

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 12 г.

Организация ОАО "Новосибирскэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное

общество/ частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

630099, г.Новосибирск, ул.Орджоникидзе,32

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕН

Коды		
0710001		
31	12	2012
98386244		
5407025576		
51.56.4		
47		16
384		

Подсече н	Наименование показателя ²	код строки	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ³	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>10</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1;1.2;1.3	Нематериальные активы	1110	14 327	18 958	23 588
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1;2.3	Основные средства, в т.ч.	1150	1 420 790	1 438 322	144 498
2.2	незавершенное строительство	1151		9 871	12 363
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1	Финансовые вложения	1170	-	400 000	250
	Отложенные налоговые активы	1180	99 389	41 586	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	3 020	8 534	-
	Итого по разделу I	1100	1 537 526	1 907 400	168 336
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	32 736	26 692	24 878
	в том числе				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	4 017	2 609	4 827
	затратная продукция и товары для перепродажи	1212	10 336	8 261	4 951
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28	5 435	1 663
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 804 739	832 609	2 143 349
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	478 673	405 199	512 455
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 966 206	2 279 000	213 609
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	230 106	77 024	106 655
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	4 033 815	3 220 760	2 490 154
	БАЛАНС	1600	5 571 341	5 128 160	2 658 490

Руководитель

Подчасова Т.Н.
(растворенная подкладка)

Главный
бухгалтер

5128 160
[Signature]
(11/11/11)

Царькова Н.А.
(расшифровка записки)

- [illegible]

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 12 г.

Организация ОАО "Новосибирскэнергобыт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/ частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
31	12	2012
98396244		
5407025576		
51.56.4		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>январь-декабрь</u> <u>20 12</u> г. ³	За <u>январь-декабрь</u> <u>20 11</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	22 391 508	20 199 750
6	Себестоимость продаж	2120	(13 145 080)	(7 555 395)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 246 428	12 644 355
6	Коммерческие расходы	2210	(8 057 202)	(11 353 642)
6	Управленческие расходы	2220	(539 845)	(565 573)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	649 381	725 140
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	230 169	111 403
	Проценты к уплате	2330	(194 638)	(107 762)
	Прочие доходы	2340	599 186	553 801
	Прочие расходы	2350	(902 636)	(729 576)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	381 462	553 006
	Текущий налог на прибыль	2410	(149 709)	(156 403)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	18 481	3 393
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 867)	823
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	57 803	41 586
	Прочее	2460	4 208	(23 549)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	290 897	415 463

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 12 г. ³	За январь-декабрь 20 11 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	290 897	415 463
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель

Подчасова Т.Н.

(расшифровка подписи)

" 27 февраля 20 13 г.

Главный бухгалтер

Царькова Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ

Отчет об изменениях капитала за 20 12 г.

Организация	ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	Форма по ОКУД	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2012
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)	по ОКПО	98386244
Организационно-правовая форма/форма собственности		ИНН	5407025576
Открытые акционерные общества/Частная собственность		по ОКВЭД	51.56.4
Единица измерения: Тыс. руб.		по ОКЕИ	47 16
			384

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	160 665	(-)	-	8 033	319 500	488 198
За 20 11 г. ²	3210	-	-	-	-	415 463	415 463
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
первоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	-	(319 332)	(319 332)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(319 332)	(319 332)
Изменение Добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ²	3200	160 665	(-)	-	8 033	415 631	584 329
3а 20 12 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	290 932	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	290 897	290 897
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	35	35
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение Добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ³	3300	160 665	(-)	-	8 033	706 563	875 261

Форма 0710023 с. 3

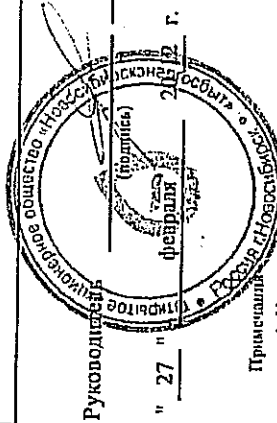
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ¹	Изменения капитала за 20 12 г. ²	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 20 12 г. ²
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ¹
Чистые активы	3600	875 261	584 329	488 198



Руководитель Подчасова Т.Н.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Царькова Н.А.
(подпись) Царькова Н.А.
(расшифровка подписи)

- Прислал:
1. Указывается текущий отчетный период.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 12 г.

