

5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель		Код	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
Наименование	1			Создание резерва	Восстановление резерва	Списание за счет резерва	
	2		3	4	5	6	7
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310		2 773 976	8 175 892	7 222 631	81 654	3 645 583
в том числе:							
по передаче электроэнергии	7311		2 600 125	7 884 150	6 961 148	23 915	3 499 212
по техприсоединению	7312		51 433	149 809	127 024	17 114	57 104
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313						-
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314						-
по доходам от аренды	7315			8 945			8 945
прочие	7316		122 418	132 988	134 459	40 625	80 322
Авансы выданные	7330		14 415	7 355	15 110	92	6 568
в том числе: Авансы выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств			5 038	305	5 163	9	171
Прочая дебиторская задолженность	7320		75 069	97 635	82 009	24 936	65 759
Итого	7300		2 863 460	8 280 882	7 319 750	106 682	3 717 910

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		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	4 422 568	704 658	4 670 536	1 807 076	2 698 965	1 018 837
В том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	4 115 171	469 588	4 478 168	1 704 192	2 513 336	833 208
по передаче электроэнергии	55411	3 786 297	287 085	4 143 237	1 543 112	2 307 299	798 693
по техприсоединению	55412	169 414	112 310	128 956	77 523	90 397	11 427
по организации функционирования и развитие ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413						
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414						
по доходам от аренды	55415	8 945	-				
прочие	55416	150 515	70 193	205 975	83 557	115 640	23 088
Прочая дебиторская задолженность	5542	307 397	235 070	192 368	102 884	185 629	185 629

5.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент	На начало периода		Изменения за период				На конец периода	
	данные Общества		данные контрагента		Оплачено за период (оборот по Кт, тыс.руб.)		данные контрагента	
	2	3	4	5	6	7	8	9
ООО "Металлэнергофинанс"	33 656	33 656	1 071 616	987 102	988 927	988 927	116 345	31 831
ОАО "СУАЛ-УАЗ"	1 658 921	502 775	1 089 926	429 515	1 285 004	816 179	1 463 843	116 111
ОАО "СЭГК"	105 665	44 669	1 158 501	1 218 348	1 194 184	1 194 184	69 982	68 833
ООО "Русэнергоресурс"	91 921	4 895	322 657	322 657	302 706	302 706	111 872	24 846
ОАО "Роскоммунэнерго"	491 522	487 772	908 602	559 401	971 208	971 208	428 916	75 965
ООО "Дизаж М"	38 300	36 016	449 781	380 483	449 750	413 734	38 331	2 765
ОАО "Оборонэнергобыт"	101 657	101 657	301 609	287 464	352 374	352 374	50 892	36 747
ОАО "Челябэнергобыт"	1 096 043	1 029 328	6 378 909	6 355 848	6 231 656	6 229 023	1 243 296	1 156 153
ОАО "Русэнергобыт"	97 033	62 373	1 533 552	1 409 493	1 396 658	1 396 658	233 927	75 208
"ЭК "Восток"	112	112	76 254	67 454	68 574	68 574	7 792	(1 008)
"Термэнергобыт"	(272 300)	(272 300)	10 796 536	10 748 128	10 194 687	10 194 687	329 539	281 131

