрес:	660021, Россия, город Красноярск, улица Богграда дом 144а.
Государственная регистрация:	Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району города Красноярска за № 1052460054327 4 июля 2005 года. Свидетельство серии 24 № 002538008.

Аудиторское заключение

Акционерам Открытого Акционерного Общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (далее – «Общество») за 2012 год.

Бухгалтерская отчетность на 88 листах состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- отчета о финансовых результатах за 2012 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2012 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2012 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности за 2011 год был проведен другим аудитором, который в аудиторском заключении от 24 февраля 2012 года выразил немодифицированное мнение.

Заместитель директора ЗАО «КПМГ»
(доверенность от 28 октября 2011 года № 50/11)

28 февраля 2013 года



Титова Т.Е.

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.**

Организация ОАО "МРСК Сибири"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) 31/12/2012
Форма по ОКУД 0710001
по ОКПО 76749096
ИНН 2460069527
по ОКВЭД 40.10.2
по ОКОПФ/ОКФС 47/16
по ОКЕИ 384

Коды
0710001
31/12/2012
76749096
2460069527
40.10.2
47/16
384

Местонахождение (адрес) 660021, 24, КРАСНОЯРСК Г. БОГРАДА УЛ, 144.А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2012 г. (1)	2011 г. (2)	2010 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	210 293	139 970	91 399
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	64 785	73 189	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	5 832	796	1 489
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	5 238	796	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства, в том числе:	1150	42 136 850	40 561 170	37 151 919
	земельные участки и объекты природопользования	1151	73 287	68 428	42 484
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	38 967 304	36 524 411	34 962 411
	другие виды основных средств	1153	517 190	367 145	323 898
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	2 334 655	3 217 324	1 310 197
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	244 414	383 862	512 929
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	-	-	-
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 671	5 737	8 289
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	3 671	5 737	8 289
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	364 460	440 161	546 037
	инвестиции в дочерние общества	1171	324 337	387 378	481 370
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	40 123	52 783	64 667
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	813 410	663 462	397 508
	Прочие внеоборотные активы	1190	294 233	316 289	363 003
	Итого по разделу I	1100	43 828 749	42 127 585	38 559 644

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 237 333	882 677	700 609
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 139 125	755 038	623 887
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	21 868	44 275	41 957
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	76 340	83 364	34 765
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	126 246	206 833	17 926
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	8 355 162	6 372 720	5 851 254
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	21 380	543 486	261 958
	покупатели и заказчики	123101	10 891	8 755	250 347
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	3 112	-	378
	прочая дебиторская задолженность	123104	7 377	534 731	11 233
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	8 333 782	5 829 234	5 589 296
	покупатели и заказчики	123201	5 687 619	4 029 363	3 542 671
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	251 769	191 982	60 354
	прочая дебиторская задолженность	123206	2 394 394	1 607 889	1 986 271
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	103 380
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	45 815
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	57 565
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	234 942	1 123 509	409 451
	касса	1251	591	567	607
	расчетные счета	1252	233 824	1 122 436	408 505
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	527	506	339
	Прочие оборотные активы	1260	8	8	-
	Итого по разделу II	1200	9 953 691	8 585 747	7 082 620
	БАЛАНС	1600	53 782 440	50 713 332	45 642 264

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2012 г.	2011 г.	2010 г.
			(1)	(2)	(3)
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 481 516	9 481 516	8 936 766
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 179 700	23 179 700	21 981 248
3.1.	Резервный капитал	1360	60 649	45 116	45 116
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 045 793)	(3 187 767)	(3 498 424)
	прошлых лет	1371	(3 201 304)	(3 187 767)	(3 498 424)
	отчетного периода	1372	1 155 511	-	-
	Итого по разделу III	1300	30 676 072	29 518 565	27 464 706
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	3 546 841	6 279 429	6 853 030
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	3 546 841	6 279 429	6 853 030
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 201 722	1 825 050	1 315 155
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	3 707 819	105 377	782 794
	Итого по разделу IV	1400	9 456 382	8 209 856	8 950 979
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	2 954 683	323 661	1 773 360
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	2 954 683	323 661	1 773 360
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	8 430 665	11 057 309	6 643 598
	векселя к уплате	1521	6 048 527	8 701 186	3 835 947
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	-	15	75 316
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	370 038	362 480	338 232
	задолженность по налогам и сборам	1524	206 023	282 774	232 870
	авансы полученные	1525	496 992	296 277	308 418
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1526	1 126 984	1 022 572	538 034
	прочая кредиторская задолженность	1527	-	2 020	2 110
	Доходы будущих периодов	1528	182 101	389 985	1 312 671
5.7.1.	Оценочные обязательства	1530	9 507	-	3 420
	Прочие обязательства	1540	2 255 131	1 603 941	806 201
	Итого по разделу V	1500	13 649 986	12 984 911	9 226 579
	БАЛАНС	1700	53 782 440	50 713 332	45 642 264

Руководитель  Абрамов А.В.

Главный бухгалтер  Леонтьев А.В.

"26" февраля 2013 г.

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



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Организация **ОАО "МРСК Сибири"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии**
Организационно-правовая форма/форма собственности **Открытое акционерное общество/Частная собственность**
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31.12.2012
ИНН	76749096
по ОКВЭД	2460069527
по ОКФС	40.10.2
по ОКЕИ	47/16
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2012 год (1)	За 2011 год (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	49 707 081	52 422 147
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	48 303 339	50 359 828
	выручка от техприсоединения	2112	1 290 919	1 461 994
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	111 843	599 328
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	980	997
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(48 733 155)	(50 209 710)
	в том числе			
	себестоимость от передачи электроэнергии	2121	(48 437 117)	(49 509 958)
	себестоимость техприсоединения	2122	(211 645)	(139 180)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(83 799)	(559 909)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(594)	(663)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	973 926	2 212 437
2.1.	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	973 926	2 212 437
	Доходы от участия в других организациях	2310	73 097	8 894
	Проценты к получению	2320	98 776	34 610
	Проценты к уплате	2330	(464 096)	(383 446)
5.11.	Прочие доходы	2340	2 484 741	1 405 546
5.11.	Прочие расходы	2350	(1 697 916)	(2 810 234)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 468 528	467 807
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(97 334)	(199 333)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	159 679	254 002
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(391 101)	(204 612)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	35 051	56 382
2.3.	Прочее	2460	140 367	190413
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 155 511	310 657

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2012 год (1)	За 2011 год (2)
	СПРАВОЧНО			
5.1.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
5.3.1.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
3.2.	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 155 511	310 657
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	0,012	0,003
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Абрамов А.В. Главный бухгалтер Леонтьев А.В.

"26" февраля 2013 г.

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



**Отчет об изменениях капитала
за 20 12 год**

Организация ОАО "МРСК Сибири"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/Частная собственность

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31 12 2012
по ОКПО	76749096
ИНН	2460069527
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКФС/ОКФЧ	47 16
по ОКЕИ	384

Единица измерения: тыс. руб.

3.1. 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 20 10 г. (1)	3100	8 936 766	-	21 981 248	45 116	(3 498 424)	27 464 706
<u>За 20 11 г.</u> (2)							
Увеличение капитала - всего:	3210	544 750	-	1 198 452	-	310 657	2 053 859
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	310 657	310 657
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	544 750	-	1 198 452	x	x	1 743 202
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	x	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. (2)	3200	9 481 516	-	23 179 700	45 116	(3 187 767)	29 518 565
<u>За 20 12 г.</u> (3)							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 157 507	1 157 507
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 155 511	1 155 511
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	1 996	1 996
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	x	x	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	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	15 533	(15 533)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. (3)	3300	9 481 516	-	23 179 700	60 649	(2 045 793)	30 676 072

(1) - указывается год, предшествующий предыдущему

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается отчетный год

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г. (1)	Изменение капитала за 2011 год (2)		На 31 декабря 2011 г. (2)
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	27 464 706	310 657	1 743 202	29 518 565
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	27 464 706	310 657	1 743 202	29 518 565
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3 498 424)	310 657	-	(3 187 767)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(3 498 424)	310 657	-	(3 187 767)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	30 963 130	-	1 743 202	32 706 332
Уставный капитал		8 936 766	-	544 750	9 481 516
Собственные акции, выкупленные у акционеров		-	-	-	-
Добавочный капитал		21 981 248	-	1 198 452	23 179 700
Резервный капитал		45 116	-	-	45 116
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	30 963 130	-	1 743 202	32 706 332

(1) - указывается год, предшествующий предыдущему

(2) - указывается предыдущий год

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. (3)	На 31 декабря 2011 г. (2)	На 31 декабря 2010 г. (1)
Чистые активы	3600	30 685 579	29 518 565	27 468 126

Руководитель

(подпись)

Абрамов А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Леонтьев А.В.
(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 20 13 г.

- (1) - указывается год, предшествующий предыдущему
- (2) - указывается предыдущий год
- (3) - указывается отчетный год



Отчет о движении денежных средств
за **2012 год**

Организация ОАО "МРСК Сибири"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31.12.2012
по ОКПО	76749096
ИНН	2460069527
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКОПФ/ОКФС	47116
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 2012 год (1)	За 2011 год (2)
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций		48 098 144	50 908 784
Поступления - всего	4110		
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	47 165 993	49 744 247
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	8 053	22 661
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	65 206	67 438
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	1 017	13 245
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301	-	-
прочие поступления	4119	866 945	1 097 099
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	22 742	-
Платежи - всего	4120	(43 981 645)	(43 918 144)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 756 437)	(33 785 431)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(527 458)	(467 206)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 719 044)	(5 778 656)
процентов по долговым обязательствам	4123	(465 534)	(379 185)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(344 722)	(263 726)
прочие платежи	4129	(3 695 908)	(3 711 146)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	(3 419)	(4 467)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 116 499	6 990 640
Денежные потоки от инвестиционных операций		127 425	118 001
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	71 883	92 053
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101	385	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	134	14 000
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201	-	14 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421301	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	4214	4 575	7 727
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401	1 070	4 442
прочие поступления	4219	50 833	4 221
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	1 200	-
Платежи - всего	4220	(5 082 261)	(6 116 220)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 071 132)	(6 084 366)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	(234 300)	(612 493)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(10 377)	(31 457)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401	-	-
прочие платежи	4229	(752)	(397)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 954 836)	(5 998 219)

Пояснения
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ОАО «МРСК Сибири»
за 2012 год

Раздел 1. Общие сведения об Обществе

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ОАО «МРСК Сибири»).

Общество расположено по адресу: Российская Федерация, 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144а. Юридический и фактический адрес местонахождения Общества совпадают.

ИНН (КПП) 2460069527/997450001

Общество зарегистрировано 04 июля 2005 года и занесено в Единый государственный реестр юридических лиц под основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1052460054327.

По состоянию на отчетную дату в Общество входят следующие филиалы и представительства:

№ п/п	Наименование филиала	Местонахождение
1	Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго»	656002, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина, дом 16,
2	Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго»	670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, дом 28,
3	Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго»	660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, дом 144 А,
4	Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго - региональные электрические сети»	650099, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н. Островского, дом 11,
5	Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»	644037, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, ул. П. Некрасова, дом 1,
6	Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго»	655000, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, дом 74,
7	Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Читаэнерго»	672010, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, дом 7
8	Филиал ОАО «МРСК Сибири» «Горно - Алтайские электрические сети»	649100, Российская Федерация, Республика Алтай, с. Майма, ул. Энергетиков, дом 15
1	Представительство ОАО «МРСК Сибири» в г. Москва	109028, Российская Федерация, г. Москва, Большой Николоворобинский пер., д. 9, корп. 1-4

Основными видами деятельности ОАО «МРСК Сибири» являются оказание услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям и оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям на территории Республик Бурятия, Алтай, Хакасия, Красноярского, Забайкальского и Алтайского краев, Кемеровской, Омской областей.

Дополнительно осуществляет следующие виды деятельности:

- оперативно-техническое обслуживание;
- испытание объектов электросетей;

- подключение/отключение потребителей;
- услуги связи;
- транспортные услуги;
- услуги аренды;
- осуществление полномочий единоличного исполнительного органа;
- прочие виды услуг.

Общество осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий:

№ п/п	Содержание	Вид лицензии	№ лицензии	Серия	Дата выдачи	Дата окончания действия лицензии
1	Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов		ОТ-00-010175(00)	АВ № 005869	22.05.2009	22.05.2014
2	Добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности в п. Холбон	ВЭ	02004	ЧИТ	23.01.2009	31.12.2016
3	Добыча питьевых подземных вод для технологического обеспечения водой производственного объекта из водоносных песков олигоценовых отложений новомихайловской свиты (скв. № 23-86) на Тевризском участке недр	ВЭ	00703	ОМС	09.12.2008	01.02.2030
4	Забор подземных вод для водоснабжения населения и технологических нужд	ВЭ	01251	УДЭ	22.05.2009	01.09.2022
5	Забор подземных вод для технических нужд	ВЭ	01259	УДЭ	22.05.2009	01.02.2029
6	Добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой объектов промышленности	ВЭ	01252	УДЭ	22.05.2009	01.02.2029
7	Добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой объектов промышленности	ВЭ	01253	УДЭ	22.05.2009	01.02.2029
8	Добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой объектов промышленности	ВЭ	01260	УДЭ	22.05.2009	01.02.2029
9	Забор подземных вод для технических нужд	ВЭ	01258	УДЭ	22.05.2009	01.02.2029
10	Забор подземных вод для технических нужд	ВЭ	01250	УДЭ	22.05.2009	01.12.2022
11	Добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой объектов промышленности	ВЭ	01261	УДЭ	22.05.2009	01.02.2029

12	Добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой объектов промышленности	ВЭ	01257	УДЭ	22.05.2009	01.02.2029
13	Добыча технических подземных вод одиночными скважинами на Новогорьевском 1 участке для производственного водоснабжения Егорьевского РЭС производственного отделения "Западные электрические сети ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" и хозяйственно-бытового водоснабжения населения села Новогорьевское	ВЭ	01700	БАР	30.01.2009	31.12.2029
14	Добыча технических подземных вод одиночными скважинами на Змеингорском 1 участке для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения производственного отделения "Южные электрические сети ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"	ВЭ	01701	БАР	30.01.2009	31.12.2029
15	Добыча питьевых подземных вод одиночными скважинами на Власихинском-1 и Лебяжинским-1 участках для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения производственного отделения "Центральные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Сибири"- "Алтайэнерго" и населения села Черницкое	ВЭ	01698	БАР	30.01.2009	31.12.2029
16	Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения	ВЭ	01939	КРР	08.09.2008	01.06.2017
17	Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов	ВЭ	01942	КРР	08.09.2008	30.10.2032
18	Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой ремонтно-производственной базы	ВЭ	02038	КРР	16.07.2009	30.06.2034
19	Добыча технических подземных вод для технологического водоснабжения базы Таштыпских районных электрических сетей филиала ОАО "МРСК Сибири"- "Хакасэнерго"	ВЭ	00492	АБН	19.01.2009	14.11.2033
20	Добыча технических подземных вод для технологического водоснабжения подстанции 220 КВ "Бея"	ВЭ	00493	АБН	19.01.2009	14.11.2033
21	Добыча технических подземных вод для технологического водоснабжения базы Ширинских районных электрических сетей филиала ОАО "МРСК Сибири"- "Хакасэнерго"	ВЭ	00490	АБН	19.01.2009	14.11.2033