Организация ОАО "Новосибирскэнергосбыт" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения) по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/частная по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
98386244		
5407025576		
51.56.4		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 12 г. ¹	За 12 мес. 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций	4110	22 572 659	21 997 175
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 249 019	20 008 245
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	91 710	149 214
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	231 930	1 839 716
Платежи - всего	4120	(21 150 121)	(20 856 642)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 849 844)	(19 188 109)
в связи с оплатой труда работников	4122	(508 818)	(531 303)
процентов по долговым обязательствам	4123	(192 416)	(105 328)
налога на прибыль организаций	4124	(263 768)	(94 603)
прочие платежи	4129	(335 275)	(937 299)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 422 538	1 140 533

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 12 г. ¹	За 12 мес. 20 11 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	44 549	1 321 044
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	19 055	12 831
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	76
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	25 494	1 308 137
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(356 246)	(3 818 812)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44 246)	(1 642 612)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(255 000)	(10 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(57 000)	(2 166 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	- 311 697	- 2 497 768
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	17 774 023	31 604 136
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 510 209	12 598 368
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	3 263 814	19 005 768

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 12 г. ¹	За 12 мес. 20 11 г. ²
Платежи - всего	4320	(18 731 782)	(30 276 532)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(35)	(273 085)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(15 646 933)	(10 818 799)
прочие платежи	4329	(3 084 814)	(19 184 648)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	- 957 759	1 327 604
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	153 082	- 29 631
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	77 024	106 655
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	230 106	77 024
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Подчасова Т.Н.

(расшифровка подписи)

" " 20 13 г.

Примечание

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Главный
бухгалтер

Царькова Н.А.

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 12 г. ¹	24411	(5453)	-	(-)	-	(4631)	-	-	-	24411	(10084)
	5103	за 20 11 г. ²	24411	(823)	-	(-)	-	(4630)	-	-	-	24411	(5453)
в том числе:	5101	за 20 12 г. ¹	218	(77)	-	(-)	-	(23)	-	-	-	218	(100)
	5104	за 20 11 г. ²	218	(55)	-	(-)	-	(22)	-	-	-	218	(77)
Программное обеспечение	5102	за 20 12 г. ¹	24193	(5376)	-	(-)	-	(4608)	-	-	-	24193	(9984)
	5105	за 20 11 г. ²	24193	(768)	-	(-)	-	(4608)	-	-	-	24193	(5376)
Товарный знак													
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5106	24411	24411	24411
в том числе:				
Программное обеспечение	5107	218	218	218
Товарный знак	5108	24193	24193	24193
и т.д.				

