

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 201_ год

КОДЫ	
0710005	
31	12 2012
72614819	
3017041154	
40.10.3	
47/16	
384	

Форма по ОКУД _____
 Дата: число, месяц, год: _____
 Организация: **ОАО "Астраханская энергосбытовая компания"**
 Идентификационный номер налогоплательщика: _____ ИНН
 Вид экономической деятельности: _____ Распределение электроэнергии
 Организационно-правовая форма/форма собственности: _____
 Открытое акционерное общество/частная собственность: _____ по ОКПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.								
	5110	за 2011 г.								
в том числе:	5101	за 2012 г.								
Исключительные права на изобретение	5111	за 2011 г.								
Промышленные образцы, полезные модели	5112	за 2011 г.								
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5102	за 2012 г.								
	5113	за 2011 г.								
Исключительные права на товарный знак и знак обслуживания	5103	за 2012 г.								
Наименование места происхождения товара	5114	за 2011 г.								
Прочие исключительные права	5104	за 2012 г.								
Деловая репутация	5105	за 2011 г.								
	5115	за 2011 г.								
Прочие	5106	за 2012 г.								
	5116	за 2011 г.								

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-
исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезная модель		-	-	-
исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710006 с 3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-
Исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель				
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-
Исключительные права на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5133	-	-	-
Прочие исключительные права	5134	-	-	-

Справочно:		На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Нематериальные активы, полученные в пользование	51301	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

0710005-4

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			стоимость, не списанная на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	стоимость, не списанная на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе: научно-исследовательские	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-
опытно-конструкторские	5142	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5152	за 2011 г.	-	-	-	-	-
технологические	5143	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5153	за 2011 г.	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0716005-6

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списанные затраты как не достигших ожидаемого результата	приведен к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	01.2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	01.2011 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	01.2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	01.2011 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. На приобретение основных средств

04.01.2018 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	покупка	выбыло		накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						по истечению срока полезного использования	по истечению срока полезного использования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства (без учета дох. вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	98544	(20424)	6608	(12272)	10565	(5143)	92740	(22067)
	5210	за 2012 г.	94379	(20217)	4351	(1112)	65	(6268)	98544	(20424)
в том числе:	5201	за 2012 г.	18078	(8500)				(1709)	18078	(9888)
здания и сооружения	5211	за 2012 г.	18078	(7302)				(1280)	18078	(8825)
основные и переносные устройства	5202	за 2012 г.								
	5212	за 2012 г.								
машины и оборудование	5203	за 2012 г.	10284	(5860)	440	(1503)	1548	(3923)	11124	(7047)
	5213	за 2012 г.	7084	(1300)	520			(2170)	10284	(5860)
транспортные средства	5204	за 2012 г.	12308	(1117)		(11020)	8200	(6072)	12308	(1117)
	5214	за 2012 г.	12308	(1289)				(1819)	12308	(1007)
другие виды основных средств	5205	за 2012 г.	6300	(1154)	1100	(503)	180	(1608)	7149	(1870)
	5215	за 2012 г.	4815	(2221)	1180	(112)	62	(506)	6580	(1153)
нематериальные и нематериальные активы	5206	за 2012 г.	544		808				1042	
	5216	за 2012 г.	544						544	
Учтено в составе дох. вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.								
	5230	за 2012 г.								
в том числе:	5221	за 2012 г.								
здания и сооружения	5231	за 2012 г.								
основные и переносные устройства	5222	за 2012 г.								
	5232	за 2012 г.								
машины и оборудование	5223	за 2012 г.								
	5233	за 2012 г.								
транспортные средства	5224	за 2012 г.								
	5234	за 2012 г.								
другие виды основных средств	5225	за 2012 г.								
	5235	за 2012 г.								

2.2. Нематериальные капитальные вложения

Продолжение

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
1	2	3	4	5
Нематериальное строительство и инвестиционные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	-	-
в том числе:				
нематериальное строительство	5241	за 2012 г.	-	-
инвестиционные операции по реконструкции, модернизации и т.п. основных средств	5241	за 2012 г.	-	-
оборудование к установке	5242	за 2012 г.	-	-
	5252	за 2012 г.	-	-
инвестиционные операции по приобретению основных средств	5243	за 2012 г.	-	-
	5251	за 2012 г.	-	-

2.2.1. Нематериальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	сумма накопленного обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	сумма накопленного обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нематериальные поисковые активы - всего	52430	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	52530	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
затраты на лицензию на право пользования недрами	52431	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	52531	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
затраты на геологическую информацию	52432	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	52532	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-

