ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2011 ГОД

RSM Top-Audit

АКГ «РСМ Топ-Аудит»
119285 Москва, ул. Пудовкина, д. 4
Тел.: +7 (495) 363-28-48 Факс: +7 (495) 981-41-21
E-mail: mail@top-audit.ru
www.top-audit.ru

24.02.2012 № 28-283

Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности
за 2011 год

Акционерам ОАО «Ленэнерго»

Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (сокращенное наименование **ОАО «Ленэнерго»);**
Место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1.;
Основной государственный регистрационный номер – 1027809170300.

Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит»;
Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4;
Телефон: (495) 363-28-48; факс: (495) 981-41-21;
Основной государственный регистрационный номер – 1027700257540;
Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит» является членом Саморегулируемой организации (СРО) аудиторов Некоммерческое Партнерство «Российская Коллегия Аудиторов» (свидетельство о членстве № 984-ю, ОРНЗ 10305006873), местонахождение: 107045, г.Москва, Колокольников пер., д. 2/6.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Ленэнерго», которая включает бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств за 2011 год, другие приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительную записку.

Ответственность руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «Ленэнерго» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается

Член RSM International международной аудиторской и консалтинговой ассоциации.

на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение аудитора

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Ленэнерго» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор по аудиту, стандартизации работ и методологии
Квалификационный аттестат аудитора № 05-000028 выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 30 ноября 2011г. №25 на неограниченный срок.
ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 29505011916.

Е.З. Шохор

Руководитель аудиторской проверки
Квалификационный аттестат аудитора № К 005119 выдан в соответствии с приказом Минфина РФ от 16.07.2003 года № 217 на неограниченный срок.
ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 20305026426.

М.Г. Жданова

2

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация ОАО "Ленэнерго"	по ОКПО	00107131		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7803002209		
Вид экономической деятельности энергетика	по ОКВЭД	40.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	34	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 196247 г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 1

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	На 31.12 20 11 г.[3]	На 31 декабря 20 10 г.[4]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	201 791	181 159	142 355
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	14 742	18 242	18 242
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1	Основные средства	1150	90 195 659	77 765 215	68 564 256
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1	Финансовые вложения	1170	947 105	946 266	578 846
3.11 ПЗ	Отложенные налоговые активы	1180	534 590	206 129	163 242
3.3 ПЗ	Прочие внеоборотные активы	1190	634 207	479 408	882 646
	Итого по разделу I	1100	92 528 094	79 596 419	70 349 587
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	778 090	560 751	525 013
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	229 329	256 448	283 740
5.1	Дебиторская задолженность	1230	7 277 305	7 580 770	8 499 148
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			100 000
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 795 830	328 507	2 482 717
3.7 ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	169 449	309 486	543 648
	Итого по разделу II	1200	15 250 003	9 035 962	12 434 266
	БАЛАНС	1600	**107 778 097**	**88 632 381**	**82 783 853**

3

Форма 0710001 с. 2

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31.12 20 11 г.[3]	На 31 декабря 20 10 г.[4]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 019 286	1 019 286	1 019 286
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )[7]	( )	( )
ОИК	Переоценка внеоборотных активов	1340	35 434 696	31 877 546	31 954 909
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8 591 422	8 591 422	8 942 431
ОИК	Резервный капитал	1360	152 893	152 893	152 893
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 996 429	9 848 019	6 274 514
	Итого по разделу III	1300	56 194 726	51 489 166	48 344 033
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ПЗ 3.9	Заемные средства	1410	20 800 000	13 561 600	13 900 000
ПЗ 3.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 493 043	1 049 982	790 198
	Оценочные обязательства	1430			
ПЗ 3.8	Прочие обязательства	1450	1 491 698	148 788	223 038
	Итого по разделу IV	1400	23 784 741	14 760 370	14 913 236
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ПЗ 3.9	Заемные средства	1510	6 193 141	1 171 790	246 430
5.3	Кредиторская задолженность	1520	20 724 273	20 835 993	19 133 134
	Доходы будущих периодов	1530		137 493	146 500
7.	Оценочные обязательства	1540	881 216	237 569	520
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	27 798 630	22 382 845	19 526 584
	БАЛАНС	1700	**107 778 097**	**88 632 381**	**82 783 853**

Руководитель _____ А.В. Сорочинский
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " февраля 20 12 г.

Главный бухгалтер _____ Г.В. Кузнецова
(подпись) (расшифровка подписи)

Открытое акционерное общество «Энергетики и электрификации Санкт-Петербурга Ленинского»

4

Отчет о прибылях и убытках

за 12 месяцев 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация ОАО "Ленэнерго"	по ОКПО	00107131		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7803002209		
Вид экономической деятельности энергетика	по ОКВЭД	40.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	34	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	За 12 мес 20 11 г.[3]	За 12 мес 20 10 г.[4]
ПЗ 4.1	Выручка	2110	37 009 120	34 200 557
ПЗ 4.2,6	Себестоимость продаж	2120	(31 757 589)	(27 758 159)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 251 531	6 442 398
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 251 531	6 442 398
	Доходы от участия в других организациях	2310	379	25 085
	Проценты к получению	2320	56 582	63 465
	Проценты к уплате	2330	(1 166 957)	(938 441)
ПЗ 4.1	Прочие доходы	2340	781 343	1 495 979
ПЗ 4.2	Прочие расходы	2350	(2 561 454)	(2 076 356)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 361 424	5 012 130
ПЗ 4.3	Текущий налог на прибыль	2410	(781 824)	(1 269 897)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	464 593	435 337
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(443 061)	(259 784)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	288 007	42 887
	Прочее	2460	(7 126)	10 014
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 417 420	3 535 350

Форма 0710002 с. 2

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	За 12 мес 20 11 г.[3]	За 12 мес 20 10 г.[4]
	СПРАВОЧНО			
ПЗ 3.3	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	3 563 241	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	4 980 661	3 535 350
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1.531	4.110
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ А.В. Сорочинский
(подпись) (расшифровка подписи)

"17" февраля 20 12 г.

Главный бухгалтер _____ Г.В. Кузнецова
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12 -	2011
Организация ОАО "Ленэнерго"	по ОКПО	00107131		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7803002209		
Вид экономической деятельности энергетика	по ОКВЭД	40.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	34	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 009 г.[1]	3100	1 019 286	( )	40 897 340	152 893	6 274 514	48 344 033
За 20 10 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210					3 963 722	3 963 722
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 535 350	3 535 350
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x	428 372	428 372
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )		(428 372)	( )	(390 217)	(818 589)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	3222	x	x	( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(428 372)	x	(64 413)	(492 785)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )			x		( )
уменьшение количества акций	3225	( )			x		( )
реорганизация юридического лица	3226						( )
дивиденды	3227	x	x	x	x	(325 804)	(325 804)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 010 г.[3]	3200	1 019 286	( )	40 468 968	152 893	9 848 019	51 489 166
За 20 11 г.[3]							
Увеличение капитала - всего:	3310			3 628 244		1 528 969	5 157 213
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 417 420	1 417 420
переоценка имущества	3312	x	x	3 628 244	x		3 628 244
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	111 549	111 549
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	( )		(71 094)	( )	(380 559)	(451 653)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	3322	x	x	( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(71 094)	x	( )	(71 094)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )			x		( )
уменьшение количества акций	3325	( )			x		( )
реорганизация юридического лица	3326						( )
дивиденды	3327	x	x	x	x	(380 559)	(380 559)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г.[3]	3300	1 019 286	( )	44 026 118	152 893	10 996 429	56 194 726

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г.[1]	Изменения капитала за 20 10 г.[2]		На 31 декабря 20 10 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	48 344 033	3 415 374		51 759 407
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410		-270 241		-270 241
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	48 344 033	3 145 133		51 489 166
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 274 514	3 843 746		10 118 260
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411		-270 241		-270 241
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	6 274 514	3 573 505		9 848 019
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	42 069 519	-428 372		41 641 147
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502	42 069 519	-428 372		41 641 147

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[3]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[1]
Чистые активы	3600	56 194 726	51 626 659	48 490 533

Руководитель _____ А.В. Сорочинский
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " февраля 20 12 г.

Главный бухгалтер _____ Г.В. Кузнецова
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация ОАО "Ленэнерго"	по ОКПО	00107131		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7803002209		
Вид экономической деятельности энергетика	по ОКВЭД	40.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	34	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 12 мес 20 11 г.[1]	За 12 мес 20 10 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	36 790 497	32 576 698
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 065 679	30 128 982
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	80 384	89 859
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	2 644 434	2 357 857
Платежи - всего	4120	(28 897 229)	(25 936 799)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 803 808)	(17 817 436)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 900 701)	(3 077 613)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 145 606)	(1 013 128)
налога на прибыль организаций	4124	(931 322)	(1 684 974)
прочие платежи	4129	(2 115 792)	(2 343 648)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	7 893 268	6 639 899

10

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 12 мес 20 11 г.[1]	За 12 мес 20 10 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 575	683 825
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 254	1 342
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		657 084
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219	321	25 399
Платежи - всего	4220	(12 151 995)	(7 845 596)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 093 048)	(6 443 338)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(243 139)	(255 491)
прочие платежи	4229	(1 815 808)	(1 146 767)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	-12 150 420	-7 161 771
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 480 242	10 907 616
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 279 881	10 889 600
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	200 361	18 016

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 мес 20 11 г.[1]	За 12 мес 20 10 г.[2]
Платежи - всего	4320	(5 755 693)	(12 540 004)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(380 559)	(326 194)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 041 481)	(10 336 068)
прочие платежи	4329	(1 333 653)	(1 877 742)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	10 724 549	-1 632 388
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**6 467 397**	**-2 154 260**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**327 722**	**2 481 982**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**6 795 119**	**327 722**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**		

Руководитель _____ (подпись) А.В. Сорочинский (расшифровка подписи)

" 17 " февраля 20 12 г.

Главный бухгалтер _____ (подпись) Г.В. Кузнецова (расшифровка подписи)

12

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 11 г.[1]	18 242	14 680	(17 815)	(758)	14 349
	5170	за 20 10 г.[2]	18 242		( )	( )	18 242
в том числе: *научно-исследовательские работы*		за 20 11 г.[1]	18 242	14 680	(17 815)	(758)	14 349
		за 20 10 г.[2]	18 242		( )	( )	18 242
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 11 г.[1]	36 073	70 693	( )	(62 972)	43 794
	5190	за 20 10 г.[2]	37 151	76 866	( )	(77 944)	36 073
в том числе: *на программы ЭВМ и базы данных*		за 20 11 г.[1]	36 073	68 919	( )	(61 198)	43 794
		за 20 10 г.[2]	37 151	76 866	( )	(77 944)	36 073
прочие		за 20 11 г.[1]		1 774	( )	(1 774)	
		за 20 10 г.[2]			( )	( )	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [4]	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [4]	начислено амортизации [4]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [4]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [4]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 11 г.[1]	139 317 433	(77 701 663)	16 261 164	(563 121)	473 636	(5 055 559)	7 393 324	3 830 083	162 408 800	(86 113 669)
	5210	за 20 10 г.[2]	126 770 175	(73 653 903)	12 974 211	(426 953)	179 010	(4 226 770)	0	0	139 317 433	(77 701 663)
в том числе:		за 20 11 г.[1]	11 812 302	(6 887 578)	935 737	(129 854)	105 493	(239 262)	6 774 411	3 744 125	19 392 596	(10 765 472)
здания		за 20 10 г.[2]	11 390 082	(6 691 066)	441 590	(19 370)	18 777	(215 289)			11 812 302	(6 887 578)
		за 20 11 г.[1]	1 974 892	(1 007 097)	253 046	(2 965)	2 778	(72 923)	612 291	79 553	2 837 264	(1 156 795)
сооружения, кроме газ		за 20 10 г.[2]	1 935 212	(940 549)	255 092	(215 412)	4 427	(70 975)			1 974 892	(1 007 097)
		за 20 11 г.[1]	89 461 533	(53 245 431)	8 182 136	(54 650)	52 294	(2 513 471)			97 589 019	(55 706 608)
газ и устройства к ним		за 20 10 г.[2]	83 627 543	(51 107 901)	5 864 106	(30 116)	20 621	(2 158 151)			89 461 533	(53 245 431)
машины и оборудование энергетическое		за 20 11 г.[1]	35 937 249	(16 520 306)	6 672 279	(374 421)	312 225	(2 219 097)	6 622	6 405	42 441 729	(18 433 582)
		за 20 10 г.[2]	29 691 350	(14 883 488)	6 402 780	(156 681)	133 114	(1 769 932)			35 937 249	(16 520 306)
		за 20 11 г.[1]	58 869	(0)	8 685	( )		( )			67 554	( )
земельные участки		за 20 10 г.[2]	58 869	( )		( )		( )			58 869	( )
		за 20 11 г.[1]	72 588	(41 251)	9 281	(1 231)	845	(10 806)			80 638	(51 212)
прочее		за 20 10 г.[2]	67 119	(30 899)	10 643	(5 174)	2 071	(12 423)			72 588	(41 251)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 11 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 10 г.[2]		( )		( )		( )				( )

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 11 г.[1]	16 149 445	20 949 173	(6 488 781)	(16 259 307)	13 900 528
	5250	за 20 10 г.[2]	15 447 984	21 817 626	(8 333 790)	(12 782 375)	16 149 445
в том числе:							
незавершенное строительство		за 20 11 г.[1]	12 970 762	12 117 882	(42 892)	(12 868 267)	12 177 485
		за 20 10 г.[2]	11 289 541	8 666 409	(94 351)	(6 890 837)	12 970 762
приобретение основных средств		за 20 11 г.[1]	1 984	562 455	(663)	(546 416)	17 360
		за 20 10 г.[2]	17 862	302 276	(120)	(318 034)	1 984
оборудование к установке		за 20 11 г.[1]	679 522	2 177 575	(2 303 309)	( )	553 788
		за 20 10 г.[2]	161 729	2 048 372	(1 530 579)	( )	679 522
прочие		за 20 11 г.[1]	777 811	2 277 433	(109)	(2 844 624)	210 511
		за 20 10 г.[2]	958 584	5 392 913	(182)	(5 573 504)	777 811
авансы, выданные под капитальное строительство		за 20 11 г.[1]	1 719 366	3 813 828	(4 141 808)	( )	941 384
		за 20 10 г.[2]	3 020 268	5 407 656	(6 708 558)	( )	1 719 366