0710005 с. 3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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 нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5166	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)	5161	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5167	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5162	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5168	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5163	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5169	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (ПО)	5164	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5165	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка			
						первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 12 г.	1517421	(88970)	41495	(16370)	7059	(39845)	-	-	1542546	(121756)
	5209	за 20 11 г.	210159	(78024)	1327333	(20071)	15380	(26326)	-	-	1517421	(88970)
в том числе: здания	5201	за 20 12 г.	1351402	(17179)	5328	(-)	-	20388)	-	-	1356730	(37567)
	5210	за 21 11 г.	87988	(6211)	1263414	-	-	10968	-	-	1351402	(17179)
	5202	за 20 12 г.	11996	(1916)	-	(-)	-	(-)	-	-	11996	(2806)
	5211	за 20 11 г.	6813	(1337)	5496	(313)	80	(659)	-	-	11996	(1916)
	5203	за 20 12 г.	77885	(52013)	30935	(14034)	4724	(10621)	-	-	94786	(57910)
	5212	за 20 11 г.	75326	(50770)	11884	(9325)	8118	(9361)	-	-	77885	(52013)
машины и оборудование	5204	за 20 12 г.	37735	(11958)	5141	(2139)	2138	(6332)	-	-	40737	(16152)
	5213	за 20 11 г.	26599	(13874)	17490	(6354)	5964	(4048)	-	-	37735	(11958)
транспортные средства	5205	за 20 12 г.	12599	(5874)	91	(197)	197	(1605)	-	-	12493	(7282)
	5214	за 20 11 г.	7069	(5449)	6226	(696)	696	(1121)	-	-	12599	(5874)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 12 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5215	за 20 11 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
материальные запасы	5207	за 20 12 г.	194	(30)	-	(-)	-	(9)	-	-	194	(39)
	5216	за 20 11 г.	3906	(383)	-329	(3383)	522	(169)	-	-	194	(30)
другие виды основных средств	5208	за 20 12 г.	25610	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	25610	(-)
	5217	за 20 11 г.	2458	(-)	23152	(-)	-	(-)	-	-	25610	(-)
Итого												
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5218	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5219	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 12 г. ¹	18 405	35 113	(1 142)	(49 356)	3 020
	5250	за 20 11 г. ²	12 363	1 318 628	(-)	(1 312 586)	18 405
в том числе:							
Оборудование к установке (счет 07)	5241	за 20 12 г. ¹	1 247	7 715	(1 101)	(7 861)	-
	5251	за 20 11 г. ²	4 082	5 571	(-)	(8 406)	1 247
Строительство промышленных объектов	5242	за 20 12 г. ¹	8 624	7 543	(41)	(16 126)	-
	5252	за 20 11 г. ²	8 281	12 121	(-)	(11 778)	8 624
Приобретение земельных участков и объектов природопользования	5243	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 11 г. ²	-	23 153	(-)	(23 153)	-
Приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 20 12 г. ¹	-	12 422	(-)	(12 422)	-
	5254	за 20 11 г. ²	-	1 254 365	(-)	(1 254 365)	-
Затраты на реконструкцию, дооборудование, модернизацию ОС	5245	за 20 12 г. ¹	8 534	6 498	(-)	(12 947)	2 085
	5255	за 20 11 г. ²	-	46 571	(-)	(38 037)	8 534
Затраты на создание НМА	5246	за 20 12 г. ¹	-	935	(-)	(-)	935
	5256	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	16295	38517
в том числе:			
Здание (производственная база) г.Кубинин		1506	-
Информационно-выч. центр АИИС КУЗ		459	-
АИИС КУЗ на ЛС "Урожай"		487	-
АИИС КУЗ на ЛС "Восточная"		1285	-

АИИС КУЭ на ЛС "Татарская"	930	-
АИИС КУЭ	7191	-
Структурированная кабельная система	345	-
Компьютер г. Карасук	3822	-
Контакт центр	270	-
Мини АТС" LDK-100"	-	37
Мини АТС	-	37
Мини АТС	-	37
Административное помещение ул. Орджоникидзе, 32	-	37972
Административное здание (рем.-произ. база)	-	370
Система видеонаблюдения	-	64
Итого		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	
в том числе:		-
(объект основных средств)	(	-)
(объект основных средств)	(	-)
Итого		