22	Добыча технических подземных вод для технологического водоснабжения участков Аскизских районных электрических сетей филиала ОАО "МРСК Сибири"-"Хакасэнерго"	ВЭ	00491	АБН	19.01.2009	14.11.2033
23	Разведка и добыча питьевых подземных вод для технологического обеспечения водой промышленных объектов	ВЭ	02238	КРР	11.07.2011	31.07.2036
24	Разведка и добыча питьевых подземных вод для технологического обеспечения водой промышленных объектов	ВЭ	02237	КРР	11.07.2011	31.07.2036
25	Разведка и добыча питьевых подземных вод для технологического обеспечения водой промышленных объектов	ВЭ	02236	КРР	11.07.2011	31.07.2036
26	Разведка и добыча питьевых подземных вод для технологического обеспечения водой промышленных объектов	ВЭ	02239	КРР	11.07.2011	31.07.2036
27	Разведка и добыча питьевых подземных вод для технологического обеспечения водой предприятия	ВЭ	02262	КРР	16.09.2011	01.10.2036
28	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов		ВП-66-001314	АВ № 26578 1	27.10.2011	бессрочная
29	Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой промышленных объектов	ВЭ	02039	КРР	16.07.2009	30.06.2034
30	Осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерения		005202-Р	СИ № 00749 9	21.01.2009	21.01.2014
31	Услуги связи по предоставлению каналов связи		92011		17.11.2011	17.11.2016
32	Телематические услуги связи		92012		17.11.2011	17.11.2016
33	Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа		92013		24.10.2011	24.10.2016
34	Добыча технических подземных вод для технологического водоснабжения участков Богградских районных электрических сетей филиала ОАО "МРСК Сибири"-"Хакасэнерго"	ВЭ	00549	АБН	22.11.2010	22.11.2035
35	Услуги местной телефонной связи		60259		09.06.2008	09.06.2013
36	Услуги связи по предоставлению каналов связи		67989		05.06.2009	05.06.2014
37	Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского населенного пункта из водоносных песков миоценовых отложений абросимовской свиты (скв. 22-98-Р) на Муровцевском участке недр	ВЭ	00695	ОМС	09.12.2008	01.02.2030

38	Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельскохозяйственного объекта из водоносных песков олигоценых отложений новомихайловской свиты (скв. 37-1083) на Тарском участке недр в г.Тара, окрестностях с. Кальтюгино	ВЭ	00702	ОМС	09.12.2008	01.02.2030
39	Добыча питьевых подземных вод для технологического обеспечения водой производственного объекта из водоносных песков нижнеолигоценых отложений черталинской свиты (скв. № 52-02-Р) на Новологиновском участке недр в с. Новологиново	ВЭ	00699	ОМС	09.12.2008	01.02.2030
40	Добыча подземных вод хозяйственно-питьевого назначения из водоносных песков олигоценых отложений новомихайловской свиты (скв.50-1089) в с. Усть-Ишим	ВЭ	00698	ОМС	09.12.2008	01.11.2017
41	На осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну		0048618	ГТ	05.10.2011	05.10.2016
42	Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа		92010		01.10.2011	01.10.2016
43	Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений		6-2/00764	№ 07140 5	12.01.2011	12.01.2016
44	Добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности в г.Чита	ВЭ	02007	ЧИТ	23.01.2009	31.12.2031
45	Добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности в с.Малета	ВЭ	02009	ЧИТ	23.01.2009	31.12.2031
46	Добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности в с.Красный Чикой	ВЭ	02005	ЧИТ	23.01.2009	31.12.2018
47	Добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности в с.Петровск-Забайкальск	ВЭ	02008	ЧИТ	23.01.2009	31.12.2031
48	Добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности в п.Агинское	ВЭ	02006	ЧИТ	23.01.2009	31.12.2019

49	Телематические услуги связи	67370	07.05.2009	07.05.2014
50	Услуги связи по предоставлению каналов связи	67371	07.05.2009	07.05.2014
51	Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа	67373	07.05.2009	07.05.2014
52	Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации	67372	07.05.2009	07.05.2014

Среднесписочная численность Общества составляла:

- в 2010 году 18 736 человек;
- в 2011 году 19 222 человека;
- в 2012 году 20 532 человека.

Уставный капитал Общества составляет 9 481 516 324,9 рублей и состоит из 94 815 163 249 обыкновенных акций номинальной стоимостью по 10 копеек каждая.

Реестродержатель Общества: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ЗАО «СТАТУС»). Номер лицензии, выданной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти: № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 г., бессрочная, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России. Место нахождения 109544, Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1. ИНН: 7707179242. ОГРН: 1027700003924. Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества: 10.09.2007

Аудитором Общества на 2012 год утверждено закрытое акционерное общество «КПМГ». Юридический адрес аудиторской организации: 129110, Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035. Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru. Номер телефона: (495) 937 4477, факс: (495) 937 4499

Утверждение ЗАО «КПМГ» аудитором Общества на 2012 г. состоялось по решению годового общего собрания акционеров, состоявшегося 29 июня 2012 г. (протокол ГОСА № 7 от 04.07.2012 г.).

Органы управления Общества:

Генеральный директор - Петухов Константин Юрьевич;

Заместитель генерального директора по экономике и финансам – Абрамов Андрей Валериевич, имеющий право подписывать (с правом первой подписи) финансовую отчетность Общества по доверенности №118 от 24.04.2012 года;

Главный бухгалтер - Леонтьев Алексей Владимирович.

Совет Директоров по состоянию на 31.12.2012 г. (протокол ВОСА № 8 от 31.08.2012):

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Совета Директоров ОАО «МРСК Си-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «МРСК Сибири» за 2012 год.

		бири), Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Зильберман Самуил Моисеевич	Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС», генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири
3	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»
4	Куваева Валерия Дмитриевна	Консультант отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
5	Петухов Константин Юрьевич	Генеральный директор ОАО "МРСК Сибири"
6	Харичев Александр Дмитриевич	Исполнительный директор по стратегии и развитию, член Правления ОАО «РКС»
7	Гурьянов Денис Львович	Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»
8	Шатохина Оксана Владимировна	Директор по экономике ОАО «ФСК ЕЭС», директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК»
9	Мироносецкий Сергей Николаевич	Генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания»
10	Шумилов Александр Александрович	Заместитель генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания»
11	Бай Алексей Евгеньевич	Директор по юридическим вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»

Уставом ОАО «МРСК Сибири» предусмотрен коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление. В состав Правления Общества входят:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Петухов Константин Юрьевич	Председатель Правления ОАО «МРСК Сибири», Генеральный директор
2	Абрамов Андрей Валериевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
3	Леонтьев Алексей Владимирович	Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности
4	Левинский Андрей Игоревич	Директор по правовому обеспечению- начальник департамента правового обеспечения
5	Яковлев Руслан Анатольевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
6	Митькин Евгений Владимирович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер
7	Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг

В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31.12.2012 г. входят (протокол ГОСА № 7 от 04.07.2012 г.)

№	Ф.И.О.	Должность
---	--------	-----------

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «МРСК Сибири» за 2012 год.

п/п		
1.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Архипов Владимир Николаевич	Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Богачев Игорь Юрьевич	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Клисакова Елена Александровна	Ведущий аудитор ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

По состоянию на отчетную дату Общество имеет следующие дочерние и зависимые общества:

№ п/п	Полное / сокращенное фирменное наименование ДЗО	Место нахождения	Доля участия в УК ДЗО	Виды деятельности
1	Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Сибири» (ОАО «ЭСК Сибири»)	660135, г. Красноярск, ул. Взлетная, 5 стр. 1	100%	Энергоаудит
2	Открытое акционерное общество «Сибирьсетьремонт» (ОАО «Сибирьсетьремонт»)	650006, г. Кемерово, Центральный район, ул. Станционная, д. 17	100%	Капитальный ремонт, техническое перевооружение и реконструкция электрооборудования предприятий электрических сетей
3	Открытое акционерное общество «Омскэлектросетьремонт» (ОАО «Омскэлектросетьремонт»)	646904, Омская область, г. Калачинск, ул. Крупской, 132	100%	Капитальный ремонт, техническое перевооружение и реконструкция электрооборудования предприятий электрических сетей
4	Открытое акционерное общество «Соцсфера» (ОАО «Соцсфера»)	644518, Омская область, Омский район, п. Чернолучье	100%	Предоставление лечебно-профилактических, образовательных, спортивно-оздоровительных услуг и комфортного отдыха
5	Открытое акционерное общество «Тываэнерго» (ОАО «Тываэнерго»)	667004, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2	98,96%	Получение (покупка), передача, поставка (продажа) электрической и тепловой энергии

30.01.2012 Правлением ОАО "МРСК Сибири", выполнявшим функции внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Омскэлектросетьремонт", принято решение о реорганизации общества путем присоединения к нему ОАО "Бурятсетьремонт" и ОАО "Механизированная колонна".

30.01.2012 Правлением ОАО "МРСК Сибири", выполнявшим функции внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Механизированная колонна", принято решение о реорганизации общества путем присоединения к ОАО "Омскэлектросетьремонт".

30.01.2012 Правлением ОАО "МРСК Сибири", выполнявшим функции внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Бурятсетьремонт", принято решение о реорганизации общества путем присоединения к ОАО "Омскэлектросетьремонт".

31.01.2012 Арбитражным судом Кемеровской области вынесено определение по делу № А27-21406/2011 о признании банкротом ОАО «Сибирьсетьремонт» и введении процедуры банкротства – наблюдения. Временным управляющим назначен Черешко Максим Николаевич.

06.02.2012 Правлением ОАО "МРСК Сибири", выполнявшим функции внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Автоэнергосервис", принято решение об утверждении промежуточного ликвидационного баланса.

31.03.2012 Правлением ОАО "МРСК Сибири", выполнявшим функции внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Автоэнергосервис" утверждён ликвидационный баланс Общества.

13.04.2012 Внесена запись в ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией ОАО «Автоэнергосервис».

26.06.2012 определением Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-21406/2011 вынесено решение о признании ОАО «Сибирьсетьремонт» несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 26 декабря 2012 года. Конкурсный управляющий Черешко Максим Николаевич.

29.12.2012 определением Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-21406/2011 вынесено решение о продлении конкурсного производства сроком на четыре месяца до 26 апреля 2013 года.

10.01.2013 Правлением ОАО "МРСК Сибири"(Протокол №125 от 10.01.2013г.), выполнявшим функции внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Омскэлектросетьремонт" принято решение об утверждении Устава в новой редакции, который предусматривает изменение юридического адреса и наименования Общества. 24.01.2013 на основании записи о внесении изменений в учредительные документы (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 24.01.2013 серия 55 №003716437) наименование ОАО «Омскэлектросетьремонт» изменено на ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Новый юридический адрес: 660062, г. Красноярск, ул. Вильского, 7.

Анализ финансового состояния

Финансовое состояние ОАО "МРСК Сибири" характеризуется следующими показателями:

Наименование показателя	Единица измерения показателя	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «МРСК Сибири» за 2012 год.

Выручка от реализации продукции	тыс.руб.	52 422 147	49 707 081
в т.ч. от передачи электроэнергии	тыс.руб.	50 359 828	48 303 339
	%	96%	97%
в т.ч. от тех. присоединения	тыс.руб.	1 461 994	1 290 919
	%	3%	3%
Себестоимость, всего	тыс.руб.	50 209 710	48 733 155
в т.ч. от передачи электроэнергии	тыс.руб.	49 509 958	48 437 117
	%	99%	99%
в т.ч. от тех. присоединения	тыс.руб.	139 180	211 645
	%	0%	0%
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	310 657	1 155 511
Рентабельность продаж	%	4,22%	1,96%
Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком	%	0,32%	1,53%

Анализ показателей ликвидности, рассчитанный в соответствии с методикой, рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (ред. от 04.10.2011), представлен в таблице:

Наименование показателя	31.12.2012 г.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам (%)	75,3
Оборачиваемость дебиторской задолженности (раз)	5,95
Уровень просроченной кредиторской задолженности (%)	11
Рентабельность активов (%)	2,15
Рентабельность капитала, ROE (%)	3,84

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «МРСК Сибири» за 2012 год.

Коэффициент текущей ликвидности	0,73
Коэффициент быстрой ликвидности	0,63
Коэффициент автономии собственных средств	0,57
Соотношение собственного и заемного капитала	1,3

Коэффициент финансовой независимости (автономии) определяет долю активов организации, покрытую за счет собственного капитала. На 31.12.2012 г. составляет – 0,57 при общепринятом нормативном значении (0,5 – 0,6).

Раздел 2. Основа представления информации в отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с учетной политикой Общества утвержденной приказом №752 от 30.12.2011г, с учетом действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и порядка формирования отчетности, в частности:

- ✓ Федеральный закон от 06.12.2011г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- ✓ Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н (в действующей редакции);
- ✓ Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н (в действующей редакции).
- ✓ Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н (в действующей редакции);
- ✓ Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н (в действующей редакции) «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Общие способы бухгалтерского учета, использованные в отчетном периоде, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Показатели отчетности ОАО «МРСК Сибири», включая показатели настоящих пояснений, формируются в тысячах рублей.

При подготовке настоящей финансовой (бухгалтерской) отчетности руководство Общества предполагает, что Общество будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Также не предполагается прекращение деятельности по какому-либо направлению.

Обществом в 2012 году не применялись допущения, отличные от допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008.

Раздел 3. Пояснения к показателям бухгалтерского баланса

Нематериальные активы (НМА)

Учет нематериальных активов в Обществе ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н.

Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется по нормам, рассчитанным исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного использования (линейный способ определения ежемесячной суммы амортизационных отчислений). Начисление амортизации по нематериальным активам начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета.

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время использования. Переоценка нематериальных активов не производится.

Сроки полезного использования нематериальных активов (по отдельным группам):

№ пп	Наименование группы	Способ амортизации	Срок полезного использования
1	2	3	4
1	Права на базы данных	Линейный	От 4 до 10 лет
2	Товарный знак	Линейный	От 7 до 8 лет
3	Лицензии	х	От 3 до 25 лет

Данные о составе НМА общества в 2012 году отражены в приложениях к настоящему пояснению (таблицы 5.1.1, 5.2.2).

В составе прочих НМА на сумму 5 289 тыс. руб. отражены лицензии, разрешения и сертификаты, (перечень лицензий представлен в Разделе 1 «Общие сведения об Обществе»).

В 2012 году у Общества отсутствовали НМА, приобретенные не за денежные средства. В обществе отсутствуют НМА с неопределенным сроком полезного использования. ОАО «МРСК Сибири» не предоставляло в пользование НМА при сохранении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.

НМА с полностью погашенной стоимостью, но не списанные с бухгалтерского учета и используемые для получения экономической выгоды, по состоянию на 31.12.2012 г. отсутствуют.

Сведения по расходам на НИОКР отражены в приложениях к настоящему пояснению (таблицы 5.2.1, 5.2.2).

Бухгалтерский учет расходов, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ осуществляется в соответствии с ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. №115н.

Срок списания расходов определяется руководителями департаментов, управлений, служб, где будут использоваться результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, но не более 5 лет.

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом.

При составлении отчетности за 2012 год Общество отразило в отчетности затраты, числящиеся на счете «Расходы будущих периодов», по следующему принципу:

- лицензии, сертификаты (перечень представлен в Разделе 1 «Общие сведения об Обществе») на основании которых право на осуществление определенных видов деятельности получает исключительно само Общество – в составе прочих нематериальных активов.
- платежи за программное обеспечение, лицензии на программное обеспечение и модернизацию программного обеспечения, платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа отражаются в отчетности с подразделением на краткосрочные и долгосрочные: – в составе прочих внеоборотных активов (срок использования превышает 12 месяцев) и в составе прочих запасов и затрат (срок использования не превышает 12 месяцев).