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 12 г.	414 639	373 913	-	(504 384)	-	-	284 168
в том числе:	5571	за 20 11 г.	596 933	144 690	-	(326 984)	-	-	414 639
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5572	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-
строительств	55521	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55721	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55522	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55722	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 12 г.	414 639	373 913	-	(504 384)	-	-	284 168
	5573	за 20 11 г.	596 933	144 690	-	(326 984)	-	-	414 639
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 12 г.	-	327	-	(101)	-	-	226
	5574	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 12 г.	-	327	-	(101)	-	-	226
	55741	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55742	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление			погашение	описание на финансовый результат		перевод из долгосрочной задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г.	5 881 362	133 141 715	-	(133 164 198)	(7 742)	-	5 851 137	
	5580	за 20 11 г.	6 541 165	142 630 143	-	(143 265 122)	(24 824)	-	5 881 362	
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 12 г.	4 034 808	55 373 988	-	(55 954 022)	(4 411)	-	3 450 363	
	5581	за 20 11 г.	3 543 018	57 288 132	-	(56 794 041)	(2 301)	-	4 034 808	
в том числе:										
строительство	55611	за 20 12 г.	524 360	5 770 235		(5 878 561)	(3 407)		412 627	
	55811	за 20 11 г.	545 529	4 885 697		(4 906 365)	(501)		524 360	
прочие	55612	за 20 12 г.	3 510 448	49 603 753		(50 075 461)	(1 004)		3 037 736	
	55812	за 20 11 г.	2 997 489	52 402 435		(51 887 676)	(1 800)		3 510 448	
Авансы полученные	5562	за 20 12 г.	1 529 110	23 971 347	-	(23 581 629)	(2 225)	-	1 916 603	
	5582	за 20 11 г.	1 870 174	25 155 167	-	(25 495 989)	(242)	-	1 529 110	
в том числе:										
по передаче электроэнергии	55621	за 20 12 г.	320 066	22 314 559		(22 355 197)			279 428	
	55821	за 20 11 г.	341 087	19 502 073		(19 523 094)			320 066	
по электрификации	55622	за 20 12 г.	1 107 775	1 384 385		(1 086 339)	(2 184)		1 403 637	
	55822	за 20 11 г.	1 503 904	5 419 628		(5 815 561)	(196)		1 107 775	
по организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 12 г.	-						-	
	55823	за 20 11 г.							-	
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 12 г.	-						-	
	55824	за 20 11 г.							-	

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление			погашения	списание на финансовый результат		перевод из долго- срочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	5	6				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
по участию в других организациях	55625	за 20 12 г.	-							-
	55825	за 20 11 г.								-
	55626	за 20 12 г.	449		16 624		(16 564)			509
	55826	за 20 11 г.	449							449
по услугам аренды	55627	за 20 12 г.	100 820		255 779		(123 529)	(41)		233 029
	55826	за 20 11 г.	24 734		233 466		(157 334)	(46)		100 820
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 12 г.	-							-
	5583	за 20 11 г.	-							-
Векселя к уплате	5564	за 20 12 г.	190							190
	5584	за 20 11 г.	190							190
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 12 г.	79 831		2 415 764		(2 382 927)			112 668
	5585	за 20 11 г.	54 632		2 304 987		(2 279 788)			79 831
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 12 г.	168 538		35 050 558		(35 115 811)			103 285
	5586	за 20 11 г.	43 337		45 388 491		(45 261 917)	(1 373)		168 538
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 12 г.	1 096		12 503 554		(12 297 177)			207 473
	5587	за 20 11 г.	68 304		11 384 032		(11 451 240)			1 096
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 12 г.	67 789		3 826 504		(3 832 632)	(1 106)		60 555
	5588	за 20 11 г.	961 510		1 109 334		(1 982 147)	(20 908)		67 789
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 12 г.	537 475		8 380 840	-	(8 681 994)	(131)	-	236 190
	5589	за 20 11 г.	567 302		8 220 010	-	(8 249 809)	(28)	-	537 475
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 12 г.	537 475		8 380 840		(8 681 994)	(131)		236 190
	55891	за 20 11 г.	567 302		8 220 010		(8 249 809)	(28)		537 475
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 12 г.	-							-
	55892	за 20 11 г.								-
Итого	5550	за 20 12 г.	6 296 001		133 515 628	-	(133 668 582)	(7 742)	-	6 135 305
	5570	за 20 11 г.	7 138 098		142 774 833	-	(143 592 106)	(24 824)	-	6 286 001

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

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
Всего	5590	-	-	-
В том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
в т. ч.				
строительство	55911			
прочие	55912			
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592			
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593			
Расчеты по налогам и сборам	5594			
Задолженность перед персоналом организации	5595			
Прочая кредиторская задолженность	5596			