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

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 910 060	2 973 306
в том числе: *здания*		334 945	100 891
сооружения, кроме лэп		34 420	19 847
лэп и устройства к ним		2 215 635	1 596 639
машины и оборудование энергетическое		1 167 035	1 126 956
прочее		158 025	128 973
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	32 473	15 964
в том числе: *здания*			
сооружения, кроме лэп			
лэп и устройства к ним		24 740	14 329
машины и оборудование энергетическое		6 328	358
прочее		1 405	1 277

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[1]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[3]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 252 272	1 292 410	1 246 990
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	6 587 338	6 197 675	5 256 693
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 921 820	201 123	503 180
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)					
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
Долгосрочные - всего	5301	за 20 11 г.[1]	946 266		1 000	( )			-161	947 266	-161
	5311	за 20 10 г.[2]	578 846		889 452	(522 032)				946 266	
в том числе:		за 20 11 г.[1]	946 266		1 000	( )			-161	947 266	-161
вклады в уставные капиталы др. обществ		за 20 10 г.[2]	578 846		889 452	(522 032)				946 266	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11 г.[1]	0		0	( )					
	5315	за 20 10 г.[2]	100 000		0	( )					
в том числе:		за 20 11 г.[1]				( )					
ценные бумаги		за 20 10 г.[2]	100 000			(100 000)					
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 11 г.[1]	946 266		1 000	( )			-161	947 266	-161
	5310	за 20 10 г.[2]	678 846		889 452	(622 032)				946 266	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерва под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 11 г.[1]	560 751	( )	636 706	(419 367)			x	778 090	( )
	5420	за 20 10 г.[2]	525 013	( )	476 136	(440 398)			x	560 751	( )
в том числе:		за 20 11 г.[1]	560 751	( )	636 706	(419 367)				778 090	( )
сырье и материалы		за 20 10 г.[2]	525 013	( )	476 136	(440 398)				560 751	( )
		за 20 11 г.[1]		( )		( )					( )
(группа, вид)		за 20 10 г.[2]		( )		( )					( )

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[3]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[4]	погашение	списание на финансовый результат[5]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г.[1]	1 097 584	( )	71 686		(164 313)	( )		( )	1 004 957	( )
	5521	за 20 10 г.[2]	1 269 506	( )	1 127 735		(1 299 657)	( )		( )	1 097 584	( )
в том числе:		за 20 11 г.[1]	1 018 130	( )	71 686		(162 958)	( )		( )	926 858	( )
авансы выданные		за 20 10 г.[2]	1 189 891	( )	1 127 735		(1 299 496)	( )		( )	1 018 130	( )
прочая		за 20 11 г.[1]	79 454	( )			(1 355)	( )		( )	78 099	( )
		за 20 10 г.[2]	79 615	( )			(161)	( )		( )	79 454	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г.[1]	6 483 186	( )	76 519 262		(76 488 166)	(195 530)			6 318 752	(46 404)
	5530	за 20 10 г.[2]	7 229 642	( )	72 420 936		(73 166 042)	(1 350)			6 483 186	( )
в том числе:		за 20 11 г.[1]	1 840 886	( )	43 383 357		(43 657 562)	(195 412)			1 371 269	(37 577)
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 10 г.[2]	1 678 445	( )	40 471 189		(40 307 398)	(1 350)			1 840 886	( )
авансы выданные		за 20 11 г.[1]	234 697	( )	1 324 574		(1 084 449)	( )			474 822	( )
		за 20 10 г.[2]	272 941	( )	758 059		(796 303)	( )			234 697	( )
прочая		за 20 11 г.[1]	4 407 603	( )	31 811 331		(31 746 155)	(118)			4 472 661	(8 827)
		за 20 10 г.[2]	5 278 256	( )	31 191 688		(32 062 341)	( )			4 407 603	( )
Итого	5500	за 20 11 г.[1]	7 580 770	( )	76 590 948		(76 652 479)	(195 530)		x	7 323 709	(46 404)
	5520	за 20 10 г.[2]	8 499 148	( )	73 548 671		(74 465 699)	(1 350)		x	7 580 770	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]		На 31 декабря 20 10 г.[2]		На 31 декабря 20 09 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	591 974	553 966				
в том числе: *расчеты с покупателями и заказчиками*		590 890	553 966				
прочая дебиторская задолженность		1 084	0				

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г.[1]	148 788	1 625 745		(282 835)	( )	( )	1 491 698
	5571	за 20 10 г.[2]	223 038	106 368		(180 618)	( )	( )	148 788
в том числе: *кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков*		за 20 11 г.[1]	38 568	1 590 551		(245 141)	( )	( )	1 383 978
		за 20 10 г.[2]	89 561	63 620		(114 613)	( )	( )	38 568
прочая		за 20 11 г.[1]	110 220	35 194		(37 694)	( )	( )	107 720
		за 20 10 г.[2]	133 477	42 748		(66 005)	( )	( )	110 220
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г.[1]	20 835 993	108 551 260		(108 641 267)	(21 713)		20 724 273
	5580	за 20 10 г.[2]	19 133 134	89 666 242		(87 961 777)	(1 606)		20 835 993
в том числе: *расчеты с поставщиками и подрядчиками*		за 20 11 г.[1]	3 225 841	48 888 852		(46 142 059)	(1 137)		5 971 497
		за 20 10 г.[2]	2 910 500	39 998 859		(39 682 065)	(1 453)		3 225 841
авансы полученные		за 20 11 г.[1]	17 115 410	31 935 761		(34 777 720)	(20 576)		14 252 875
		за 20 10 г.[2]	15 332 461	24 741 742		(22 958 640)	(153)		17 115 410
задолженность перед бюджетными фондами		за 20 11 г.[1]	43 111	1 452 798		(1 434 407)	( )		61 502
		за 20 10 г.[2]	18 112	910 463		(885 464)	( )		43 111
расчеты по налогам и сборам		за 20 11 г.[1]	121 324	17 647 895		(17 706 654)	( )		62 565
		за 20 10 г.[2]	673 177	16 961 242		(17 513 095)	( )		121 324
задолженность перед персоналом		за 20 11 г.[1]	118 808	3 201 444		(3 134 238)	( )		186 014
		за 20 10 г.[2]	124 684	2 669 865		(2 675 741)	( )		118 808
прочая		за 20 11 г.[1]	211 499	5 424 510		(5 446 189)	( )		189 820
		за 20 10 г.[2]	74 200	4 384 071		(4 246 772)	( )		211 499
Итого	5550	за 20 11 г.[1]	20 984 781	110 177 005		(108 924 102)	(21 713)	x	22 215 971
	5570	за 20 10 г.[2]	19 356 172	89 772 610		(88 142 395)	(1 606)	x	20 984 781

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 11 г.[5]
Всего	5590	1 890 285	1 209 853	1 086 000
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками				
Прочая кредиторская задолженность		1 890 285	1 209 853	1 086 000

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Материальные затраты	5610	500 306	437 232
Расходы на оплату труда	5620	2 692 524	2 177 854
Отчисления на социальные нужды	5630	731 744	464 957
Амортизация	5640	5 101 531	4 134 703
Прочие затраты	5650	22 731 484	20 543 413
Итого по элементам	5660	31 757 589	27 758 159
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	31 757 589	27 758 159

23

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	**237 569**	**997 224**	**(353 577)**	**( )**	**881 216**
в том числе: *оплата предстоящих отпусков*		124 591	183 715	(156 579)	( )	151 727
выплата вознаграждения по итогам года		77 681	110 278	(77 681)	( )	110 278
судебные разбирательства, не завершенные на отчетную дату			131 212	( )	( )	131 212
прочие		35 297	572 019	(119 317)	( )	487 999

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Полученные - всего	5800	9 928 210	6 340 463	7 064 278
в том числе: *прочие*		9 928 210	6 340 463	7 064 278
и т.д.				
Выданные - всего	5810	148 103	165 349	494 307
в том числе: *прочие*		148 103	165 349	494 307
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе:			
на текущие расходы	5901	2 251	2 251
на вложения во внеоборотные активы	5905		

		Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г.[1]	5910			( )	
	20 ____ г.[2]	5920			( )	
в том числе:						
(наименование цели)	20 ____ г.[1]				( )	
	20 ____ г.[2]				( )	
и т.д.						

10. Таблица соответствия статей бухгалтерского баланса при отражении в отчетности сопоставимости данных прошлых периодов

Наименование показателя баланса отчетности 2011 года	код	комментарий по сопоставимости данных	сумма расхождений	
			2010	2009
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	в связи с изменениями в порядке отражения отчетности незавершенных операций по приобретению НМА	36 073	37 151
Результаты исследований и разработок	1120	в связи с изменениями в порядке отражения отчетности незаконченных НИОКР	18 242	18 242
Основные средства	1150	в связи с принятым порядком отражения в отчетности авансов, выданных под стройку. Также исключение из показателей счета 08 расходов, не относящихся к капитальным вложениям, в части незавершенных операций по приобретению НМА и незаконченных НИОКР	1 665 051	2 964 875
Прочие внеоборотные активы	1190	в связи с уточнением правил признания активов и изменением правил отражения в отчетности сумм, учитываемых ранее по счету учета расходов будущих периодов	479 408	882 646
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	в связи с уточнением правил признания активов и изменением правил отражения в отчетности сумм, учитываемых ранее по счету учета расходов будущих периодов	-547 376	-882 646
Дебиторская задолженность	1230	в связи с принятым порядком отражения в отчетности авансов, выданных под стройку	-2 028 852	-3 563 916
Прочие оборотные активы	1260	в связи с принятым порядком отражения в отчетности авансов, выданных под стройку, в части НДС, начисленных с сумм авансовых платежей, выданных на капитальное строительство	309 486	543 648
БАЛАНС (актив)	1600		-67 968	0
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Переоценка внеоборотных активов	1340	в связи с принятым порядком отражения в отчетности сумм добавочного капитала и нераспределенной прибыли, образованных в результате дооценки и уценки внеоборотных активов, и являющихся результатом переоценки	31 877 546	31 954 909
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	в связи с принятым порядком отражения в отчетности сумм добавочного капитала, образованных в результате дооценки внеоборотных активов	-31 877 546	-31 954 909
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	в связи с уточнением правил признания оценочных обязательств и расходов будущих периодов. Для отражения данной суммы, в целях сопостовимости на 270 241 тыс. рублей была увеличена себестоимость за 2010 год и как следствие уменьшен финансовый результат прошлого года (ОПУ и ОИК за 2010 год)	-270 241	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1510			
Оценочные обязательства	1540	в связи с уточнением правил признания оценочных обязательств	202 273	0
БАЛАНС (пассив)	1700		-67 968	0

10.1. Таблица соответствия статей Отчета движения денежных средств при отражении в отчетности сопоставимости данных аналогичного периода прошлого года

Наименование показателя Отчета движения денежных средств отчетности 2011 года	Код	комментарий по сопоставимости данных	отклонение к отчету 2010
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	свернут поток косвенного налога (НДС) в составе поступлений от покупателей и заказчиков денежного потока от текущих операций	-5 411 749
прочие поступления	4119	отражен НДС по денежному потоку от текущих операций	2 132 300
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	свернут поток косвенного налога (НДС) платежей поставщикам и подрядчикам в денежном потоке от текущих опреаций	-3 215 653
процентов по долговым обязательствам	4123	часть процентов по долговым обязательствам, связанным с созданием инвестиционного актива отнесена в раздел платежи в поток по инвестиционным операциям	-581 685
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	изменение сальдо потока от текущих операций связано с перераспределеним потоков на текущие, инвестиционные и финансовые в трактовке ПБУ 23/2011	670 084
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	свернут поток косвенного налога (НДС) платежей поставщикам и подрядчикам в денежном потоке от инвестиционных операций	-1 077 076
прочие платежи	4229	отражен НДС по денежному потоку от инвестиционных операций	1 076 744

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчётности
ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»
за 2011 год

1. Общие сведения об Обществе

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (далее – «Общество») учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», от 15 августа 1992 г. № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», от 05 ноября 1992 г. № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества».

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия – ордена Октябрьской революции и ордена Отечественной войны 1 степени Ленинградского производственного объединения энергетики и электрификации «Ленэнерго» в пределах, определенных в Плане приватизации государственного предприятия энергетики и электрификации «Ленэнерго», утвержденном Председателем Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга 22 декабря 1992 года.

Юридический адрес Общества: 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1

Почтовый адрес Общества: 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1

ИНН (КПП):7803002209 (781001001)

ОГРН:1027809170300

Дата государственной регистрации: 22 января 1993 года, номер свидетельства 2084. Орган, осуществлявший государственную регистрацию – Регистрационная палата Мэрии Санкт-Петербурга. Общество создано без ограничения срока деятельности.

В состав Общества входят следующие филиалы:

№№	Наименование	Местонахождение
1	«Выборгские электрические сети»	188800, г. Выборг, Северный вал, дом 5
2	«Гатчинские электрические сети»	188300, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, дом 73-а
3	«Кабельная сеть»	197022, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 5, лит. В.
4	«Кингисеппские электрические сети»	188480, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, дом 64
5	«Лодейнопольские электрические сети»	187700, г. Лодейное Поле, ул. Энергетиков, д. 4
6	«Лужские электрические сети»	188230, г. Луга, Ленинградское шоссе, дом 6

7	«Новоладожские электрические сети»	187453, г. Новая Ладога, ул. Садовая, д. 25
8	«Пригородные электрические сети»	196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 2-ой проезд, дом 20/5
9	«Тихвинские электрические сети»	187500, г. Тихвин, ПС-143
10	«Дирекция строящихся объектов»	196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 160

В настоящее время ОАО «Ленэнерго» осуществляет свою деятельность на территории двух субъектов РФ: Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- передачу электрической энергии;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- подключение дополнительной мощности потребителям;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Среднесписочная численность персонала за отчетный 2011 год составила 5 975 человек, за предыдущий 2010 год - 5 833 человек.

Уставный капитал ОАО "Ленэнерго" полностью оплачен, на 31.12.2011 составляет 1 019 285 990,04 штук акций:

Обыкновенные именные бездокументарные акции, шт.	926 024 679,04
Привилегированные именные бездокументарные акции типа А, шт.	93 264 311,00

Держателем реестра акционеров Общества является ОАО «Регистратор Р.О.С.Т».

Общее количество акционеров ОАО «Ленэнерго» - 6 499, из них:

- Юридические лица – 40
- Физические лица – 6 403
- Счета Совладения – 44
- Номинальные держатели – 12

По состоянию на 31.12.2010 ОАО «Холдинг МРСК» владеет 50,3% от обыкновенных акций (45,7% от уставного капитала Общества), Правительство города Санкт - Петербурга владеет 25,16% от обыкновенных акций (22,85% от уставного капитала Общества).