Расходы на инновации

В Обществе разработана программа инновационного развития ОАО «МРСК Сибири» на 2011-2016 годы, которая включает в себя основные положения политики инновационного развития распределительного электросетевого комплекса.

Программа отражает официальную позицию руководства ОАО «МРСК Сибири» по вопросам развития и применения в Обществе инновационных технологий в перспективе до 2016 года.

Затраты на реализацию программы инновационного развития в 2012 году составили 813 994,9 тыс. рублей, в том числе:

Наименование мероприятия	Сумма, тыс. руб.
Исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов	22 107,7
Приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями	789 456,0
Приобретение новых технологий	210,0
Обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями	405,0
Затраты на организационные инновации	161,2
Другие затраты на реализацию программы	1 655,0

Основные средства, включая доходные вложения в материальные ценности (ОС)

Информация по изменению основных средств в 2012 году приведена в приложениях к пояснениям (таблицы 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6).

Учет основных средств в 2012 году Общество осуществляло в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001г. №26н и Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств от 13.10.2003 г. № 91н.

В составе основных средств отражены активы, используемые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев, не предназначенные для перепродажи и способные приносить Обществу экономические выгоды в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются данные условия, приобретаемые Обществом как бывшие в употреблении и оставшийся срок полезного использования которых по данным передающей стороны на дату приобретения менее 12 месяцев отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе основных средств.

Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей за единицу (в том числе книги и брошюры), отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Исключение состав-

ляют: здания, сооружения (в т.ч. передаточные устройства), объекты электросетевого оборудования, автотранспортные средства и земельные участки, которые учитываются независимо от стоимости в составе основных средств.

В отчетности основные средства отражены по остаточной стоимости (первоначальная/восстановительная стоимость за вычетом начисленной амортизации).

Объекты основных средств приняты к учету в сумме фактических затрат на приобретение, сооружение, изготовление (за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов) и иных затрат, непосредственно связанных с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств и доведением их до состояния, в котором они пригодны к использованию (например, расходы по открытию аккредитива для приобретения основных средств, командировочные расходы, в т.ч. сверх установленных законодательством норм, если они непосредственно связаны с приобретением основных средств).

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных в обмен на товары и ценности, отличные от денежных средств, признана стоимость переданных или подлежащих передаче активов. При этом стоимость переданных или подлежащих передаче активов устанавливалась исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Общества обычно определяло стоимость аналогичных товаров, ценностей.

Основные средства Общества, полученные в порядке универсального правопреемства при реорганизации ОАО «МРСК Сибири» в форме присоединения ОАО "Алтайэнерго", ОАО "Бурятэнерго", ОАО "Красноярскэнерго", ОАО "Кузбассэнерго - РСК", ОАО АК "Омскэнерго", ОАО "Тываэнерго - Холдинг", ОАО "Хакасэнерго", ОАО "Читаэнерго", приняты к учету по остаточной стоимости (балансовой стоимости реорганизованных обществ) - в оценке, по которой они были отражены в передаточных актах реорганизованных обществ на дату внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц - 31.03.2008 г. Учитывая отсутствие нормативного регулирования в вопросах дальнейшего учета объектов, удовлетворяющих критериям признания основных средств, полученных правопреемником при реорганизации в ПБУ 6/01 «Учет основных средств», к учету, в качестве основных средств были приняты, в том числе, объекты, остаточная стоимость которых не превышала 40 тыс. руб.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объектов основных средств.

По вновь вводимым в эксплуатацию объектам основных средств, срок полезного использования определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизация не начисляется по объектам жилищного фонда (по объектам, приобретенным до 01.01.2006 г.), внешнего благоустройства, по земельным участкам и объектам природопользования.

Переоценка основных средств в 2012 году Обществом не производилась.

Лизинговое имущество принималось на баланс по остаточной выкупной стоимости, установленной в договоре лизинга.

По основным средствам, приобретенным и построенным за счет займов и кредитов применялась оценка с использованием понятия инвестиционных активов.

Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени (более 12 месяцев) и сумма расходов на приобретение, сооружение, изготовление объекта капитальных вложений (сметная стоимость) превышает 10 млн. руб. без НДС.

Займы (кредиты), привлеченные непосредственно для приобретения, строительства или производства конкретного объекта капитальных вложений (инвестиционного проекта), наименование которого указано непосредственно в договоре займа, являются целевыми. Общество признает затраты на привлечение целевых займов (кредитов) существенными. Проценты (включая процентную плату за привлечение транша), причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору) по указанным займам (кредитам) включаются в стоимость инвестиционного актива в соответствии с условиями предоставления займа (кредита).

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Финансовые вложения (ФВ)

Информация об изменении сумм финансовых вложений в 2012 году отражены в приложениях к настоящим пояснениям (таблицы 5.4.1, 5.4.2).

Иного использования финансовых вложений нет.

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку Общество производит ежеквартально.

В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражается в отчетности по стоимости его последней оценки.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в учете по первоначально стоимости.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется следующим образом:

- вклады в уставные капиталы других организации (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозит-

ные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц финансовых вложений;

- ценные бумаги (акции и облигации) оцениваются при выбытии по средней первоначальной стоимости, которая определяется по каждому виду ценных бумаг.

Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений в случае устойчивого существенного снижения их стоимости.

Материально-производственные запасы (МПЗ)

Информация о движении материально-производственных запасов в 2012 году отражена в приложении к настоящим пояснениям (таблица 5.5.1).

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. №44н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая включает в себя покупную стоимость (без НДС); расходы на транспортировку, доставку и страхование; комиссионные вознаграждения; таможенные пошлины и иные платежи. Расходы на содержание отдела обеспечения материальными ресурсами (снабжения), складского хозяйства не включаются в себестоимость заготовленных материальных ценностей, а относятся непосредственно на затраты на производство.

Затраты, непосредственно связанные с процессом заготовления и доставки материалов на Общество признаются транспортно-заготовительными расходами (ТЗР).

При невозможности непосредственного включения ТЗР в фактическую стоимость материалов, они учитываются на счете «Отклонение в стоимости материалов». В связи с небольшим удельным весом ТЗР (менее 10% к фактической стоимости материалов) остаток на счете «Отклонение в стоимости материалов» ежемесячно в конце отчетного периода полностью списываются на счета учета затрат.

Материально-производственные запасы, списываемые в производство, реализуемые на сторону, выбывающие по прочим основаниям, оцениваются по средней себестоимости группы однородных материально-производственных запасов, определяемой на момент выбытия (ежедневно).

Способы оценки материально-производственных запасов в отчетном и предшествующем периоде не изменялись.

Материально-производственные запасы, не принадлежащие Обществу на праве собственности - переданные по договорам комиссии, хранения и т. п. - учитываются за балансом в оценке, предусмотренной в соответствующих договорах и приемо - передаточных документах (актах, накладных и т. д.).

Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится одновременно в момент ее выдачи (отпуска) работникам организации. Стоимость остальной спе-

циальной одежды погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования.

Резерв под обесценение материальных ценностей по состоянию на 31.12.2012 г. составляет 82 489 тыс. руб.

Общество не передавало материально-производственные запасы в залог с целью обеспечения обязательств перед кредиторами.

В соответствии с типовой формой договора поставки, утвержденной внутренним стандартом Общества, переход право собственности происходит в момент «...передачи продукции грузоперевозчику или погрузки продукции на автотранспорт Покупателя (франко – склад Поставщика) или в момент передачи продукции Покупателю (франко – склад Покупателя)». У Общества отсутствует материально – производственные запасы, находящиеся в залоге в связи с их неоплатой на дату поставки.

Дебиторская и кредиторская задолженность (ДЗ и КЗ)

Основными видами деятельности Общества являются оказание услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям и оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям. Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из регулируемых государством тарифов на передачу электрической энергии, технологическое присоединение, а также цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом всех предоставляемых скидок (накидок).

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании письменного обоснования и приказа по Обществу.

Информация о движении сумм дебиторской и кредиторской задолженности Общества в 2012 году отражена в приложениях к настоящим пояснениям (таблицы 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.6.5, 5.6.6).

Кредиты и займы

Учет обязательств по займам и кредитам осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/2008), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 N 107н.

Информация о движении сумм полученных кредитов и займов отражена в приложениях к настоящим пояснениям (таблицы 5.6.7, 5.6.8). В таблице 5.6.7 «Кредиты и займы» проценты по долгосрочным и краткосрочным кредитам указаны в общей сумме 6 699 тыс. руб., из них проценты по долгосрочным кредитам составляют 3 400 тыс. руб., по краткосрочным – 3 299 тыс. руб.

Информация о сроках погашения кредитов и займов отражена в таблице:

№ п/п	Вид привлечения (долгосрочный/краткосрочный)	Номер кредита	Дата заключения	Дата окончания срока действия	Наименование банка, выдавшего	Сумма кредита (лимит), тыс.руб.	Фактический остаток по кредитам (ос-)	Действующая про-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «МРСК Сибири» за 2012 год.

	рочный кредит)	ного договора			го кредит		новой долг) по состоянию на 31.12.2012	цент-ная ставка по договору (годо-вая)
1	долгосроч-ный кредит	5309	28.07.2010	27.07.2015	Сбербанк	300 000	300 000	7,426
2	долгосроч-ный кредит	5310	28.07.2010	27.07.2015	Сбербанк	200 000	200 000	7,56
3	долгосроч-ный кредит	5311	29.07.2010	27.07.2015	Сбербанк	200 000	125 280	7,73
4	долгосроч-ный кредит	5316	29.07.2010	27.07.2017	Сбербанк	507 261	218 992	7,87
5	долгосроч-ный кредит	5367	23.12.2010	23.12.2017	Сбербанк	600 000	600 000	7,146
6	долгосроч-ный кредит	5368	24.12.2010	24.12.2017	Сбербанк	500 000	500 000	7,146
7	кратко-срочный кредит	5371	28.12.2010	28.12.2013	Сбербанк	70 000	64 335	7,146
8	долгосроч-ный кредит	5393	23.03.2011	23.03.2018	Сбербанк	500 000	500 000	7,250
9	долгосроч-ный кредит	5394	23.03.2011	23.03.2018	Сбербанк	500 000	491 258	7,250
10	долгосроч-ный кредит	5395	23.03.2011	23.03.2018	Сбербанк	450 000	450 000	7,250
11	долгосроч-ный кредит	5538	23.11.2011	22.05.2014	Сбербанк	870 000	0	8,450
12	долгосроч-ный кредит	5539	23.11.2011	22.05.2014	Сбербанк	921 348	161 311	8,450
13	кратко-срочный кредит	5539	23.11.2011	22.05.2014	Сбербанк	608 652	608 652	8,450
	Итого					6 227 261	4 219 828	7,19
14	долгосроч-ный кредит	3411-001-КЛ	19.01.2011	19.01.2018	Газпром-банк	665 000	0	9,60
15	долгосроч-ный кредит	3411-002-КЛ	20.01.2011	19.01.2018	Газпром-банк	520 000	0	9,40
16	долгосроч-ный кредит	3412-068-КЛ	30.03.2012	27.03.2015	Газпром-банк	1 000 000	0	10,875
17	долгосроч-ный кредит	3412-069-КЛ	30.03.2012	27.03.2015	Газпром-банк	750 000	0	10,45
18	долгосроч-ный кредит	3412-070-КЛ	30.03.2012	27.03.2015	Газпром-банк	1 000 000	0	10,45
19	Овердрафт	3412-154-ОВ	10.10.2012	10.10.2014	Газпром-банк	500 000	0	8,00

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «МРСК Сибири» за 2012 год.

	Итого					4 435 000	0	0,00
20	кратко-срочный кредит	VSБ/ RK/0 03/1 0	27.04.2010	27.04.2013	Росбанк	176 000	171 000	7,20
21	кратко-срочный кредит	VSБ/ RK/0 02/1 0	27.04.2010	27.04.2013	Росбанк	200 000	200 000	7,20
22	кратко-срочный кредит	VSБ/ RK/0 04/1 0	28.04.2010	28.04.2013	Росбанк	63 000	63 000	7,20
23	кратко-срочный кредит	VSБ/ RK/0 05/1 0	14.05.2010	14.05.2013	Росбанк	100 000	100 000	7,20
24	кратко-срочный кредит	VSБ/ RK/0 06/1 0	14.05.2010	14.05.2013	Росбанк	90 000	80 997	7,20
25	кратко-срочный кредит	VSБ/ RK/0 11/1 0	09.06.2010	09.07.2013	Росбанк	500 000	500 000	7,20
26	кратко-срочный кредит	VSБ/ RK/0 12/1 0	10.06.2010	10.07.2013	Росбанк	500 000	500 000	7,20
27	кратко-срочный кредит	VSБ/ RK/0 13/1 0	21.06.2010	21.07.2013	Росбанк	500 000	500 000	7,20
28	кратко-срочный кредит	VSБ/ RK/0 14/1 0	23.06.2010	23.07.2013	Росбанк	160 000	160 000	7,20
	Итого					2 289 000	2 274 997	7,20
	ИТОГО					12 951 261	6 494 825	7,19

Оценочные обязательства, условные обязательства и активы

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» на конец отчетного периода Обществом было признано оценочных обязательств в сумме 2 255 131 тыс.руб. Виды оценочных обязательств, их величина на начало и конец отчетного периода, а также движение представлены в приложении к настоящим пояснениям (таблица 5.7.1).

09.02.2012 г. филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском о взыскании с Красноярского края убытков в сумме 4 607 249 тыс. рублей, причиненных в результате действия незаконных нормативных правовых актов, а именно приказа РЭК Красноярского края от 15.10.2010 №299-п об установлении единых котловых тарифов на 2011 год. Решением Арбитражного суда Красноярского края от 08.10.2012 (дело № А33-1999/2012) иск удовлетворен частично, с Министерства финансов Красноярского края взыскано 1 020 865 тыс.рублей.

Третьим арбитражным апелляционным судом 15.02.2013 по делу № А33-1999/2012 принята резолютивная часть постановления об оставлении без изменения решения Арбитражного суда Красноярского края от 08.10.2012г.

Решение Арбитражного суда Красноярского края от 08.10.2012 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда по делу № А33-1999/2012 в части отказа в удовлетворении искового заявления ОАО «МРСК Сибири» будет обжаловаться в порядке кассационного производства Обществом в двухмесячный срок, установленный статьей 276 АПК РФ.

На 31.12.2012 г. Общество оценивает вероятность поступления экономических выгод по условному активу, связанному с действиями Общества по судебному истребованию убытков 2011г. в оставшейся сумме иска на 3 586 384 тыс. рублей как среднюю.

Вследствие недостаточной проработки законодательством отношений по аренде имущества Единой национальной (общероссийской) электрической сети («последняя миля») Обществу были предъявлены иски со стороны ООО «Русэнергосбыт» о взыскании с ОАО «МРСК Сибири» неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами в общей сумме 2 665 903 тыс. рублей (оспаривается правомерность признания выручки от передачи электроэнергии через электрические сети «последней мили» в период с января по декабрь 2009 года).