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	25951	41802	22734
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопления коррек-ровки 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопления коррек-ровки 7
						перво-начальная стоимость	накопления коррек-ровки 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 12 г. ¹	400 000	-	400 000	(	-	-	-	-	-
	5311	за 20 11 г. ²	250	-	2 605 415	(	2 205 665	)	181	-	400 000
в том числе: векселя	5302	за 20 12 г. ¹	400 000	-	400 000	(	-	-	-	-	-
	5312	за 20 11 г. ²	-	-	600 000	(	200 000	)	-	-	-
акции	5303	за 20 12 г. ¹	-	-	-	(	-	-	-	-	400 000
	5313	за 20 11 г. ²	250	-	-	(	250	)	-	-	-
займы выданные	5304	за 20 12 г. ¹	-	-	-	(	-	-	-	-	-
	5314	за 20 11 г. ²	-	-	3 721	(	3 721	)	97	-	-
депозитные вклады	5305	за 20 12 г. ¹	-	-	-	(	-	-	-	-	-
	5315	за 20 11 г. ²	-	-	2 001 694	(	2 001 694	)	84	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 20 12 г. ¹	2 279 000	-	3 310 020	(	3 438 814	)	229 693	184 000	1 966 206
	5316	за 20 11 г. ²	213 609	-	19 450 154	(	17 384 763	)	109 030	-	2 279 000
в том числе: займы выданные	5307	за 20 12 г. ¹	2 000 000	-	150 000	(	75 000	)	202 740	184 000	1 891 000
	5317	за 20 11 г. ²	213 609	-	2 066 200	(	279 809	)	101 145	-	2 000 000
аксесы	5308	за 20 12 г. ¹	100 000	-	7 000	(	100 000	)	8 027	-	7 000
	5318	за 20 11 г. ²	-	-	200 000	(	100 000	)	2 438	-	100 000
депозитные вклады	5309	за 20 12 г. ¹	179 000	-	3 153 020	(	3 263 814	)	18 926	-	68 206
	5319	за 20 11 г. ²	-	-	17 183 954	(	17 004 954	)	5 447	-	179 000
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 12 г. ¹	2 679 000	-	2 910 020	(	3 438 814	)	229 693	184 000	1 966 206
	5310	за 20 11 г. ²	213 859	-	22 055 569	(	19 590 428	)	109 211	-	2 679 000

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачу)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость						
Запасы - всего	5400	за 20 12 г. ¹	2 609	()	103 160	(97 111)	5	-	x	32 741	(5)	
	5415	за 20 11 г. ²	24 878	(-)	118 202	(116 388)	-	-	x	26 692	()	
в том числе:				()		()					()	
сырье и материалы	5401	за 20 12 г. ²	1 462	()	16 691	(2 794)	5	-	-	2 789	(5)	
	5416	за 20 11 г. ³	3 020	(-)	23 177	(1 462)	-	-	-	1 462	()	
запасные части	5402	за 20 12 г. ⁴	409	(-)	3 146	(500)	-	-	-	500	(-)	
	5417	за 20 11 г. ⁵	945	(-)	5 937	(409)	-	-	-	409	(-)	
топливо (гсм)	5403	за 20 12 г. ⁶	113	(-)	12 735	(77)	-	-	-	77	(-)	
	5418	за 20 11 г. ⁷	62	(-)	12 008	(113)	-	-	-	113	(-)	
материалы, переданные в переработку	5404	за 20 12 г. ⁸	78	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5419	за 20 11 г. ²	-	(-)	441	(78)	-	-	-	78	(-)	

