

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Дагестанская энергосбытовая компания»

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2011 год

1. Общие сведения об Обществе

Открытое акционерное общество «Дагестанская энергосбытовая компания», сокращенное наименование ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (далее по тексту - Общество) создано в результате реорганизации ОАО «Дагэнерго» в форме выделения (протокол № 16 от 28 июня 2004г. общего собрания акционеров ОАО «Дагэнерго»). Свидетельством о государственной регистрации юридического лица серии 05 № 000682477 от 01 июля 2005г. присвоен основной государственный регистрационный номер 1050562009926. Общество состоит на учете в Межрайонной ИФНС России по работе с крупнейшими налогоплательщиками по РД и ему присвоен ИНН 0541031172/КПП 054150001. Юридический и почтовый адрес Общества: 367000 Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева 73.

Основные виды деятельности Общества: покупка и реализация электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям в том числе гражданам.

Функции единоличного исполнительного органа ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» до 15.12.2011 выполняло ОАО «МРСК Северного Кавказа». С 15.12.2011 ОАО «МРСК Северного Кавказа» оказывает Обществу консалтинговые услуги.

ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» имеет на своем балансе 36 обособленных подразделений, расположенных на территории Республики Дагестан. Они выполняют функции сбыта электроэнергии, согласно утвержденного обществом регламента. Финансово-хозяйственная деятельность подразделений ведется в централизованно. Все районные и городские отделения поставлены на налоговый учет по месту их нахождения.

Подразделения:

| № | Наименование обособленного подразделения | Местонахождение |
|----|--|---|
| 1. | Кизилюртовское районное отделение | 368100, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, пр. Шамиля, д. 40 |
| 2. | Кизлярское районное отделение | 368830, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.Д.Бедного, д. 15 |
| 3. | Буйнакское районное отделение | 368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Промышленная д.1 «а» |
| 4. | Тарумовское районное отделение | 368830, Республика Дагестан, Тарумовский район, с.Тарумовка, ул. Пионерская |
| 5. | Бабаюртовское районное отделение | 368060, Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул. Беймурзаева д.1 |

| | | |
|-----|--------------------------------------|---|
| 6. | Хасавюртовское районное отделение | 368003, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, махачкалинское шоссе, 16 |
| 7. | Северное районное отделение | 368003, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, пос. Энергетиков |
| 8. | Левашинское районное отделение | 368320, Республика Дагестан, Левашинский район, с. Леваши |
| 9. | Акушинское районное отделение | Республика Дагестан, Акушинский район, с. Акуша |
| 10. | Центральное отделение | 3367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Степная, д. 52 «а» |
| 11. | Ботлихское районное отделение | 368970, Республика Дагестан, Ботлихский район, с. Ботлих |
| 12. | Карабудахкентское районное отделение | 368530, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Почтовая д. 3 |
| 13. | Ю-Сухокумское городское отделение | 368890, Республика Дагестан, г. Южно-Сухокумск, ул. Комарова д. 4 |
| 14. | Буйнакское городское отделение | 368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Промышленная д. 1 «а» |
| 15. | Хунзахское районное отделение | 368273, Республика Дагестан, Хунзахский район, с. Арани, подстанция |
| 16. | Тляратинское районное отделение | 368420, Республика Дагестан, Тляратинский район, с. Тлярата |
| 17. | Кумухское районное отделение | 368360, Республика Дагестан, Лакский район, с. Кумух |
| 18. | Гунибское межрайонное отделение | 368340, Республика Дагестан, Гунибский район, с. Гуниб, ул. Пирогова, д. 6 |
| 19. | Унцукульское районное отделение | 368940, Республика Дагестан, Унцукульский район, с. Унцукуль |
| 20. | Каякентское районное отделение | 368560, Республика Дагестан, Каякентский район, с. Новокаякент, ул. Ю. Акаева, д. 19 «а» |
| 21. | Кайтагское районное отделение | 368590, Республика Дагестан, Кайтагский район, с. Маджалис, ул. Алисултанова, д. 82 |
| 22. | Табасаранское районное отделение | 368650, Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Хучни, |
| 23. | Дербенское межрайонное отделение | 368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 18 «а» |
| 24. | Касумкентское межрайонное отделение | Республика Дагестан, с. Касумкент, ул. Мира д. 21 |
| 25. | Магарамкентское районное отделение | 368780, Республика Дагестан, Магарамкентский район, с. Магарамкент, ул. Лезгинцева, д. 6 |
| 26. | Ахтынское районное отделение | 368730, Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Ахты, ул. Коммунистическая, д. 9 |
| 27. | Дербентское городское отделение | 368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Пушкина, д. 86 |
| 28. | Дахадаевское районное отделение | Республика Дагестан, Дахадаевский район, с. Уркарах |
| 29. | Хасавюртовское городское отделение | 368003, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, махачкалинское шоссе, 16 |

| | | |
|-----|-----------------------------------|---|
| 30. | Ногайское районное отделение | 368850, Республика Дагестан, Ногайский район, с. Терекли-Мектеб, ул.К.Маркса д.40 |
| 31. | Избербашское городское отделение | Республика Дагестан, г. Избербаш, ул.Буйнакского д.30 |
| 32. | Цумадинское межрайонное отделение | Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Агвали |
| 33. | Гумбетовское районное отделение | Республика Дагестан, Гумбетовский район, с. Тлярата |
| 34. | Сергокалинское районное отделение | Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Сергокала, ул.Мичурина, дом 21 |
| 35. | Шамильское районное отделение | Республика Дагестан, Шамильский район, с. Хебда |
| 36. | Гергебильское районное отделение | Республики Дагестан, Гергебильский район, с. Курми |

Численность персонала Общества

| Численность персонала по состоянию на: | | |
|--|------------|------------|
| 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
| 933 | 927 | 964 |

Общество осуществляет деятельность в соответствии с Уставом.

Структура акционерного капитала Общества

| Наименование владельца ценных бумаг | Доля в уставном капитале по состоянию на: | |
|--|---|------------|
| | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
| Владельцы - физические лица | 9,25 | 8,48% |
| Владельцы - юридические лица | 4,87% | 4,37% |
| Номинальные держатели | 85,87% | 87,15% |
| в том числе доля Открытого акционерного общества «Холдинг МРСК» от общей доли владельцев акций - клиентов номинальных держателей | 50,99% | 50,99% |

Уставный капитал ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» составляет 15 807 346 (Пятнадцать миллионов восемьсот семь тысяч триста сорок шесть) руб. 41,6 коп. и состоит из 5 269 115 472 (Пяти миллиардов двухсот шестидесяти девяти миллионов ста пятнадцати тысяч четырехстах семидесяти двух) штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля каждая.

В течение 2011 года (до 16.12.2011 включительно) обыкновенные акции ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» были допущены к обращению в следующих разделах списков ценных бумаг, допущенных к торгам в российских фондовых биржах ЗАО «ФБ ММВБ» и ОАО «РТС»:

с 28 декабря 2005г. торги акциями Общества начались на ОАО «Фондовая биржа РТС» (акции Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к обращению без прохождения процедуры листинга);

с 12 января 2006г. торги акциями начались на ЗАО «ФБ ММВБ» (акции Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к обращению без прохождения процедуры листинга).

В связи с реорганизацией ОАО «РТС» путем присоединения к ЗАО «ММВБ» с 19.12.2011 ценные бумаги ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» допущены к обращению на торгах объединенной биржи ОАО «ММВБ-РТС» (Акции внесписочные, торговый код - DASB).

Решением Совета директоров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (Протокол от 12.04.2007 № 30) утвержден регистратор Общества - ЗАО «Регистраторское общество «Статус». ЗАО «Статус» осуществляет ведение реестра по всем именованным эмиссионным ценным бумагам Общества.

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (протокол от 09.06.2011 №9) аудитором ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности за 2011 год утвержден ЗАО «ААФ «Аудитинформ».

Должностные лица, ответственные за составление бухгалтерской (финансовой отчетности) в 2011 году:

до 17.11.2011 Генеральный директор - Каитов Магомед Кадыевич;

с 18.11.2011 по 15.12.2011 и. о. Генерального директора - Демидов Алексей Владимирович;

с 15.12.2011 и.о. Генерального директора – Жангуразов Кральбий Борисович;

Управляющий директор – Галипов Галип Исагаджиевич;

Главный бухгалтер – Яхьяева Индира Пахрудиновна.