По состоянию на 31.12.2012г. арбитражными судами первой инстанции истцу отказано в удовлетворении требований в регионах присутствия ОАО «МРСК Сибири» - Забайкальском крае (сумма иска 1 млрд. 700 млн. р.) и Кемеровской области (сумма иска – 68 млн. рублей). В свою очередь в Красноярском крае требования ООО «Русэнергосбыт» удовлетворены на сумму 39 млн. рублей.

Часть апелляционных дел приостановлено до вынесения решения Президиума Высшего Арбитражного суда по аналогичному судебному делу против ОАО «МРСК Урала». Потенциальная величина дополнительных претензий в отношении признания выручки от передачи электроэнергии через электрические сети «последней мили» не может быть надежно оценена в связи с тем, что каждая отдельная претензия имеет индивидуальные правовые особенности и соответствующая оценка вероятности и суммы условных обязательств потребует различных допущений и суждений, что делает данную оценку нецелесообразной.

Учитывая наличие многочисленной положительной судебной практики, а также факт передачи в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора отрицательных для сетевых компаний судебных актов по аналогичному делу, Обще-

ство не признало резервов по оценочным обязательствам на отчетную дату в отношении указанных исков и потенциальных претензий, поскольку оценивает вероятность разрешения возникших споров в пользу ОАО «МРСК Сибири» как высокую.

Отложенные налоги

Информация об отложенных налогах и обязательствах, созданных в соответствии с п. 25 ПБУ 18/02 отражена в приложении к настоящим пояснениям (таблица 5.7.2).

Отложенные налоговые активы в Обществе начисляются на разницы, возникающие в связи с различиями в периодах признания затрат по выплате отпускных, ежемесячного и годового премирования, страховых взносов с перечисленных выплат и прочих затрат, по которым в бухгалтерском учете производится формирование резервов под оценочные обязательства. Так же отложенные налоговые активы формируются по амортизации основных средств, резерву по сомнительным долгам, убыткам, переносимым на будущее, образовавшимся в результате реализации основных средств.

В отчетном году величина ОНО сформировалась по расходам в виде амортизации основных средств, в результате применения амортизационной премии, по расходам на создание резерва по сомнительной дебиторской задолженности и по разницам возникшим в результате разного порядка признания в бухгалтерском и налоговом учете расходов по спецодежде и прочих доходов.

Возникновение постоянных разниц связано с разным порядком признания расходов, относимых на себестоимость и прочие доходы и расходы в бухгалтерском и налоговом учете.

В связи со сдачей в ИФНС уточненных налоговых деклараций по налогу на прибыль за 2008-2009гг. в отчетном периоде было произведено формирование и погашение отложенных налоговых активов в сумме 137 325 тыс. руб. за счет увеличения убытка, подлежащего переносу на будущее, разниц по амортизации и расходов будущих периодов, а также формирование и списание отложенных налоговых обязательств по амортизации основных средств и спецодежды в сумме 3 031 тыс. руб.

По уточненной декларации за 2008 год произведено списание разницы в ставке налога на прибыль на счет учета прибылей и убытков в размере 19 254 тыс. руб.

В результате инвентаризации временных разниц, Обществом произведено списание отложенного налогового актива в сумме 3 033 тыс. руб. и отложенного налогового обязательства в сумме 17 320 тыс. руб. в связи с уточнением характера разниц и отнесением их к постоянным.

Обеспечения

Информация о суммах полученных и выданных обеспечений отражена в приложении к настоящим пояснениям (таблица 5.8).

Государственная помощь

Информация о суммах государственной помощи отражена в приложении к настоящим пояснениям (таблица 5.9).

Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Информация о забалансовых счетах отражена в приложении к настоящим пояснениям (таблица 5.12).

Раздел 4. Пояснения к показателям отчета о финансовых результатах

Информация, поясняющая данные отчета о финансовых результатах, отражена в приложениях к настоящим пояснениям (таблицы 2.1, 2.2, 2.3, 5.11).

Бухгалтерский учет доходов и расходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету “Доходы организации” 9/99, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999г. № 32н, и Положением по бухгалтерскому учету “Расходы организации” 10/99, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999г. № 33н.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) и активов сторонним организациям и физическим лицам, отражается на счетах реализации по мере отгрузки продукции (выполнения работ, оказания услуг), передачи активов и предъявлению покупателю расчетных документов, если договором не предусмотрен иной порядок перехода права собственности.

В Отчете о финансовых результатах выручка отражена за вычетом НДС (налога на добавленную стоимость). К доходам от обычных видов деятельности отнесена выручка от реализации (продажи) продукции и поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе:

- по основной деятельности: выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии, от оказания услуг технологического присоединения;
- по прочей деятельности производственного характера: реализация прочей продукции, работ, услуг собственного производства.

по прочей деятельности непроизводственного характера: выручка от реализации товаров; прочих услуг непромышленного характера.

Расходы признаются Обществом в двух случаях:

- когда имеется уверенность в том, что осуществление затрат является причиной извлечения соответствующего дохода. Затраты могут быть признаны расходом непосредственно (при реализации услуг, работ) или через выбытие активов, для создания которых Общество ранее осуществляло эти затраты (основные средства, материально-производственные запасы и т. д.). Тогда в учете признаются расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы (выбытие прочих активов, отличных от продукции);

- когда осуществление затрат не может быть непосредственно соотнесено с каким-то доходом или становится очевидным, что предполагаемый по соответствующим затратам доход получен не будет. Тогда в учете признаются прочие рас-

ходы (например, оплата процентов по кредитам, расходы по консервации основных средств и т.д.). Расходы также признаются в случае возникновения обязательства без признания актива.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Состав прочих затрат (строка 6515), отраженных в таблице 2.1, раскрыт в таблице ниже:

	За 2012 год	За 2011 год
Прочие затраты, в том числе:	26 429 581	30 160 247
Услуги смежных организаций по передаче электроэнергии	12 275 326	12 209 603
Услуги ФСК	10 432 219	12 731 179
Прочие	3 722 036	5 219 465

Основным видом деятельности Общества является оказание услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям и оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям. Данные виды деятельности регулируются государством, посредством установления тарифов Региональными энергетическими комиссиями. Тарифы установлены отдельно по субъектам Российской Федерации – зонам деятельности ОАО «МРСК Сибири».

В соответствии с пунктом 18.2 ПБУ 9/99 "Доходы организации" Общество отразило в отчете о финансовых результатах прочие доходы по созданию резервов по сомнительным долгам, оценочным обязательствам, а также по договорам уступки прав требований за минусом расходов, относящимся к этим доходам. В приложениях к пояснениям (таблицах 5.6.2, 5.7.1 и 5.11) Общество раскрывает информацию о движении прочих доходов и расходов. Иных особенностей представления прочих доходов и расходов отчетность не содержит.

В 2012 году получена выручка, исполнение обязательств (оплата) по которой осуществлено неденежными средствами в сумме 1 475 225 тыс. рублей (без НДС), данные расчеты произведены по 38 контрагентам, таким как:

- ОАО "Красноярскэнергосбыт" по договору № 18.2400.1455.10 от 17.12.2010 на сумму 262 468 тыс. руб.;
- ОАО "Омскэнергосбыт" по договору № 18.55.2593.09 от 24.11.2009 на сумму 210 240 тыс. руб.;
- ОАО "Кузбассэнергосбыт" по договору № 2465 от 01.07.2007 на сумму 183 220 тыс. руб.

Менее одного процента выручки, исполнение обязательств (оплата) по которой осуществлено неденежными средствами, приходится на долю договоров со связанными организациями.

При производстве расчетов использованы цены, предусмотренные по условиям договоров.

За 2012 г. от отдельных покупателей получена выручка от продажи услуг по передаче электроэнергии, составляющая свыше 10% общей выручки Общества:

№ п/п	Наименование	Общая величина выручки, тыс. руб. (без НДС)	Наименование отчетного сегмента
1	ОАО " Кузбассэнергосбыт"	6 883 607	филиал Кузбассэнерго-РЭС
2	ОАО "Красноярскэнергосбыт"	5 344 092	филиал Красноярскэнерго

В отчете о финансовых результатах Общества согласно принятой учетной политике коммерческие и управленческие расходы не выделяются.

Раздел 5. Прочие пояснения к отчетности

Инвентаризация имущества и обязательств

Проведение инвентаризации обязательно:

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года);
- при смене материально ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при реорганизации или ликвидации организации;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Помимо обязательных инвентаризаций, в установленных нормативными актами случаях, Общество может проводить инвентаризации, необходимые для подтверждения данных оперативного учета и для иных целей. Допускается проведение выборочной внеочередной инвентаризации дебиторской/кредиторской задолженности в целях ее списания в течение отчетного периода (года).

Порядок проведения инвентаризаций, в том числе график, сроки проведения и персональный состав постоянно действующих и/или рабочих инвентаризационных комиссий, а также центральных инвентаризационных комиссий Общества/филиала утверждают руководитель Общества/филиала (иное уполномоченное лицо) о чем издается распорядительный документ (приказ, распоряжение и т.п.).

Периодичность и сроки проведения инвентаризаций:

- основных средств - не реже 1 раза в три года;
- нематериальных активов - 1 раз в год;
- вложений во внеоборотные активы, доходных вложений - 1 раз в год;

- материально-производственных запасов – 1 раз в год;
- финансовых обязательств – 1 раз в год;
- денежных средств и документов, хранящихся в кассе – 1 раз в квартал по состоянию на последний рабочий день соответствующего квартала, внезапная ревизия кассы – не реже 1 раза в квартал.
- денежных средств на расчетных счетах, расходов и доходов будущих периодов, финансовых вложений, резервов (за исключением резерва по сомнительным долгам), оценочных обязательств, прочих внеоборотных и оборотных активов – 1 раз в год;
- дебиторской задолженности с юридическими лицами и индивидуальными частными предпринимателями, резервов по сомнительным долгам – 1 раз в квартал по состоянию на последний рабочий день соответствующего квартала;
- дебиторской задолженности с физическими лицами и кредиторской задолженности – по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

Итоги ежеквартальной инвентаризации дебиторской задолженности подводятся не позднее последнего рабочего дня второго месяца следующего квартала. К указанной дате центры ответственности обеспечивают предоставление в бухгалтерию двухсторонне подписанные акты сверки.

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке:

- излишек имущества приходится по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации, соответствующая сумма зачисляется на прочие доходы;
- недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки производства или обращения, а сверх норм – на виновных лиц (с применением счета 94*). Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то сумма недостачи имущества и его порчи списываются со счета 94* на прочие расходы.

Информация по сегментам (ПБУ 12/2010)

Информация по сегментам отражена в приложении к настоящим пояснениям (таблица 5.13).

Выделение сегментов заключается в обособлении информации о части деятельности Общества:

- а) которая способна приносить экономические выгоды и предполагающая соответствующие расходы (включая подразумеваемые выгоды и расходы от операций с другими сегментами);
- б) результаты которой систематически анализируются лицами, наделенными в организации полномочиями по принятию решений по распределению ресурсов внутри организации и оценке этих результатов;

в) по которой могут быть сформированы финансовые показатели отдельно от показателей других частей деятельности организации.

Перечень отчетных сегментов определен Обществом исходя из ее организационной и управленческой структуры - в разрезе филиалов и исполнительного аппарата.

Основой выделения сегментов являются географические регионы - места расположения структурных подразделений - филиалов Общества.

Прекращаемая деятельность (ПБУ 16/02)

По состоянию на 31.12.2012 года ни по одной части деятельности Общества по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и/или функционально для целей составления Бухгалтерской отчетности, решения о прекращении в отчетном году не принималось.

События после отчетной даты (ПБУ 7/98)

При раскрытии информации о событиях после отчетной даты Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98 (утв. приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. N 56н).

На основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24.01.2013г № 24 Обществу присвоен статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ОАО «Омскэнергосбыт». Статус гарантирующего поставщика присвоен Обществу с 1 февраля 2013г и до даты вступления в силу решения о присвоении статуса гарантирующего поставщика победителю конкурса в отношении указанной зоны деятельности гарантирующего поставщика, но не более чем на 12 месяцев.

Информация об участии в совместной деятельности (ПБУ 20/03)

В 2012 году Общество не принимало участия в совместной деятельности с другими организациями.

Информация о движении денежных средств (ПБУ 23/2011)

При формировании Отчета о движении денежных средств по текущей деятельности отражено движение денежных средств, связанных с основной деятельностью, а также выполнением прочих работ, оказанием услуг.

По инвестиционной деятельности – движение денежных средств, связанное с приобретением внеоборотных активов, ценных бумаг, предоставлением займов, доходы от участия в других организациях.

Финансовая деятельность включает движение денежных средств по полученным кредитам и займам.

Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту представлены в приложении к пояснениям (таблица 5.14).

При формировании Отчета о движении денежных средств в состав денежных средств включены:

- денежные средства в кассе;
- расчетные счета;
- переводы в пути;
- специальные счета в банках (денежные средства на корпоративной карте).

Денежных эквивалентов нет.

Данные о величине остатка денежных средств в Отчете о движении денежных средств на начало 2011 г. отличаются от данных о величине денежных средств в бухгалтерском балансе на величину денежных документов в размере 8 тыс. руб.

Денежные потоки в Отчете о движении денежных средств показаны без учета НДС. Величина подлежащего возмещению НДС в составе платежей поставщикам и подрядчикам и НДС в составе поступлений от покупателей определена расчетным методом.

Подлежащий возмещению НДС в составе платежей поставщикам и подрядчикам, НДС в составе поступлений от покупателей и величина платежей НДС в бюджет отражены в отчете о движении денежных средств свернуто - в строке «Прочие платежи» раздела «Денежные потоки от текущих операций».

Информация о возможности привлечения Обществом дополнительных денежных средств на 31.12.2012 г.:

- сумма открытых Обществом, но не использованных кредитных линий – 5 648 499 тыс. руб.
- величина денежных средств овердрафта – 500 000 тыс. руб.
- полученных поручительств третьих лиц, не использованных для получения кредита, по состоянию на отчетную дату Общество не имеет.
- суммы денежных средств, недоступные для использования Обществом по состоянию на отчетную дату отсутствуют
- аккредитивов Общество не имеет.

Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)

Связанными сторонами Общества являются организации Группы «МРСК Холдинг», ДЗО, члены Совета директоров и Правления Общества. Полный перечень аффилированных лиц приведен на официальном сайте ОАО «МРСК Сибири»: <http://www.mrsk-sib.ru/shareholders/disclosure/affiliated/>.

Информация об операциях со связанными сторонами отражена в приложениях к настоящим пояснениям (таблицы 5.4.1, 5.4.2, 5.6.1, 5.6.5).

Обществом в 2012 году на основании заключенных договоров (поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг) совершены следующие сделки со связанными сторонами:

Открытое акционерное общество «Омскэлектросетьремонт».

Указанное аффилированное лицо оказало за отчетный период следующие услуги Обществу:

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «МРСК Сибири» за 2012 год.

- договор аренды - 1 867 тыс. руб. с учетом НДС;
- договор оказания услуг (строительство и реконструкция) – 243 796 тыс. руб. с учетом НДС;

- договор оказания услуг (ремонт) – 318 126 тыс. руб. с учетом НДС.

Общество оказало в отчетном периоде следующие услуги аффилированному лицу ОАО «Омскэлектросетьремонт»:

- договор по транспортировке электроэнергии - 471 тыс. руб. с учетом НДС;

- договор по продаже теплоэнергии – 1 278 тыс. руб. с учетом НДС.