Согласно списку акционеров Общества крупнейшими акционерами Общества являются:

Наименование организации	Кол-во обыкн. акций	% от обыкн. акций	% от УК
ОАО "Холдинг МРСК"	465 896 500	50,31	45,71
г. Санкт-Петербург, в лице КУГИ	232 948 033	25,16	22,85
I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1 LIMITED	81 119 240	8,76	10,19

ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	38 450 905	4,15	3,82
RUSENERGO FUND LIMITED	25 436 027	2,75	5,12
JP Morgan Funds	16 932 000	1,83	1,66
Прочие	65 238 974	7,05	10,65
ИТОГО	926 021 679,04	100%	100%

Аудитор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «РСМ ТОП - АУДИТ». Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (Б 331804 № 7979 от 19.10.2005г.) сроком действия до 14.12.2012 года. Профессиональные риски ООО «РСМ ТОП - АУДИТ» застрахованы в ООО «Социум» на сумму 300 млн. руб. в соответствии с требованиями, предъявляемыми к аудиторской деятельности и сопутствующим аудиту услугам (в т.ч. к юридическим).

Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» - Сорочинский Андрей Валентинович.

Главный бухгалтер ОАО «Ленэнерго» – Кузнецова Галина Владимировна.

Общество имеет следующие органы управления:

Совет Директоров Общества избран годовым общим собранием акционеров 21.06.2011 года. Количественный состав Совета директоров – 13 человек.

В состав Совета Директоров Общества входят:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на момент выдвижения)
1	Шевченко Константин Владимирович	Заместитель генерального директора ООО «Инфраструктура Капитал»
2	Тришкин Олег Борисович	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга
3	Осеевский Михаил Эдуардович	Вице-губернатор Санкт-Петербурга
4	Сергеев Алексей Иванович	Вице-губернатор Санкт-Петербурга
5	Швец Николай Николаевич	Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
6	Попов Александр Альбертович	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»
7	Демидов Алексей Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»
8	Двас Григорий Викторович	Вице-губернатор Ленинградской области – Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
9	Сорочинский Андрей Валентинович	Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»
10	Ахрименко Дмитрий Олегович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия

		с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
11	Юрчук Сергей Евгеньевич	Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»
12.	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру»
13	Тихонова Мария Геннадьевна	Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго

В состав Правления Ленэнерго входят:

№	ФИО	Занимаемая должность по основному месту работы
1.	Сорочинский Андрей Валентинович	Генеральный директор ОАО «Ленэнерго», Председатель Правления ОАО «Ленэнерго».
2.	Артемьев Максим Сергеевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер
3.	Харенко Григорий Михайлович	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго», Заместитель Председателя Правления
4.	Петров Артем Юрьевич	
5.	Хренов Владимир Иванович	
6.	Зыков Андрей Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Ленэнерго»

В состав Ревизионной комиссии входят:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность кандидата
1.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Председатель ревизионной комиссии, Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками, Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Комаров Валентин Михайлович	Заместитель начальника департамента перспективного развития и технологического присоединения - начальник отдела технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Богачев Игорь Юрьевич	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Архипов Владимир Николаевич	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»

Общество имеет следующие дочерние и зависимые общества:

Наименование ДЗО	% участия ЛЭ к УК ДЗО
ЗАО «Царскосельская энергетическая компания»	96,95
ЗАО «Курортэнерго»	98,13
ОАО «Энергоучет»	40
ЗАО «Ленэнергоспецремонт»	100
ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»	100

2. Основа представления информации в отчетности.

Бухгалтерский отчет подготовлен на основе действующего законодательства и правил ведения бухгалтерского учета, принятых в Российской Федерации, на основании сводных данных по отдельным балансам бухгалтерий Филиалов, в соответствии с учетной политикой ОАО «Ленэнерго», утвержденной приказом № 623 от 31.12.10 года «Об учетной политике ОАО «Ленэнерго» на 2011 год».

Общество организует, ведет учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г. «О бухгалтерском учете» (с изменениями от 23 июля 1998 г., 28 марта, 31 декабря 2002 г., 10 января, 28 мая, 30 июня 2003 г., 03 ноября 2006 г., 23 ноября 2009 г., 8 мая 2010 г., 27 июля 2010 г., 28 сентября 2010 г., 28 ноября 2011 г.) и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г.,26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г. была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Общество исчисляет и уплачивает налоги централизованно в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, законодательством субъектов РФ о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах, с учетом программного обеспечения, используемого для ведения учета в ОАО «Ленэнерго».

Неопределенность оценочных значений

Основными допущениями в отношении будущих событий, а также иными источниками неопределенности оценочных значений на отчетную дату, которые несут в себе существенный риск возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного года являются:

- резерв по сомнительным долгам;
- резервы, образованные в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности.

Дебиторская задолженность

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности организации. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Общество создает резерв сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги, продажи конкретного изделия признается в бухгалтерском учете по мере готовности, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия.

Расходы

В соответствии с п. 17. ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

Учет расходов по займам и кредитам

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается с учетом причитающихся к оплате на конец отчетного периода процентов.

Начисление процентов, причитающихся к уплате заимодавцам, производится ежемесячно. Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.

Начисленный купонный доход по облигациям отражается в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Дополнительные расходы по займам и кредитам (стоимость информационных и консультационных услуг и т.д.) учитываются обособленно и отражаются как прочие расходы по мере их возникновения.

Бухгалтерский учет операций, связанных с выпуском облигаций ведется в соответствии с требованиями ПБУ 15/08 «Учет кредитов и займов» на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Способы оценки имущества

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона № 129-ФЗ оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления.

Учетная политика и ее изменения в отчетном году

В отчетном году в учетную политику Общества были внесены следующие изменения, в основном связанные с вступлением в силу Приказа Минфина России №186н от 24.12.2010 «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и признании утратившими силу приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 15.01.1997 N 3»:

1. Внесены изменения в пункт 2.2 «Основные средства» следующего содержания:

   К основным средствам относятся активы, предназначенные для выполнения работ, оказания услуг либо для управленческих нужд ОАО «Ленэнерго» в течение срока продолжительностью более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей.

   Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в учете и отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в ОАО «Ленэнерго» организуется контроль за их движением на забалансовом счете.

   Суммы регистрационных сборов, уплаченных при подаче документов не увеличивают первоначальную стоимость объекта и учитываются в составе прочих расходов.

   Затраты на ремонт (капитальный, текущий) объектов ОС стоимостью до 40 000 рублей, учитываются на забалансовом счете и относятся на себестоимость в общеустановленном порядке.

   Доходы в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже, разборке или ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств признаются прочими доходами. Детали, узлы и агрегаты выбывающего объекта основных средств, пригодные для ремонта других объектов основных средств, а также другие материалы (в том числе металлолом) приходуются по текущей рыночной стоимости на дату списания объектов основных средств.

2. Изменен абзац пункта 2.13 «Забалансовый учёт активов и обязательств»:
   019 «Передаточные устройства стоимостью до 40 000 рублей» для контроля сохранности передаточных устройств полученных по имущественным договорам присоединения к электрическим сетям, стоимость которых в соответствии с УП сразу отнесена на себестоимость продукции как МЦ.

3. Пункт 2.4 «Расходы будущих периодов» переименован в «Активы будущих периодов и изложен в следующей редакции:

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в 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.

В состав данных активов включаются:

–платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и работников;

–неисключительные права на использование программными продуктами и БД, при условии что срок действия права прописан в договоре;

–платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности, производимые в виде фиксированного разового платежа, подлежат списанию в течение срока действия лицензионного договора;

–иные расходы, обуславливающие получение дохода Общества в будущих периодах.

Данные расходы подлежат списанию на соответствующий вид расходов в зависимости от своего назначения равномерно в течение периода, к которому они относятся. Продолжительность периода определяется в момент принятия данных активов к бухгалтерскому учету специально созданной приказом генерального директора Общества или директором Филиала (в пределах его полномочий) комиссией по определению сроков и момента отнесения расходов.

Расходы на приобретение права на земельные участки списываются равномерно в течение 5 лет.

4. Дополнен пункт 2.6 «Расчёты» следующим пунктом:

   Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

   Величина резерва определяется Управлением оперативного финансового планирования и контроля обязательств ежеквартально отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

   Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

5. Дополнен пункт 2.10 «Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг» следующим пунктом:

   Отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги, по которым не признана выручка, отражаются в бухгалтерском балансе по фактической полной себестоимости, включающей наряду с производственной себестоимостью затраты, связанные с реализацией продукции, работ, услуг, возмещаемых договорной (контрактной) ценой.

6. Дополнен пункт 2.5 «Особенности учета текущих затрат и расходов» двумя абзацами следующего содержания:

   Для письменного извещения сотрудников Общества при выплате заработной платы за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а так же об общей сумме, подлежащей выплате используется расчетный листок, далее приведены обязательные реквизиты.

7. Дополнен пункт 2.6 «Расчёты» подпунктом 2.6.1 «Резерв на оплату отпусков»:
   Организация создает резерв на оплату отпусков в порядке, предусмотренном ПБУ 8/2010, признавая оценочное обязательство исходя из количества неотгулянных дней оплачиваемого отпуска, заработанного работником на конец каждого месяца.
   При ежемесячном расчете по каждому сотруднику учитывается, что за каждый полностью отработанный месяц в общем случае работник зарабатывает 2,33 дня отпуска. Если месяц отработан не полностью, то остаток, составляющий менее половины месяца, исключается из подсчета, а остаток более 15 дней округляется до полного месяца.
   Если отпуск в текущем году не полностью использован работником, то сумма резерва, которая соответствует неиспользованным дням, переносится на следующий год.

В остальной части в учетную политику 2011 года изменения и дополнения не вносились.

Изменение входящих сальдо предыдущих периодов

С целью соблюдения сопоставимости показателей, при которой они должны формироваться по одинаковым правилам (п. 10 ПБУ 4/99), в отчете за 2011 год были изменены некоторые статьи баланса по прошлым периодам (2010 и 2009 году), связанные с изменениями в нормативной базе, регулирующей бухгалтерский учет и отчетность, в связи с:

1. «детализацией показателей по статьям отчетов» (п.3 Приказа №66н) произведено перераспределение показателей по группам баланса, которые являются основой для исчисления экономических показателей деятельности организации, а именно между статьями оборотных и внеоборотных активов.
2. Ретроспективными изменениями сопоставимых данных, для формирования предыдущих периодов по правилам текущего, чтобы дать возможность пользователям оценить прошлые периоды с учетом изменений.

Сопоставимость статей бухгалтерского баланса за 2010 и 2011 показана в таблице 10 «Таблица соответствия статей бухгалтерского баланса при отражении в отчетности сопоставимости данных прошлых периодов» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

В связи с расширением перечней операций, данные о которых подлежат выделению, изменением нумерации и количеством строк, наиболее несопоставимыми оказались данные предыдущего отчетного года по форме Отчета движения денежных средств, которые подверглись корректировке исходя из правил, установленных новым стандартом ПБУ 23/2011.

Наиболее существенные корректировки прошлого периода ОДДС показаны в таблице 10.1 «Таблица соответствия статей ОДДС при отражении в отчетности сопоставимости данных аналогичного периода прошлого года» Пояснений к бухгалтерскому отчету Общества.

3. Пояснения к показателям бухгалтерского баланса

3.1. Нематериальные активы

Порядок отнесения объектов к нематериальными активами осуществляется в соответствии с ПБУ 14/07.

Нематериальные активы, приобретенные за плату, оцениваются в сумме фактических расходов на приобретение без возмещаемых налогов (НДС).

ОАО «Ленэнерго» устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет исходя из ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого система может получать экономические выгоды, при этом срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется специально созданной комиссией.

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

Структура нематериальных активов на начало и на конец отчетного периода и их движение приведено в таблицах пояснений к бухгалтерскому балансу Общества 1.1-1.3 «Нематериальные активы и расходы на НИОКР».

В составе нематериальных активов на конец года числятся следующие активы: квартира, электронный архив Кабельной сети, ИС «АЛЬФА» и сайт «Ленэнерго».

Из состава НМА в отчетном году выбыли три квартиры, на которые были надлежащим образом оформлены права собственности жильцами их занимающими. Всего в составе нематериальных активов остается одна квартира с неснятым обременением, в связи с не истечением срока по договору.

3.2. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Порядок отнесения объектов к НИОКР осуществляется в соответствии с ПБУ 17/02.

Списание расходов по каждой выполненной работе НИОКР проводится линейным способом, на основании срока установленного исходя из ожидаемого срока использования этого объекта, с момента фактического применения полученных результатов, при этом срок полезного использования объекта НИОКР определяется специально созданной комиссией на момент признания результата работы.

Структура НИОКР на начало и на конец отчетного периода и их движение приведено в таблицах пояснений к бухгалтерскому балансу Общества 1.4-1.5 «Нематериальные активы и расходы на НИОКР».

В отчетном году в состав НИОКР были введены две завершенные и давшие положительный результат работы на сумму 758 тыс. рублей со сроком полезного использования один год.

Незаконченные НИОКР прошлых лет на сумму 17 815 тыс. рублей были прекращены в виду нецелесообразности их продолжения по причине невозможности

получения положительного результата или как не давшие положительного результата и отнесены на финансовый результат.

3.3. Основные средства

К основным средствам относятся активы, предназначенные для выполнения работ, оказания услуг либо для управленческих нужд ОАО «Ленэнерго» в течение срока продолжительностью более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей.

Амортизация основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.02 года, начислена линейным способом по нормам, утвержденным постановлением Правительства СССР от 22.10.90 г. №1072.

Амортизация основных средств, приобретённых начиная с 01.01.2002, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной или восстановительной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче со стороны ОАО «Ленэнерго».

Постановка на баланс лизингового имущества осуществляется по выкупной стоимости, установленной в договоре.

На основании ПБУ 15/2008 в стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате кредитору, непосредственно связанные с приобретением, сооружением или изготовлением инвестиционного актива.

В 2011 году в состав инвестиционного актива ОАО «Ленэнерго» было включено начисленных процентов по займам и кредитам в размере 243 139 тыс. рублей (в 2010 году – 255 491 тыс. рублей).

По состоянию на 31.12.2011 года в соответствии Приказом ОАО «Ленэнерго» № 556 от 25.11.2011 г. «О проведении переоценки активов» в Обществе была проведена переоценка 110 группы основных средств «здания производственные».