С 08.06.2010г. по 07.06.2011 в состав Совета директоров Общества входили:

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Лянгузов Дмитрий Сергеевич - Председатель Совета директоров | Начальник департамента энергосбытовой деятельности ОАО «Холдинг МРСК» |
| 2. | Ахрименко Дмитрий Олегович - Зам. Председателя Совета директоров | Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» |
| 3. | Каитов Магомед Кадыевич - Член Совета директоров | Генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 4. | Фурдюк Сергей Васильевич - Член Совета директоров | Начальник отдела Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК» |
| 5. | Лаврова Марина Александровна - Член Совета директоров | Заместитель начальника Департамента бизнес - планирования ОАО «Холдинг МРСК» |
| 6. | Обойшев Алексей Викторович - Член Совета директоров | Начальник отдела Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК» |
| 7. | Юрков Владимир Алексеевич - Член Совета директоров | Советник генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |

| | | |
|----|--|---|
| 8. | Меркулов Александр Владимирович - Член Совета директоров | Заместитель управляющего директора-директор по развитию и работе на рынке электроэнергетики ОАО «Петербургская сбытовая компания» |
| 9. | Филькин Роман Алексеевич - Член Совета директоров | Со -Директор Московского Представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент ЛТД» |

С 07.06.2011 в состав Совета директоров Общества входят:

| | |
|--|--|
| Фурдюк Сергей Васильевич - Член Совета директоров | Начальник отдела Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК» |
| Ахрименко Дмитрий Олегович - Зам. Председателя Совета директоров | Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» |
| Каитов Магомед Кадыевич | Генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа» |
| Лянгузов Дмитрий Сергеевич - Председатель Совета директоров | Начальник департамента энергосбытовой деятельности ОАО «Холдинг МРСК» |
| Лаврова Марина Александровна - Член Совета директоров | Заместитель начальника Департамента бизнес - планирования ОАО «Холдинг МРСК» |
| Обойшев Алексей Викторович - Член Совета директоров | Начальник отдела Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК» |
| Лапин Сергей Николаевич - Член Совета директоров | Первый заместитель руководителя Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК» |
| Голубева Ольга Владимировна - Член Совета директоров | Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» |
| Еремина Елена Петровна - Член Совета директоров | Главный эксперт отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» |

С 08.06.2010 по 07.06.2011 в состав Ревизионной комиссии входили:

| | |
|---|---|
| Кормушкина Людмила Дмитриевна - Председатель РК | Начальник отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» |
| Циндик Юлия Анатольевна - Член РК | Ведущий эксперт отдела контроля инвестиционной деятельности Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» |
| Рохлина Ольга Владимировна - Член РК | Главный эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» |
| Бикмурзин Адель Фяритович - Член РК | Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» |
| Воронин Алексей Юрьевич - Член | Заместитель начальника Департамента |

| | |
|----|--------------------------------------|
| РК | тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК» |
|----|--------------------------------------|

С 07.06.2011 в состав Ревизионной комиссии входят:

| | |
|--|---|
| Кормушкина Людмила Дмитриевна - Председатель РК | Начальник отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» |
| Циндик Юлия Анатольевна | Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» |
| Мешалова Галина Ивановна | Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» |
| Попова Ольга Викторовна | Начальник отдела внутреннего аудита, Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» |
| Синицына Ольга Сергеевна | Главный эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» |

2.Основа представления информации в отчетности.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» за 2011 год сформирована в соответствии с учетной политикой Общества, утвержденной приказом от 31.12.2010 №289.

Учетная политика Общества устанавливает совокупность способов ведения бухгалтерского и налогового учета Общества, разработана в соответствии с требованиями системы бухгалтерского, финансового и налогового законодательства Российской Федерации, а также на основании профессионального мнения и суждений сотрудников Общества и лиц, ответственных за формирование полной и достоверной информации о деятельности Общества.

Учетная политика сформирована исходя из общепринятых допущений:

- имущественной обособленности;
- непрерывности деятельности;
- последовательности применения учетной политики;
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

В соответствии с Приказами Минфина РФ от 24.12.2010 №186н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету», от 13.12.2010 №167н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) в учетную политику Общества приказом от 25.04.2011 №70-1 были внесены следующие изменения.

Так, на основании п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности затраты, произведенные в отчетном периоде, но

относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. Также согласно ПБУ 8/2010 в бухгалтерской отчетности Общества отражаются оценочные обязательства и условные активы.

В связи с тем, что ПБУ 8/2010 не устанавливает порядок отражения последствий изменения учетной политики, то эти последствия, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности были отражены в бухгалтерской отчетности ретроспективно, т.е. скорректированы показатели бухгалтерской отчетности за 2009 и 2010 годы.

Показатели бухгалтерской отчетности за 2009 год.

| Тыс. руб. | | | | |
|-----------|---|---|--|--|
| № п/п | Наименование корректировки/Строка бухгалтерской отчетности | 1160 «Отложенные налоговые активы», + увеличение, - уменьшение | 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), + увеличение, - уменьшение | 1540 «Оценочные обязательства», + увеличение, - уменьшение |
| 1. | Резерв на оплату отпусков | - | -5 273 | +5 273 |
| 2. | Резерв на выплату ежегодных вознаграждений | - | - | - |
| 3. | Отложенный налоговый актив с суммы резервов | +1 054 | +1 054 | - |
| | Итого | +1 054 | -4 219 | +5 273 |

Показатели бухгалтерской отчетности за 2010 год.

| Тыс. руб. | | | | |
|-----------|---|---|--|--|
| № п/п | Наименование корректировки/Строка бухгалтерской отчетности | 1160 «Отложенные налоговые активы», + увеличение, - уменьшение | 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), + увеличение, - уменьшение | 1540 «Оценочные обязательства», + увеличение, - уменьшение |
| 1. | Резерв на оплату отпусков | - | -5 451 | +5 451 |
| 2. | Резерв на выплату ежегодных вознаграждений | - | - | - |
| 3. | Отложенный налоговый актив с | +1 090 | +1 090 | - |

| | | | | |
|--|----------------|--------|--------|--------|
| | суммы резервов | | | |
| | Итого | +1 090 | -4 361 | +5 451 |

Скорректированы сопоставимые данные за 2010 год, подлежащие корректировке согласно ПБУ 23 /2011. Денежные потоки в Отчете о движении денежных средств отражены свернуто в части косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Бухгалтерская отчетность за 2011 год подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету.

Составление отчетности основывается на данных регистров бухгалтерского учета. Для обеспечения индивидуальной ответственности персонала бухгалтерской службы регистры ежеквартально распечатываются и подписываются составившими их лицами. Эти лица отвечают за правильность отражения хозяйственных операций в накопительных регистрах.

Общество представляет заинтересованным пользователям бухгалтерскую отчетность, отражающую состояние его активов и обязательств, доходов и расходов, в составе и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером Общества.

Годовая бухгалтерская отчетность утверждается решением ежегодного собрания акционеров Общества.

Промежуточная бухгалтерская отчетность Общества составляется в течение 30 дней по окончании квартала, годовая – в течение 90 дней по окончании года.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций Общества ведется в рублях и копейках. Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей.

3. Инвентаризация имущества и обязательств.

В соответствии с учетной политикой Общества инвентаризация проводится:

- основных средств и нематериальных активов 1 раз в три года по состоянию на 1 декабря;
- прочих материальных ценностей - 1 раз в год по состоянию на 1 декабря;

- финансовых обязательств – 1 раз в год по состоянию на 31 декабря;
- кассы – 1 раз в квартал по состоянию на последний рабочий день соответствующего квартала.

В связи с прекращением трудового договора генерального директора Общества (Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 17.11.2011 № 85) и в соответствии с приказом ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 21.11.2011 № 270 проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания». Согласно приказа ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» от 22.11.2011г. № 218 проведена инвентаризация имущества по состоянию на 21.11.2011г.; расчетов и финансовых обязательств по состоянию на 31.10.2011; денежных средств, денежных документов и бланков документов строгой отчетности по состоянию на 18.11.2011.

Результаты проведенной инвентаризации оформлены Протоколом заседания Центральной инвентаризационной комиссии ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 14.12.2011 года. Согласно плана мероприятий по итогам инвентаризации имущества и финансовых обязательств ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» планируется обеспечение погашения дебиторской задолженности ОАО «МРСК Северного Кавказа» путем новации долга в рамках дополнительной эмиссии акций.

Кроме того, в соответствии с приказом ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» от 30.12.2011 №277 проведена инвентаризация расчетов и финансовых обязательств по состоянию на 31.12.2011.

Результат проведенной инвентаризации оформлен Протоколом заседания инвентаризационной комиссии по инвентаризации имущества и финансовых обязательств ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания». По результатам инвентаризации и в соответствии с п.п.77,78 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, Обществом произведено списание дебиторской задолженности, нереальной ко взысканию в сумме 50 820 тыс.руб. и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в сумме 17 тыс.руб.

4. Информация по сегментам.

Общество ведет деятельность в одном регионе Российской Федерации, на территории Республики Дагестан.

5. Краткосрочные обязательства.

В составе краткосрочных обязательств отражены выпущенные собственные простые беспроцентные векселя в количестве 7 штук, вексельная сумма 368297 тыс.руб. По состоянию на 31.12.11г. векселедержателем ценных бумаг является ОАО «РусГидро».

| тыс.руб. | | | | | | |
|------------|---------|-------|-------|---------|------|-----------|
| Наименован | договор | Сумма | Сумма | Задолже | Срок | Процентна |

| ие контрагента | | по договор у | основног о долга | нность по процент ам | действия договора | я ставка |
|---|--|--------------------|---------------------|-------------------------------|--|----------|
| Открытое акционерное общество «Федеральн ая гидрогенери рующая компания- Рус-Гидро» | Договор купли-пр. векселей №КВ(1) от 28.12.06 | 81741 | 81782 | | Вексель 0003037 (По предъя-и но не ранее 01.04.07) | |
| | Договор купли-пр. векселей №КВ(1)-2872 от 07.03.07 | 49975 | 50000 | | Вексель 0001017 (По предъя-и не ранее 01.04.08) | |
| | | 49975 | 50000 | | Вексель 0001018 (По предъя-и не ранее 01.04.08) | |
| | | 36496 | 36515 | | Вексель 0001019 (По предъя-и но не ранее 01.04.07) | |
| | Договор купли-пр. векселей №КВ(1)-2873 от 07.03.07 | 49975 | 50000 | | Вексель 0001014 (По предъя-и не ранее 01.04.08) | |
| | | 49975 | 50000 | | Вексель 0001015 (По предъя-и не ранее 01.04.08) | |
| | | 49975 | 50000 | | Вексель 0001016 (По предъя-и не ранее 01.04.08) | |

6. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008).