прочие материалы, в т.ч.	5405	за 20 12 г. ¹	547	(-)	16 182	(651)	-	-	Подготовлено	использовались системы 651	Консультант Плюс
	5420	за 20 11 г. ²	800	(-)	18 149	(547)	-	-	-	547	(-)
Стоимость по бухгалтерскому балансу	5406	за 20 12 г. ¹	327	(-)	2 045	(366)	-	-	-	366	(-)
	5421	за 20 11 г. ²	305	(-)	1 737	(327)	-	-	-	327	(-)
хоз. Инвентарь	5407	за 20 12 г. ¹	98	(-)	2 175	(150)	-	-	-	150	(-)
	5422	за 20 11 г. ²	108	(-)	1 954	(98)	-	-	-	98	(-)
Активы до 40000	5408	за 20 12 г. ⁴	111	-	9 671	135	-	-	-	135	-
	5423	за 20 11 г. ³	190	-	12 591	111	-	-	-	111	-
прочие	5409	за 20 12 г. ⁵	11	-	2 291	-	-	-	-	-	-
	5424	за 20 11 г. ⁶	197	-	1 867	11	-	-	-	11	-
Виды готовой продукции и товаров для перепродажи	5410	за 20 12 г. ¹⁰	8 261	-	36 652	10 336	-	-	-	10 336	-
	5425	за 20 11 г. ¹¹	4 951	-	32 057	8 261	-	-	-	8 261	-
товар	5411	за 20 12 г. ¹²	2 392	-	4 336	3 813	-	-	-	3 813	-
	5426	за 20 11 г. ¹³	1 959	-	1 691	2 392	-	-	-	2 392	-
зл. Счетчик	5412	за 20 12 г. ¹⁴	5 641	-	26 073	6 129	-	-	-	6 129	-
	5427	за 20 11 г. ¹⁵	2 700	-	25 075	5 641	-	-	-	5 641	-
продукты питания	5413	за 20 12 г. ¹⁶	228	-	6 243	394	-	-	-	394	-
	5428	за 20 11 г. ¹⁷	285	-	5 291	228	-	-	-	228	-
товары для рекламных акций	5414	за 20 12 г. ¹⁸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5429	за 20 11 г. ¹⁹	7	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 9

Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-

0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			начисление резерва	погашение	выбыло		период из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ¹	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ²	начисления ³			на финансовый результат ³	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г. ¹	1 121 797	(289 188)	78 285 779	1	517 481	(77 194 350)	(-)	398 182	-	2 213 226	(408 487)	
	5530	за 20 11 г. ²	2 230 801	(87 452)	74 638 971	-	347 883	(75 747 975)	(-)	146 147	-	1 121 797	(289 188)	
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 12 г. ¹	694 387	(289 188)	26 466 368	1	517 481	(26 273 595)	(-)	398 182	-	887 160	(408 487)	
	5531	за 20 11 г. ²	599 907	(87 452)	23 903 628	-	347 883	(23 809 148)	(-)	146 147	-	694 387	(289 188)	
иные выданные акты	5512	за 20 12 г. ¹	3 313	(-)	23 576 151	-	-	(23 376 033)	(-)	-	-	3 431	(-)	
	5532	за 20 11 г. ²	16 049	(-)	24 475 156	-	-	(24 487 892)	(-)	-	-	3 313	(-)	
	5513	за 20 12 г. ¹	424 097	(-)	28 243 260	-	-	(27 344 722)	(-)	-	-	1 322 635	(-)	
	5533	за 20 11 г. ²	1 614 845	(-)	26 260 187	-	-	(27 450 935)	(-)	-	-	424 097	(-)	
Итого	5500	за 20 12 г. ¹	1 121 797	(289 188)	78 285 779	1	517 481	(77 194 350)	(-)	398 182	x	2 213 226	(408 487)	
	5520	за 20 11 г. ²	2 230 801	(87 452)	74 638 971	-	347 883	(75 747 975)	(-)	146 147	x	1 121 797	(289 188)	

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. ⁴		На 31 декабря 20 11 г. ³		На 31 декабря 20 10 г. ⁵	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 c. 12

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12	г. ¹	За 20 11	г. ²
Материальные затраты	5610		13 099 472		7 471 240
Расходы на оплату труда	5620		590 580		612 216
Отчисления на социальные нужды	5630		167 377		179 614
Амортизация	5640		44 475		30 955
Прочие затраты	5650		7 840 223		11 180 586
Итого по элементам	5660		21 742 127		19 474 611
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		21 742 127		19 474 611

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	19 008	(-)	(-)	19 008
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	2 191	(-)	(-)	2 191
резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год	5702	-	16 817	(-)	(-)	16 817

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	279 661
в том числе:				
поручительства полученные	5801	-	-	279 661
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
поручительства выданные	5811	-	-	-

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)			
20 12 г. ¹		-	(-)
20 11 г. ²		-	(-)

Примечания

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