2.2.2. Материальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	сумма накопленного обесценения	первоначальная стоимость	сумма накопленного обесценения
1	2	3	4	5	6	7
Материальные поисковые активы - всего	52440	за 2012 г.	-	-	-	-
	52540	за 2012 г.	-	-	-	-

Справочно

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный предыдущий период
1	2	3	4
Сумма поисковых активов, относящихся к участку недр, из которого добыча полезных ископаемых признана бесперспективной, списанных на прочие расходы - всего	52450	-	-
в том числе:			
нематериальных поисковых активов	52451	-	-
материальных поисковых активов	52452	-	-

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

0710005 с 8

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		

2.4. Иное использование основных средств

6710009 с 9

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	-	10059	-
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	29369	29269	29269
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2292	-	-
Иное использование основных средств, всего:	5286	-	-	-
в том числе:	52861	-	-	-
основные средства, переданные в залог		-	-	-
основные средства, находящиеся в залоге	52862	-	-	-
основные средства, переданные в безвозмездное пользование	52863	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. На начало и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость, текущая рыночная стоимость	резерв под обесценение финансовых вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)		резерв под обесценение финансовых вложений	переклассификация вложения	первоначальная стоимость, текущая рыночная стоимость
					поступило	выбыло			
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	на 2012 г.							
	5311	на 2011 г.							
в том числе:	5302	на 2012 г.							
вклады в уставные капиталы	5312	на 2011 г.							
предоставленные займы	5303	на 2012 г.							
	5313	на 2011 г.							
прочие	5304	на 2012 г.							
	5314	на 2011 г.							
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	на 2012 г.							
	5315	на 2011 г.							
в том числе:	5306	на 2012 г.							
предоставленные займы	5316	на 2011 г.							
прочие	5307	на 2012 г.							
	5317	на 2011 г.							
Финансовые вложения - всего	5308	на 2012 г.							
	5318	на 2011 г.							

Справочно

	код	период	на начало года	на конец периода
Из общей суммы финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, всего	5309	на 2012 г.		
	5319	на 2011 г.		
в том числе:	53011	на 2012 г.		
долгосрочные	53111	на 2011 г.		
краткосрочные	53051	на 2012 г.		
	53151	на 2011 г.		
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, определяемую с применением результатов	53099	на 2012 г.		
о справедливости	53199	на 2011 г.		

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: ценные бумаги и иные финансовые вложения	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: ценные бумаги и иные финансовые вложения	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений - всего	5329	-	-	-
в том числе: переданные в залог ценные бумаги и иные финансовые вложения	5330	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие запасов

0710005 с 12

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	2526	-	2	-
	5420	за 2011 г.	8364	-	2526	-
в том числе: сырье и материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	-	-	-	-
	5421	за 2011 г.	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2012 г.	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-
товары отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 2012 г.	2526	-	2	-
	5425	за 2011 г.	8364	-	2526	-

4.2. Запасы в валюте

073.0025.4.12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Запасы, находящиеся в валюте по договору - всего	5445			

Справочно:		на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
Товары, принятые на комиссию	54401			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

0710005 с 14

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов	задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	на 2012 г.				
	5521	на 2011 г.	261547	-	-	-
в том числе	5502	на 2012 г.	-	-	-	-
покупатели и заказчики	5522	на 2011 г.	240706	-	-	-
	5503	на 2012 г.	-	-	-	-
векселя к получению	5523	на 2011 г.	-	-	-	-
	5504	на 2012 г.	-	-	-	-
авансы, выданные	5524	на 2011 г.	15944	-	-	-
	5505	на 2012 г.	-	-	-	-
прочие дебиторы	5525	на 2011 г.	4897	-	-	-
		на 2012 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	на 2011 г.	1531308	(72157)	2200423	(71196)
в том числе	5530	на 2012 г.	818903	-	1531308	(72157)
покупатели и заказчики	5511	на 2011 г.	1383244	(57012)	2012291	(71196)
	5531	на 2012 г.	700593	-	1383244	(57012)
	5512	на 2011 г.	-	-	-	-
	5532	на 2012 г.	-	-	-	-
векселя к получению	5513	на 2011 г.	-	-	-	-
	5533	на 2012 г.	37474	(15024)	33661	-
авансы, выданные	5514	на 2011 г.	6568	-	37474	(15024)
	5534	на 2012 г.	110590	(121)	154451	-
прочие дебиторы	5515	на 2011 г.	111742	-	110590	(121)
		на 2012 г.	-	-	-	-
Итого:	5500	на 2011 г.	1531308	(72157)	2200423	(71196)
	5520	на 2012 г.	1080450	-	1531308	(72157)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0210056 с.15