Связанными сторонами Общества по состоянию на 31.12.2011 являлись:

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для | Основание (основания), в силу которого лицо признается | Доля участия аффилирован | Доля принадлежащи х |
|----------|---|--|--------------------------------|---------------------------|
|----------|---|--|--------------------------------|---------------------------|

| | некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | аффилированным | ного лица в уставном капитале акционерного общества, % | аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
|-----|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 1. | Фурдюк Сергей Васильевич | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | - | - |
| 2. | Ахрименко Дмитрий Олегович | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | - | - |
| 3. | Лаврова Марина Александровна | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | - | - |
| 4. | Обойшев Алексей Викторович | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | - | - |
| 5. | Каитов Магомед Кадыевич | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | - | - |
| 6. | Лянгузов Дмитрий Сергеевич | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | - | - |
| | | 2. Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 7. | Лалин Сергей Николаевич | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | - | - |
| 8. | Голубева Ольга Владимировна | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | - | - |
| 9. | Еремина Елена Петровна | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | - | - |
| 10. | Жангуразов Кральбий Борисович | 1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества. | - | - |
| | | 2. Лицо принадлежит к той | - | - |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|--|---|---|
| | | группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | |
| 11. | Слонимский Марк Львович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 12. | Родин Валерий Николаевич | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 13. | Чечеватов Андрей Викторович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 14. | Катынов Дмитрий Васильевич | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 15. | Трунин Виталий Николаевич | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 16. | Гуджонян Дмитрий Олегович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 17. | Кузнецов Владимир Борисович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 18. | Тимофеев Александр Алексеевич | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 19. | Тарноруцкая Вероника Викторовна | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 20. | Родионов Александр Викторович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 21. | Седин Сергей Борисович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 22. | Семенов Виктор Германович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 23. | Семериков | Лицо принадлежит к | - | - |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|---|
| | Александр Сергеевич | группе лиц, в которое входит акционерное общество | | |
| 24. | Федотова Вера Анатольевна | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 25. | Смирнов Валерий Александрович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 26. | Сопенко Александр Анатольевич | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 27. | Холматов Рустам Ниезмаматович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 28. | Чурикова Татьяна Алексеевна | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 29. | Шапиро Екатерина Григорьевна | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 30. | Насонов Алексей Михайлович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 31. | Попов Сергей Евгеньевич | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 32. | Доровский Валерий Владимирович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 33. | Белкин Олег Геннадьевич | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 34. | Пальчиков Виктор Николаевич | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 35. | Овченков Сергей Леонидович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 36. | Дружинина Юлия | Лицо принадлежит к | - | - |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|--|---|---|
| | Федоровна | группе лиц, в которое входит акционерное общество | | |
| 37. | Ларионов Дмитрий Витальевич | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 38. | Смирнова Ольга Вениаминовна | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 39. | Михайлов Леонид Александрович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 40. | Султанов Георгий Ахмедович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 41. | Шарошихин Игорь Павлович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 42. | Матвеева Светлана Михайловна | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 43. | Ушаков Евгений Викторович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 44. | Крейзман Лариса Анатольевна | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 45. | Ерохин Андрей Викторович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 46. | Кислик Егор Алексеевич | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 47. | Береснев Михаил Николаевич | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 48. | Давыдов Владимир Васильевич | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 49. | Кухмай Александр | Лицо принадлежит к | - | - |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|---|
| | Маркович | группе лиц, в которое входит акционерное общество | | |
| 50. | Цикель Михаил Аронович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 51. | Шваб Виктор Виленович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 52. | Зенютитч Юрий Евгеньевич | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 53. | Сафонова Екатерина Анатольевна | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 54. | Рябкин Владимир Анатольевич | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 55. | Архипов Сергей Александрович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 56. | Сополева Елена Владимировна | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 57. | Каплунов Николай Алексеевич | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 58. | Карандашев Андрей Анатольевич | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 59. | Михеев Павел Анатольевич | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 60. | Демидов Алексей Владимирович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 61. | Лурье Александр Викторович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 62. | Пантелеев Николай | Лицо принадлежит к | - | - |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|---|
| | Анатольевич | группе лиц, в которое входит акционерное общество | | |
| 63. | Мусинов Олег Валерьевич | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 64. | Тарасов Александр Аркадьевич | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 65. | Михайленко Игорь Петрович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 66. | Чучарин Вячеслав Александрович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 67. | Васильев Владимир Васильевич | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 68. | Костиков Олег Михайлович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 69. | Мукумов Ремир Эркинович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 70. | Коновалов Андрей Павлович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 71. | Фортов Алексей Викторович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 72. | Петухов Алексей Васильевич | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 73. | Архипов Сергей Александрович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество | - | - |
| 74. | Лебединский Алексей Юрьевич | Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество | - | - |
| 75. | Сорочинский | Лицо принадлежит к | - | - |

| | | | | |
|-----|--|---|--------|--------|
| | Андрей Валентинович | группе лиц, в которую входит акционерное общество | | |
| 76. | Петров Сергей Владимирович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество | - | - |
| 77. | Берзина Людмила Ивановна | Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество | - | - |
| 78. | Сабинин Николай Константинович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество | - | - |
| 79. | Ворсунов Павел Анатольевич | Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество | - | - |
| 80. | Петухов Константин Юрьевич | Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество | - | - |
| 81. | Апсуваев Аслан Чолпанович | Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество | - | - |
| 82. | Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» | 1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 51,00 | 51,00 |
| | | 2. Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | 51,00 | 51,00 |
| 83. | Акционерное общество KIT Finance Europe | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 24,555 | 24,555 |
| 84. | Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | - | - |
| 85. | Открытое акционерное общество «Калмэнергосбыт» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | - | - |

| | | | | |
|-----|--|--|---|---|
| 86. | Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | - | - |
| 87. | Открытое акционерное общество «Карачаево-Черкесскэнерго» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | - | - |
| 88. | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Севкавказэнерго» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | - | - |
| 89. | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ингушэнерго» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | - | - |
| 90. | Открытое акционерное общество «Чеченэнерго» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | - | - |
| 91. | Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 92. | Открытое акционерное общество «Энергетик» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 93. | Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 94. | Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 95. | Открытое | Лицо принадлежит к | - | - |

| | | | | |
|------|--|--|---|---|
| | акционерное общество «Псковэнергоавто» | группе лиц, в которое входит акционерное общество | | |
| 96. | Открытое акционерное общество «Псковэнергоагент» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 97. | Открытое акционерное общество «Энергосервис Волги» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 98. | Открытое акционерное общество «Псковэнергосбыт» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 99. | Открытое акционерное общество «Лесная сказка» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 100. | Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 101. | Открытое акционерное общество «Энергоцентр» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 102. | Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 103. | Закрытое акционерное общество «Страховая компания «Приват-Энергострах» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 104. | Открытое акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 105. | Общество с ограниченной ответственностью | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное | - | - |

| | | | | |
|------|---|--|---|---|
| | «Служба безопасности «Пермэнерго» | общество | | |
| 106. | Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 107. | Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 108. | Открытое акционерное общество «Тываэнерго» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 109. | Открытое акционерное общество «Механизированная колонна» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 110. | Открытое акционерное общество «Энергосервис Кубани» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 111. | Открытое акционерное общество «Сибирьсетьремонт» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 112. | Открытое акционерное общество «Бурятсетьремонт» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 113. | Открытое акционерное общество «Соцсфера» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 114. | Открытое акционерное общество «Омскэлектросетьремонт» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 115. | Открытое акционерное общество «Автоэнергосервис» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |

| | | | | |
|------|---|--|---|---|
| 116. | Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Сибири» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 117. | Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 118. | Открытое акционерное общество «ПСХ «Лучинское» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 119. | Открытое акционерное общество «Автотранспортное хозяйство» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 120. | Открытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Энергетик» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 121. | Закрытое акционерное общество «СВЕТ» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 122. | Открытое акционерное общество «Берендеевское» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 123. | Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 124. | Открытое акционерное общество «Ярославская электросетевая компания» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 125. | Открытое акционерное общество | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное | - | - |

| | | | | |
|------|--|--|---|---|
| | «Социальная Сфера – М» | общество | | |
| 126. | Открытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Солнечный» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 127. | Открытое акционерное общество «Чувашская автотранспортная компания» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 128. | Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 129. | Открытое акционерное общество «Волгоградсетьремонт» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 130. | Открытое акционерное общество «Астраханьэлектросетьремонт» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 131. | Открытое акционерное общество «Предприятие сельского хозяйства имени А.А.Гречко» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 132. | Открытое акционерное общество «Предприятие сельского хозяйства Соколовское» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 133. | Открытое акционерное общество «База отдыха «Энергетик» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 134. | Открытое акционерное общество «Объединение ВНИПИэнергопром | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |

| | | | | |
|------|--|--|---|---|
| | » | | | |
| 135. | Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро теплоэнергетического оборудования ВТИ» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 136. | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 137. | Закрытое акционерное общество «Ленэнергоспецремонт» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 138. | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 139. | Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 140. | Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 141. | Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 142. | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 143. | Открытое акционерное общество | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное | - | - |

| | | | | |
|------|---|--|---|---|
| | «Тюменьэнергоавто транс» | общество | | |
| 144. | Открытое акционерное общество «Тываэнергообит» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 145. | Открытое акционерное общество «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 146. | Открытое акционерное общество «Недвижимость Северо-западного энергетического ИЦ» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 147. | Открытое акционерное общество «Недвижимость Южного ИЦ Энергетики» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 148. | Открытое акционерное общество «Недвижимость ИЦ энергетики Урала» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 149. | Открытое акционерное общество «Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 150. | Открытое акционерное общество «Недвижимость ВНИПИэнергопром » | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 151. | Открытое акционерное общество | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное | - | - |

| | | | | |
|------|---|--|---|---|
| | «Недвижимость ИЦ энергетики Поволжья» | общество | | |
| 152. | Открытое акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 153. | Открытое акционерное общество «Москабельэнергоремонт» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 154. | Открытое акционерное общество «Москабельсетьмонтаж» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 155. | Открытое акционерное общество «Завод по ремонту электротехнического оборудования» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 156. | Открытое акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 157. | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 158. | Открытое акционерное общество «Пансионат отдыха «Энергетик» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 159. | Открытое акционерное общество «Оздоровительный комплекс «Пламя» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 160. | Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |

| | | | | |
|------|--|--|---|---|
| 161. | Закрытое акционерное общество «Курортэнерго» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 162. | Закрытое акционерное общество «Царскосельская энергетическая компания» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 163. | Общество с ограниченной ответственностью «Электросервисная компания» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 164. | Открытое акционерное общество «Дагэнергосеть» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | - | - |
| 165. | Общество с ограниченной ответственностью «Уралэнерготранс» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество | - | - |
| 166. | Открытое акционерное общество «Ярославская городская электросеть» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество | - | - |
| 167. | Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество | - | - |
| 168. | Открытое акционерное общество «Энергосервис Юга» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество | | |
| 169. | Открытое акционерное общество «Межрегиональная энергосервисная компания «Энергоэффективные технологии» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество | | |
| 170. | Открытое | Лицо принадлежит к | | |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| | акционерное общество «Энергосервисная компания Урала» | группе лиц, в которое входит акционерное общество | | |
| 171. | Открытое акционерное общество «Энергосервис Северо-Запада» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество | | |
| 172. | Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Тюменьэнерго» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество | | |
| 173. | Закрытое акционерное общество «Центр инноваций и энергоэффективности» | Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество | | |

Операции, проводимые со связанными сторонами в отчетном году.

Выплата вознаграждений членам совета директоров

| | Характер отношений | Объем операций (тыс. руб.) | Задолженность на 31.12.2011 дебет (+), кредит (-) |
|--|---|----------------------------|---|
| | Вознаграждение членам Совета директоров | 2734 | -44 |

Другие связанные стороны.

| № п/п | Наименование организации Ф.И.О. физического лица | Характер отношений | Объем операций (тыс. руб.) с НДС | Задолженность на 31.12.2011 дебет (+), кредит (-) | Величина резерва по сомнительным долгам на 31.12.2011 |
|-------|--|----------------------------|----------------------------------|---|---|
| 1. | Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации | По договору займа | 320 382 | - 2 199 | - |
| | | Проценты по договору займа | 5 776 | -5 776 | - |
| | | Купля-продажа векселей | 0 | - 7 050 | - |
| 2. | Открытое акционерное общество энергетики и | Купля-продажа векселей | 0 | - 3 488 | - |

| | | | | | |
|----|--|---|---------|-------------|-----|
| | электрификации «Севкавказэнерго» | | | | |
| 3. | Открытое акционерное общество «Карачаево- Черкесскэнерго» | По договору займа | 522 599 | 0 | - |
| | | Проценты по договору займа | 7 350 | - 7 080 | - |
| | | Купля-продажа векселей | 0 | - 8 600 | - |
| 4. | Открытое акционерное общество «Калмэнергообит» | По договору займа | 439 308 | 0 | - |
| | | Проценты по договору займа | 7 471 | - 329 | - |
| 5. | Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» | Консалтинговые услуги | 388 | -388 | |
| | | Услуги по управлению (ЕИО) | 10 016 | - 928 | |
| | | Услуги по аренде имущества | 4 054 | - 4 846 | |
| | | Услуги связи ВЧ | 0 | - 32 | |
| | | Электроэнергия приобретаемая в целях компенсации потерь | 0 | + 1 076 598 | |
| | | Электроэнергия на хоз. нужды | 0 | + 108 | 108 |

Существенные судебные иски (не налоговые), предъявленные к
предприятию

тыс. руб.

| Наименование истца | Краткое описание претензии | Договор, по которому предъявлен иск | Дата иска | Сумма иска/претензии | Пени к доначислению | Сумма обязательства Общества, погашение которого является предметом иска, |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|---|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|------------|------------|---------|---|
| | | | | | | отраженная в балансе на отчетную дату |
| ООО "Дагестанэ нерго"взыс кание задолженно сти | взыскан ии задолже нности | № RDN- PDAGENER- SDAGENE6- 06-KP-11-E от 19.01.2011г. | 18.10.11г. | 4 119 925 | | 4 119 925 |
| ОАО "Генериру ющая компания" | взыскан ии задолже нности | № RDP- PDAGENER- STATENE4- 05-KP-11-E JN 19.01.2011г. RDN- PDAGENER- STATENE4- 04-KP-11-E 19.01.2011г. | 15.12.11г. | 29 617 717 | | 29 617 717 |
| ОАО "Генериру ющая компания" | взыскан ие пени | № RDP- PDAGENER- STATENE4- 05-KP-11-E JN 19.01.2011г. RDN- PDAGENER- STATENE4- 04-KP-11-E 19.01.2011г. | 15.12.11г. | | 369 419 | 0 |
| ОАО "Дагестанэ нерго" | взыскан ии задолже нности | № RDN- PDAGENER- SDAGENE6- 06-KP-11-E от 19.01.2011г. | 18.10.11г. | 5 144 787 | | 2 042 716 |
| ООО"Русэн ергосбыт" | взыскан ии задолже нности | №0055-KOM- E-KP-08 от 31.07.2011г. № 0055- BMA-E-KP- 06 от 06.09.2006г., № 0055-RSV- E-KP-06 от 06.09.2006г. | 21.11.11г. | 5 885 017 | | 5 885 017 |
| ОАО | взыскан | №0055-RSV- E-KP-06 от | 02.11.11г. | 3 935 165 | | 3 935 165 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------|---|------------|-------------|---------|-------------|
| "Генерирующая компания" | ии задолженности | 06.09.2006г. | | | | |
| ОАО "Генерирующая компания" | взыскание пени | №0055-RSV-E-KP-06 от 06.09.2006г. | 02.11.11г. | | 365 201 | 0 |
| ОАО "Концерн Росэнергоатом" | взыскание ии задолженности | KOM-30003185-ROSEATOM-DAGESBYT-1-10 от 30.12.2011г. | 02.11.11г. | 15 386 895 | | 15 386 895 |
| ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" | взыскание ии задолженности | № DPMG-E-11000089-DAGESBYT-DCASHGES-10 от 05.12.2010г. № DPMG-E-11000302-DAGESBYT-GZARMGES-10 от 05.12.2010г. № KOM-30003196-GIDROOGK-DAGESBYT-1-10 от 30.12.2010г. и др. | 07.10.11г. | 70 006 086 | | 70 006 086 |
| ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" | взыскание ии задолженности | №0055-KOM-E-KP-08 от 31.07.2011г | 20.12.11г. | 9 041 486 | | 9 041 489 |
| ОАО "Татэнерго-сбыт" | взыскание ии задолженности | №0055-RSV-E-KP-06 от 06.09.2006г. | 07.11.11г. | 1 929 415 | | 1 115 943 |
| Итого на 31.12.11 | | | | 145 066 493 | 734 620 | 141 150 953 |

7. Прочие пояснения к отчетности

Увеличение в 2011 году величины убытков до налогообложения по сравнению с 2010 годом на 367,7 % связано с созданием резерва по сомнительной дебиторской задолженности в сумме 4 586 277 тыс. руб.

8. События после отчетной даты (ПБУ 7/98).

События после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние Общества, движение денежных средств или результаты деятельности организации не предвидятся.

Приложения:

1. Наличие и движение основных средств.
2. Сроки полезного использования и методы начисления амортизации.
3. Иное использование основных средств.
4. Незавершенные капитальные вложения.
5. Наличие и движение финансовых вложений.
6. Иное использование финансовых вложений.
7. Наличие и движение материально-производственных запасов.
8. Наличие и движение дебиторской задолженности.
9. Резерв по сомнительным долгам.
10. Просроченная дебиторская задолженность.
11. Разногласия с сетевыми компаниями.
12. Наличие и движение кредиторской задолженности.
13. Просроченная кредиторская задолженность.
14. Кредиты и займы.
15. Затраты по кредитам и займам.
16. Оценочные обязательства.
17. Отложенные налоги.
18. Обеспечения.
19. Государственная помощь.
20. Прочие доходы и расходы.
21. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.