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства- всего	7410	за 20 12 г.	6 030 928	3 040 303	-	-	-	-	9 071 231
	7430	за 20 11 г.	5 537 633	5 495 267	-	(5 001 753)	-	(219)	6 030 928
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 12 г.	6 030 928	3 040 303					9 071 231
	7431	за 20 11 г.	5 537 414	5 495 267		(5 001 753)			6 030 928
Займы	7412	за 20 12 г.	-						-
	7432	за 20 11 г.	219					(219)	-
Краткосрочные заемные средства- всего	7420	за 20 12 г.	33 592	-	569 540	(219)	(542 864)	-	60 049
	7440	за 20 11 г.	2	-	310 806	-	(277 435)	219	33 592
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 12 г.	-						-
	7441	за 20 11 г.							-
Проценты по кредитам	74211	за 20 12 г.	33 371		569 533		(542 855)		60 049
	74411	за 20 11 г.			310 787		(277 416)		33 371
Займы	7422	за 20 12 г.	221		7	(219)	(9)		-
	7442	за 20 11 г.	2		19		(19)	219	221

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	569 533	-
списанные на прочие расходы	7511	487 893	
включенные в стоимость активов	7512	81 640	
Затраты по займам всего:	7520	7	-
списанные на прочие расходы	7521	7	
включенные в стоимость активов	7522	-	
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	569 540	-
начисленные %	7531	569 540	
другие затраты	7532	-	

5.7.Оценочные обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	1 696 497	1 650 726	(1 839 297)	(101 767)	1 406 159
в том числе:	5701	255 804	629 293	(568 652)	-	316 445
Оплата предстоящих отпусков						
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	831 908	687 163	(766 179)	-	752 892
По ремонту основных средств	5703					-
По работам в связи с сезонным характером производства	5704					-
гарантийные обязательства и рекламация	5705					-
ликвидационные обязательства	5706					-
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5707	503 087	275 129	(436 186)	(66 901)	275 129
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708	18 162	-	(18 162)		-
прочие оценочные обязательства	5709	87 536	59 141	(50 118)	(34 866)	61 693
Из общей суммы оценочных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710	1 312 900				
Созданные за счет прочих расходов	5720	278 685				
Включенные в стоимость актива	5730	59 141				

5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного периода	7700	2 061 243	377 600	9 863 804	1 806 957
Доход	7710	2 378 423	434 591	1 582 344	290 461
Расход	7720				
Результат изменения налоговых ставок	7730	х		х	
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740				
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750				
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	(214 794)	(39 247)	(1 048 402)	(191 566)
Остаток на конец отчетного периода	7800	4 224 872	772 944	10 397 746	1 905 852

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	97 010	69 293	65 475
в том числе:				
векселя	5801			
имущество, находящееся в залоге	5802	97 010	69 293	65 475
из него:				
объекты основных средств	58021			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022			
прочее	58023	97 010	69 293	65 475
прочие полученные	58024			
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	-	65	65
в том числе:				
векселя	5811			
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122			
прочее	58123			
прочие выданные	58124	-	65	65

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2012 г. (1)						За 2011 г. (2)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Получено бюджетных средств - всего	5900									4	
в том числе:											
на текущие расходы	5901										
компенсации чернобыльцам	5902										
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903										
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904										
на вложения во внеоборотные активы	5905										
прочие цели	5906										
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911				-				-		
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912				-				-		
прочие	5913				-				-		

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

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

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 2012 г.	За 2011г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	11 784 687	5 556 883
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	86 944	14 874
От реализации квартир	8002	66 434	47 115
От реализации МПЗ	8003	61 015	36 446
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006	2 743 724	
От реализации других активов	8007	5 760	13 286
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде	8009	124 540	156 845
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	8010	198 267	25 433
Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде	8011		838
Прибыль до 01.01.2009 г., выявленная в отчетном периоде	8012		1 045
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	88 185	64 077
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	7 742	24 932
Курсовые разницы	8015		18
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		20 367
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	8 605	9 136
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	22 879	31 256
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	638	55
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	7 319 750	3 830 828
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	101 767	423 930
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024	9 129	18 620
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	98 326	96 357
Страховые выплаты к получению	8026	27 027	8 582
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		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Прочие	8032	813 955	732 843