Наименование подраздела	Код	на 31 декабря 2011 г.					на 31 декабря 2010 г.				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				задолженность по условиям договоров	резерв сомнительных долгов	балансовая стоимость	задолженность по условиям договоров	резерв сомнительных долгов	балансовая стоимость	задолженность по условиям договоров	резерв сомнительных долгов
Всего	5546			1425175	(11176)	135362	163202	22157	101124	411413	411413
в том числе дебиторская задолженность	5541			1351586	(91103)	1288480	107107	(57022)	54505	39934	33573
в том числе просроченная	5542										
из них просроченная	5543			150		150	15074	15024		1541	1541
прочие дебиторы	5544			44567		45182	6787	1171	2786	478	478

5.3. Наличие кредиторской задолженности

О710005 с 16

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец года
1	2	3	4	5
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г	-	-
	5571	за 2011 г	-	-
в том числе:	5552	за 2012 г	-	-
поставщики и подрядчики	5572	за 2011 г	-	-
	5553	за 2012 г	-	-
прочие кредиторы	5573	за 2011 г	-	-
	5560	за 2012 г	681767	719564
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г	544432	681767
в том числе поставщики и подрядчики	5561	за 2012 г	366107	538025
	5581	за 2011 г	286609	366107
задолженность перед персоналом организации	5562	за 2012 г	2775	3639
	5582	за 2011 г	3081	2775
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2012 г	1659	2642
	5583	за 2011 г	1024	1659
задолженность по налогам и сборам	5564	за 2012 г	40510	9359
	5584	за 2011 г	29490	40510
прочие кредиторы	5565	за 2012 г	46202	50309
	5585	за 2011 г	48941	46202
авансы полученные	5566	за 2012 г	224514	115590
	5586	за 2011 г	174855	224514
векселя к уплате	5567	за 2012 г	-	-
	5587	за 2011 г	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5568	за 2012 г	-	-
	5588	за 2011 г	432	-
ИТОГО:	5550	за 2012 г	681767	719564
	5570	за 2011 г	544432	681767

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с 17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
прочие кредиторы	5592	-	-	-

6. Затраты на производство

0710005 с 18

Наименование показателя	Код	За 2012г.	За 2011г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	20624	45824
в том числе			
сырье и материалы	5611	18159	25945
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	5612		
топливо, энергия	5613	2975	
характера, выполненные сторонними организациями	5614		19341
другие затраты	5615	390	448
Расходы на оплату труда	5620	119155	103343
Отчисления на социальные нужды	5630	30791	26634
Амортизация	5640	6121	6241
Прочие затраты	5650	6760758	6936430
в том числе			
покупная стоимость товаров для перепродажи	5651	3771681	3970274
налоги, платежи, включаемые в себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	5652	1255	1210
арендная плата	5653	12673	10240
услуги сторонних организаций по охране, связи, коммунальным услугам и прочие	5654	26021	45122
страхование	5655	2785	2483
транспортные расходы, связанные с реализацией	5656	2821778	2826648
командировочные расходы	5657	2408	1086
другие расходы	5658	122087	79367
Итого по элементам затрат	5660	-	-
Изменение остатков (прирост "+")	5670	-	-
незавершенного производства	5671	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5672	-	-
товаров отгруженных	5673	-	-
Изменение остатков (уменьшение "-")	5680	-	-
незавершенного производства	5681	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5682	-	-
товаров отгруженных	5683	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6937449	7116472

7. Оценочные обязательства

07.12.2005 г. 19

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	31639	49834	(14439)	0	67034
в том числе на оплату отпусков	5701	4467	14549	(11112)	0	7904
на годовые премиальные выплаты	5702	-	12631	(3327)	0	9304
в связи с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами	5703	27172	35092	(5934)	(6504)	45826
в связи с предстоящей реструктуризацией деятельности	5704	-	-	-	0	-
в связи с выданными гарантиями, поручительствами и др.	5705	-	-	-	0	-
прочие	5706	0	0	0	0	-

8. Обеспечения обязательств

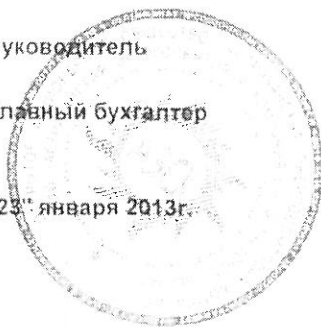
0710005 с 20

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе				
договора поручительства	5801	-	-	-
банковская гарантия	5802	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе				
договора поручительства	5811	-	-	-
прочее	5812	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

"23" января 2013г.



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to O.A. Stachenko.

Стаценко О.А.

расшифровка подписи

Евсеева Е.Н.

расшифровка подписи