Управляющий директор

Главный бухгалтер



Г.И. Галипов

И.П. Яхьяева

27 февраля 2012

5.3.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|--|-------|------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|---|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | остаточная стоимость | поступило | накопленная амортизация по объектам | выбыло объектов | | начислено амортизации | пероценка | | 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 | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2011 г. | 18 380 | (13 241) | 5 139 | 1 358 | (0) | (2 204) | 959 | (2 080) | 0 | 0 | 17 534 | (14 362) | 3 172 | |
| | 5210 | за 2010 г. | 17 046 | (11 315) | 5 731 | 1 731 | (7) | (397) | 344 | (2 263) | 0 | 0 | 18 380 | (13 241) | 5 139 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Амортизируемые основные средства - всего: | 5201 | за 2011 г. | 18 380 | (13 241) | 5 139 | 1 358 | (0) | (2 204) | 959 | (2 080) | 0 | 0 | 17 534 | (14 362) | 3 172 | |
| в том числе: | 5211 | за 2010 г. | 17 046 | (11 315) | 5 731 | 1 731 | (7) | (397) | 344 | (2 263) | 0 | 0 | 18 380 | (13 241) | 5 139 | |
| производственные здания | 52011 | за 2011 г. | 300 | (10) | 290 | | | | | (3) | | | 300 | (13) | 287 | |
| сооружения, кроме ЛЭП | 52111 | за 2010 г. | 300 | (8) | 292 | | | | | (2) | | | 300 | (10) | 290 | |
| | 52012 | за 2011 г. | 0 | (0) | 0 | | | | | | | | 0 | (0) | 0 | |
| линии электропередачи и устройства к ним | 52112 | за 2010 г. | | () | 0 | | | | | () | | | 0 | (0) | 0 | |
| | 52013 | за 2011 г. | 0 | (0) | 0 | | | | | () | | | 0 | (0) | 0 | |
| машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудования для преобразования электроэнергии | 52113 | за 2010 г. | | () | 0 | | | | | () | | | 0 | (0) | 0 | |
| | 52014 | за 2011 г. | 0 | (0) | 0 | | | | | () | | | 0 | (0) | 0 | |
| производственный и хозяйственный инвентарь | 52114 | за 2010 г. | | () | 0 | | | | | () | | | 0 | (0) | 0 | |
| | 52015 | за 2011 г. | 3 167 | (2 647) | 520 | | | | | (136) | | | 3 167 | (2 783) | 384 | |
| прочие | 52115 | за 2010 г. | 3 017 | (2 485) | 532 | 153 | | (3) | 2 | (164) | | | 3 167 | (2 647) | 520 | |
| | 52016 | за 2011 г. | 14 913 | (10 584) | 4 329 | 1 358 | | (2 204) | 959 | (1 941) | | | 14 067 | (11 566) | 2 501 | |
| Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего | 52116 | за 2010 г. | 13 729 | (8 822) | 4 907 | 1 578 | (7) | (394) | 342 | (2 097) | | | 14 913 | (10 584) | 4 329 | |
| | 5202 | за 2011 г. | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | |
| в том числе: | 5212 | за 2010 г. | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | |
| | 52021 | за 2011 г. | 0 | (0) | 0 | | | | | () | | | 0 | (0) | 0 | |

מחיר: 100 ₪

| 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 природопользования | 52121 | за 2010 г. | | (| 0 | | (| (| | (| | | 0 | (| 0 | | |
| | 52022 | за 2011 г. | 0 | (| 0 | | (| (| | (| | | 0 | (| 0 | | |
| | 52122 | за 2010 г. | | (| 0 | | (| (| | (| | | 0 | (| 0 | | |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 5203 | за 2011 г. | 0 | (| 0 | | (| (| | (| | | 0 | (| 0 | | |
| | 5213 | за 2010 г. | | (| 0 | | (| (| | (| | | 0 | (| 0 | | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2011 г. | 0 | (| 0 | | (| (| | (| | | 0 | (| 0 | | |
| | 5230 | за 2010 г. | | (| 0 | | (| (| | (| | | 0 | (| 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| имущество для передачи в лизинг | 5221 | за 2011 г. | 0 | (| 0 | | (| (| | (| | | 0 | (| 0 | | |
| | 5231 | за 2010 г. | | (| 0 | | (| (| | (| | | 0 | (| 0 | | |
| | 5222 | за 2011 г. | 0 | (| 0 | | (| (| | (| | | 0 | (| 0 | | |
| имущество предоставляемое по договору аренды | 5232 | за 2010 г. | | (| 0 | | (| (| | (| | | 0 | (| 0 | | |

(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 | 360 | Линейный |
| Сооружения, кроме ЛЭП | 7002 | | |
| Линии электропередачи и устройства к ним | 7003 | | |
| Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии | 7004 | | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 7005 | 60 | Линейный |
| Прочие | 7006 | 36 | Линейный |

5.3.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г. (3) | На <u>31 декабря</u> <u>20 10</u> г. (2) | На <u>31 декабря</u> <u>20 09</u> г. (4) |
|---|------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | 25809 | 25267 | 1376 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | | | |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | | | |
| Иное использование основных средств (зalog и др.) | 5286 | | | |

(3) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(4) - 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 11 г. (1) | 74 | 0 | (74) | (0) | 0 |
| в том числе: | 5250 | за 20 10 г. (2) | 174 | 0 | (100) | (0) | 74 |
| Производственного назначения | 5241 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| | 5251 | за 20 10 г. (2) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| незавершенное строительство | 52411 | за 20 11 г. (1) | 0 | | () | () | 0 |
| | 52511 | за 20 10 г. (2) | | | () | () | 0 |
| приобретение основных средств | 52412 | за 20 11 г. (1) | 0 | | () | () | 0 |
| | 52512 | за 20 10 г. (2) | | | () | () | 0 |
| оборудование к установке | 52413 | за 20 11 г. (1) | 0 | | () | () | 0 |
| | 52513 | за 20 10 г. (2) | | | () | () | 0 |
| прочие | 52414 | за 20 11 г. (1) | 0 | | () | () | 0 |
| | 52514 | за 21 10 г. (2) | | | () | () | 0 |
| Непроизводственного назначения | 5242 | за 20 11 г. (1) | 74 | 0 | (74) | (0) | 0 |
| | 5252 | за 20 10 г. (2) | 174 | 0 | (100) | (0) | 74 |
| незавершенное строительство | 52421 | за 20 11 г. (1) | 0 | | () | () | 0 |
| | 52521 | за 20 10 г. (2) | | | () | () | 0 |
| приобретение основных средств | 52422 | за 20 11 г. (1) | 0 | | () | () | 0 |
| | 52522 | за 20 10 г. (2) | 100 | | (100) | () | 0 |
| оборудование к установке | 52423 | за 20 11 г. (1) | 0 | | () | () | 0 |
| | 52523 | за 20 10 г. (2) | 0 | | () | () | 0 |
| прочие | 52424 | за 20 11 г. (1) | 74 | | (74) | () | 0 |
| | 52524 | за 20 10 г. (2) | 74 | | () | () | 74 |

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

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | На конец периода | |
|--|--------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|---------------------|---|-----------------------------|---|------------------------------|----|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | первоначальная стоимость | | накопленная корректировка | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Долгосрочные ФВ - всего | 5301 | за 20 11 г. (1) | 62577 | 0 | 0 | (62577) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5311 | за 20 10 г. (2) | 254 | 0 | 62577 | (254) | 0 | 0 | 0 | 62577 | 0 |
| | 53021 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | 0 | 0 |
| | 53121 | за 20 10 г. (2) | | | | () | | | | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| дочерних хозяйственных обществ | 530211 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | 0 | 0 |
| | 531211 | за 20 10 г. (2) | | | | () | | | | 0 | 0 |
| зависимых хозяйственных обществ | 530212 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | 0 | 0 |
| | 531212 | за 20 10 г. (2) | | | | () | | | | 0 | 0 |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 53022 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | 0 | 0 |
| | 53122 | за 20 10 г. (2) | | | | () | | | | 0 | 0 |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 53023 | за 20 11 г. (1) | 62577 | 0 | | (62577) | | | | 0 | 0 |
| | 53123 | за 20 10 г. (2) | 254 | | 62577 | (254) | | | | 62577 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 530231 | за 20 11 г. (1) | 62577 | 0 | | (62577) | | | | 0 | 0 |
| | 531231 | за 20 10 г. (2) | 254 | | 62577 | (254) | | | | 62577 | 0 |
| | 53024 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | 0 | 0 |
| | 53124 | за 20 10 г. (2) | 0 | | | () | | | | 0 | 0 |
| Предоставленные займы | 53025 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | 0 | 0 |
| | 53125 | за 20 10 г. (2) | | | | () | | | | 0 | 0 |
| Депозитные вклады | 53026 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | 0 | 0 |
| | 53126 | за 20 10 г. (2) | | | | () | | | | 0 | 0 |
| Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего | 5302 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5312 | за 20 10 г. (2) | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | На конец периода | | |
|--|--------|-----------------|------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|----|---|
| | | | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка | | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной) | перво-начальная стоимость | | накопленная корректировка | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего | 53031 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | | 0 | 0 |
| | 53131 | за 20 10 г. (2) | | | | () | | | | | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| дочерних хозяйственных обществ | 530311 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | | 0 | 0 |
| | 531311 | за 20 10 г. (2) | | | | () | | | | | 0 | 0 |
| зависимых хозяйственных обществ | 530312 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | | 0 | 0 |
| | 531312 | за 20 10 г. (2) | | | | () | | | | | 0 | 0 |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 53032 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | | 0 | 0 |
| | 53132 | за 20 10 г. (2) | | | | () | | | | | 0 | 0 |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 53033 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | | 0 | 0 |
| | 53133 | за 20 10 г. (2) | | | | () | | | | | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 530331 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | | 0 | 0 |
| | 531331 | за 20 10 г. (2) | | | | () | | | | | 0 | 0 |
| Прочие | 53034 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | | 0 | 0 |
| | 53134 | за 20 10 г. (2) | | | | () | | | | | 0 | 0 |
| Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется | 5303 | за 20 11 г. (1) | | | | () | | | | | 0 | 0 |
| | 5313 | за 20 10 г. (2) | | | | () | | | | | 0 | 0 |