По состоянию на 31.12.2012 Обществом выданы авансы по договорам оказания услуг ОАО «Омскэлектросетьремонт» в сумме 134 151 тыс. руб. Дебиторская задолженность ОАО «Омскэлектросетьремонт» в учете Общества на 31.12.2012 составляет 789 тыс. руб., кредиторская задолженность (включая полученные авансы) – 25 298 тыс. руб.

Открытое акционерное общество «Соцсфера»

Указанному аффилированному лицу Обществом оказаны услуги по испытанию кабельной линии - 8 тыс. руб. с учетом НДС.

Под всю дебиторскую задолженность ОАО «Соцсфера» на 31.12.2012 в Обществе создан резерв в сумме 13 740 тыс. руб.

Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Сибири»

Указанное аффилированное лицо оказало за отчетный период следующие услуги Обществу:

- договор оказания услуг (энергетическое обследование) - 31 654 тыс. руб. с учетом НДС;

Задолженностей по расчетам с ОАО «Энергосервисная компания Сибири» на 31.12.2012 у Общества нет.

Открытое акционерное общество «Тываэнерго»

Общество оказало указанному аффилированному лицу за отчетный период следующие услуги:

- договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа - 944 тыс. руб. с учетом НДС.

По состоянию на 31.12.2012 в учете Общества числится долгосрочная дебиторская задолженность ОАО «Тываэнерго» в сумме 5 246 тыс. руб. Данная задолженность в соответствии с условиями договора должна быть погашена в 2015 году. Краткосрочная задолженность ОАО «Тываэнерго» на 31.12.2012 в учете Общества числится в сумме 214 тыс. руб. Под остальную дебиторскую задолженность ОАО «Тываэнерго» в учете Общества на 31.12.2012 создан резерв в сумме 149 867 тыс. руб.

Кроме того, в учете Общества в полном объеме создан резерв под договоры уступки права требования (цессии), заключенные с ОАО «Тываэнерго». На 31.12.2012 сумма резерва составила 22 416 тыс. руб. На 01.01.2012 сумма резерва составляла 57 565 тыс. руб., в течение 2012 года резерв в сумме 35 149 тыс. руб.

был восстановлен в учете Общества по причине погашения задолженности контрагентом.

Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»

Указанное аффилированное лицо оказало за отчетный период следующие услуги Обществу:

- договор оказания услуг (услуги по организации функционирования и развития распределительно сетевого комплекса (РСК)) – 269 430 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2012 в учете Общества числится кредиторская задолженность ОАО «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» в сумме 15 896 тыс. руб.

Открытое акционерное общество «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы» (ОАО «ФСК»)

Указанное аффилированное лицо оказало за отчетный период следующие услуги Обществу:

- договор по передаче электрической энергии - 6 213 500 тыс. руб. с учетом НДС;

- договор аренды – 7 270 тыс. руб. с учетом НДС;

- договор технологического присоединения объектов РСК – 304 тыс. руб. с учетом НДС;

- договор оказания услуг по размещению и обеспечению функционирования оборудования связи – 540 тыс. руб. с учетом НДС;

- договор по предоставлению услуг связи – 14 тыс. руб. с учетом НДС;

- разовые услуги автотранспорта – 198 тыс. руб. с учетом НДС.

Общество оказало в отчетном периоде следующие услуги аффилированному лицу ОАО «ФСК ЕЭС»:

- договор оказания услуг (прочая реализация) - 106 тыс. руб. с учетом НДС;

- договор аренды – 2661 тыс. руб. с учетом НДС;

- договор компенсации затрат по услугам теплоснабжения и водоотведения – 44 тыс. руб. с учетом НДС.

За период с 01.07.2012 по 31.12.2012 Обществом выданы авансы по договорам оказания услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в сумме 517 981 тыс. руб. Дебиторская задолженность ОАО «ФСК ЕЭС» в учете Общества на 31.12.2012 составляет 40 811 тыс. руб., кредиторская задолженность (включая полученные авансы) – 4 616 641 тыс. руб.

При раскрытии информации о связанных сторонах Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. N 48н.

Порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров определен Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 29 мая 2008 года (протокол ГОСА №1 от 02.06.2008 г.).

В соответствии с Положением в 2012 году Обществом было выплачено вознаграждение членам Совета директоров в сумме 56 189 тыс. рублей.

В соответствии с Уставом Общества (протокол ГОСА № 6 от 17.06.2011 г.) Обществом было отнесено на расходы по вознаграждению и прочим выплатам членам Правления в сумме 96 782 тыс. рублей.

В соответствии с Положением о материальном стимулировании Высших менеджеров (протокол СД № 84/11 от 18.07.2011 г.) Обществом было отнесено на расходы начисления по выплатам высшему менеджменту 68 461 тыс. рублей.

Величина выплат указана с учетом отчислений налогов и иных обязательных платежей в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, начисленных на суммы вознаграждений.

Информация об операциях с иностранной валютой (ПБУ 3/2006)

На начало и на конец отчетного периода Общество не имеет денежных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте. В течение отчетного периода операции с иностранной валютой не осуществлялись.

Информация об энергосбережении

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Обществом раскрывается информация о совокупных затратах на использованные в течение календарного года основные энергетические ресурсы.

Приобретено и потреблено энергетических ресурсов для собственных нужд: Тепловая энергия – 51 563 тыс. руб. (в 2011 году - 46 126 тыс. руб.). Электрическая энергия – 7 088 780 тыс. руб., из нее приобретенная для компенсации технологических потерь 6 728 023 тыс. руб. (в 2011 году - 6 526 177 тыс. руб., из нее приобретенная для компенсации технологических потерь 6 152 297 тыс. руб.).

Информация о рисках

В ОАО «МРСК Сибири» управление рисками осуществляется в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества Политикой управления рисками, определяющей основные принципы организации, реализации и контроля процессов управления рисками (Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 02.06.2010 № 56/10).

В рамках предупреждения реализации и минимизации рисков, выработки единого подхода к реализации стоящих задач Обществом систематически проводится работа по оценке и выявлению рисков, которые могут существенно повлиять на цели Общества. Работа в данном направлении проводится в Обществе на основании стандарта организации СО 2.055/0-00 «Управление рисками. Методика», введенного в действие приказом генерального директора от 21.07.2011 № 367.

В целях реализации Политики управления рисками ежеквартально Комитету по аудиту Совета директоров представляются отчеты о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками, включающие в себя отчеты о ключевых рисках Общества.

Более подробная информация о рисках, присущих Обществу, раскрывается в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных по адресу: <http://www.mrsk-sib.ru/shareholders/reportinfo/qrep>.

Приложение: на 46 л. в 1 экз.

Руководитель

А.В. Абрамов

Главный бухгалтер

А.В. Леонтьев

26 февраля 2013 г.



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

Показатель		За 2012 год	За 2011 год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	48 710 748	50 212 028
в том числе			
материальные затраты	6511	8 722 357	7 812 788
затраты на оплату труда	6512	7 742 762	6 913 620
отчисления на социальные нужды	6513	2 197 704	2 146 054
амортизация	6514	3 618 344	3 179 319
прочие затраты	6515	26 429 581	30 160 247
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	(22 407)	2 318
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	(22 407)	2 318
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	48 733 155	50 209 710
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	6 304	38 761
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551	-	-
затраты на оплату труда	6552	-	-
отчисления на социальные нужды	6553	-	-
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	-	-
Управленческие расходы	6560	-	-
в том числе			
материальные затраты	6561	-	-
затраты на оплату труда	6562	-	-
отчисления на социальные нужды	6563	-	-
амортизация	6564	-	-
прочие затраты	6565	-	-

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

Показатель		За 2012 год (1)	За 2011 год (2)
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	1 155 511	310 657
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	1 155 511	310 657
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	94 815 163 249	91 183 491 160
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0,012	0,003
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	0,00008927	0,00011183
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321	-	-
дополнительное количество акций	66322	-	-
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331	-	-
возможный прирост прибыли	66332	-	-
дополнительное количество акций	66333	-	-
Разводненная прибыль на акцию	6640	-	-
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

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

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

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2012 год	За 2011 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	1 468 528	467 807
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	1 468 528	467 807
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	798 394	1 270 010
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	4 967	(26 096)
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	175 255	281 910
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(1 955 505)	(1 023 060)
Налоговая база	6714	486 672	996 667
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	454 130	255 596
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	293 706	93 561
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	159 679	254 002
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	-	-
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(356 050)	(148 230)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	35 051	56 382
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(391 101)	(204 612)
Текущий налог на прибыль	6724	(97 334)	(199 333)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	160 424	162 035
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(20 057)	28 378
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	1 155 511	310 657

**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2012 г. (8)	На 31 декабря 2011 г. (7)	На 31 декабря 2010 г. (6)
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	210 293	139 970	91 399
2.	Результаты исследований и разработок	1120	5 832	796	1 489
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	42 136 850	40 561 170	37 151 919
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 671	5 737	8 289
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	364 460	440 161	649 417
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	1 107 643	979 751	760 511
9.	Запасы	1210	1 237 333	882 677	700 609
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	126 246	206 833	17 926
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	8 355 162	6 372 720	5 851 254
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	234 942	1 123 509	409 451
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	8	8	-
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		53 782 440	50 713 332	45 642 264
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	3 546 841	6 279 429	6 853 030
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 201 722	1 825 050	1 315 155
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	2 255 131	1 603 941	806 201
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 707 819	105 377	782 794
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	2 954 683	323 661	1 773 360
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	8 430 665	11 057 309	6 643 598
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		23 096 861	21 194 767	18 174 138
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итоговое обязательство, принимаемые к расчету (стр. 22))		30 685 579	29 518 565	27 468 126

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 задолженности участникам по выплате доходов

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

⁶ указывается год, предшествующий предыдущему

⁷ указывается предыдущий год

⁸ указывается отчетная дата отчетного периода

5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель	Изменения за период		На начало года				Изменения за период				На конец периода							
	Код	Период	Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Выбыло		Убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	
							Поступило	Накопленная амортизация				Убытки от обесценения	Первоначальная рыночная стоимость					Накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г. (1)	105 157	(38 376)	-	66 781	112 600	(3 980)	-	-	(29 893)	-	-	-	213 777	(68 269)	-	145 508
	5110	за 2011 г. (2)	106 099	(14 700)	-	91 399	3 339	(4 281)	-	-	(23 676)	-	-	-	105 157	(38 376)	-	66 781
Объекты интеллектуальной собственности (исключительная права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2012 г. (1)	96 533	(38 376)	-	58 157	111 955	-	-	-	(29 893)	-	-	-	208 488	(68 269)	-	140 219
	5111	за 2011 г. (2)	94 303	(14 700)	-	79 603	2 230	-	-	-	(23 676)	-	-	-	96 533	(38 376)	-	58 157
в том числе:																		
у патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезную модель	51011	за 2012 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51111	за 2011 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2012 г. (1)	96 248	(38 303)	-	57 945	111 955	-	-	-	(29 858)	-	-	208 203	(68 161)	-	140 042	
	51112	за 2011 г. (2)	94 018	(14 664)	-	79 354	2 230	-	-	-	(23 639)	-	-	96 248	(38 303)	-	57 945	
у правообладателя на топологию интегральных микросхем	51013	за 2012 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51113	за 2011 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51014	за 2012 г. (1)	285	(73)	-	212	-	-	-	-	(35)	-	-	285	(108)	-	177	
	51114	за 2011 г. (2)	285	(36)	-	249	-	-	-	-	(37)	-	-	285	(73)	-	212	
	5102	за 2012 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5112	за 2011 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Деловая репутация Общества	5103	за 2012 г. (1)	8 624	-	-	8 624	645	(3 980)	-	-	-	-	-	-	5 289	-	-	5 289
	5113	за 2011 г. (2)	11 796	-	-	11 796	1 109	(4 281)	-	-	-	-	-	-	8 624	-	-	8 624

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

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

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 12 г. (1)	-	-	1 187	-	-	(593)	1 187	(593)
	5150	за 20 11 г. (2)	3 155	(1 666)	-	(3 155)	3 155	(1 489)	-	-
из них:										
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5142	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 12 г. (1)	-	-	1 187	-	-	(593)	1 187	(593)
	5154	за 20 11 г. (2)	3 155	(1 666)	-	(3 155)	3 155	(1 489)	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 12 г. (1)	796	6 357	(728)	(1 187)	5 238
	5170	за 20 11 г. (2)	-	796	-	-	796
в том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 12 г. (1)	562	3 902	(558)	(1 187)	2 719
	5171	за 20 11 г. (2)	-	562	-	-	562
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 12 г. (1)	205	820	(141)	-	884
	5172	за 20 11 г. (2)	-	205	-	-	205
Технологические работы	5163	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-
	5173	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-
Прочие	5164	за 20 12 г. (1)	29	1 635	(29)	-	1 635
	5174	за 20 11 г. (2)	-	29	-	-	29
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 12 г. (1)	73 189	140 688	(37 137)	(111 955)	64 785
	5190	за 20 11 г. (2)	-	75 419	-	(2 230)	73 189
в том числе:							
у правообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-
	5191	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 12 г. (1)	73 189	140 688	(37 137)	(111 955)	64 785
	5192	за 20 11 г. (2)	-	75 419	-	(2 230)	73 189
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-
	5193	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-
	5194	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-
Прочие	5185	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-
	5195	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года					за период					первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	48 288 146	(11 328 162)	36 959 984	6 260 282	(1 939)	(103 569)	30 527	(3 587 504)	-	-	54 444 859	(14 887 078)	39 557 781
в том числе:															
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2012 г.	48 219 718	(11 328 162)	36 891 556	6 255 134	(1 939)	(103 280)	30 527	(3 587 504)	-	-	54 371 572	(14 887 078)	39 484 494
в том числе:	5211	за 2011 г.	43 473 596	(8 187 287)	35 286 309	5 002 317	(24 239)	(256 195)	58 242	(3 174 878)	-	-	48 219 718	(11 328 162)	36 891 556
производственные здания	52011	за 2012 г.	5 155 775	(749 139)	4 406 636	894 400	(47 002)	(47 744)	6 827	(234 385)	-	-	6 002 431	(1 023 699)	4 978 732
	52111	за 2011 г.	4 663 535	(432 825)	4 230 710	575 894	(95 803)	(83 644)	6 848	(227 359)	-	-	5 155 775	(749 139)	4 406 636
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2012 г.	4 415 438	(1 115 791)	3 299 647	4 266 935	(860 546)	(12 950)	4 657	(574 571)	-	-	8 669 423	(2 546 251)	6 123 172
	52112	за 2011 г.	1 805 654	(272 377)	1 533 277	2 631 437	(547 213)	(21 653)	6 446	(302 647)	-	-	4 415 438	(1 115 791)	3 299 647
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2012 г.	25 560 664	(5 446 238)	20 114 426	(1 245 064)	829 118	(7 012)	1 723	(1 484 212)	-	-	24 308 588	(6 099 609)	18 208 979
	52113	за 2011 г.	23 702 389	(3 966 945)	19 735 444	1 976 844	2 269	(118 569)	28 667	(1 510 229)	-	-	25 560 664	(5 446 238)	20 114 426
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудования для преобразования электроэнергии	52014	за 2012 г.	8 406 577	(2 052 069)	6 354 508	1 314 842	20 971	(3 488)	1 876	(675 078)	-	-	9 717 931	(2 704 300)	7 013 631
	52114	за 2011 г.	9 792 140	(2 127 970)	7 664 170	(1 371 513)	687 730	(14 050)	5 917	(617 746)	-	-	8 406 577	(2 052 069)	6 354 508
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2012 г.	85 170	(65 691)	19 479	5 689	(103)	(842)	552	(12 027)	-	-	90 017	(77 269)	12 748
	52115	за 2011 г.	72 302	(38 861)	33 441	13 250	914	(382)	340	(28 084)	-	-	85 170	(65 691)	19 479
прочие	52016	за 2012 г.	4 596 094	(1 899 234)	2 696 860	1 018 332	55 623	(31 244)	14 892	(607 231)	-	-	5 583 182	(2 435 950)	3 147 232
	52116	за 2011 г.	3 437 576	(1 348 309)	2 089 267	1 176 415	(72 136)	(17 897)	10 024	(488 813)	-	-	4 596 094	(1 899 234)	2 696 860