Показатель		3а 2012 г.	3а 2011г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(12 791 854)	(7 099 869)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(35 740)	(8 949)
От реализации квартир	8102	(49 393)	(39 678)
От реализации МПЗ	8103	(49 464)	(19 578)
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106	(1 193 719)	(932)
От реализации других активов	8107	(2 981)	(293)
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(9 441)	(9 161)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(2 012)	(1 769)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(8 280 882)	(5 090 658)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	(2 595)	(10 000)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(48 950)	
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(275 129)	(506 306)
Выбытие активов без дохода	8116	(31 582)	(13 725)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(114 713)	
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(471 380)	(116 349)
Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде	8120		(3 001)
Убыток до 01.01.2009 г., выявленный в отчетном периоде	8121		(13 523)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(48 026)	(34 292)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(17 255)	(14 152)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(1 013 421)	(1 083)
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(9 129)	(18 603)
Невозмещаемый НДС	8127	(18 680)	(26 965)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(38 765)	(40 589)
Взносы в объединения и фонды	8129	(53 050)	(64 443)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(3 551)	(7 735)
Курсовые разницы	8131	(1)	
Судебные издержки	8132	(1 618)	(1 582)
Хищения, недостачи	8133	(247)	(459)
Издержки по исполнительному производству	8134	(103)	(20)
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(179 190)	(176 776)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(21 694)	(11 180)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(1 153)	(5 814)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(14 688)	(12 229)
Расходы на благотворительность	8140	(72 721)	(34 064)
Прочие	8141	(730 581)	(815 961)

Руководитель

Родин В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Абросимова О.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 20 »

февраля

20 13

г.

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	4 439 590	3 622 580	3 615 548
в том числе: по лизингу	82001			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	22 562	26 529	1 733
Материалы, принятые в переработку	8202			
Товары, принятые на комиссию	8203			
Оборудование, принятое для монтажа	8204			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	373 491	339 021	297 405
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	1 550	1 445	1 340
Бланки строгой отчетности	8207	146	121	134
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	26 912	33 628	33 310
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	188 565	173 124	106 157
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210			

5.13. Информация по отчетным сегментам

На 31 декабря 2012 г.	Код	Пермэнерго	Свердловэнерго	Челябэнерго	Итого
1	2	3	4	5	6
Выручка от внешних покупателей	8310	14 167 968	24 514 065	12 652 945	51 334 978
Выручка от продаж между сегментами	8320	-	-	-	-
Итого выручка сегмента	8300	14 167 968	24 514 065	12 652 945	51 334 978
в т.ч.					-
выручка от передачи	8301	13 324 824	24 118 572	12 247 880	49 691 276
выручка от техприсоединения	8302	755 511	173 220	339 629	1 268 360
прочая выручка	8303	87 633	222 273	65 436	375 342
Проценты к получению	8330	13 314	19 188	17 025	49 527
Проценты к уплате	8340	204 419	148 454	135 028	487 901
Расходы по налогу на прибыль	8350	40 707	56 967	59 977	157 651
Прибыль/(убыток) сегмента	8360	625 112	521 083	(520 381)	625 814
Активы сегментов	8370	18 570 101	18 077 357	13 611 889	50 259 347
в т.ч. внеоборотные активы	8371	16 833 294	15 035 457	11 370 055	43 238 806
Обязательства сегментов	8380	5 398 343	7 304 284	5 958 970	18 661 597
Амортизация ОС и НМА	8390	1 154 577	1 268 503	773 628	3 196 708

На 31 декабря 2011 г.	Код	Пермэнерго	Свердловэнерго	Челябэнерго	Итого
1	2	3	4	5	9
Выручка от внешних покупателей	8310	14 494 167	26 620 851	13 456 728	54 571 746
Выручка от продаж между сегментами	8320				-
Итого выручка сегмента	8300	14 494 167	26 620 851	13 456 728	54 571 746
в т.ч.					-
выручка от передачи	8301	13 581 351	26 196 448	13 088 345	52 866 144
выручка от техприсоединения	8302	811 870	213 066	302 681	1 327 617
прочая выручка	8303	100 946	211 337	65 702	377 985
Проценты к получению	8330	9 063	8 351	6 862	24 276
Проценты к уплате	8340	119 878	98 347	22 425	240 650
Расходы по налогу на прибыль	8350	162 696	173 883	155 187	491 766
Прибыль/(убыток) сегмента	8360	1 265 014	691 893	591 143	2 548 050
Активы сегментов	8370	16 458 281	17 943 062	12 756 663	47 158 006
в т.ч. внеоборотные активы	8371	15 432 607	13 824 999	10 176 439	39 434 045
Обязательства сегментов	8380	5 370 502	6 349 817	4 220 945	15 941 264
Амортизация ОС и НМА	8390	940 084	1 101 639	598 625	2 640 348