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

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка | на конец периода | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| Краткосрочные ФВ-всего | 5305 | за 20 11 г. (1) | 92372 | 0 | 98482 | (190854) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5315 | за 20 10 г. (2) | 0 | 0 | 3080299 | (2987927) | 0 | 0 | 0 | 92372 | 0 | 0 | 92372 | 0 |
| Вклады в уставные капиталы других обществ - всего | 53061 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53161 | за 20 10 г. (2) | | | | () | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53062 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53162 | за 20 10 г. (2) | | | | () | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 53063 | за 20 11 г. (1) | 92372 | 0 | 98482 | (190854) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53163 | за 20 10 г. (2) | | | 3080299 | (2987927) | | | | 92372 | 0 | 0 | 92372 | 0 |
| Ценные бумаги других организаций - всего | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 530631 | за 20 11 г. (1) | 92372 | 0 | 98482 | (190854) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531631 | за 20 10 г. (2) | | | 3080299 | (2987927) | | | | 92372 | 0 | 0 | 92372 | 0 |
| Предоставленные займы | 53064 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53164 | за 20 10 г. (2) | 0 | | | () | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Депозитные вклады | 53065 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53165 | за 20 10 г. (2) | | | | () | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 53066 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53166 | за 20 10 г. (2) | | | | () | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего | 5306 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5316 | за 20 10 г. (2) | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | На конец периода | |
|---|--------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------|--|----------------------------------|---|------------------------------|----|
| | | | перво- начальная стоимость | накопленная корректировка | | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной) | перво- начальная 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 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | 0 | 0 |
| | 53171 | за 20 10 г. (2) | | | | () | | | | 0 | 0 |
| | 53072 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | 0 | 0 |
| | 53172 | за 20 10 г. (2) | | | | () | | | | 0 | 0 |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 53073 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | 0 | 0 |
| | 53173 | за 20 10 г. (2) | | | | () | | | | 0 | 0 |
| Ценные бумаги других организаций - всего | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 530731 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | 0 | 0 |
| | 531731 | за 20 10 г. (2) | | | | () | | | | 0 | 0 |
| | 53074 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | 0 | 0 |
| | 53174 | за 20 10 г. (2) | | | | () | | | | 0 | 0 |
| Прочие | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего | 5307 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | | () | | | | 0 | 0 |
| | 5317 | за 20 10 г. (2) | | | | () | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - ИТОГО | 5300 | за 20 11 г. (1) | 154949 | 0 | 98482 | (253431) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5310 | за 20 10 г. (2) | 254 | 0 | 3142876 | (2988181) | 0 | 0 | 0 | 154949 | 0 |

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

5.4.3. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 11 г. (3) | На 31 декабря 20 10 г. (2) | На 31 декабря 20 09 г. (4) |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 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 | 253431 | 2988181 | 1728604 |
| акции | 5328 | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | | | |

(3) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(4) - указывается год, предшествующий предыдущему

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

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|-------------------------------|------|-----------------|---------------------|--|--------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|--|
| | | | На начало года | | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | 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 11 г. (1) | 72 | (0) | 17505 | (17467) | 0 | 0 | x | 110 | (0) |
| | 5420 | за 20 10 г. (2) | 224 | (0) | 19117 | (19269) | 0 | 0 | x | 72 | (0) |
| | 5401 | за 20 11 г. (1) | 72 | (0) | 17505 | (17467) | | | | 110 | (0) |
| | 5421 | за 20 10 г. (2) | 224 | (0) | 19117 | (19269) | | | | 72 | (0) |
| незавершенное производство | 5402 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | () | | | | 0 | (0) |
| | 5422 | за 20 10 г. (2) | | () | | () | | | | 0 | (0) |
| товары отгруженные | 5403 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | () | | | | 0 | (0) |
| | 5423 | за 20 10 г. (2) | | () | | () | | | | 0 | (0) |
| готовая продукция и товары | 5404 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | () | | | | 0 | (0) |
| | 5424 | за 20 10 г. (2) | | () | | () | | | | 0 | (0) |
| прочие запасы и затраты | 5405 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | () | | | | 0 | (0) |
| | 5425 | за 20 10 г. (2) | | () | | (0) | | | | 0 | (0) |

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

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | | | |
|---|-------|-----------------|-------------------------------------|--|---|-----------------------|-----------|---|--|-------------------------------------|--|-------|---------|-------|
| | | | На начало года | | поступление в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) | начисление резерва | погашение | выбытие списание за счет ранее начисленного резерва | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 11 г. (1) | 1676598 | (0) | 0 | 0 | 0 | (600000) | (0) | (0) | 0 | (0) | 1076598 | (0) |
| | 5521 | за 20 10 г. (2) | 0 | (0) | 1676598 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | 1676598 | (0) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 20 11 г. (1) | 1676598 | (0) | 0 | 0 | 0 | (600000) | (0) | (0) | 0 | (0) | 1076598 | (0) |
| | 5522 | за 20 10 г. (2) | 0 | (0) | 1676598 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | 1676598 | (0) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| по передаче электроэнергии | 55021 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) |
| | 55221 | за 20 10 г. (2) | | | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) |
| по электрификации | 55022 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) |
| | 55222 | за 20 10 г. (2) | | | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) |
| по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части | 55023 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) |
| распределительного электросетевого комплекса | 55223 | за 20 10 г. (2) | | | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) |
| по перепродаже электроэнергии и мощности | 55024 | за 20 11 г. (1) | 1676598 | (0) | | | | (600000) | () | () | | () | 1076598 | (0) |
| | 55224 | за 20 10 г. (2) | | | 1676598 | | | () | () | () | | () | 1676598 | (0) |
| по договорам от аренды | 55025 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) |
| | 55225 | за 20 10 г. (2) | | | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) |
| по прочим | 55026 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) |
| | 55226 | за 20 10 г. (2) | | | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) |
| Авансы выданные | 5503 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) |
| | 5523 | за 20 10 г. (2) | | | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) |
| Векселя к получению | 5504 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) |
| | 5524 | за 20 10 г. (2) | | | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) |
| Прочая дебиторская задолженность | 5505 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| | 5525 | за 20 10 г. (2) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| беспроцентные векселя | 55051 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) |
| | 55251 | за 20 10 г. (2) | | | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) |
| прочие | 55052 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) |
| | 55252 | за 20 10 г. (2) | | | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) |

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | поступление | | Изменения за период | | | | На конец периода | | | |
|--|-------|-----------------|------------------------------|---|--|--|--|---------------------|-----------|---|----------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | уценная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | примиташеся проценты, штрафы и иные начисления | начисление резерва | погашение | выбытие списание за счет ранее начисленного резерва | списание на финансовый результат | восстановлен ие резерва | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | уценная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Из общей суммы долговсрочной дебиторской задолженности: | 5506 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) | |
| | 5526 | за 20 10 г. (2) | | () | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) | |
| задолженность дочерних обществ | 55061 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) | |
| | 55261 | за 20 10 г. (2) | | () | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) | |
| задолженность зависимых обществ | 55062 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) | |
| | 55262 | за 20 10 г. (2) | | () | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 11 г. (1) | 4032535 | (0) | 9795783 | 0 | 4586227 | (7490069) | (0) | (50820) | 0 | 0 | 6287429 | (4586227) | |
| | 5530 | за 20 10 г. (2) | 4222568 | (0) | 9795913 | 0 | 0 | (9985946) | (0) | (0) | 0 | 0 | 4032535 | (0) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 20 11 г. (1) | 3329312 | (0) | 7124925 | 0 | 4561130 | (4466499) | (0) | (50820) | 0 | 0 | 5936918 | (4561130) | |
| | 5531 | за 20 10 г. (2) | 3431254 | (0) | 6686960 | 0 | 0 | (6788902) | (0) | (0) | 0 | 0 | 3329312 | (0) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| по передаче электроэнергии | 55111 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) | |
| | 55311 | за 20 10 г. (2) | | () | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) | |
| по лизинговому договору | 55112 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) | |
| | 55312 | за 20 10 г. (2) | | () | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) | |
| по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 55113 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) | |
| | 55313 | за 20 10 г. (2) | | () | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) | |
| по перепродаже электроэнергии и мощности | 55114 | за 20 11 г. (1) | 3329312 | (0) | 7124925 | | 4561130 | (4466499) | () | (50820) | | | 5936918 | (4561130) | |
| | 55314 | за 20 10 г. (2) | 3431254 | (0) | 6686960 | | | (6788902) | () | () | | | 3329312 | (0) | |
| по договорам от аренды | 55115 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) | |
| | 55315 | за 20 10 г. (2) | | () | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) | |
| по прочим | 55116 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) | |
| | 55316 | за 20 10 г. (2) | | () | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 20 11 г. (1) | 11415 | (0) | 3137 | | 9000 | (4148) | () | () | | | 10404 | (9000) | |
| | 5532 | за 20 10 г. (2) | 123790 | (0) | 1726 | | | (114101) | () | () | | | 11415 | (0) | |
| Векселя к получению | 5513 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) | |
| | 5533 | за 20 10 г. (2) | | () | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) | |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 5514 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) | |
| | 5534 | за 20 10 г. (2) | 0 | () | | | | () | () | () | | () | 0 | (0) | |