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость		
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2012 г.	68 428	-	68 428	5 148	-	(289)	-	-	-	-	73 287	-	73 287		
	5212	за 2011 г.	42 484	-	42 484	26 227	-	(283)	-	-	-	-	68 428	-	68 428		
в том числе:																	
земельные участки	52021	за 2012 г.	68 428	-	68 428	5 148	-	(289)	-	-	-	-	73 287	-	73 287		
	52121	за 2011 г.	42 484	-	42 484	26 227	-	(283)	-	-	-	-	68 428	-	68 428		
объекты придорожного использования	52022	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	52122	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5213	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	15 779	(10 042)	5 737	-	-	-	-	(2 066)	-	-	15 779	(12 108)	3 671		
	5230	за 2011 г.	15 779	(7 490)	8 289	-	-	-	-	(2 552)	-	-	15 779	(10 042)	5 737		
в том числе:																	
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2012 г.	15 779	(10 042)	5 737	-	-	-	-	(2 066)	-	-	15 779	(12 108)	3 671		
	5232	за 2011 г.	15 779	(7 490)	8 289	-	-	-	-	(2 552)	-	-	15 779	(10 042)	5 737		

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	Код	Установленный срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001	от 24 до 1109	линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	от 24 до 681	линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	от 12 до 558	линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	от 12 до 361	линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	от 12 до 300	линейный
Прочие	7006	от 12 до 363	линейный

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

Наименование показателя	Код	За 2012 год	За 2011 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 228 984	1 861 635
в том числе:			
производственные здания	5261	94 145	160 678
сооружения, кроме ЛЭП	5262	21 074	21 042
линии электропередачи и устройства к ним	5263	679 643	954 335
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	412 158	725 580
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	208	-
прочие	5266	21 756	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(8 944)	(21 871)
в том числе:			
производственные здания	5271	(118)	(45)
сооружения, кроме ЛЭП	5272	(5 583)	(109)
линии электропередачи и устройства к ним	5273	(3 188)	(15 364)
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	(55)	(6 353)
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-
прочие	5276	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. (1)	На 31 декабря 2011 г. (2)	На 31 декабря 2010 г. (3)
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	190 076	223 284	920 097
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	15 821
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 998 418	4 506 035	3 605 598
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 010 787	976 888	176 331
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	7 959	7 905	8 013
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 12 г. (1)	3 217 324	5 959 406	(603 903)	(6 238 172)	2 334 655
в том числе:	5250	за 20 11 г. (2)	1 310 197	7 298 331	(591 708)	(4 799 496)	3 217 324
Производственного назначения	5241	за 20 12 г. (1)	3 212 944	5 959 406	(603 903)	(6 238 172)	2 330 275
	5251	за 20 11 г. (2)	1 306 563	7 207 214	(501 337)	(4 799 496)	3 212 944
незавершенное строительство	52411	за 20 12 г. (1)	2 767 274	3 556 975	(16 086)	(4 856 045)	1 452 118
	52511	за 20 11 г. (2)	1 164 136	5 985 844	(137 145)	(4 245 561)	2 767 274
приобретение основных средств	52412	за 20 12 г. (1)	4 298	1 389 106	(7 572)	(1 382 127)	3 705
	52512	за 20 11 г. (2)	3 529	554 704	-	(553 935)	4 298
оборудование к установке	52413	за 20 12 г. (1)	441 372	1 013 325	(580 245)	-	874 452
	52513	за 20 11 г. (2)	138 898	666 666	(364 192)	-	441 372
прочие	52414	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-
	52514	за 21 11 г. (2)	-	-	-	-	-
Непроизводственного назначения	5242	за 20 12 г. (1)	4 380	-	-	-	4 380
	5252	за 20 11 г. (2)	3 634	91 117	(90 371)	-	4 380
незавершенное строительство	52421	за 20 12 г. (1)	4 380	-	-	-	4 380
	52521	за 20 11 г. (2)	3 519	91 117	(90 256)	-	4 380
приобретение основных средств	52422	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-
	52522	за 20 11 г. (2)	115	-	(115)	-	-
оборудование к установке	52423	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-
	52523	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-
прочие	52424	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-
	52524	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-

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

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление						выбытие		учетные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учетные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 12 г. (1)	440 574	(56 712)	2 082 285	(56 712)	53 811	(2 218 832)	-	-	-	-	247 315	(2 901)
	5292	за 20 11 г. (2)	512 929	-	3 485 740	-	(56 712)	(3 558 095)	-	-	-	-	440 574	(56 712)
в том числе:														
Капитальное строительство	52911	за 20 12 г. (1)	425 484	(56 712)	1 192 362	(56 712)	53 811	(1 315 061)	-	-	-	-	246 073	(2 901)
	52921	за 20 11 г. (2)	512 893	-	3 128 640	-	(56 712)	(3 216 049)	-	-	-	-	425 484	(56 712)
приобретение основных средств	52912	за 20 12 г. (1)	15 090	-	889 923	-	-	(903 771)	-	-	-	-	1 242	-
	52922	за 20 11 г. (2)	36	-	357 100	-	-	(342 046)	-	-	-	-	15 090	-
прочие	52913	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52923	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 12 г. (1)	968 823	(528 662)	24 030	(87 227)	46	-	(12 550)	905 626	(541 166)
	5311	за 20 11 г. (2)	968 435	(422 398)	1 192	(804)	365	-	(106 629)	968 823	(528 662)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 12 г. (1)	968 823	(528 662)	24 030	(87 227)	46	-	(12 550)	905 626	(541 166)
	53121	за 20 11 г. (2)	968 435	(422 398)	1 192	(804)	365	-	(106 629)	968 823	(528 662)
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 12 г. (1)	934 660	(547 282)	23 466	(86 507)	-	-	-	871 619	(547 282)
	531211	за 20 11 г. (2)	933 740	(452 370)	1 000	(80)	80	-	(94 992)	934 660	(547 282)
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531212	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530213	за 20 12 г. (1)	34 163	18 620	564	(720)	46	-	(12 550)	34 007	6 116
	531213	за 20 11 г. (2)	34 695	29 972	192	(724)	285	-	(11 637)	34 163	18 620
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53024	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53124	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53025	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53125	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53026	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53126	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 12 г. (1)	34 157	18 604	564	(650)	(2)	-	(12 550)	34 071	6 052
	5312	за 20 11 г. (2)	34 685	29 920	192	(720)	281	-	(11 597)	34 157	18 604
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 12 г. (1)	34 157	18 604	564	(650)	(2)	-	(12 550)	34 071	6 052
	53131	за 20 11 г. (2)	34 685	29 920	192	(720)	281	-	(11 597)	34 157	18 604
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531311	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531312	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 20 12 г. (1)	34 157	18 604	564	(650)	(2)	-	(12 550)	34 071	6 052
	531313	за 20 11 г. (2)	34 685	29 920	192	(720)	281	-	(11 597)	34 157	18 604
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531331	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53034	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 12 г. (1)	934 666	(547 266)	23 466	(86 577)	48	-	-	871 555	(547 218)
	5313	за 20 11 г. (2)	933 750	(452 318)	1 000	(84)	84	-	(95 032)	934 666	(547 266)

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 12 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 20 11 г.(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 12 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 20 11 г.(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 12 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 20 11 г.(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 12 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531731	за 20 11 г.(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53074	за 20 12 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 20 11 г.(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 12 г.(1)	57 565	(57 565)	-	(35 149)	35 149	-	-	22 416	(22 416)
	5317	за 20 11 г.(2)	57 565	-	-	-	-	-	(57 565)	57 565	(57 565)
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 12 г.(1)	1 072 203	(632 042)	24 030	(122 376)	35 195	-	(12 550)	973 857	(609 397)
	5310	за 20 11 г.(2)	1 071 815	(422 398)	1 192	(804)	365	-	(210 009)	1 072 203	(632 042)

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	(528 662)	-	(12 552)	48	(541 166)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	18 604	-	(12 552)	-	6 052
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	18 604	-	(12 552)	-	6 052
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	18 604	-	(12 552)	-	6 052
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131	-	-	-	-	-
Прочие	7114	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211	-	-	-	-	-
Прочие	7122	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	(547 266)	-	-	48	(547 218)
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	(547 266)	-	-	48	(547 218)
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	71311	(547 282)	-	-	-	(547 282)
зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
прочие	71313	16	-	-	48	64
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7134	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7135	-	-	-	-	-
Прочие	7136	-	-	-	-	-

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочные финансовые вложения	7200	(103 380)	-	35 149	-	(68 231)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	72111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72112	-	-	-	-	-
прочие	72113	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121	-	-	-	-	-
Прочие	7213	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211	-	-	-	-	-
Прочие	7222	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	(103 380)	-	35 149	-	(68 231)
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	72311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72312	-	-	-	-	-
прочие	72313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7234	(45 815)	-	-	-	(45 815)
Депозитные вклады	7235	-	-	-	-	-
Прочие	7236	(57 565)	-	35 149	-	(22 416)

5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. (1)	На 31 декабря 2011 г. (2)	На 31 декабря 2010 г. (3)
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
облигации	5321	-	-	-
векселя	5322	-	-	-
акции	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
облигации	5326	-	-	-
векселя	5327	-	-	-
акции	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	за 20 12 г. (1)	966 118	(83 441)	2 458 616	(2 104 912)	977	(25)	X	1 319 822	(82 489)	
	5420	за 20 11 г. (2)	700 609	-	1 584 542	(1 319 033)	-	(83 441)	X	966 118	(83 441)	
сырье и материалы	5401	за 20 12 г. (1)	755 939	(901)	2 394 200	(2 010 901)	554	(25)	259	1 139 497	(372)	
	5421	за 20 11 г. (2)	623 887	-	1 397 380	(1 265 328)	-	(901)	-	755 939	(901)	
незавершенное производство	5402	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
товары отгруженные	5403	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
готовая продукция и товары	5404	за 20 12 г. (1)	126 815	(82 540)	13 648	(36 219)	423	-	(259)	103 985	(82 117)	
	5424	за 20 11 г. (2)	41 957	-	95 835	(10 977)	-	(82 540)	-	126 815	(82 540)	
прочие запасы и затраты	5405	за 20 12 г. (1)	83 364	-	50 768	(57 792)	-	-	-	76 340	-	
	5425	за 20 11 г. (2)	34 765	-	91 327	(42 728)	-	-	-	83 364	-	

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. (1)	На 31 декабря 2011 г. (2)	На 31 декабря 2010 г. (3)
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441	-	-	-
незавершенное производство	5442	-	-	-
товары отгруженные	5443	-	-	-
готовая продукция и товары	54441	-	-	-
прочие запасы и затраты	54442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446	-	-	-
товары отгруженные	5447	-	-	-
готовая продукция и товары	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		ПОСТУПЛЕНИЕ			ВЫБЫЛО			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность		учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 12 г. (1)	534 731	-	332	-	(12 900)	-	-	-	-	(514 786)	20 277	(12 900)
в том числе:	5525	за 20 11 г. (2)	11 233	-	192	-	-	(823)	-	-	-	524 129	534 731	-
беспроцентные векселя	55051	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55251	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55052	за 20 12 г. (1)	534 731	-	332	-	(12 900)	-	-	-	-	(514 786)	20 277	(12 900)
	55252	за 20 11 г. (2)	11 233	-	192	-	-	(823)	-	-	-	524 129	534 731	-
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	(12 900)	-	-	-	-	18 147	18 147	(12 900)
	5526	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55081	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	(12 900)	-	-	-	-	18 147	18 147	(12 900)
	55261	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55082	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55262	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г. (1)	8 547 902	(2 718 668)	76 731 634	37 958	(4 400 166)	(73 921 730)	(157 569)	(3 898)	3 543 387	517 363	11 751 660	(3 417 878)
	5530	за 20 11 г. (2)	7 518 764	(1 929 468)	71 104 263	38 578	(2 961 725)	(69 768 092)	(9 022)	(9 574)	2 163 503	(327 015)	8 547 902	(2 718 668)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 12 г. (1)	6 140 500	(2 111 137)	57 907 934	-	(3 813 137)	(55 475 923)	(11 774)	(485)	3 037 290	2 577	8 562 829	(2 875 210)
	5531	за 20 11 г. (2)	4 728 233	(1 185 562)	53 504 440	-	(2 368 737)	(52 283 489)	(4 686)	(111)	1 438 476	196 113	6 140 500	(2 111 137)
в том числе:														
по передаче электроизмеряющих устройств	55111	за 20 12 г. (1)	5 713 944	(1 888 565)	57 030 553	-	(3 324 592)	(54 531 812)	(662)	-	2 565 993	500	8 212 523	(2 646 502)
	55311	за 20 11 г. (2)	4 321 936	(1 134 755)	51 975 418	-	(2 131 191)	(50 583 410)	-	-	1 377 381	-	5 713 944	(1 888 565)
по телеприсоединению	55112	за 20 12 г. (1)	108 928	(62 152)	602 258	-	(322 773)	(554 228)	-	-	321 975	858	157 816	(62 950)
	55312	за 20 11 г. (2)	168 550	(29 730)	354 340	-	(62 151)	(416 405)	-	-	29 729	2 443	108 928	(62 152)
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55313	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроизмеряющих устройств	55114	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55314	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55115	за 20 12 г. (1)	12 203	(2 971)	102 025	-	(4 296)	(102 139)	(14)	(46)	2 328	-	12 029	(4 925)
	55315	за 20 11 г. (2)	25 800	-	143 270	-	(4 505)	(156 332)	(432)	(103)	1 102	-	12 203	(2 971)
по прочим	55116	за 20 12 г. (1)	305 425	(157 449)	173 098	-	(161 476)	(287 744)	(11 098)	(439)	146 994	1 219	180 461	(160 833)
	55316	за 20 11 г. (2)	211 947	(21 077)	1 031 412	-	(170 890)	(1 127 342)	(4 254)	(8)	30 264	193 670	305 425	(157 449)

