

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

Наименование показателя	Код	За 2012 год	За 2011 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 486 013	608 622
в том числе:			
производственные здания	5261	-	
сооружения, кроме ЛЭП	5262	11 675	20 092
линии электропередачи и устройства к ним	5263	855 095	342 275
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	582 932	211 550
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	
прочие	5266	36 311	34 705
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	95 109	69 815
в том числе:			
производственные здания	5271	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5272	431	1 118
линии электропередачи и устройства к ним	5273	30 458	37 879
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	63 092	28 314
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-
прочие	5276	1 128	2 504

#### 5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	373 381	975 878	1 003 433
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			5 274
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 439 590	3 622 580	3 615 548
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	277 392	791 638	967 434
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	12 039	10 763	14 330
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			



### 5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	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			8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 12 г.	2 595 469	7 373 238	(67 970)	(7 132 749)	2 767 988
в том числе:	5250	за 20 11 г.	2 706 461	6 606 301	(127 683)	(6 589 610)	2 595 469
Производственного назначения	5241	за 20 12 г.	2 513 255	7 360 015	(67 086)	(7 122 861)	2 683 323
	5251	за 20 11 г.	2 613 959	6 587 542	(115 981)	(6 572 265)	2 513 255
незавершенное строительство	52411	за 20 12 г.	2 323 108	6 533 571	(32 215)	(6 320 355)	2 504 109
	52511	за 20 11 г.	2 443 695	5 432 162	(63 131)	(5 489 618)	2 323 108
приобретение основных средств	52412	за 20 12 г.	29 637	503 578		(532 351)	864
	52512	за 20 11 г.	29 637	993 338		(993 338)	29 637
оборудование к установке	52413	за 20 12 г.	160 510	322 866	(34 871)	(270 155)	178 350
	52513	за 20 11 г.	140 627	162 042	(52 850)	(89 309)	160 510
прочие	52414	за 20 12 г.	-				-
	52514	за 21 11 г.					-
Непроизводственного назначения	5242	за 20 12 г.	82 214	13 223	(884)	(9 888)	84 665
	5252	за 20 11 г.	92 502	18 759	(11 702)	(17 345)	82 214
незавершенное строительство	52421	за 20 12 г.	82 214	12 977	(884)	(9 642)	84 665
	52521	за 20 11 г.	92 502	18 259	(11 702)	(16 845)	82 214
приобретение основных средств	52422	за 20 12 г.	-	246		(246)	-
	52522	за 20 11 г.		500		(500)	-
оборудование к установке	52423	за 20 12 г.					-
	52523	за 20 11 г.					-
прочие	52424	за 20 12 г.	-				-
	52524	за 20 11 г.					-

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

[illegible]