Наименование группы	Код Группы ОКОФ	Первоначальная стоимость на 31.12.2011 до переоценки, тыс. руб.	Полная восстановительная стоимость по результатам переоценки на 31.12.2011, тыс. руб.	Коэффициент переоценки
Здания производственные	110	12 771 501	20 164 826	1,5789

Величина переоценки составила 3 563 241 тыс. рублей, при этом увеличение первоначальной стоимости составило 7 393 324 тыс. рублей, увеличение начисленной амортизации – 3 830 083 тыс. рублей. Результат переоценки группы «здания» отражен в

отчетности следующим образом: как увеличение добавочного капитала – в размере 3 628 244 тыс. рублей и как результат переоценки в прочих доходах и расходах – свернуто в сумме – 65 003 тыс. рублей.

Стоимостные характеристики основных средств по группам показаны в таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

В строке 1190 «прочие внеоборотные активы» баланса ОАО «Ленэнерго» отражены активы будущих периодов, сформированные в процессе инвентаризации расходов будущих периодов, в размере 527 909 тыс. рублей и расходы на страхование в размере 106 298 тыс. рублей, на общую сумму 634 207 тыс. рублей.

3.4. Незавершенное строительство

Стоимостные характеристики движения незавершенного строительства показаны в таблице 2.2 «Незавершенные капитальные вложения» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

В 2011 ведено в эксплуатацию и в основные фонды в физическом выражении:

- 995,7 МВА трансформаторной мощности (при плане 744,4 МВА);
- 1713,2 км линий электропередачи (при плане 1443,7 км).

По Санкт-Петербургу:

Выполнены следующие мероприятия по строительству и реконструкции распределительных сетей 0,4-10 кВ:

- построено 109 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 248,3 МВА, реконструировано 75 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 132,9 МВА;
- построено 423,3 км новых ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ, произведена реконструкция существующих ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ общей протяженностью 53,2км.

По имущественным договорам введены в основные фонды трансформаторные подстанции суммарной мощностью 154,5 МВА и ЛЭП протяженностью 267,7 км.

Для обеспечения технологического присоединения объектов Санкт-Петербурга досрочно введены в эксплуатацию:

- Трансформатор мощностью по 80 МВА на ПС № 185 «Пушкин-Южная».Два силовых трансформатора мощностью по 63 МВА на ПС № 127 «Дюны» в Курортном районе;
- Две мобильных подстанции мощностью 50 МВА на ПС № 29 «Сосновская» для присоединения новых потребителей Калининского района Санкт-Петербурга.
- 2 КЛ-110 кВ направлением ПС №160А "Волковская" - ПС "Центральная" общей протяженностью 7,5 км во Фрунзенском районе.

Для обновления старых производственных фондов выполнены мероприятия с вводом в эксплуатацию и ОФ, самые значимые из которых:

- Замена провода транзита 110 кВ ПС Ленинградская – ПС № 28 протяженностью 19,4 км;
- Замена трансформатора мощностью 16 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА на ПС 35 кВ № 13;
- Раскладка головных участков кабельных линий 10 кВ на ПС 24 – 0,7 км и т.д.

В рамках реализации мероприятий произведена реконструкция КЛ 0,4 и 6 кВ общей протяженностью 19,8 км, выполнена замена трансформаторов в количестве 12 штук мощностью 0,63 МВА каждый на трансформаторы мощностью 1,0 МВА – 10 штук и трансформаторы мощностью 1,25 МВА – 2 штуки.

По Ленинградской области:

В целях обеспечения технологического присоединения Газового потока завершены работы по строительству и реконструкции следующих объектов:

- Реконструкция ПС 110 кВ «Берсжки» с ВЛ 110 кВ с вводом трансформаторной мощности 12,6 МВА. Заменены два трансформатора мощностью 2,5 МВА на два трансформатора по 6,3 МВА. Кроме того, реконструировано ВЛ 110 кВ протяженностью 7,6 км.
- Реконструкция ПС 110/10 кВ "Газокомпрессорная" с ВЛ-110кВ с вводом трансформаторной мощности 12,6 МВА. Заменены трансформаторы мощностью 2,5 и 6,3 МВА на два трансформатора мощностью по 6,3 МВА. Кроме того, реконструировано: ВЛ 110 кВ - 0,7 км и ВЛ 10 кВ 10,6 км.
- Строительство новой ВЛ 110кВ от ПС 110/35/10 кВ №26 до проектируемой ПС "Портовая" и реконструкция ПС №26 протяженностью 56,8 км.
- Строительство ВЛ 35 кВ ПС №603 - ПС "Елизаветинская" и ПС "Елизаветинская" - ПС №604 общей протяженностью 50,4 км.

Для обеспечения технологического присоединения объектов Ленинградской области построены:

- ПС 110/10 кВ "Ленинское" с ВЛ-110кВ. Ввод трансформаторной мощности составил - 80 МВА, протяженность заходов ВЛ 110 кВ - 0,064 км.
- ПС 110/10кВ "Мега-Парнас" с заходами ВЛ 110 кВ. Введены в эксплуатацию 2 силовых трансформатора общей мощностью 88 МВА и заходы ВЛ 110 кВ протяженностью 1 км.

Досрочно введен в эксплуатацию и в основные фонды силовой трансформатор мощностью 63 МВА на ПС 110 кВ № 537 «Сертолово» во Всеволожском районе.

Выполнены следующие мероприятия по строительству и реконструкции распределительных сетей 0,4-10 кВ:

- построено 147 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 32 МВА, реконструировано 57 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 12 МВА.
- построено 141 км новых ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ, произведена реконструкция существующих ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ общей протяженностью 144 км.

По имущественным договорам введены в основные фонды трансформаторные подстанции суммарной мощностью 32 МВА и ЛЭП протяженностью 106 км.

Выполнены мероприятия, повысившие надежность электроснабжения потребителей и создавшие условия для подключения новых потребителей в Ленинградской области:

- Реконструкция ПС 35/6 кВ № 607 с вводом трансформаторной мощности 32 МВА. В результате замены двух трансформаторов мощностью по 6,3 МВА на два трансформатора мощностью по 16 МВА прирост мощности на ПС составил 19,4 МВА.

- Реконструкция ПС 35 кВ № 606 с заменой трансформаторов и выключателей 35 кВ.
- Реконструкция ПС 35/10 кВ № 719 "Шапки" с вводом трансформаторной мощности 12,6 МВА и приростом мощности 8,6 МВА.
- Замена трансформатора мощностью 4 МВА на трансформатор мощностью 10 МВА на ПС 35 кВ № 730.
- Установка и ввод в основные фонды трансформатора мощностью 16 МВА на ПС № 720 «Мга» (ПрЭС).
- Реконструкция ЛЭП 0,4-10 кВ общей протяженностью 249,4 км и ТП общей мощностью 11,2 МВА в Ленинградской области, в том числе:
- Реконструкция сетей 0,4-10 кВ от ТП 1017, 1323, 1018 по ул. Антропшинская города Коммунар общей протяженностью 10,1 км.
- Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП2013 ф.06 в д.Романовка и д.Минолово общей протяженностью 4,023 км.
- В Сланцевском районе выполнена реконструкция воздушных линий электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 5,07 км.
- Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 545 и КТП № 558, 569, 577 в поселке Осьмино II пусковой комплекс общей протяженностью 2,22 км и с вводом в эксплуатацию 2-х трансформаторных подстанций общей мощностью 0,26 МВА.
- Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 10-02 протяженностью 10,43 км и ВЛ-10 кВ ф. 9-01 (участок Борки - Белый Бор) протяженностью 12,8 км.
- Реконструкция электрических сетей в п. Перово общей протяженностью 2,995 км и 2-х трансформаторных подстанций с вводом в эксплуатацию 2-х трансформаторов общей мощностью 0,8 МВА.
- Реконструкция КЛ-10 кВ ф.413-06 от ПС-413 до ТП-517 протяженностью 0,56 км.
- Реконструкция КЛ-10 кВ ф.166-06 от ТП-176 протяженностью 1,13 км.
- В Кингисеппском районе выполнена реконструкция воздушных линий электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 19,73 км с вводом в эксплуатацию 5-ти трансформаторных подстанций общей мощностью 0,86 МВА.
- В Волосовском районе выполнена реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяженностью 9,3 км и с вводом в эксплуатацию 3-х трансформаторных подстанций общей мощностью 0,48 МВА.
- В Сланцевском районе выполнена реконструкция воздушных линий электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 0,617 км с вводом в эксплуатацию трансформаторной подстанции мощностью 0,063 МВА
- Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.5 от ПС Орлино протяженностью 10,98 км.
- Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "Перовский"-16 на участке от ТП-27 до ТП-81 и замена ТП-27 (0,4 МВА, 0,7 км), ВЛ 0,4 кВ от ТП-156 в пос. Рощино (11,5 км, 0,5 МВА), а также вынос ВЛ 10 кв из поймы р.Жигулевка (9,1 км).
- Реконструкция ВЛ 10кВ №337-03 "Пупышево" с переводом на СИП с заводкой на ПС 110/10 кВ № 522 протяженностью 38,05 км и трансформаторных подстанций (0,77 МВА)
- Реконструкция ВЛ 10 кВ 48-06 протяженностью 18,61 км и устройство пересечений на металлических оцинкованных опорах на ВЛ 10 кВ 260-08 и 260-11 протяженностью 0,76 км.
- Реконструкция ВЛ-0.4кВ в населенных поселках Великодворская, Важины и Шустручей (1,02 МВА , 11,15 км).
- Реконструкция ВЛ-0.4 кВ в н.п.Игокиничи от ТП 4-8 (0,1 МВА, 3,8 км) .
- Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП от ТП 162-9-06 в д.Липная Горка (0,25 МВА и 5,72 км) .

- Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-1356 в н.п. Мокреди (0,1 МВА, 2,66 км)
- Ввод в эксплуатацию после реконструкции трансформаторной подстанции мощностью 0,04 МВА и линий электропередачи 0,4-10 кВ протяженностью 2,19 км.

3.5. Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат по каждой единице вложений.

Финансовые вложения, стоящие на балансе Общества на дату 31.12.2011 года, являются долгосрочными (инвестиции в дочерние, зависимые и другие Общества), с учетом сформированного резерва под обесценение составляют 947 105 тыс. рублей.

рублей

Наименование	Тип акций	количество	Доля в уставном капитале	31.12.2010	Год вложения	31.12.2011
ЗАО «Вэлма»	АП	8	7,69% (по сведениям 2002)	8	1992	8
ЗАО «Ленэнергоспецремонт»	АО	1 000	100%	7 337 778	1999	7 337 778
АОЗТ «Акватрон»	АО	5	3,33%	100	1991	100
ОАО «Невский Синдикат»	АО	40 000	4%	48 000	1994	48 000
ЗАО «Рускобанк»	АО	105 000	5.25%	105 000	1993	105 000
ОАО «СевероЗападная Энергетическая управляющая компания»	АО АП	74 180 864 38 063 689	12.51%	49 317 987	2005	49 317 987
ОАО «Энергоучет»	АО	4 000	40%	4 000	1993	4 000
ЗАО «Курортэнерго»	АО АП	1 599 77	98,13%	517 140 000	2010	517 140 000
ЗАО «Царскосельская энергетическая компания»	АО АП	7 229 1 272	96,97%	372 312 640	2010	372 312 640
ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»	АО АП	1 000 000	100%		2011	1 000 000
Итого:				**946 265 513**		**947 265 513**

Вложения в акции, учитываемые в составе долгосрочных финансовых вложений, в отчетности отражены по первоначальной стоимости, так как их ценные бумаги не обращаются на фондовом рынке.

На 31.12.2011 года остатков по краткосрочным финансовым вложениям в балансе Общества нет.

По результатам проверки на обесценение финансовых вложений, выявивший устойчивое снижение стоимости таких финансовых вложений как акции ОАО «Невский синдикат», ЗАО «ВЭЛМА», ЗАО «Рускобанк» и АОЗТ «Акватрон» был

сформирован резерв под обесценение данных финансовых вложений в размере 161 тыс. рублей.

В отчетном году ОАО «Ленэнерго» было учреждено Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго» на следующих условиях:

- уставный капитал ОАО "Энергосервисная компания Ленэнерго" при учреждении составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек;
- категория, тип, количество, номинальная стоимость акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию;
- доля участия ОАО "Ленэнерго" в уставном капитале ОАО "Энергосервисная компания Ленэнерго" – 100 %;
- порядок (срок) оплаты акций – 50% от уставного капитала, что составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, ОАО "Ленэнерго" вносит на момент государственной регистрации ОАО "Энергосервисная компания Ленэнерго" и 50% - в течение одного года с момента государственной регистрации ОАО "Энергосервисная компания Ленэнерго". По состоянию на 31.12.2011 Уставной капитал полностью оплачен;
- форма оплаты акций - денежными средствами.

Стоимостные характеристики движения финансовых вложений показаны в таблице 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

3.6. Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения или изготовления. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по способу ФИФО.

Стоимость инструментов, инвентаря и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты в полном объеме при их передаче в эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности организован количественный учет.

Стоимостные характеристики материально-производственных запасов показаны в таблице 4.1 «Наличие и движение запасов» Пояснения к балансу.

3.7. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

По состоянию на 31.12.2011 года совокупная дебиторская задолженность Общества составила 7 277 305 тыс. руб., что на 303 465 тыс. руб. (5,6%) ниже, чем на начало года, когда совокупная дебиторская задолженность составляла 7 580 770 тыс. рублей:

- долгосрочная - 1 004 957 тыс. рублей (13,8 % от всего объема дебиторской задолженности);
- краткосрочная - 6 272 348 тыс. рублей (86,2 % от всего объема дебиторской задолженности).

Показатель	Факт 31.12.2010 (тыс. руб.)	Факт 31.12.2011 (тыс. руб.)	Доля, %	Рост (+) Снижение (-)
Совокупная дебиторская задолженность	**7 580 770**	**7 277 305**	**100,00%**	**-303 465**

Дебиторская задолженность (более 12 месяцев) в том числе:	**1 097 584**	**1 004 957**	**13,81%**	**-92 627**
- по договорам лизинга	1 018 130	926 858	12,74%	-91 272
- прочие дебиторы	79 454	78 099	1,07%	-1 355
Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе:	**6 483 186**	**6 272 348**	**86,19%**	**-210 838**
Покупатели и заказчики, в т.ч.:	*1 840 886*	*1 333 692*	*18,33%*	-507 194
Передача (транзит) электроэнергии	1 161 403	705 937	9,70%	-455 466
Абоненты по тех. присоединению	564 558	529 236	7,27%	-35 322
Прочие покупатели и заказчики	114 925	98 520	1,35%	-16 405
Векселя к получению	*0*	*0*	*0,00%*	0
Задолженность дочерних и зависимых обществ	*0*	*0*	*0,00%*	0
Авансы выданные, в т.ч.:	*234 697*	*474 821*	*6,52%*	240 124
поставщикам материалов	2 093	2 445	0,03%	352
строительным организациям	0	0	0,00%	0
ремонтным организациям	1 623	4 371	0,06%	2 748
поставщикам услуг и прочим	230 981	468 005	6,43%	237 024
Прочие дебиторы	*4 407 603*	*4 463 834*	71,17%	56 231
из них				
– по договорам с НПФ Энергетики	118 939	123 548	1,70%	4 609
- переплата по налогам	*429 427*	*856 212*	11,77%	426 785
- по договорам лизинга	*1 014 963*	*422 635*	5,81%	-592 328
- НДС с авансов полученных	*2 708 411*	*2 447 005*	33,63%	-261 405
СПРАВОЧНО	Не входит в сумму дебиторской задолженности раздела «Оборотные активы»			
Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1 719 366	941 384	–	-777 982

Согласно Письму Минфина России от 11.04.2011 N 07-02-06/42 суммы выданных авансов под капитальное строительство объектов основных средств отражаются в бухгалтерском балансе в разд. I "Внеоборотные активы" независимо от сроков погашения контрагентами обязательств по выданным им авансам (предварительной оплате).