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					поступление					Выбыло			перевод из долгов в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Авансы выданные	5512	за 20 12 г. (1)	195 655	(3 673)	8 795 433	-	(36 072)	(8 703 169)	(35)	(43)	3 638	-	287 841	(36 072)				
	5532	за 20 11 г. (2)	60 354	-	7 451 678	-	(3 688)	(7 316 610)	(11)	(135)	4	379	195 655	(3 673)				
Векселя к получению	5513	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5533	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5534	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5535	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 12 г. (1)	2 211 747	(603 858)	10 028 267	37 958	(550 957)	(9 742 638)	(145 760)	(3 370)	502 459	514 786	2 900 990	(506 596)				
в том числе:	5536	за 20 11 г. (2)	2 730 177	(743 906)	10 148 145	38 578	(589 300)	(10 167 993)	(4 325)	(9 328)	725 023	(523 507)	2 211 747	(603 858)				
беспроцентные векселя	55161	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	55361	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 12 г. (1)	536 949	-	4 852 113	-	-	(4 830 241)	-	-	-	-	558 821	-				
	55362	за 20 11 г. (2)	331 722	-	5 941 456	-	-	(5 736 229)	-	-	-	-	536 949	-				
реализация имущества	55163	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	55363	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
прочие	55164	за 20 12 г. (1)	1 674 798	(603 858)	5 176 154	37 958	(550 957)	(4 912 397)	(145 760)	(3 370)	502 459	514 786	2 342 169	(506 596)				
	55364	за 20 11 г. (2)	2 398 455	(743 906)	4 206 689	38 578	(589 300)	(4 431 764)	(4 325)	(9 328)	725 023	(523 507)	1 674 798	(603 858)				
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 12 г. (1)	266 054	(107 984)	371 605	-	(96 069)	(332 771)	-	-	105 170	(18 147)	286 741	(98 883)				
	5537	за 20 11 г. (2)	341 125	(191 780)	283 418	3 761	(107 984)	(362 076)	(174)	-	191 606	-	266 054	(107 984)				
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 12 г. (1)	266 054	(107 984)	371 605	-	(96 069)	(332 771)	-	-	105 170	(18 147)	286 741	(98 883)				
	55371	за 20 11 г. (2)	341 125	(191 780)	283 418	3 761	(107 984)	(362 076)	(174)	-	191 606	-	266 054	(107 984)				
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	55372	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого	5500	за 20 12 г. (1)	9 091 388	(2 718 668)	76 739 812	37 958	(4 413 066)	(73 921 661)	(157 569)	(3 998)	3 543 387	(90)	11 785 940	(3 430 778)				
	5520	за 20 11 г. (2)	7 780 722	(1 929 468)	71 170 350	38 578	(2 961 725)	(69 879 667)	(9 022)	(9 574)	2 163 503	1	9 091 388	(2 718 668)				

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель		На начало года	Изменения за период		На конец периода
Наименование	Код		Создание резерва	Списание резерва	
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	2 111 137	3 808 810	(3 044 737)	2 875 210
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311	1 888 565	3 324 593	(2 566 656)	2 646 502
по техприсоединению	7312	62 152	318 502	(317 704)	62 950
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314	-	-	-	-
по доходам от аренды	7315	2 971	4 939	(2 985)	4 925
прочие	7316	157 449	160 776	(157 392)	160 833
Авансы выданные	7330	60 385	38 973	(60 385)	38 973
Прочая дебиторская задолженность	7320	603 858	526 130	(610 492)	519 496
Итого	7300	2 775 380	4 373 913	(3 715 614)	3 433 679

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. (1)		На 31 декабря 2011 г. (2)		На 31 декабря 2010 г. (3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным Долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным Долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным Долгам)
		3	4	5	6	7	8
Всего	2	5 351 833	1 918 151	3 826 287	1 414 445	3 091 588	1 162 118
В том числе:	5540						
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	4 770 498	1 876 750	3 142 091	1 320 236	2 255 460	1 088 145
по передаче электроэнергии	55411	4 451 628	1 805 124	3 056 927	1 260 683	2 174 771	1 004 743
по техприсоединению	55412	128 554	65 604	20 112	13 532	50 616	41 505
по организации функционирования и развитаию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414	-	-	17 351	-	-	-
по доходам от аренды	55415	2 856	411	4 430	2 069	2 276	2 276
прочие	55416	187 460	5 611	43 271	43 952	27 797	39 621
Прочая дебиторская задолженность	5542	581 335	41 401	684 196	94 209	836 128	73 973

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
	данные Общества	данные контрагента	Начислено за период (оборот по Дт, тыс.руб.)		Оплачено за период (оборот по Кт, тыс.руб.)		данные Общества	данные контрагента
			4	5	6	7		
ОАО "Алтайэнергосбыт"	85 723	83 448	3 566 367	3 547 073	3 359 104	3 359 104	292 986	271 417
ОАО "Русэнергосбыт"	54 008	12 122	275 022	256 840	130 572	250 775	198 458	18 187
ОАО "Оборонэнергосбыт"	3 016	3 016	23 267	23 116	22 606	22 606	3 677	3 526
ОАО "Бурятэнергосбыт"	1 379 372	(98 464)	2 028 499	1 866 574	1 439 121	1 618 484	1 968 750	149 626
ОАО "Русэнергосбыт"	80 116	(70)	331 639	411 825	403 659	403 659	8 096	8 096
ОАО "ПЦ БЭК"	51 617	31 003	24 008	24 175	21 217	21 217	54 408	33 961
ОАО "Байкалэнерго"	49 447	-	14 393	49 541	6 729	6 729	57 111	42 812
ОАО "Бастком"	18 171	14 802	2 159	5 528	13 660	13 660	6 670	6 670
ОАО "Улан-Удэ Энерго"	329 577	288 798	627 311	663 920	635 093	635 093	321 795	317 625
ОАО "Энком"	-	-	7 264	1 243	1 243	1 243	6 021	-
ОАО "Алтайэнергосбыт"	96 176	52 043	910 508	926 261	898 008	898 008	108 676	80 296
ОАО "Русэнергосбыт Сибирь"	29 134	20 898	977 156	922 774	923 006	923 006	83 284	20 666
ЗАО "Система"	823	823	85 140	83 589	80 592	80 592	5 371	3 820
ОАО "Красноярскэнергосбыт"	713 122	640 371	6 297 339	6 195 344	6 038 144	6 012 355	972 317	823 360
ОАО "Омскэнергосбыт"	233 369	185 091	3 535 716	3 509 127	3 256 557	3 256 267	512 528	437 951
МПЭП г. Омска "Омскэлектро"	875 008	875 008	1 301 126	1 274 316	1 026 036	1 026 036	1 150 098	1 123 288
ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"	59 282	(588)	732 321	792 191	779 549	779 549	12 054	12 054
ОАО "Русэнергосбыт"	(963)	(963)	843 861	805 591	805 896	805 896	37 002	(1 268)
ОАО "Хакасэнергосбыт"	175 494	175 494	1 583 697	1 396 778	1 363 125	1 410 315	396 066	161 957
ОАО "Читаэнергосбыт"	178 564	172 752	3 857 822	3 833 432	3 767 906	3 784 914	268 480	221 270

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 12 г. (1)	105 377	(24 190)	-	(23 626)	(693)	3 650 951	3 707 819
	5571	за 20 11 г. (2)	782 794	593 534	4	(829 430)	(98 078)	(343 447)	105 377
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	3 666 958	3 666 958
	5572	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
спрошительство	55521	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55721	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55522	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	3 666 958	3 666 958
	55722	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 12 г. (1)	105 377	(24 190)	-	(23 626)	(693)	(16 007)	40 861
	5573	за 20 11 г. (2)	782 794	593 534	4	(829 430)	(98 078)	(343 447)	105 377
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55741	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55742	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	6		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г. (1)	11 057 309	67 089 040	7 384	(65 912 606)	(159 511)	(3 650 951)	8 430 665	
в том числе:	5580	за 20 11 г. (2)	6 643 598	57 623 647	60 053	(53 594 211)	(19 225)	343 447	11 057 309	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 12 г. (1)	8 701 186	46 345 527	-	(45 321 334)	(9 894)	(3 666 958)	6 048 527	
	5561	за 20 11 г. (2)	3 835 947	40 698 890	-	(35 826 239)	(7 412)	-	8 701 186	
в том числе:	55611	за 20 12 г. (1)	962 645	3 117 058	-	(3 118 904)	-	-	960 799	
строительство	55811	за 20 11 г. (2)	562 778	5 105 598	-	(4 705 731)	-	-	962 645	
прочие	55612	за 20 12 г. (1)	7 738 541	43 228 469	-	(42 202 430)	(9 894)	(3 666 958)	5 087 728	
	55812	за 20 11 г. (2)	3 273 169	35 593 292	-	(31 120 508)	(7 412)	-	7 738 541	
Авансы полученные	5562	за 20 12 г. (1)	1 022 572	8 548 509	-	(8 459 695)	(409)	16 007	1 126 984	
	5582	за 20 11 г. (2)	538 034	6 393 690	-	(6 249 993)	(214)	341 055	1 022 572	
в том числе:	55621	за 20 12 г. (1)	23 340	7 153 096	-	(7 104 964)	-	-	71 472	
по передаче электроэнергии	55821	за 20 11 г. (2)	97 970	4 279 883	-	(4 354 513)	-	-	23 340	
	55622	за 20 12 г. (1)	989 419	1 353 976	-	(1 311 321)	(251)	15 387	1 047 210	
по лектприсоединению	55822	за 20 11 г. (2)	432 526	1 790 159	-	(1 573 449)	(182)	340 365	989 419	
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	
	55823	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	
	55824	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	написание на финансовый результат	начисленные проценты, штрафы и иные начисления		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	на сумму долга по сделке, операции					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
по уставле в других организациях	55625	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	55825	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
по услугам аренды	55626	за 20 12 г. (1)	767	19 248	-	(19 208)	-	620	1 427	
	55826	за 20 11 г. (2)	1 080	9 411	-	(10 414)	-	690	767	
по прочим	55627	за 20 12 г. (1)	9 046	22 189	-	(24 202)	(158)	-	6 875	
	55827	за 20 11 г. (2)	6 458	314 237	-	(311 617)	(32)	-	9 046	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 12 г. (1)	2 020	-	-	(2 020)	-	-	-	
	5583	за 20 11 г. (2)	2 110	-	-	(69)	(21)	-	2 020	
Векселя к уплате	5564	за 20 12 г. (1)	15	-	-	-	(15)	-	-	
	5584	за 20 11 г. (2)	75 316	-	-	(75 301)	-	-	15	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 12 г. (1)	282 774	1 907 851	21	(1 912 831)	(71 792)	-	206 023	
	5585	за 20 11 г. (2)	232 870	1 867 193	12	(1 816 033)	(1 268)	-	282 774	
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 12 г. (1)	296 277	3 136 294	14	(2 874 695)	(60 898)	-	496 992	
	5586	за 20 11 г. (2)	308 418	2 674 347	19	(2 683 210)	(3 297)	-	296 277	
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 12 г. (1)	362 480	6 151 326	-	(6 143 768)	-	-	370 038	
	5587	за 20 11 г. (2)	338 232	5 731 664	-	(5 707 416)	-	-	362 480	
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 12 г. (1)	389 985	999 533	7 349	(1 198 263)	(16 503)	-	182 101	
	5588	за 20 11 г. (2)	1 312 671	257 863	60 022	(1 235 950)	(7 013)	2 392	389 985	
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 12 г. (1)	78 738	620 215	-	(673 656)	-	-	25 297	
	5589	за 20 11 г. (2)	39 485	1 133 011	-	(1 093 758)	-	-	78 738	
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 12 г. (1)	78 738	620 215	-	(673 656)	-	-	25 297	
	55891	за 20 11 г. (2)	39 485	1 133 011	-	(1 093 758)	-	-	78 738	
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	
	55892	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 20 12 г. (1)	11 162 686	67 064 850	7 384	(65 936 232)	(160 204)	-	12 138 484	
	5570	за 20 11 г. (2)	7 426 392	58 217 181	60 057	(54 423 641)	(117 303)	-	11 162 686	

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

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2012 г. (1)	2011 г. (2)	2010 г. (3)
1	2	3	4	5
Всего	5590	1 374 736	3 334 368	404 818
В том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 275 875	3 151 237	164 024
в т. ч.				
строительство	55911	15 890	64 989	29 350
прочие	55912	1 259 985	3 086 248	134 674
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593	46 840	118 632	134 913
Расчеты по налогам и сборам	5594	1 223	56 950	55 568
Задолженность перед персоналом организации	5595	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5596	50 798	7 549	50 313

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства - всего	7410	за 20 12 г. (1)	6 279 429	259 125	-	(29 726)	-	(2 961 987)	3 546 841
	7430	за 20 11 г. (2)	6 853 030	4 899 143	-	(5 022 744)	-	(450 000)	6 279 429
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 12 г. (1)	6 279 429	259 125		(29 726)		(2 961 987)	3 546 841
	7431	за 20 11 г. (2)	6 853 030	4 899 143		(5 022 744)		(450 000)	6 279 429
Займы	7412	за 20 12 г. (1)	-						-
	7432	за 20 11 г. (2)	-						-
Краткосрочные заемные средства - всего	7420	за 20 12 г. (1)	323 661	617 940	476 404	(949 397)	(475 912)	2 961 987	2 954 683
	7440	за 20 11 г. (2)	1 773 360	2 602 214	439 005	(4 499 760)	(441 158)	450 000	323 661
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 12 г. (1)	317 454	617 940		(949 397)		2 961 987	2 947 984
	7441	за 20 11 г. (2)	1 765 000	2 602 214		(4 499 760)		450 000	317 454
Проценты по кредитам	74211	за 20 12 г. (1)	6 207		476 404		(475 912)		6 699
	74411	за 20 11 г. (2)	8 360		439 005		(441 158)		6 207
Займы	7422	за 20 12 г. (1)	-						-
	7442	за 20 11 г. (2)	-						-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	376 984	101 322
списанные на прочие расходы	7511	364 677	101 322
включенные в стоимость активов	7512	12 307	-
Затраты по займам всего:	7520	-	-
списанные на прочие расходы	7521	-	-
включенные в стоимость активов	7522	-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	375 081	101 322
начисленные %	7531	375 081	101 322
другие затраты	7532	-	-

5.7.1 Оценочные обязательства

в тыс. руб.