# 5.4. Финансовые вложения

## 5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На начало периода		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 12 г.	2 225 622	(31 338)	1 943 725	(1 185 414)	(2 595)	-	(1 012 783)	2 983 933	(1 046 716)	
	5311	за 20 11 г.	2 262 262	(61 950)	5 000	(41 640)	41 640	-	(11 028)	2 225 622	(31 338)	
	53021	за 20 12 г.	2 225 612	(31 338)	1 943 725	(1 185 414)	(2 595)	-	(1 012 783)	2 983 923	(1 046 716)	
	53121	за 20 11 г.	2 262 252	(61 950)	5 000	(41 640)	41 640	-	(11 028)	2 225 612	(31 338)	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	530211	за 20 12 г.	1 027 385	(19 855)								
	531211	за 20 11 г.	1 064 025	(61 495)	5 000	(41 640)	41 640			1 027 385	(22 450)	
	530212	за 20 12 г.	1 185 594	(180)		(1 185 414)				1 027 385	(19 855)	
	531212	за 20 11 г.	1 185 594	(180)						180	(180)	
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	530213	за 20 12 г.	12 633	(11 303)	1 943 725				(1 012 783)	1 956 358	(1 024 086)	
	531213	за 20 11 г.	12 633	(275)					(11 028)	12 633	(11 303)	
	53022	за 20 12 г.	-	-						-	-	
	53122	за 20 11 г.								-	-	
Центральные и муниципальные ценные бумаги	53023	за 20 12 г.	10	-						10	-	
	53123	за 20 11 г.	10							10	-	
	530231	за 20 12 г.	10	-						10	-	
	531231	за 20 11 г.	10							10	-	
Предоставленные займы	53024	за 20 12 г.	-	-						10	-	
	53124	за 20 11 г.	-	-						-	-	
	53025	за 20 12 г.	-	-						-	-	
	53125	за 20 11 г.	-	-						-	-	
Депозитные вклады	53026	за 20 12 г.	-	-						-	-	
	53126	за 20 11 г.	-	-						-	-	
	5302	за 20 12 г.	2 359	(1 028)	1 943 725	-	-	-	(1 012 783)	1 946 084	(1 013 811)	
	5312	за 20 11 г.	2 359	-	-	-	-	-	(1 028)	2 359	(1 028)	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 12 г.	2 359	(1 028)	1 943 725	-	-	-	(1 012 783)	1 946 084	(1 013 811)	
	53131	за 20 11 г.	2 359	-	-	-	-	-	(1 028)	2 359	(1 028)	



Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода			
			На начало периода		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 12 г.	-	-							
	531311	за 20 11 г.									
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 12 г.	-	-							
	531312	за 20 11 г.									
прочие	530313	за 20 12 г.	2 359	(1 028)	1 943 725						
	531313	за 20 11 г.	2 359						(1 012 783)	1 946 084	(1 013 811)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 12 г.	-	-					(1 028)	2 359	(1 028)
	53132	за 20 11 г.									
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 12 г.	-	-							
	53133	за 20 11 г.									
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 12 г.	-	-							
	531331	за 20 11 г.									
Прочие	53034	за 20 12 г.	-	-							
	53134	за 20 11 г.									
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	5303	за 20 12 г.	2 223 263	(30 310)		(1 185 414)	(2 595)				
- всего	5313	за 20 11 г.	2 259 903	(61 950)	5 000	(41 640)	41 640		(10 000)	1 037 849	(32 905)
										2 223 263	(30 310)

#### 5.4. Финансовые вложения

#### 5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

[illegible]



Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало периода		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведения первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 12 г.	-	-							
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53171	за 20 11 г.									
	53072	за 20 12 г.	-	-							
	53172	за 20 11 г.									
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 12 г.	-	-							
	53173	за 20 11 г.									
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 12 г.	-	-							
	531731	за 20 11 г.									
Прочие	53074	за 20 12 г.	-	-							
	53174	за 20 11 г.									
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 12 г.	-	-							
	5317	за 20 11 г.									
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 12 г.	2 225 622	(31 338)	1 943 725	(1 185 414)	(2 595)	-	(1 012 783)	2 983 933	(1 046 716)
	5310	за 20 11 г.	2 262 262	(61 950)	5 000	(41 640)	41 640	-	(11 028)	2 225 622	(31 338)



#### 5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало периода	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	(31 338)	638	(1 016 016)	-	(1 046 716)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	(1 028)	638	(1 013 421)	-	(1 013 811)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	(1 028)	638	(1 013 421)	-	(1 013 811)
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111					-
зависимых хозяйственных обществ	71112					-
прочие	71113	(1 028)	638	(1 013 421)		(1 013 811)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131					-
Прочие	7114					-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211					-
Прочие	7122					-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	30 310	-	2 595	-	32 905
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	30 310	-	2 595	-	32 905
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311	30 130		2 595		32 725
зависимых хозяйственных обществ	71312	180				180
прочие	71313					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331					-
Предоставленные займы	7134					-
Депозитные вклады	7135					-
Прочие	7136					-