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--|-------|-----------------|-------------------------------|--|---|---|--------------------|-------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|--|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни-тельным долгам | в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) | поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления | начисление резерва | погашение | выбытие списание за счет ранее начисленного резерва | списания на финансовый результат | восстановлен не резерва | перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни-тельным долгам |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам | 5515 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | | | () | () | () | | | 0 | (0) |
| | 5535 | за 20 10 г. (2) | 0 | () | | | | () | () | () | | | 0 | (0) |
| | 5516 | за 20 11 г. (1) | 691808 | (0) | 2667721 | 0 | 16097 | (3019422) | (0) | (0) | 0 | 0 | 340107 | (16097) |
| | 5536 | за 20 10 г. (2) | 667524 | (0) | 3107227 | 0 | 0 | (3082943) | (0) | (0) | 0 | 0 | 691808 | (0) |
| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам | 55161 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | | | () | () | () | | | 0 | (0) |
| | 55361 | за 20 10 г. (2) | | () | | | | () | () | () | | | 0 | (0) |
| | 55162 | за 20 11 г. (1) | 403847 | (0) | 2519990 | | | (2773504) | () | () | | | 150333 | (0) |
| | 55362 | за 20 10 г. (2) | 309286 | () | 1446892 | | | (1352131) | () | () | | | 403847 | (0) |
| | 55163 | за 20 11 г. (1) | 21224 | (0) | 735 | | 6356 | (8212) | () | () | | | 13747 | (6356) |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам | 55363 | за 20 10 г. (2) | 21224 | () | | | | () | () | () | | | 21224 | (0) |
| | 55164 | за 20 11 г. (1) | 266737 | (0) | 146896 | | 9741 | (237706) | () | () | | | 176027 | (9741) |
| | 55364 | за 20 10 г. (2) | 337014 | () | 1660535 | | | (1730812) | () | () | | | 266737 | (0) |
| | 5517 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | | | () | () | () | | | 0 | (0) |
| | 5537 | за 20 10 г. (2) | | () | | | | () | () | () | | | 0 | (0) |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам | 55171 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | | | () | () | () | | | 0 | (0) |
| | 55371 | за 20 10 г. (2) | | () | | | | () | () | () | | | 0 | (0) |
| | 55172 | за 20 11 г. (1) | 0 | (0) | | | | () | () | () | | | 0 | (0) |
| | 55372 | за 20 10 г. (2) | | () | | | | () | () | () | | | 0 | (0) |
| | 5500 | за 20 11 г. (1) | 5709133 | (0) | 9795783 | 0 | 4586227 | (8090069) | (0) | (50820) | 0 | 0 | 7364027 | (4586227) |
| Итого | 5520 | за 20 10 г. (2) | 4222568 | (0) | 11472511 | 0 | 0 | (9985946) | (0) | (0) | 0 | 0 | 5709133 | (0) |

(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 | 0 | 4561130 | 0 | 4561130 |
| в том числе: | | | | | |
| по передаче электроэнергии | 7311 | | | | 0 |
| по техприсоединению | 7312 | | | | 0 |
| по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 7313 | | | | 0 |
| по перепродаже электроэнергии и мощности | 7314 | | 4561130 | | 4561130 |
| по доходам от аренды | 7315 | | | | 0 |
| прочие | 7316 | | | | 0 |
| Авансы выданные | 7330 | | 9000 | | 9000 |
| Прочая дебиторская задолженность | 7320 | | 16097 | | 16097 |
| Итого | 7300 | 0 | 4586227 | 0 | 4586227 |

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 11 г. (3) | | На 31 декабря 20 10 г. (2) | | На 31 декабря 20 09 г. (4) | |
|--|-------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 5540 | 7059161 | 2472934 | 2922766 | 0 | 3194630 | 0 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе | 5541 | 6839130 | 2278000 | 2922766 | 0 | 3189565 | 0 |
| по передаче электроэнергии | 55411 | | | | | | |
| по техприсоединению | 55412 | | | | | | |
| по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 55413 | | | | | | |
| по перепродаже электроэнергии и мощности | 55414 | 6839130 | 2278000 | 2922766 | | 3189565 | |
| по доходам от аренды | 55415 | | | | | | |
| прочие | 55416 | | | | | | |
| Прочая дебиторская задолженность | 5542 | 220031 | 194934 | 0 | | 5065 | |

(3) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(4) - указывается год предшествующий предыдущему

[illegible]

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|--|-------|-----------------|------------------------|---|--|--------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбытие | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | начисленные проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 |
| | 5571 | за 20 10 г. (2) | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков | 5552 | за 20 11 г. (1) | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 |
| | 5572 | за 20 10 г. (2) | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| строительство | 55521 | за 20 11 г. (1) | 0 | | | () | () | () | 0 |
| | 55721 | за 20 10 г. (2) | | | | () | () | () | 0 |
| прочие | 55522 | за 20 11 г. (1) | 0 | | | () | () | () | 0 |
| | 55722 | за 20 10 г. (2) | | | | () | () | () | 0 |
| Прочая кредиторская задолженность | 5553 | за 20 11 г. (1) | 0 | | | () | () | () | 0 |
| | 5573 | за 20 10 г. (2) | | | | () | () | () | 0 |
| Из общей суммы долгосрочной задолженности | 5554 | за 20 11 г. (1) | 0 | | | () | () | () | 0 |
| | 5574 | за 20 10 г. (2) | | | | () | () | () | 0 |
| задолженность перед дочерними обществами | 55541 | за 20 11 г. (1) | 0 | | | () | () | () | 0 |
| | 55741 | за 20 10 г. (2) | | | | () | () | () | 0 |
| задолженность перед зависимыми обществами | 55542 | за 20 11 г. (1) | 0 | | | () | () | () | 0 |
| | 55742 | за 20 10 г. (2) | | | | () | () | () | 0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 11 г. (1) | 7320053 | 24156234 | 79271 | (23632533) | (78485) | 0 | 7844540 |
| | 5580 | за 20 10 г. (2) | 5541325 | 36475423 | 44016 | (34711543) | (29168) | 0 | 7320053 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 20 11 г. (1) | 5290593 | 7281093 | 0 | (5994240) | (0) | 0 | 6577446 |
| | 5581 | за 20 10 г. (2) | 4907827 | 8546467 | 0 | (8163701) | (0) | 0 | 5290593 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| строительство | 55611 | за 20 11 г. (1) | 0 | | | () | () | | 0 |
| | 55811 | за 20 10 г. (2) | | | | () | () | | 0 |
| прочие | 55612 | за 20 11 г. (1) | 5290593 | 7281093 | | (5994240) | () | | 6577446 |
| | 55812 | за 20 10 г. (2) | 4907827 | 8546467 | | (8163701) | () | | 5290593 |
| Авансы полученные | 5562 | за 20 11 г. (1) | 95241 | 809716 | 0 | (844230) | (0) | 0 | 60727 |
| | 5582 | за 20 10 г. (2) | 65389 | 367195 | 0 | (337343) | (0) | 0 | 95241 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по передаче электроэнергии | 55621 | за 20 11 г. (1) | 0 | | | () | () | | 0 |
| | 55821 | за 20 10 г. (2) | | | | () | () | | 0 |
| по техприсоединению | 55622 | за 20 11 г. (1) | 0 | | | () | () | | 0 |
| | 55822 | за 20 10 г. (2) | | | | () | () | | 0 |
| по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 55623 | за 20 11 г. (1) | 0 | | | () | () | | 0 |
| | 55823 | за 20 10 г. (2) | | | | () | () | | 0 |
| от перепродажи электроэнергии и мощности | 55624 | за 20 11 г. (1) | 0 | | | () | () | | 0 |
| | 55824 | за 20 10 г. (2) | | | | () | () | | 0 |
| по участию в других организациях | 55625 | за 20 11 г. (1) | 0 | | | () | () | | 0 |
| | 55825 | за 20 10 г. (2) | | | | () | () | | 0 |
| по услугам аренды | 55626 | за 20 11 г. (1) | 0 | | | () | () | | 0 |
| | 55826 | за 20 10 г. (2) | | | | () | () | | 0 |
| по прочим | 55627 | за 20 11 г. (1) | 95241 | 809716 | | (844230) | () | | 60727 |
| | 55826 | за 20 10 г. (2) | 65389 | 367195 | | (337343) | () | | 95241 |

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г. (3) | На <u>31 декабря</u> <u>20 10</u> г. (2) | На <u>31 декабря</u> <u>20 09</u> г. (4) |
|--|-------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 5590 | 7499339 | 5947346 | 5215528 |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 6296656 | 5075379 | 4902719 |
| в т. ч. | | | | |
| строительство | 55911 | | | |
| прочие | 55912 | 6296656 | 5075379 | 4902719 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 5592 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5593 | 0 | 0 | 0 |
| Расчеты по налогам и сборам | 5594 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность перед персоналом организации | 5595 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая кредиторская задолженность | 5596 | 1202683 | 871967 | 312809 |

(3) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(4) - 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 11 г. (1) | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 |
| | 7430 | за 20 10 г. (2) | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Кредиты | 7411 | за 20 11 г. (1) | 0 | | | () | () | () | 0 |
| | 7431 | за 20 10 г. (2) | 0 | | | () | () | () | 0 |
| Проценты по долгосрочным кредитам | 74111 | за 20 11 г. (1) | 0 | | | () | () | () | 0 |
| | 74311 | за 20 10 г. (2) | | | | () | () | () | 0 |
| Займы | 7412 | за 20 11 г. (1) | 0 | | | () | () | () | 0 |
| | 7432 | за 20 10 г. (2) | 0 | | | () | () | () | 0 |
| Краткосрочные заемные средства - всего | 7420 | за 20 11 г. (1) | 368113 | 184 | 0 | (0) | (0) | 0 | 368297 |
| | 7440 | за 20 10 г. (2) | 368113 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 368113 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Кредиты | 7421 | за 20 11 г. (1) | 0 | | | () | () | | 0 |
| | 7441 | за 20 10 г. (2) | 0 | | | () | () | | 0 |
| Проценты по краткосрочным кредитам | 74211 | за 20 11 г. (1) | 0 | | | () | () | | 0 |
| | 74411 | за 20 10 г. (2) | | | | () | () | | 0 |
| Займы | 7422 | за 20 11 г. (1) | 368113 | 184 | | () | () | | 368297 |
| | 7442 | за 20 10 г. (2) | 368113 | | | () | () | | 368113 |