Показатель	Остаток на 01.01.2012	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31.12.2012	Ожидаемый срок исполнения обязательства
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего, в т.ч.	1 603 941	4 322 275	-3 454 244	-216 841	2 255 131	х
Ежемесячное премирование, выплачиваемое в следующем отчетном периоде	170 563	1 804 853	-1 794 364	0	181 052	январь 2013 года
Предстоящие отпуска	390 117	995 331	-963 055	0	422 393	по мере предоставления отпусков в течение 2013 года
Квартальное премирование, выплачиваемое в следующем отчетном периоде (квартале)	28 634	54 544	-50 460	-656	32 062	2013 год
Годовое премирование, выплачиваемое в следующем отчетном году	424 881	522 344	-411 171	-11 489	524 565	2013 год
Разногласия с энергосбытовыми организациями по объему и стоимости электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь	236 254	306 452	-80 188	-25 849	436 669	По мере завершения судебных разбирательств
Разногласия с территориальными сетевыми организациями по объему и мощности полезного отпуска электроэнергии.	155 403	169 531	-89 964	-3 431	231 539	По мере завершения судебных разбирательств
Прочие оценочные обязательства	198 089	469 220	-65 042	-175 416	426 851	По мере завершения судебных разбирательств

5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	3 317 310	663 462	9 125 250	1 825 050
Доход	7710	4 433 510	886 702	3 108 660	621 732
Расход	7720	4 258 255	(851 651)	1 153 150	(230 630)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X	(19 395)	X	(141)
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740	686 625	137 325	15 155	3 031
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750	(15 165)	(3 033)	(86 600)	(17 320)
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	7800	12 680 535	813 410	13 315 615	2 201 722

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
Наименование	Код	2012 г. (1)	2011 г. (2)	2010 г. (3)
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	76 630	175 283	19 305
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	17 500	17 176	-
из него:				
объекты основных средств	58021	17 500	14 949	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	-	2 227	-
прочее	58023	-	-	-
прочие полученные	5803	59 130	158 107	19 305
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	-	-	53 828
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	-	-	53 828
из него:				
объекты основных средств	58121	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122	-	-	-
прочее	58123	-	-	53 828
прочие выданные	5813	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2012 г. (1)				За 2011 г. (2)			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3				4			
Получено бюджетных средств - всего	5900								6 912
в том числе:									
на текущие расходы	5901								-
компенсации чернобыльцам	5902								-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903								-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904								-
на вложения во внеоборотные активы	5905								-
прочие цели	5906								6 912
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	2 565	(2 565)	-	-	1 952	(1 952)	-
в том числе:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911	-	2 527	(2 527)	-	-	1 932	(1 932)	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912	-	9	(9)	-	-	-	-	-
прочие	5913	-	29	(29)	-	-	20	(20)	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления

Показатель		3а 2012 г. (1)		3а 2011 г. (2)	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	-	-	-	-
<i>в том числе</i>					
на текущие расходы	7911	-	-	-	-
компенсации черныбыльцам	7912	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913	-	-	-	-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914	-	-	-	-
прочие	7915	-	-	-	-
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления	7920	-	-	-	-
<i>в том числе</i>					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний	7921	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922	-	-	-	-
прочие	7925	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 2012 год (1)	За 2011 год (2)
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	6 537 971	3 765 580
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	48 743	308 531
От реализации квартир	8002		1 618
От реализации МПЗ	8003	24 118	16 263
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006	134	14 000
От реализации других активов	8007	106	76 115
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде	8009	458 470	
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	8010	35 328	19 467
Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде	8011	60 186	8 033
Прибыль до 01.01.2009 г., выявленная в отчетном периоде	8012	160 713	2 625
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	215 598	122 215
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	159 067	237 039
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	9 890	27 516
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	2 518	10 166
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	5 925	20 163
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	5 376	9 106
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	3 558 042	2 163 503
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	216 841	115 802
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	977	
Доходы по договорам уступки права требования	8024	293 386	80 645
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	51 252	71 456
Страховые выплаты к получению	8026	14 758	27 641
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	128	26 338
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	35 197	84
Дооценка объектов основных средств	8032		
Прочие	8033	1 181 218	407 254

Показатель		За 2012 год (1)	За 2011 год (2)
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие расходы всего	8100	(5 751 146)	(5 170 268)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(46 315)	(74 602)
От реализации квартир	8102		(1 640)
От реализации МПЗ	8103	(21 728)	(13 366)
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106	(122)	(80)
От реализации других активов	8107	(106)	(37 061)
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(8 970)	(21 884)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(10)	(3)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(4 373 913)	(3 018 006)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		(198 412)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(25)	(83 441)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(417 415)	(186 390)
Выбытие активов без дохода	8116	(88 385)	(178 010)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		(12)
Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(79 730)	
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(18 517)	(507 037)
Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(77 078)	(68 234)
Убыток до 01.01.2009 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(6 268)	(17 686)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(17 387)	(69 823)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(9 650)	(8 176)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(17 929)	(20 921)
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(278 322)	(260 682)
Невозмещаемый НДС	8127	(4 757)	(9 226)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129	(4 454)	(5 184)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(493)	(615)
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(438)	(1 501)
Хищения, недостачи	8133	(5 954)	(4 271)
Издержки по исполнителю производству	8134	(675)	(526)
Погашение стоимости квартир работников	8135	(147)	(259)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(33 866)	(32 577)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(22 698)	(22 819)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(18 062)	(27 656)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(28 627)	(25 787)
Расходы на благотворительность	8140	(4 327)	(1 744)
Уценка объектов основных средств	8141		
Прочие	8142	(164 778)	(272 637)

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

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

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2012 г. (1)	На 31 декабря 2011 г. (2)	На 31 декабря 2010 г. (3)
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	3 998 418	4 506 035	3 605 598
в том числе: по лизингу	82001	38 225	496 868	571 333
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	44 956	23 726	2 503
Материалы, принятые в переработку	8202	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	8203	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	822 416	985 004	1 440 277
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	192	163	125
Бланки строгой отчетности	8207	-	-	159
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	32 951	33 153	39 523
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	169 135	111 060	87 009
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.13. Информация по отчетным сегментам

За 2012 год	Код	Алтайэнерго	ГАЗС	Бурятияэнерго	Красноярскэнерго	Кузбассэнерго-РЭС	Омскэнерго	Хакасияэнерго	Читаэнерго	Исполнительный аппарат	Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выручка от внешних покупателей	8310	5 466 434	797 158	2 944 552	7 992 426	17 907 949	5 917 887	4 176 931	4 496 833	6 911	49 707 081
Выручка от продаж между сегментами	8320										
Итого выручка сегмента	8300	5 466 434	797 158	2 944 552	7 992 426	17 907 950	5 917 887	4 176 930	4 496 833	6 911	49 707 081
в т.ч.											
выручка от передачи	8301	5 427 022	777 911	2 914 777	7 747 330	17 831 169	5 892 388	4 151 111	3 561 631	-	48 303 339
выручка от техприсоединения	8302	28 707	18 248	24 608	213 722	70 293	8 695	19 828	906 818	-	1 290 919
прочая выручка	8303	10 705	999	5 167	31 374	6 488	16 804	5 991	28 384	6 911	112 823
Проценты к получению	8330	30	-	112	271	48	370	95	101	97 749	98 776
Проценты к уплате	8340	106 628	22 476	30 498	152 736	-	77 704	25 876	48 178	-	464 096
Расходы по налогу на прибыль	8350	(79 349)	(22 490)	133 743	225 193	(448 039)	(274 232)	(20 766)	(97 465)	270 390	(313 017)
Прибыль/(убыток) сегмента	8360	(71 819)	405 044	(621 965)	(1 364 536)	1 531 229	750 785	(10 424)	123 008	414 191	1 155 511
Активы сегментов	8370	9 078 521	2 365 545	3 811 560	9 708 946	10 353 529	6 619 554	2 912 100	6 932 514	2 000 171	53 792 440
в т.ч. внеоборотные активы	8371	7 660 460	2 242 698	2 684 830	7 095 674	9 016 746	5 185 740	2 433 596	6 299 901	1 209 104	43 828 749
Обязательства сегментов	8380	3 229 357	192 042	1 258 702	9 699 865	1 399 231	1 656 184	856 897	1 696 445	2 917 645	23 106 368
Амортизация ОС и НМА	8390	706 603	173 393	287 323	625 049	683 735	369 970	221 858	550 195	218	3 618 344

5.14. Отчет о движении денежных средств ОАО "ИРСК Сибирь" за 2012 год по сегментам

Наименование показателя	Код	За 2012 год		За 2011 год		Альтернативно	Бюджетного	ГАС	Красноярского	Кубасского	Омского	Хангайского		Цицайского		Исполнительный аппарат					
		За 2012 год	За 2011 год	За 2012 год	За 2011 год							За 2012 год	За 2011 год	За 2012 год	За 2011 год	За 2012 год	За 2011 год	За 2012 год	За 2011 год	За 2012 год	За 2011 год
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Денежные потоки от текущих операций																					
Поступления - всего	4110	48 068 144	50 908 784	4 799 161	6 477 200	2 629 257	2 765 108	570 024	2 868 302	9 228 023	6 672 024	15 842 502	18 470 237	4 314 362	5 014 095	3 932 039	3 659 586	4 455 707	3 400 872	2 327 969	2 380 960
в том числе:																					
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	47 165 893	49 744 247	5 536 712	5 060 067	1 948 913	3 094 916	1 012 892	1 914 401	7 401 726	6 544 030	17 648 240	18 925 992	5 246 159	5 486 147	3 874 666	4 360 224	4 404 326	3 220 269	94 353	1 137 495
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материальным, дочерним и зависимым компаниям	411101	8 053	22 661	6 751	1 390	-	-	-	-	-	-	-	-	1 146	1 271	-	-	154	-	-	20 000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	65 206	67 438	15 890	30 641	3 885	6 120	-	24 481	10 721	6 081	-	-	6 081	6 521	14 769	13 120	-	-	-	315
в т.ч. от аренды платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материальных, дочерних и зависимых компаний	411201	1 017	13 245	42	12 148	-	594	-	-	-	975	-	-	-	503	-	-	-	-	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	4119	866 945	1 097 099	38 406	155 931	184 960	29 025	3 349	2 867	208 540	327 447	67 792	286 075	327 447	290 367	10 609	7 408	109 696	19 538	106 083	97 028
в т.ч. от лизинговых финансовых вложений	411901	22 742	-	22 735	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления от материальных, дочерних и зависимых компаний	4114	-	-	(789 847)	1 230 561	493 379	(394 833)	(446 217)	151 064	1 775 233	(62 073)	(1 873 536)	(741 800)	(1 259 325)	(788 940)	31 695	(721 186)	(58 315)	161 065	2 126 633	1 148 122
в том числе:																					
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4120	(43 981 645)	(43 918 144)	(4 016 501)	(3 719 818)	(2 317 505)	(2 107 632)	(459 274)	(1 718 120)	(6 961 317)	(6 218 435)	(14 445 711)	(16 365 956)	(3 627 955)	(3 798 012)	(3 604 630)	(3 509 378)	(3 339 696)	(3 113 599)	(3 209 056)	(3 373 194)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материальным, дочерним и зависимым компаний	412001	(52 756 437)	(53 785 031)	(2 849 993)	(2 538 755)	(1 164 860)	(1 172 392)	(353 209)	(1 578 302)	(6 747 648)	(4 469 001)	(13 546 347)	(15 346 453)	(2 457 783)	(2 730 310)	(3 000 370)	(3 107 816)	(2 088 898)	(1 948 492)	(547 329)	(893 810)
материалам, работам, услугам материальным, дочерним и зависимым компаний	412002	(6 719 044)	(5 778 656)	(917 363)	(637 060)	(751 480)	(713 051)	(124 094)	(103 099)	(1 345 018)	(1 152 789)	(932 397)	(709 430)	(914 071)	(863 010)	(426 289)	(342 508)	(605 120)	(746 176)	(403 230)	(314 533)
в связи с оплатой труда работников	4123	(465 534)	(379 185)	(106 557)	(158 705)	(30 375)	(27 068)	(22 683)	(109 882)	(154 520)	(109 882)	-	-	(77 835)	(75 146)	(25 648)	(3 642)	(47 916)	(4 742)	-	-
в т.ч. процентов по договорам обязательств материальным, дочерним и зависимым компаниям	412301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(344 722)	(263 726)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(344 722)
прочие платежи	4129	(3 665 968)	(3 711 146)	(490 343)	(562 131)	(435 603)	(444 704)	(56 516)	(62 407)	(756 656)	(756 656)	(513 081)	(566 117)	(572 614)	(533 279)	(245 502)	(194 522)	(604 498)	(436 072)	(46 634)	(133 246)
в т.ч. прочие платежи материальным, дочерним и зависимым компаниям	412901	(3 419)	(4 467)	-	-	-	(1 126)	-	-	-	-	-	-	(3 419)	(3 341)	-	-	-	-	-	-
Корректировка сумм оплаты НДС	4126	-	-	347 755	376 833	85 095	255 583	96 228	25 688	15 486	271 905	546 114	273 044	394 348	403 733	63 179	139 110	266 736	21 883	(1 867 841)	(1 767 779)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 116 469	6 960 640	762 660	2 757 382	311 752	563 476	110 750	350 182	266 706	453 888	1 396 781	2 104 281	686 407	1 216 083	327 409	150 208	1 116 011	287 273	(881 987)	(892 234)

Код	Наименование	127 425	118 001	9 472	42 908	6 134	6 818	1 223	3 460	53 998	11 852	5 658	24 280	1 693	12 097	45 047	5 314	3 734	11 031	466	241	
4210	Денежные потоки от инвестиционных операций																					
	Поступления - всего	127 425	118 001	9 472	42 908	6 134	6 818	1 223	3 460	53 998	11 852	5 658	24 280	1 693	12 097	45 047	5 314	3 734	11 031	466	241	
	в том числе:																					
4211	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	71 863	92 053	8 272	28 001	4 803	5 365	-	3 460	5 615	8 013	4 935	24 280	340	9 103	45 047	2 560	2 654	11 031	7	240	
421101	в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материальным, дочерним и зависимым компаниям	365	-	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421102	от продажи акций других организаций (долей участия)	134	14 000	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	-	
421201	в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материальным, дочерним и зависимым компаниям	-	14 000	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4213	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (права требования денежных средств к другим лицам)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
421301	в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи от продажи долговых ценных бумаг (права требования денежных средств к другим лицам) материальным, дочерним и зависимым компаниям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4214	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и валютным поступлениям от долевого участия в других организациях	4 575	7 727	-	907	1 453	-	-	-	3 358	3 284	-	-	-	2 082	-	-	1 070	-	147	1	
421401	в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и валютным поступлениям от долевого участия в других организациях материальным, дочерним и зависимым компаниям	1 070	4 442	-	907	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	2 082	-	-	1 070	-	-	-	
4219	прочие поступления	50 833	4 221	1 200	-	1 331	-	1 223	-	44 825	555	723	-	1 353	912	-	2 754	-	-	178	-	
421901	в т.ч. прочие поступления от материальных, дочерних и зависимых компаний	1 200	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4220	Платежи - всего	(5 082 261)	(6 116 220)	(647 402)	(486 461)	(341 486)	(514 012)	(109 852)	(196 851)	(408 709)	(584 545)	(1 406 283)	(2 052 380)	(647 573)	(548 197)	(451 021)	(459 460)	(805 849)	(1 167 336)	(64 196)	(20 639)	
4221	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(5 071 132)	(6 084 366)	(645 915)	(469 433)	(341 486)	(514 012)	(109 852)	(196 851)	(408 799)	(584 545)	(1 406 283)	(2 086 903)	(647 527)	(529 414)	(448 061)	(488 014)	(798 613)	(1 161 236)	(64 196)	(26 669)	
422101	в т.ч. платежи материальным, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(234 300)	(612 483)	(69 033)	-	(11 567)	-	-	-	(152 886)	-	-	(513 038)	-	(59 323)	-	-	(814)	(40 134)	-	-	
4222	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
422201	в т.ч. платежи материальным, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4223	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (права требования денежных средств к другим лицам), предоставление займа другим лицам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
422301	в т.ч. платежи материальным, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (права требования денежных средств к другим лицам), предоставление займа другим лицам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4224	процентов по долговым обязательствам, включенным в стоимость инвестиционного актива	(10 377)	(31 457)	(781)	(28)	-	-	-	-	-	-	-	(5 477)	-	(18 783)	(2 360)	(1 049)	(7 296)	(6 120)	-	-	
422401	в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включенным в стоимость инвестиционного актива материальным, дочерним и зависимым компаниям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4229	прочие платежи	(752)	(397)	(706)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(46)	-	-	(397)	-	-	-	-	
422901	в т.ч. прочие платежи материальным, дочерним и зависимым компаниям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4200	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(4 954 836)	(5 998 219)	(837 930)	(443 553)	(335 352)	(507 194)	(108 429)	(193 391)	(354 601)	(572 693)	(1 400 625)	(2 068 100)	(646 890)	(536 100)	(405 974)	(484 146)	(802 115)	(1 156 325)	(63 730)	(26 717)	

Прошнуровано, сброшюровано и
скреплено печатью 92 (девятьност
два) листа.



Титова Г.Е.
Заместитель директора
ЗАО «КПМГ»