Данное требование Минфина отражено в отчете, соответственно, на начало и конец отчетного периода. Общая сумма ДЗ, отнесенная на авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств, составила на начало года 1 719 366 тыс. руб., на конец года – 941 384 тыс. руб. Снижение авансов, выданных под капитальное строительство, составило 777 982 тыс. рублей.

Сумма авансов отражена без учета НДС, который отражен в строке 1260 «прочие оборотные активы» в размере 169 449 тыс. рублей на 31.12.2011.

Авансы, выданные под капитальное строительство, отражены в учете так же за минусом созданного по состоянию на 31.12.2011 года Резерва сомнительных долгов в сумме 55 039 тыс. рублей.

В 2011 году наблюдается, по сравнению с предыдущим годом, общее уменьшение величины дебиторской задолженности. Совокупное снижение ДЗ

составило 303 465 тыс. руб., в том числе снижение долгосрочной ДЗ на сумму 92 627 тыс. руб., снижение краткосрочной ДЗ - 210 838 тыс. рублей.

По долгосрочной дебиторской задолженности в совокупности произошло снижение на 92 627 тыс. рублей, в основном за счет снижения задолженности по договорам финансовой аренды на сумму 91 272 тыс. рублей.

По краткосрочной ДЗ в совокупности произошло снижение на 210 838 тыс. рублей, в том числе:

По статье «Покупатели и заказчики» снижение ДЗ составило 507 194 тыс. руб., при этом долгосрочной ДЗ по данной статье нет. Краткосрочная ДЗ снизилась в основном за счет снижения ДЗ по передаче электроэнергии на сумму 455 466 тыс. рублей.

По статье «Авансы выданные» произошел совокупный рост ДЗ в сумме 240 125 тыс. руб. в основном за счет роста ДЗ по авансам выданным поставщикам услуг на сумму 237 024 тыс. рублей. Данное увеличение связано с выполнением графика оплаты по договору по передаче электроэнергии с ОАО «Петербургская сбытовая компания, который предусматривает оплату за заявленный объем мощности с последующим перерасчетом за фактический объем.

По статье «Прочие дебиторы» произошел совокупный рост ДЗ на сумму 56 231 тыс. рублей, в основном, за счет переплаты по налогам в бюджеты различных уровней на сумму 426 785 тыс. рублей, а также снижением краткосрочной ДЗ по договорам финансовой аренды на сумму 592 328 тыс. рублей, снижением НДС с авансов полученных на сумму 261 405 тыс. рублей.

По результатам инвентаризации дебиторской задолженности Общества, проведённой по состоянию на 01.11.2011 года, выявлена сомнительная задолженность покупателей и заказчиков на сумму 93 047 тыс. рублей, в том числе:

- по авансам, выданным строительным организациям в размере 55 039 тыс. рублей,
- по договорам на технологическое присоединение в размере 36 924 тыс. рублей;
- по услугам – в размере 1 084 тыс. рублей.

На общую сумму сомнительной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2011 г. в учете создан резерв сомнительных долгов в размере 93 047 тыс. рублей.

Нереальная к взысканию и просроченная дебиторская задолженность, выявленная по итогам инвентаризации, списана в общей сумме 1 161 тыс. рублей.

Расшифровка дебиторской задолженности по видам показана в таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Пояснения к балансу.

3.8. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2011 года долгосрочная кредиторская задолженность Общества составила 1 491 698 тыс. рублей, что на 1 342 910 тыс. рублей выше, чем на начало года, когда долгосрочная кредиторская задолженность составляла 148 788 тыс. рублей.

Увеличение долгосрочной кредиторской задолженности относительно уровня начала года в основном связано с реклассификацией кредиторской задолженности по авансам, полученным по договорам, на технологическое присоединение к электрическим сетям.

тыс. рублей

Наименование показателя	На 31.12.2010	На 31.12.2011	Рост(+), Снижение(-)
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков в том числе:	148 788	1 491 698	+1 342 910
Концерн «Росэнергоатом»	66 000	66 000	0
ООО «Катерпиллар Тосно»	43 601	41 801	-1 800
ОАО «ФСК ЕЭС»	37 568	35 358	-2 210
Банк «Санкт Петербург»	1261	1 261	0
Задолженность по авансам полученным по договорам на технологическое присоединение	0	1 259 826	+ 1 259 826
Прочее	358	87 452	+87 094

В составе долгосрочных обязательств отражено:

- Задолженность по векселю выданному концерну «Росэнергоатом» за покупную электроэнергию в сумме 66 000 тыс. рублей, со сроком погашения в 2020 году;
- Задолженность перед ООО «Катерпиллар Тосно» в сумме 41 801 тыс. рублей, за капитальное строительство, подлежащая равномерному погашению траншами ежегодно;
- Реструктуризированная задолженность по третейскому суду «ФСК ЕЭС» в сумме 35 358 тыс. рублей;
- Обеспечительный депозит Банка «Санкт -Петербург» за услуги по аренде здания в сумме 1 261 тыс. рублей.
- Задолженность по авансам полученным за технологическое присоединение к электрическим сетям со сроком погашения обязательств более 12 месяцев.

По состоянию на 31.12.2011года краткосрочная кредиторская задолженность Общества составила 20 724 273 тыс. рублей, что на 111 720 тыс. рублей ниже, чем на начало года, когда кредиторская задолженность составляла 20 835 993 тыс. рублей.

тыс. рублей

Наименование показателя	31.12.2010	31.12.2011	Рост(+), Снижение(-)
Краткосрочная кредиторская задолженность всего:	20 835 993	20 724 273	- 111 720
Поставщики и подрядчики, из них:	3 225 841	5 971 497	+2 745 656
строительным организациям	1 683 538	3 502782	+1 819 244
ремонтным организациям	96 736	132 308	+35 572
другим поставщикам и подрядчикам	1 445 567	2 336 406	+890 839
в т.ч. сетевым компаниям	867 579	1 891 946	+1 024 367
Задолженность по оплате труда	118 808	186 014	+67 206
Задолженность внебюджетным фондам	43 111	61 502	+ 18 391
Задолженность по налогам и сборам	121 324	62 565	-58 759
Авансы полученные	17 115 410	14 252 875	- 2 862 535
в т. ч. авансы по технологическому присоединению	17 107 738	14 026 683	-3 081 055
Прочие кредиторы	211 499	189 820	-21 679

Снижение кредиторской задолженности относительно уровня начала года на 111 720 тыс. рублей в основном обусловлено влиянием следующих факторов:

- снижением обязательств по авансам полученным на 2 862 535 тыс. рублей, в том числе авансов полученных по технологическому присоединению - на 3 081 055 тыс. рублей с учетом реклассификации задолженности;
- снижением задолженности по налогам и сборам в общей сумме на 58 759 тыс. рублей, в основном за счет снижения задолженности по налогу на прибыль на сумму 80 425 тыс. рублей;
- снижением задолженности прочих кредиторов на сумму 21 679 тыс. рублей.

Кроме того, произошло увеличение кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 2 745 656 тыс. рублей, которое в основном связано с увеличением обязательств перед строительными организациями на 1 819 244 тыс. рублей. Прирост кредиторской задолженности по данной статье обусловлен проводимой в Обществе работой направленной на минимизацию просроченной задолженности по авансам, выданным под капитальное строительство, в связи, с чем оплата за выполненные работы производилась при условии отсутствия неисполненных обязательств у контрагента перед Обществом.

Совокупный рост кредиторской задолженности за отчетный период связан с активными действиями Компании в обновлении производственных активов.

Расшифровка кредиторской задолженности по видам показана в таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Пояснения к балансу.

3.9. Информация о займах и кредитах

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся к оплате на конец отчетного периода процентов. Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.

Бухгалтерский учет операций, связанных с выпуском облигаций ведется в соответствии с требованиями ПБУ 15/01 «Учет кредитов и займов».

Проценты, по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству инвестиционного актива, включаются в стоимость этого актива и погашаются посредством начисления амортизации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета начисление амортизации актива не предусмотрено.

3.9.1. Краткосрочные обязательства – заемные средства

В составе краткосрочных обязательств – заемные средства отражены:

- задолженность по облигационным займам Общества серии 02 и 03 в объеме 3 000 000 тыс. рублей по каждому, перенесенная в течение года из долгосрочной в краткосрочную;
- начисленные купонные доходы по данным облигационным займам в сумме 158 270 тыс. рублей;
- начисленные проценты по долгосрочным кредитам в сумме 34 871 тыс. рублей:

тыс. рублей

Наименование банка	Текущая задолженность на 31.12.2010	Текущая задолженность на 31.12.2011
НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий», купонный доход по облигационному займу серии 02	108 790	3 109 491
НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий», купонный доход по облигационному займу серии 03	48 120	3 048 779
ОАО Банк ВТБ в г.СПб филиал «Меридиан», дог. 62/10 от 31.05.2010г.	773	0
ОАО Банк ВТБ в г.СПб филиал «Меридиан», дог. 63/10 от 31.05.2010г.	2 566	0
ОАО Банк ВТБ в г.СПб филиал «Меридиан», дог. 80/10 от 28.07.2010г.	1 234	1 234
ОАО Банк ВТБ в г.СПб филиал «Меридиан», дог. 81/10 от 28.07.2010г.	410	2 622
ОАО Банк ВТБ в г.СПб филиал «Меридиан», дог. 99/10 от 30.08.2010г.	2 006	2 006
ОАО Банк ВТБ в г.СПб филиал «Меридиан», дог. 133/10 от 22.11.2010г.	0	1 071
ОАО Банк ВТБ в г.СПб филиал «Меридиан», дог. 134/10 от 22.11.2010г.	0	1 302
ОАО «АБ «РОССИЯ», дог. 2-1/073/2010 от 31.05.2010г.	1 712	0
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-105110 от 13.08.2010г.	2 263	2 263
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-105810 от 30.08.2010г.	0	2 263
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-105910 от 08.09.2010г.	2 327	2 327
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-108010 от 29.09.2010г.	51	1 192
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-111710 от 10.11.2010г.	1 538	2 691
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-107211 от 19.04.2011г.	0	2 113
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-107311 от 19.04.2011г.	0	1 138
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-110811 от 04.07.2011г.	0	2 194
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-110711 от 04.07.2011г.	0	2 176
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-114811 от 27.09.2011г.	0	2 357
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-114711 от 27.09.2011г	0	1 184
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-115011 от 27.09.2011г.	0	2 369
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-114911 от 27.09.2011г.	0	2 369
ОАО АКБ «Связь-Банк», дог. 005/2009 от 26.10.2009г.	1 000 000	погашен
ИТОГО:	**1 171 790**	**6 193 141**

В течение 2011 года были начислены восьмой и девятый купонные доходы по облигационному займу серии 02 в сумме 256 182 тыс. рублей и выплачены в сумме 255 480 тыс. рублей. По облигационному займу серии 03 были начислены восьмой и девятый купонные доходы в сумме 240 599 тыс. рублей и выплачены в сумме 239 940 тыс. рублей.

В составе краткосрочных обязательств в 2011 году были учтены:

1. Облигационный займ (неконвертируемые процентные документарные на предъявителя облигации серии 02 с обязательным централизованным хранением, выпуск 14.11.06г.) на сумму 3 000 000 тыс. рублей. Количество облигаций выпущенных по данному займу составило 3 000 000 штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Дата начала размещения выпуска облигаций серии 02 - 2 февраля 2007г. Дата погашения облигаций по номинальной стоимости 27 января 2012 года. Объем выпуска по номинальной стоимости составил 3 000 000 тыс. рублей. Доходность каждой облигации определена как 8,54 % годовых по каждому из десяти купонов. Доход по каждому купону одной облигации составляет 42,58 рублей, периодичность выплаты 182 дня.

В 1 квартале 2011 г. задолженность из долгосрочной была переведена в краткосрочную.

В 2011 году Обществом были начислены восьмой и девятый купонные доходы. Выплата купонного дохода по восьмому купону была осуществлена 28.01.11г. в сумме 127 740 тыс. рублей. Выплата купонного дохода по девятому купону была осуществлена 29.07.11г. в сумме 127 740 тыс. рублей.

2. Облигационный займ (неконвертируемые процентные документарные на предъявителя облигации серии 03 с обязательным централизованным хранением, выпуск 27.03.07г.) в количестве 3 000 000 штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая на сумму 3 000 000 тыс. рублей. Дата начала размещения выпуска облигаций (серии 03) - 25 апреля 2007г. Срок погашения 18.04.2012года. Объем выпуска по номинальной стоимости составил 3 000 000 тыс. рублей. Доходность каждой облигации определена как 8,02 % годовых по каждому из десяти купонов. Доход по каждому купону одной облигации составляет 39,99 рублей, периодичность выплаты 182 дня.

Во 2 квартале 2011 г. задолженность из долгосрочной была переведена в краткосрочную.

В 2011 году Обществом были начислены восьмой и девятый купонные доходы. Выплата купонного дохода по восьмому купону была осуществлена 20.04.11г. в сумме 119 970 тыс. рублей. Выплата купонного дохода по девятому купону была осуществлена 19.10.11г. в сумме 119 970 тыс. рублей.

3. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО АКБ «Связь-Банк» №005/2009 от 26.10.2009г., отраженный в отчетности в сумме 1 000 000 тыс. рублей.

08 октября 2009г Советом директоров Общества было одобрено заключение на привлечение заемных средств в 4 квартале 2009г. в форме невозобновляемой кредитной линии ОАО АКБ «Связь-Банк».