(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 | 0 | 0 |
| списанные на прочие расходы | 7511 | | |
| включенные в стоимость активов | 7512 | | |
| Затраты по займам всего: | 7520 | 0 | 0 |
| списанные на прочие расходы | 7521 | | |
| включенные в стоимость активов | 7522 | | |
| Из общих затрат по займам и кредитам : | 7530 | 0 | 47657 |
| начисленные % | 7531 | | 47473 |
| другие затраты | 7532 | | 184 |

5.7. Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства

| Показатель | | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 5451 | -18297 | 21695 | 0 | 8849 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оплата предстоящих отпусков | 5701 | 5451 | -18297 | 21695 | | 8849 |
| Выплата вознаграждения по итогам года | 5702 | | | | | 0 |
| По ремонту основных средств | 5703 | | | | | 0 |
| По работам в связи с сезонным характером производства | 5704 | | | | | 0 |
| гарантийные обязательства и рекламация | 5705 | | | | | 0 |
| ликвидационные обязательства | 5706 | | | | | 0 |
| судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату | 5707 | | | | | 0 |
| претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату | 5708 | | | | | 0 |
| прочие оценочные обязательства | 5709 | | | | | 0 |
| Из общей суммы условных обязательств: | | | | | | |
| Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности | 5710 | | | | | |
| Созданные за счет прочих расходов | 5720 | | | | | |
| Включенные в стоимость актива | 5730 | | | | | |

5.7.2. Отложенные налоги

| Наименование | Код | Вычитаемые временные разницы | Отложенные налоговые активы | Налогооблага емые временные разницы | Отложенные налоговые обязатель- ства |
|--|------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток на начало отчетного года | 7700 | | 352305 | | 4 |
| Доход | 7710 | 4607922 | 949934 | 18298 | |
| Расход | 7720 | () | (239705) | (18298) | (4) |
| Результат изменения налоговых ставок | 7730 | X | | X | |
| Результат исправления ошибок прошлых лет | 7740 | | | | |
| Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств | 7750 | | | | |
| Списание, не вызывающее налоговых последствий | 7760 | () | () | () | () |
| Остаток на конец отчетного периода | 7800 | 4607922 | 1062534 | 0 | 0 |

5.8. Обеспечения

| Показатель | | На 31 декабря 2011 г. (3) | На 31 декабря 2010 г. (2) | На 31 декабря 2009 г. (4) |
|---|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Наименование | Код | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Полученные — всего | 5800 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | 5801 | | | |
| векселя | | | | |
| имущество, находящееся в залоге | 5802 | 0 | 0 | 0 |
| из него: | 58021 | | | |
| объекты основных средств | | | | |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 58022 | | | |
| прочее | 58023 | | | |
| прочие полученные | 58024 | | | |
| Выданные под собственные обязательства— всего | 5810 | 368297 | 368113 | 368113 |
| в том числе: | 5811 | | | |
| векселя | | 368297 | 368113 | 368113 |
| имущество, переданное в залог | 5812 | 0 | 0 | 0 |
| из него: | 58121 | | | |
| объекты основных средств | | | | |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 58122 | | | |
| прочее | 58123 | | | |
| прочие выданные | 58124 | | | |

(3) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(4) - указывается год предшествующий предыдущему

5.9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 2011__ год (1) | | | | За 2010__ год (2) | | | |
|--|------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 847403 | | | | 0 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | | | | | | | |
| компенсации черныбыльцам | 5902 | | | | | | | | |
| на выполнение заданий по мобилизационной подготовке | 5903 | | | | | | | | |
| на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования | 5904 | 847403 | | | | | | | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | | | | | | | | |
| прочие цели | 5906 | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний | 5911 | | | () | 0 | | | () | 0 |
| финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | 5912 | | | () | 0 | | | () | 0 |
| прочие | 5913 | | | () | 0 | | | () | 0 |

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.11. Прочие доходы и расходы

| Показатель | | За ____ 2011 ____ г. (1) | За ____ 2010 ____ г. (2) |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Наименование | Код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прочие доходы всего | 8000 | 1117061 | 2978540 |
| в том числе: | | | |
| От реализации основных средств, кроме квартир | 8001 | 1246 | 4 |
| От реализации квартир | 8002 | | |
| От реализации МПЗ | 8003 | | |
| От реализации валюты | 8004 | | |
| От реализации нематериальных активов | 8005 | | |
| От продажи ценных бумаг | 8006 | 261700 | 2932860 |
| От реализации других активов | 8007 | | |
| От совместной деятельности | 8008 | | |
| Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде | 8009 | 2831 | |
| Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде | 8010 | 11 | 4025 |
| Прибыль 2008 г., выявленная в отчетном периоде | 8011 | 687 | |
| Прибыль до 01.01.2008 г., выявленная в отчетном периоде | 8012 | | |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 8013 | 2217 | 14 |
| Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет) | 8014 | 17 | 87 |
| Курсовые разницы | 8015 | | |
| Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации | 8016 | | |
| Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА | 8017 | | |
| Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке | 8018 | | |
| Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов | 8019 | | |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости | 8020 | | |
| Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам | 8021 | | |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства | 8022 | | |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ | 8023 | | |
| Доходы по договорам уступки права требования | 8024 | | |
| Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии | 8025 | | |
| Страховые выплаты к получению | 8026 | | |
| Доходы, связанные с участием в УК других организаций | 8027 | | |
| Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности | 8028 | | |
| Дисконт по векселям | 8029 | | |
| Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование) | 8030 | 847403 | |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений | 8031 | | |
| Прочие | 8032 | 949 | 41550 |

| Показатель | | За ____ 2011 ____ г. (1) | За ____ 2010 ____ г. (2) |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Наименование | Код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прочие расходы всего | 8100 | (4978144) | (2900091) |
| в том числе: | | | |
| От реализации основных средств, кроме квартир | 8101 | (1227) | (56) |
| От реализации квартир | 8102 | () | () |
| От реализации МПЗ | 8103 | () | () |
| От реализации валюты | 8104 | () | () |
| От реализации нематериальных активов | 8105 | () | () |
| От продажи ценных бумаг | 8106 | (253615) | (2821411) |
| От реализации других активов | 8107 | () | () |
| Другие налоги | 8108 | (4331) | (2714) |
| Расходы по оплате услуг банков | 8109 | (3343) | (3710) |
| Расходы по обслуживанию финансовых вложений | 8110 | () | () |
| Резерв по сомнительным долгам | 8111 | (4586227) | () |
| Резерв под обесценение финансовых вложений | 8112 | () | () |
| Резерв под снижение стоимости материальных ценностей | 8113 | () | () |
| Резерв по прекращаемой деятельности | 8114 | () | () |
| Резерв по оценочным обязательствам | 8115 | () | () |
| Выбытие активов без дохода | 8116 | () | () |
| НДС по безвозмездно переданному имуществу | 8117 | () | () |
| Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде | 8118 | (822) | () |
| Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде | 8119 | (270) | (8000) |
| Убыток 2008 г., выявленный в отчетном периоде | 8120 | (5038) | () |
| Убыток до 01.01.2008 г., выявленный в отчетном периоде | 8121 | (103) | () |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 8122 | (31813) | (12) |
| Госпошлины по хозяйственным договорам | 8123 | () | () |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости | 8124 | () | () |
| Дисконт по векселям | 8125 | () | () |
| Расходы по договорам уступки права требования | 8126 | () | () |
| Невозмещаемый НДС | 8127 | (18) | (246) |
| Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии | 8128 | () | () |
| Взносы в объединения и фонды | 8129 | () | () |
| Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет) | 8130 | (50820) | () |
| Курсовые разницы | 8131 | () | () |
| Судебные издержки | 8132 | (3504) | (2087) |
| Хищения, недостачи | 8133 | () | () |
| Издержки по исполнительному производству | 8134 | (9259) | (10897) |
| Погашение стоимости квартир работников | 8135 | () | () |
| Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам | 8136 | (10) | (20) |
| Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей) | 8137 | () | () |
| Расходы на проведение спортивных мероприятий | 8138 | () | () |
| Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий | 8139 | (407) | (471) |
| Расходы на благотворительность | 8140 | () | () |
| Прочие | 8141 | (27337) | (50467) |



Руководитель

Г.И.Галипов

(подпись)

(расшифровка подписи)

27

февраля

20 12 г.

Главный бухгалтер

И.П.Яхьяева

(подпись)

(расшифровка подписи)

(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 2011__ г. (1) | На 31 декабря 2010__ г. (2) | На 31 декабря 2009__ г. (3) |
|---|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Арендованные основные средства | 8200 | 25 809 | 25 267 | 1376 |
| в том числе: по лизингу | 82001 | 813 | | |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 8201 | | | |
| Материалы, принятые в переработку | 8202 | | | |
| Товары, принятые на комиссию | 8203 | | | |
| Оборудование, принятое для монтажа | 8204 | | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 8205 | 50 820 | | |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 8206 | | | |
| Бланки строгой отчетности | 8207 | | | |
| Имущество, находящееся в федеральной собственности | 8208 | | | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 8209 | | | |
| 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