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



### 5.5.1. Наличие и движение запасов

прочие запасы и затраты

### 5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. (1)	На 31 декабря 2011 г. (2)	На 31 декабря 2010 г. (3)
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441			
незавершенное производство	5442			
товары отгруженные	5443			
готовая продукция и товары	5444			
прочие запасы и затраты	5445			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5447			
товары отгруженные	5448			
готовая продукция и товары	5449			
прочие запасы и затраты	5450			



# 5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало периода		поступление						перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвиге операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат				восстановление резерва	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 20 12 г.	76 564	-	72 821	-	-	(9 546)	-	-	-	-	92 027	-	-
	5501	за 20 11 г.	278 410	-	26 708	-	-	(228 554)	-	-	-	-	76 564	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 12 г.	26 358	-	72 813	-	-	(6 295)	-	-	-	(41 965)	50 911	-	-
	5502	за 20 11 г.	2 716	-	26 708	-	-	(3 066)	-	-	-	-	26 358	-	-
в том числе:															
по передаче электроэнергии	55021	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55021	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по теплоснабжению	55022	за 20 12 г.	4 015	-	4 939	-	-	(578)	-	-	-	(4 394)	3 982	-	-
	55022	за 20 11 г.	2 716	-	4 365	-	-	(3 066)	-	-	-	-	4 015	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части:	55023	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
распределительного электросетевого комплекса	55023														
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55024	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55025	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55025	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55026	за 20 12 г.	22 343	-	67 874	-	-	(5 717)	-	-	-	(37 571)	46 929	-	-
	55026	за 20 11 г.	-	-	22 343	-	-	-	-	-	-	-	22 343	-	-

[illegible]



[illegible]

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			использование				перевод из долгов в краткосрочную задолженность	использован по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 12 г.	-	-									-	-
	5534	за 20 11 г.											-	-
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 12 г.	-	-									-	-
	5535	за 20 11 г.											-	-
Прочая дебиторская задолженность в том числе:	5516	за 20 12 г.	528 407	(75 069)	4 003 955	-	(97 635)	(3 763 035)	(24 936)	(1 462)	82 009	5 847	748 776	(65 759)
	5536	за 20 11 г.	1 601 306	-	778 636	-	(192 089)	(1 843 685)	(6 229)	(1 621)	110 791	-	528 407	(75 069)
беспроцентные векселя	55161	за 20 12 г.	-	-									-	-
	55361	за 20 11 г.											-	-
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 12 г.	285 734	-	142 496			(71 704)		(123)			356 403	-
	55362	за 20 11 г.	829 966					(544 232)					285 734	-
реализация имущества	55163	за 20 12 г.	-	-									-	-
	55363	за 20 11 г.											-	-
прочие	55164	за 20 12 г.	242 673	(75 069)	3 861 459		(97 635)	(3 691 331)	(24 936)	(1 339)	82 009	5 847	392 373	(65 759)
	55364	за 20 11 г.	771 340		778 636		(192 089)	(1 299 453)	(6 229)	(1 621)	110 791	-	242 673	(75 069)
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 12 г.	36 726	-	6 490 287	-	-	(6 497 077)	-	-	-	280	30 216	-
	5537	за 20 11 г.	351 486	(943)	7 310 484	-	-	(7 625 244)	-	-	943	-	36 726	-
Задолженность дочерних обществ	55171	за 20 12 г.	36 726	-	6 490 287			(6 497 077)				280	30 216	-
	55371	за 20 11 г.	351 486	(943)	7 310 484			(7 625 244)			943		36 726	-
Задолженность зависимых обществ	55172	за 20 12 г.	-	-									-	-
	55372	за 20 11 г.											-	-
Итого	5500	за 20 12 г.	8 258 529	(2 858 422)	68 551 754	-	(8 280 577)	(68 866 923)	(106 673)	(3 536)	7 314 587	-	7 833 151	(3 717 739)
	5520	за 20 11 г.	7 908 237	(1 680 128)	69 900 037	-	(5 074 361)	(69 465 518)	(76 498)	(7 729)	3 819 569	-	8 258 529	(2 858 422)