Кредитная линия предоставляется сроком на 24 месяца, заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

Дата закрытия кредитной линии 25.10.2011г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами 7,5 процентов годовых (Дополнительное соглашение №4 от 18.10.10г.).

За 2011г. были начислены и выплачены проценты за пользование кредитными ресурсами в размере 5 486 тыс. рублей.

Кредит погашен досрочно в период с 26.01.11 по 28.01.11г.

4.Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, филиал «Меридиан», № 62/10 от 31.05.2010г.

Кредитная линия с лимитом задолженности в сумме 1 000 000 тыс. руб. предоставляется сроком на 24 месяца, заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

Дата закрытия кредитной линии не позднее 30.05.2012г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 6,97 процентов годовых.

Со 2 квартала 2011г. обязательства по данному договору должны учитываться в краткосрочной задолженности, по состоянию на 31.12.2011г. задолженность отсутствует. В период с 07.07.11 по 14.07.11г. в рамках данного договора было привлечено 536 481 тыс.руб., которые были погашены в период с 29.07.11г. по 09.09.11г. Сумма начисленных процентов в течение года составила 3 440 тыс. руб., уплаченных – 4 213 тыс.руб.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

3.9.2. Долгосрочные обязательства - заемные средства

тыс. рублей

Наименование банка	Сумма кредита по договору	Дата получения	Текущая задолженность на 31.12.10	Текущая задолженность на 31.12.11
Долгосрочные кредиты банков				
ОАО Банк ВТБ в г.СПб филиал «Меридиан» дог. 63/10 от 31.05.10г.	1 225 000	29.06.10-28.07.10	1 225 000	погашен
ОАО Банк ВТБ в г.СПб филиал «Меридиан», дог. 80/10 от 28.07.10г.	500 000	04.10.10-26.11.10	500 000	500 000
ОАО Банк ВТБ в г.СПб филиал «Меридиан», дог. 81/10 от 28.07.10г.	1 100 000	26.11.10-22.12.10	171 500	1 100 000
ОАО Банк ВТБ в г.СПб филиал «Меридиан», дог. 99/10 от 30.08.10г.	850 000	30.08.10-15.09.10	850 000	850 000
ОАО Банк ВТБ в г.СПб филиал «Меридиан», дог. 133/10 от 22.11.2010г.	500 000	27.01.11-21.03.11	0	500 000
ОАО Банк ВТБ в г.СПб филиал «Меридиан», дог. 134/10 от 22.11.2010г.	600 000	27.06.11-23.11.11	0	600 000
ОАО АКБ «Связь-Банк», дог. 005/2010 от 30.07.10г.	400 000	24.12.10-30.06.11	44 000	400 000
ОАО АКБ «Связь-Банк», дог. 006/2010 от	1 100 000	25.10.10-23.11.10	1 100 000	1 100 000

30.07.10г.				
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-105110 от 13.08.2010г.	1 000 000	30.08.10-10.12.10	1 000 000	1 000 000
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-105810 от 30.08.2010г.	1 000 000	24.01.11	0	1 000 000
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-105910 от 08.09.2010г.	1 000 000	20.09.10-25.11.10	1 000 000	1 000 000
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-108010 от 29.09.2010г.	500 000	24.12.10-27.01.11	171 100	500 000
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-111710 от 10.11.2010г.	700 000	29.11.10	700 000	1 225 000
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-107211 от 19.04.2011г.	1 000 000	06.06.11-26.10.11	0	1 000 0000
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-107311 от 19.04.2011г.	500 000	28.09.11	0	500 000
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-110811 от 04.07.2011г.	1 000 000	26.10.11	0	1 000 000
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-110711 от 04.07.2011г.	1 000 000	26.10.11-15.11.11	0	1 000 000
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-114811 от 27.09.2011г.	1 000 000	26.10.11-15.11.11	0	1 000 000
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-114711 от 27.09.2011г	500 000	26.10.11	0	500 000
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-115011 от 27.09.2011г.	1 000 000	26.10.11	0	1 000 000
ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, дог. 0162-1-114911 от 27.09.2011г.	1 000 000	15.11.11	0	1 000 000
ОАО «АБ «Россия», дог. 2-1/073/2010 от 31.05.2010г.	800 000	15.06.10-15.12.10	800 000	погашен
ОАО «АБ «РОССИЯ», дог. 2.1-1/045/2011 от 19.04.2011г.	1 025 000	22.08.11-26.10.11	0	1 025 000
ОАО «АБ «РОССИЯ», дог. 2.1-	1 000 000	28.07.11-29.08.11	0	1 000 000

1/046/2011 от 19.04.2011г.				
ОАО «АБ «РОССИЯ», дог. 2.1-1/047/2011 от 19.04.2011г.	1 000 000	21.10.11-26.10.11	0	1 000 000
ОАО «АБ «РОССИЯ», дог. 2.1-1/048/2011 от 19.04.2011г.	1 000 000	26.09.11-20.10.11	0	1 000 000
ИТОГО:			**7 561 600**	**20 800 000**

В составе долгосрочных долговых обязательств в 2011 году были учтены следующие обязательства:

1. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, филиал «Меридиан», №63/10 от 31.05.2010г., с лимитом выдачи 1 225 000 тыс. рублей.

Срок действия кредитной линии 24 месяца, заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

Дата закрытия кредитной линии не позднее 30.05.2012г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 6,95 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 39 958 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 42 524 тыс. рублей.

Кредит был погашен досрочно в период 15.06.11-30.06.11г.

2. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, филиал «Меридиан», №80/10 от 28.07.2010г., отраженный в отчетности в сумме 500 000 тыс. рублей.

Кредитная линия с лимитом задолженности в сумме 500 000 тыс. руб. предоставляется сроком на 60 месяца, заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

Дата закрытия кредитной линии не позднее 28.07.2015г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 8,19 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 40 950 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 40 950 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

3. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, филиал «Меридиан», №81/10 от 28.07.2010г., отраженный в отчетности в сумме 1 100 000 тыс. рублей.

Заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

В период с 01.03.11 по 06.06.11 был выбран кредит в пределах подписанного лимита задолженности - 1 100 000 тыс. руб. Срок предоставления кредита- 48 месяцев.

Дата закрытия кредитной линии не позднее 28.07.2014г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 7,95 процентов годовых.

Дополнительным соглашением от 24.05.2011г. ставка на транши, выдаваемые начиная с 24.05.2011г. устанавливается в размере 7,85 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 60 843 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 58 631 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

4. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО Банк ВТБ в г.СПб филиал «Меридиан», №99/10 от 30.08.2010г., отраженный в отчетности в сумме 850 000 тыс. рублей.

Кредитная линия с лимитом задолженности в сумме 850 000 тыс. руб. предоставляется сроком на 48 месяцев, заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

Дата закрытия кредитной линии не позднее 29.08.2014г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 7,83 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 66 555 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 66 555 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

5. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО Банк ВТБ в г.СПб филиал «Меридиан», №133/10 от 22.11.2010г., отраженный в отчетности в сумме 500 000 тыс. рублей.

Заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

В период с 27.01.11 по 21.03.11 был выбран кредит в пределах подписанного лимита задолженности - 500 000 тыс. руб. Срок предоставления кредита- 48 месяцев.

Дата закрытия кредитной линии не позднее 22.11.2014г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 7,11 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 29 810 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 28 738 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

6. Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО Банк ВТБ в г.СПб филиал «Меридиан», №134/10 от 22.11.2010г., отраженный в отчетности в сумме 600 000 тыс. рублей.

Кредитная линия с лимитом задолженности в сумме 600 000 тыс. руб. предоставляется сроком на 48 месяцев.

Дата закрытия кредитной линии не позднее 22.11.2014г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 7,20 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 18 949 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 17 647 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

7. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО АКБ «Связь-Банк», № 005/2010 от 30.07.2010г., отраженный в отчетности в сумме 400 000 тыс. рублей.

Заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

В период с 27.01.11 по 30.06.11 был выбран кредит в пределах подписанного лимита задолженности - 400 000 тыс. руб. Срок предоставления кредита- 60 месяцев.

Дата закрытия кредитной линии не позднее 29.07.2015г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 8,06 процентов годовых.

Дополнительным соглашением от 01.06.2011г. ставка на период с 01.06.2011г. по 31.05.2012г. устанавливается в размере 7,4 процентов годовых.

В течение 2011 года по данному кредиту были начислены и уплачены проценты в сумме 19 560 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

8. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО АКБ «Связь-Банк», № 006/2010 от 30.07.2010г., отраженный в отчетности в сумме 1 100 000 тыс. рублей.

Кредитная линия с лимитом задолженности в сумме 1 100 000 тыс. руб. предоставляется сроком на 48 месяцев, заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

Дата закрытия кредитной линии не позднее 29.07.2014г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 8,0 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту и уплачены банку в сумме 88 000 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

9. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, № 0162-1-105110 от 13.08.2010г., отраженный в отчетности в сумме 1 000 000 тыс. рублей.

Кредитная линия с лимитом задолженности в сумме 1 000 000 тыс. руб. предоставляется сроком на 36 месяцев, заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

Дата закрытия кредитной линии не позднее 13.08.2013г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 7,51 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 75 100 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 75 100 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

10. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, № 0162-1-105810 от 30.08.2010г., отраженный в отчетности в сумме 1 000 000 тыс. рублей.

Кредитная линия с лимитом задолженности в сумме 1 000 000 тыс. руб. предоставляется сроком на 36 месяцев, заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами). Кредит привлечен 24.01.2011г.

Дата закрытия кредитной линии не позднее 30.08.2013г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 7,51 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 70 162 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 67 899 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

11. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, № 0162-1-105910 от 08.09.2010г., отраженный в отчетности в сумме 1 000 000 тыс. рублей.

Кредитная линия с лимитом задолженности в сумме 1 000 000 тыс. руб. предоставляется сроком на 36 месяцев, заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

Дата закрытия кредитной линии не позднее 06.09.2013г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 7,72 процентов годовых.

В течение 2011 года по данному кредиту были начислены и уплачены проценты в сумме 77 200 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

12. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, № 0162-1-108010 от 29.09.2010г., отраженный в отчетности в сумме 500 000 тыс. рублей.

Заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

В период с 13.01.11 по 27.01.11 был выбран кредит в пределах подписанного лимита задолженности - 500 000 тыс. руб. Срок предоставления кредита- 60 месяцев.

Дата закрытия кредитной линии не позднее 29.09.2015г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 7,91 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 37 954 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 36 814 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

13. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, № 0162-1-111710 от 10.11.2010г., отраженный в отчетности в сумме 1 225 000 тыс. рублей.

Заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

В период с 12.01.11 по 08.02.11 был выбран кредит в пределах подписанного лимита задолженности - 1 225 000 тыс. руб. Срок предоставления кредита- 48 месяцев.

Дата закрытия кредитной линии не позднее 10.11.2014г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 7,29 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 85 752 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 84 599 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

14. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, № 0162-1-107211 от 19.04.2011г., отраженный в отчетности в сумме 1 000 000 тыс. рублей.

Заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

В период с 06.06.11 по 26.10.11 был выбран кредит в пределах подписанного лимита задолженности - 1 000 000 тыс. руб. Срок предоставления кредита- 36 месяцев.

Дата закрытия кредитной линии не позднее 18.04.2014г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 7,01 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 20 867 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 18 754 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

15. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, № 0162-1-107311 от 19.04.2011г., отраженный в отчетности в сумме 500 000 тыс. рублей.

Заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

28.09.11 был выбран кредит в пределах подписанного лимита задолженности - 500 000 тыс. руб. Срок предоставления кредита- 60 месяцев.

Дата закрытия кредитной линии не позднее 19.04.2016г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 7,55 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 9 722 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 8 584 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

16. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, № 0162-1-110811 от 04.07.2011г., отраженный в отчетности в сумме 1 000 000 тыс. рублей.

Заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

26.10.11 был выбран кредит в пределах подписанного лимита задолженности - 1 000 000 тыс. руб. Срок предоставления кредита- 60 месяцев.

Дата закрытия кредитной линии не позднее 01.07.2016г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 7,28 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 13 164 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 10 970 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

17. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, № 0162-1-110711 от 04.07.2011г., отраженный в отчетности в сумме 1 000 000 тыс. рублей.

Заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

В период с 26.10.11г. по 15.11.11г. был выбран кредит в пределах подписанного лимита задолженности - 1 000 000 тыс. руб. Срок предоставления кредита- 36 месяцев.

Дата закрытия кредитной линии не позднее 03.07.2014г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 7,22 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 10 286 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 8 110 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

18. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, № 0162-1-114811 от 27.09.2011г., отраженный в отчетности в сумме 1 000 000 тыс. рублей.

Заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

В период с 26.10.11г. по 15.11.11г. был выбран кредит в пределах подписанного лимита задолженности - 1 000 000 тыс. руб. Срок предоставления кредита- 60 месяцев.

Дата закрытия кредитной линии не позднее 27.09.2016г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 7,82 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 11 998 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 9 641 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

19. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, № 0162-1-114711 от 27.09.2011г., отраженный в отчетности в сумме 500 000 тыс. рублей.

Заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

26.10.11 был выбран кредит в пределах подписанного лимита задолженности - 500 000 тыс. руб. Срок предоставления кредита- 60 месяцев.

Дата закрытия кредитной линии не позднее 27.09.2016г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 7,86 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 7 106 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 5 922 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

20. Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, № 0162-1-115011 от 27.09.2011г., отраженный в отчетности в сумме 1 000 000 тыс. рублей.

26.10.11 был выбран кредит в пределах подписанного лимита задолженности - 1 000 000 тыс. руб. Срок предоставления кредита- 60 месяцев.

Дата закрытия кредитной линии не позднее 27.09.2016г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 7,86 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 14 213 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 11 844 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

21. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, № 0162-1-114911 от 27.09.2011г., отраженный в отчетности в сумме 1 000 000 тыс. рублей.

Заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

15.11.11 был выбран кредит в пределах подписанного лимита задолженности - 1 000 000 тыс. руб. Срок предоставления кредита- 60 месяцев.

Дата закрытия кредитной линии не позднее 27.09.2016г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 7,86 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 9 906 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 7 537 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

22. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Акционерный Банк «Россия», №2-1/073/2010 от 31.05.2010г., отраженный в отчетности в сумме 800 000 тыс. рублей.

Кредитная линия с лимитом задолженности в сумме 800 000 тыс. руб. предоставляется сроком на 24 месяца, заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

Дата закрытия кредитной линии не позднее 31.05.2012г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 7,1 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 18 907 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 20 619 тыс. рублей.

Кредит погашен досрочно в период с 29.04.2011г. по 03.05.2011г.

23. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Акционерный Банк «Россия», №2.1-1/045/2011 от 19.04.2011г., отраженный в отчетности в сумме 1 025 000 тыс. рублей.

Заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

В период с 22.08.11г. по 26.10.11г. был выбран кредит в пределах подписанного лимита задолженности - 1 025 000 тыс. руб. Срок предоставления кредита- 60 месяцев.

Дата закрытия кредитной линии не позднее 19.04.2016г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 7,26 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 18 951 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 18 951 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

24. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Акционерный Банк «Россия», №2.1-1/046/2011 от 19.04.2011г., отраженный в отчетности в сумме 1 000 000 тыс. рублей.

Заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

В период с 28.07.11г. по 29.08..11г. был выбран кредит в пределах подписанного лимита задолженности - 1 000 000 тыс. руб. Срок предоставления кредита- 60 месяцев.

Дата закрытия кредитной линии не позднее 19.04.2016г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 7,26 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 28 481 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 28 481 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

25. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Акционерный Банк «Россия», №2.1-1/047/2011 от 19.04.2011г., отраженный в отчетности в сумме 1 000 000 тыс. рублей.

Заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

В период с 21.10.11г. по 26.10.11г. был выбран кредит в пределах подписанного лимита задолженности - 1 000 000 тыс. руб. Срок предоставления кредита- 60 месяцев.

Дата закрытия кредитной линии не позднее 19.04.2016г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 7,36 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 14 039 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 14 039 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

26. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Акционерный Банк «Россия», №2.1-1/048/2011 от 19.04.2011г., отраженный в отчетности в сумме 1 000 000 тыс. рублей.

Заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

В период с 26.09.11г. по 20.10.11г. был выбран кредит в пределах подписанного лимита задолженности - 1 000 000 тыс. руб. Срок предоставления кредита- 60 месяцев.

Дата закрытия кредитной линии не позднее 19.04.2016г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 7,33 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 15 957 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 15 957 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

В 2012 году 3 000 000 тыс. рублей долгосрочных долговых обязательств будут иметь срок погашения менее года, данные по обязательствам и срокам погашения представлены в таблице:

тыс. рублей

п/п	Кредитор	№ договора	Сумма договора	Сумма погашения	Дата погашения
1	ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк	0162-1-105110 от 13.08.2010г.	1 000 000	1 000 000	13.08.2013
2	ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк	0162-1-105810 от 30.08.2010г.	1 000 000	1 000 000	30.08.2013
3	ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк	0162-1-105910 от 08.09.2010	1 000 000	1 000 000	06.09.2013

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней отсутствует.

25. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Акционерный Банк «Россия», №2.1-1/047/2011 от 19.04.2011г., отраженный в отчетности в сумме 1 000 000 тыс. рублей.

Заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

В период с 21.10.11г. по 26.10.11г. был выбран кредит в пределах подписанного лимита задолженности - 1 000 000 тыс. руб. Срок предоставления кредита- 60 месяцев.

Дата закрытия кредитной линии не позднее 19.04.2016г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 7,36 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 14 039 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 14 039 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

26. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Акционерный Банк «Россия», №2.1-1/048/2011 от 19.04.2011г., отраженный в отчетности в сумме 1 000 000 тыс. рублей.

Заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

В период с 26.09.11г. по 20.10.11г. был выбран кредит в пределах подписанного лимита задолженности - 1 000 000 тыс. руб. Срок предоставления кредита- 60 месяцев.

Дата закрытия кредитной линии не позднее 19.04.2016г.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами устанавливается в размере 7,33 процентов годовых.

В течение 2011 года были начислены проценты по данному кредиту в сумме 15 957 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 15 957 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.

В 2012 году 3 000 000 тыс. рублей долгосрочных долговых обязательств будут иметь срок погашения менее года, данные по обязательствам и срокам погашения представлены в таблице:

тыс. рублей

п/п	Кредитор	№ договора	Сумма договора	Сумма погашения	Дата погашения
1	ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк	0162-1-105110 от 13.08.2010г.	1 000 000	1 000 000	13.08.2013
2	ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк	0162-1-105810 от 30.08.2010г.	1 000 000	1 000 000	30.08.2013
3	ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк	0162-1-105910 от 08.09.2010	1 000 000	1 000 000	06.09.2013

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней отсутствует.

Дополнительными расходами Общества на обслуживание долгосрочных займов в 2011 году были услуги депозитария НКО ЗАО «НРД» по выплате купонных доходов по облигационным займам 02 и 03 серий в сумме 230 тыс. руб.

3.10. Резервы под условные обязательства и оценочные обязательства

В отчетном году Обществом были созданы резервы с предполагаемым сроком исполнения обязательства менее 12 месяцев:

1. На оплату предстоящих отпусков.
2. На выплату вознаграждений по итогам года.
3. По судебным обязательствам, незавершенным на отчетную дату, в состав которого вошли арбитражные дела с первым судебным заседанием, произошедшим в 2011 году и вероятностью решения не в пользу ОАО «Ленэнерго» - 100%.
4. По прочим оценочным обязательствам:

– на величину претензий по основному виду деятельности без НДС;
- на резерв премии за ввод наиболее значимых объектов капитального строительства.

В связи с наличием аналогичных обязательств по резервам на оплату предстоящих отпусков и на выплату вознаграждений по итогам года в прошлом 2010 году Общество ретроспективно показало влияние резервов в прошлом году в размере 202 272 тыс. рублей.

Движение резервов под условные и оценочные обязательства показаны в таблице 7 «Оценочные обязательства» Пояснения к балансу.

3.11. Отложенные налоги

В соответствии с ПБУ 18/02 в бухгалтерском учете ОАО «Ленэнерго» отражены суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства. Характеристика отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства за отчетный период представлена следующим образом:

тыс. руб.

	31.12.2010	Возникло	Погашено	31.12.2011
Отложенный налоговый актив				
Основные средства	205 710	64 405	33 390	236 725
Финансовые вложения	7	-	-	7
Резервы предстоящих расходов	-	98 360	50 316	48 044
Расходы будущих периодов	-	32 904	15 227	17 677
Прочие отложенные расходы	412	259 819	28 094	232 137
ИТОГО:	**206 129**	**455 488**	**127 028**	**534 590**
Отложенное налоговое обязательство				
Основные средства	936 467	570 613	109 743	1 397 337
Внеоборотные активы (проценты к уплате, относящиеся к объектам капитальных вложений)	109 058	55 618	75 423	89 253
Материалы	4 457	7 489	5 717	6 229
Расходы будущих периодов	-	256	33	223
ИТОГО:	**1 049 982**	**633 976**	**190 916**	**1 493 042**
Постоянное налоговое обязательство				
Основные средства	-	276 882	-	-
Прочие внереализационные расходы (материальные помощь, выплаты социального характера, штрафы, пени, неустойки по решению суда, премирование к праздничным датам, безвозмездно переданное имущество городу,	-	187 711	-	-

расходы на благотворительность образовательным учреждениям, учреждениям культуры).				
ИТОГО:	-	**464 593**	-	-

3.12. Обеспечения

По состоянию на 31.12.2011 года Общество имеет следующие обеспечения:

1. "Обеспечения обязательств и платежей полученные":

- по облигационному займу серии 02 в форме поручительства ООО «Севзаплизинг» в размере 3 109 491 тыс. рублей,
- по облигационному займу серии 03 в форме поручительства ООО «Центр оценки имущества, СПб» в размере 3 048 779 тыс. рублей;
- обеспечительный депозит по договору аренды с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на сумму 1 261 тыс. рублей;
- обеспечительные платежи на обеспечение заявки на участие в конкурсе в размере 178 377 тыс. рублей;
- Обеспечение банковской гарантией (возврат аванса и исполнение обязательств по договору) на сумму 3 590 302 тыс. рублей.

2. "Обеспечения обязательств и платежей выданные":

- поручительство №107/3/07 от 22.08.07 к Кредитному договору ООО «Росгазлизинг» №107/07 от 22.08.07 года с ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» в сумме 10 380 тыс. рублей;
- простой вексель ОАО «Ленэнерго» номиналом 66 000 тыс. рублей;
- обеспечительный депозит договора аренды здания с ООО «Петроэстейт» на сумму 71 721 тыс. рублей;
- обеспечительный депозит договора связи с ОАО «Вымпелком» на сумму 2 тыс. рублей.

3.13. Государственная помощь

Использование Обществом бюджетных средств показано в таблице 9 «Государственная помощь» Пояснения к балансу и представляет собой исполнение контракта на выполнение мобилизационной подготовки и финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

3.14. Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

По состоянию на 31.12.2011 года в ОАО «Ленэнерго» находятся на забалансовом учете следующие ценности, временно находящиеся в пользовании, а так же отдельные хозяйственные операции:

Наименование показателя	31.12.2011, тыс. рублей
Арендованные основные средства	6 587 338
в том числе по лизингу	5 511 244
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение	30 287

Бланки строгой отчетности	107 131
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	426 566
Обеспечение обязательств и платежей полученные	9 928 210
Обеспечение обязательств и платежей выданные	148 103
Износ основных средств, в т.ч.	565
износ жилищного фонда	565

При этом Имущество, находящееся в федеральной собственности числится на забалансовом учете в количественном выражении в размере 8 позиций.

4. Пояснения к показателям отчета о прибылях и убытках

4.1. Доходы организации

Выручка от продажи продукции и товаров, включая поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг признается в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (по отгрузке) и предъявлением к оплате расчетных документов. Учет выручки ведется по видам деятельности.

Выручка от реализации отражена в отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость, скидок и аналогичных обязательных платежей.

Доходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности, и прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим годом.
За отчетный год выручка от реализации составила:

тыс. рублей

	На 31.12.2010	На 31.12.2011	Отклонение	
			Сумма	%
Выручка всего в том числе:	34 200 557	37 009 120	+ 2 808 563	7,59
От передачи электроэнергии	23 872 903	28 526 188	+ 4 653 285	16,31
От технологического присоединения	10 163 694	8 310 564	- 1 853 130	22,29
Работы и услуги промышленного характера	163 960	172 368	+ 8 408	4,87

Увеличение выручки в отчетном году, по сравнению с предыдущим, связано с увеличением доходов от передачи электроэнергии.

Прочие доходы состоят из следующих групп:

тыс. рублей

Наименование показателя	на 31.12.2011	на 31.12.2010
Прочие доходы	**781 343**	**1 495 979**
От реализации основных средств, кроме квартир	2 331	1 556
От реализации квартир	3 840	31 292
От реализации МПЗ	17 320	46 602
От продажи ценных бумаг	-	657 103
От реализации других активов	126	60
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	29 511	8 305
Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде	74 234	16 159
Прибыль 2008 г., выявленная в отчетном периоде	139	17 938
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	10 346	523
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	21 934	1 761
Курсовые разницы	65	37
Имущество, оказавшееся в излишке по результатам инвентаризации	2 073	907

Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	68	-
Доход от безвозмездно полученных ОС	151 984	10 748
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	12 834	13 704
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	99 638	-
Страховые выплаты к получению	656	5 411
Прочие	354 244	683 873

В 2011 году общая сумма прочих доходов уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 714 636 тыс. рублей, что в процентном соотношении составило 47,77%.

4.2. Расходы организации

Расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности, и прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим годом.
За отчетный год себестоимость от продаж составила:

тыс. рублей

	На 31.12.2010	На 31.12.2011	Отклонение	
			Сумма	%
себестоимость всего в том числе:	27 758 159	31 757 589	+3 999 430	12,59
от транспортировки электроэнергии	26 382 396	30 456 229	+6 810 964	13,38
от технологического присоединения	1 305 190	1 226 373	-78 817	6,43
Работы и услуги промышленного характера	70 573	74 987	+4 414	5,88

Увеличение общей себестоимости при росте выручки незначительно и связано с проводимой в Обществе работой по сокращению издержек.

Прочие расходы состоят из следующих групп:

тыс. рублей

Наименование показателя	на 31.12.2011	на 31.12.2010
Прочие расходы	**2 561 454**	**2 076 356**
От реализации основных средств, кроме квартир	1 074	25
От реализации квартир	78	800
От реализации МПЗ	15 821	42 444
От реализации ценных бумаг	-	522 049
От реализации других активов	76	34
Другие налоги	1 792	2 751
Расходы по оплате услуг банков	7 729	7 199
Расходы по обслуживанию финансовых вложений (в том числе ценных бумаг)	10 658	12 144
Резерв по сомнительным долгам	540 404	-

Резерв под обесценение финансовых вложений	161	-
Резерв по прочим условным обязательствам	612 818	-
Выбытие активов без дохода	60 089	86 562
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	22 813	25 986
Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде	153 482	1 951
Убыток 2008г., выявленный в отчетном периоде	72 223	5 428
Убыток до 01.01.2008 г., выявленный в отчетном периоде	106	2 701
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	55 323	8 599
Госпошлины по хозяйственным договорам	4 727	3 659
Невозмещаемый НДС	49 991	38 373
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	41 594	-
Взносы в объединения и фонды	3 066	3 236
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	52 737	22 356
Курсовые разницы	17	14
Судебные расходы и издержки	31 459	3 973
Хищения, недостачи	2 078	8 947
Издержки по исполнительному производству (в т.ч. возмещение ущерба)	2 609	5 255
Погашение стоимости квартир работников	3 777	30 815
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	191 449	250 627
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	10 723	11 014
Расходы на проведение спортивных мероприятий	4 325	2 189
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	30 927	25 099
Прочие	577 328	952 126

Прочие расходы за отчетный год по сравнению с прошлым годом увеличились на 485 098 тыс. рублей, что в процентном соотношении составило 18,94%.

4.3. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций (ПБУ 18/02)

За отчетный 2011 год в результате хозяйственной деятельности получена бухгалтерская прибыль до налогообложения в сумме 2 361 424 тыс. рублей и налоговая в сумме 3 909 119 тыс. рублей. Текущий налог на прибыль за отчётный год, сформированный под влиянием существующих налоговых разниц, составил 781 824 тыс. рублей. Условный расход по налогу на прибыль составил 472 285 тыс. рублей.

Общая сумма налоговых активов и обязательств, сформированных на основании налоговых разниц и повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль, составила 309 539 тыс. рублей:

- Постоянное налоговое обязательство – 464 593 тыс. рублей;
- Отложенный налоговый актив – 288 006 тыс. рублей;
- Отложенное налоговое обязательство – (443 060) тыс. рублей.

В 2011 году в Обществе было произведено уточнение своих обязательств по налоговым платежам за предыдущие годы:

- Общество уменьшило начисленный ранее налог на сумму 1 108 тысяч рублей.
- В связи с образованием в бухгалтерском учёте резерва предстоящих расходов на оплату отпусков был начислен отложенный налоговый актив за счет прибыли прошлых периодов на сумму 40 455 тыс.руб.

В соответствии с учетной политикой ОАО «Ленэнерго» в целях налогообложения ОАО «Ленэнерго» исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.

Для целей налогообложения Общество признает выручку от продажи в части исчисления налога на добавленную стоимость и налога на прибыль по методу начисления, остальные налоги – в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, Законодательством РФ и субъектов РФ по налогам и сборам.

В связи с этим, за отчетный год основные налоговые обязательства Общества характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

Бюджеты/Виды налогов	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Реструктурированная (пени, штрафы)
Федеральный бюджет	**792 168**	**40 091**	-
1. НДС	644 648	1 069	-
2. Налог на прибыль	142 581	383	-
3. НДФЛ	1 171	38 603	
4. Экологические платежи	-	-	-
5. Прочие налоги	3 768	36	-
Пени	**7 658**	-	-
Областной бюджет	**63 512**	**22 344**	-
1. Имущество	7 910	21 660	-
2. Налог на прибыль	55 270	-	-
3. Экологические платежи	-	-	-
4. Транспортный налог	67	620	-
5. Прочие налоги	265	64	
6. Пени	-	-	-
Местный бюджет	**532**	**127**	-
1. Имущество	-	-	-

Бюджеты/Виды налогов	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Реструктурированная (пени, штрафы)
2. Налог на прибыль	-	-	-
3. Экологические платежи	-	-	-
4. Земельный налог	477	107	-
5. Прочие	55	20	-
6. Пени	-	-	-
ИТОГО начислено налогов		**1 012 171**	-
Справочно: Начислено арендной платы за землю	-	25 971	-
В т.ч. Местный бюджет	-	25 971	-

5. Прочие пояснения к отчетности

5.1. Инвентаризация имущества и обязательств

В течение отчетного 2011 года Обществом проводились следующие инвентаризации активов и обязательств:

1. Внеплановая инвентаризация расходов будущих периодов и объектов недвижимости, по которым не поданы документы на государственную регистрацию.

Инвентаризация проводилась на основании Приказа №220 от 16.05.2011, по результатам которой:

- Проведена реструктуризация расходов будущих периодов, при которой отнесено на расходы одномоментно 79 122 тыс. рублей; сформирован НМА на сумму 1 773 тыс. рублей; отнесено на расходы по сроку договора равномерно страхование в размере 31 086 тыс. рублей.
- Открыт счет 76.07 «Активы будущих периодов», на который для равномерного отнесения на расходы по сроку договора перенесены активы на 384 564 тыс. рублей.
- Списаны за счет нераспределенной прибыли в обращении морально устаревшие и не используемые расходы будущих периодов не сумму 67 968 тыс. рублей.

2. Внеплановая инвентаризация объектов недвижимости, не имеющих государственной регистрации.

Инвентаризация проводилась на основании Приказа №439 от 29.09.2011, по результатам которой:

- Осуществлен перевод в состав основных средств 168 объектов недвижимости на сумму 661 346 тыс. рублей, ранее учитываемых как незавершенное строительство;
- Разрешено списание на убытки объекта недвижимости, выявленного при инвентаризации как недостача на сумму 107 тыс. рублей.

3. Внеплановая инвентаризация доходов будущих периодов.

Инвентаризация проводилась оперативно, на основании изменения, в связи с внесенными Приказом Минфина РФ №186н от 24.12.2010 изменениями в Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (N 34н), а именно исключением пункта 81, в котором было предусмотрено отражение в бухгалтерской отчетности доходов будущих периодов.

На основании Протокола был закрыт счет 98 «Доходы будущих периодов», а сальдо счета в размере 133 604 тыс. рублей было одномоментно отнесено на прочие доходы текущего года.

4. Плановая (ежегодная) инвентаризация имущества и финансовых обязательств.

Инвентаризация проводилась на основании Приказа №510 от 28.10.2011, по результатам которой:

По инвентаризации активов на 01.11.2011:

- Поставлены на учет выявленные излишки на сумму 585 тыс. рублей;
- Списаны недостачи, выявленные в процессе инвентаризации на сумму 25 951 тыс. рублей;
- По результатам инвентаризации технической литературы, последняя исключена из состава основных средств, в результате чего – частично списана на убытки в размере 174 тыс. рублей и остальная часть одномоментно отнесена на себестоимость в размере 662 тыс. рублей;

- Признав нецелесообразность продолжения работ, списаны расходы на создание НИОКР в сумме 13 733 тыс. рублей;
- Списано непригодное для эксплуатации имущество на сумму 5 270 тыс. рублей.

По инвентаризации обязательств (в части расчетов с покупателями и поставщиками) на 01.11.2011:

- Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности на сумму 1 161 тыс. рублей;
- Списана кредиторская задолженность свыше 3-х лет в размере 20 312 тыс. рублей;
- Создан резерв по сомнительным долгам в размере 93 047 тыс. рублей.

5.2. Информация по сегментам

Основными видами деятельности Общества в 2011 году являлось оказание услуг, связанных с транспортом электроэнергии и услуг по технологическому присоединению потребителей к сетям ОАО «Ленэнерго». Выручка от реализации услуг по основным видам деятельности составила 36 836 752 тыс. рублей и соответственно 99,53%.

Таким образом, в деятельности Общества могут быть выделены следующие операционные сегменты:

- Транспортировка электроэнергии;
- Услуги по технологическому присоединению к сетям.

За 2011 год	Услуги по транспорту и распределению электроэнергии (тыс. руб.)	Услуги по технологическому присоединению потребителей (тыс. руб.)	Прочие	Итого по обществу
Выручка сегмента	28 526 188	8 310 564	172 368	37 009 120
Себестоимость сегмента	30 456 229	1 226 373	74 987	31 757 589
Прибыль (убыток сегмента)	(1 930 041)	7 084 191	97 381	5 251 531

Выручка (доходы) сегментов формировались в результате операций с внешними покупателями. В расчет прибыли (убытка) сегмента расходы по налогу на прибыль и иным аналогичным платежам, проценты к уплате и получению, доходы от участия в других организациях, а также чрезвычайные доходы и расходы не включались.

Распределение прочих доходов и расходов между сегментами не осуществлялось в виду нецелесообразности и отсутствия необходимой основы.

5.3. События после отчетной даты

Решения о выплате промежуточных дивидендов за 2011 год Обществом не принимались.

Решение о распределении прибыли по итогам 2011 года, в том числе о выплате дивидендов за 2011 год будет принято на годовом общем собрании акционеров Общества.

25.11.2011 года, внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Ленэнерго» приятно решение об увеличении размера уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» по открытой подписке в количестве 273 023 689 (Двести семьдесят три миллиона двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят девять) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 273 023 689 (Двести семьдесят три миллиона двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей.

Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной акции составляет 14 (Четырнадцать) рублей 56 (пятьдесят шесть) копеек.

Объем привлеченных средств может составить 3,9 млрд. руб.

Основной целью эмиссии дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» является привлечение инвестиций.

Целью использования средств, полученных в результате размещения дополнительных обыкновенных акций, является - финансирование Инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» (включая реализацию программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в городе Санкт-Петербурге, реализуемой ОАО «Ленэнерго») для повышения уровня надежности работы энергосистемы, обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей и создания возможности подключения дополнительной нагрузки потребителей.

Планируемые сроки размещения дополнительных акций ОАО «Ленэнерго» 1 квартал – начало 3-го квартала 2012 г.

Во 2-ом полугодии 2012 г. Общество планирует начать проведение корпоративных процедур по осуществлению следующей дополнительной эмиссии обыкновенных акций с ориентировочным объемом привлечения 4,9 млрд. руб. Сроки проведения второй эмиссии дополнительных обыкновенных акций 3 и 4 кварталы 2012 года.

5.4. Информация о движении денежных средств

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря:

	2011 г.	2010 г.	2009 г.
Денежные средства в рублях в кассе	119	179	189
Денежные средства на расчетных счетах в банках	6 794 509	327 352	2 481 452
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках			
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	6 794 628	327 531	2 481 641
Денежные эквиваленты	491	191	341
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	6 795 119	327 722	2 481 982
Денежные документы	785	711	735
Итого денежные средства и денежные эквиваленты в балансе	6 795 830	328 507	2 482 717

У Общества не имеется денежных средств и их эквиваленты, которые по

состоянию на 31 декабря 2011 г. недоступны для использования.

По состоянию на 31 декабря 2011 года Общество имеет возможность привлечь дополнительные денежные средства по открытой, возобновляемой кредитной линии ОАО «Банк ВТБ», филиал Меридиан договор № 62/10 от 31.05.2010, на общую сумму 1 000 000 тыс. рублей.

5.5. Информация о связанных сторонах

В отчетном году Советом директоров были одобрены и заключены следующие сделки со связанными сторонами (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность):

Договор подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий урагана в Приозерском и Сосновском РЭСах между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго».

Дата одобрения сделки Советом директоров ОАО «Ленэнерго» 04.02.2011 г. (Протокол №13 от 04.02.2011 г.)

Связанной стороной по данному договору является ЗАО «Курортэнерго», более 20 % голосующих акций которого принадлежат ОАО «Ленэнерго».

Стороны Договора:

Подрядчик – ЗАО «Курортэнерго».

Заказчик – ОАО «Ленэнерго».

Предмет Договора:

Предметом Договора являются взаимоотношения Сторон по выполнению аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийного бедствия в Приозерском и Сосновском РЭСах Выборгских электрических сетей путем восстановления электросетевого комплекса Заказчика в целях минимизации возможного материального ущерба потребителей электрической энергии (аварийно-восстановительные работы) (далее – Работы).

Подрядчик обязуется выполнить Работы по заданию Заказчика и сдать Заказчику результат Работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ в порядке и на условиях Договора.

Стоимость Работ:

Стоимость выполняемых по Договору Работ является предельной и составляет 564 126 (Пятьсот шестьдесят четыре тысячи сто двадцать шесть) рублей 19 копеек, в том числе НДС 18% - 86 053 (Восемьдесят шесть тысяч пятьдесят три) рубля 15 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 29.07.2010, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго».

Дата одобрения сделки Советом директоров ОАО «Ленэнерго» 05.03.2011 г. (Протокол №14 от 05.03.2011 г.).

Связанной стороной по данному договору является ОАО «Холдинг МРСК», владеющее более 20 % голосующих акций ОАО «Ленэнерго».

Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»;

- ОАО «Ленэнерго», именуемое далее – «Общество».

Предмет договора:

Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Общество обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

Цена договора:

стоимость услуг Холдинг МРСК по договору за один расчетный период составляет 6 798 590,00 (Шесть миллионов семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 1 223 746,20 (Один миллион двести двадцать три тысячи семьсот сорок шесть) рублей 20 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определено, что стоимость услуг Холдинг МРСК по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

Срок действия договора:

договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 01.01.2013, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2011.

Договор между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Ленэнерго».

Дата одобрения сделки Советом директоров ОАО «Ленэнерго» 24.03.2011 г. (Протокол №15 от 24.03.2011 г.)

В соответствии с п.1, ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» договор между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Ленэнерго», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и подлежит предварительному одобрению Советом директоров ОАО «Ленэнерго».

Заинтересованными лицами признаются:

- ОАО «Холдинг МРСК», владеющее более 20% голосующих акций ОАО «Ленэнерго» и более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Центра»;
- члены Совета директоров ОАО «Ленэнерго»:

- Швец Н.Н., Попов А.А., являющиеся также членами Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Стороны Договора:

Подрядчик – ОАО «Ленэнерго».

Заказчик – ОАО «МРСК Центра».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, собственными силами ремонтные работы (далее – Работы) на объекте ВЛ 10 кВ: фид.10 ПС Коротыши, фид.1 ПС Улин, фид.1 ПС Бибирево, фид.1, 7, 13 ПС Ильино.

Стоимость Работ:

Стоимость выполняемых Подрядчиком по Договору Работ является предельной ценой и в соответствии с Локальной сметой составляет 907 066 (девятьсот семь тысяч шестьдесят шесть) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% 138 366 (сто тридцать восемь тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 09 копеек.

Сроки выполнения работ:

Начало Работ: 01 января 2011 г.

Окончание Работ: 28 февраля 2011 г.

Сроки выполнения Работ могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2011

Договор между ОАО «МОЭСК» и ОАО «Ленэнерго».

Дата одобрения сделки Советом директоров ОАО «Ленэнерго» 15.04.2011 г. (Протокол №16 от 15.04.2011 г.)

В соответствии с п.1, ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» соглашение между ОАО «МОЭСК» и ОАО «Ленэнерго», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и подлежит предварительному одобрению Советом директоров ОАО «Ленэнерго».

Заинтересованными лицами признаются:

- ОАО «Холдинг МРСК», владеющее более 20% голосующих акций ОАО «Ленэнерго» и более 20% голосующих акций ОАО «МОЭСК»;
- члены Совета директоров ОАО «Ленэнерго» Швец Н.Н., Попов А.А., Юрчук С.Е., Шульгинов Н.Г., являющиеся также членами Совета директоров ОАО «МОЭСК».

Стороны договора:

ОАО «Ленэнерго» - Подрядчик.

ОАО «МОЭСК» - Заказчик.

Предмет договора:

Подрядчик обязуется выполнить аварийно-восстановительные и ремонтные работы по ликвидации последствий аварий на ВЛ 0,4-220кВ (объектах электроэнергетики Заказчика), вызванных повреждением имущества Заказчика в результате стихийных бедствий и/или постороннего воздействия и/или падения деревьев и/или налипания снега и/или обледенения и/или гололедных явлений, и передать результат работ Заказчику.

Стоимость работ:

Стоимость работ по договору составляет 5 653 247,00 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи двести сорок семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 862 360,00 (Восемьсот шестьдесят две тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек, в соответствии с плановой сметой затрат.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Сроки выполнения работ с «01» января 2011 г. по «31» января 2011 г.

Договор между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Ленэнерго».

Дата одобрения сделки Советом директоров ОАО «Ленэнерго» 29.04.2011 г. (Протокол №17 от 29.04.2011 г.)

В соответствии с п.1, ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» договор между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Ленэнерго», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и подлежит предварительному одобрению Советом директоров ОАО «Ленэнерго».

Заинтересованными лицами признаются:

• ОАО «Холдинг МРСК», владеющее более 20% голосующих акций ОАО «Ленэнерго» и более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Центра»;

• члены Совета директоров ОАО «Ленэнерго»:

- Швец Н.Н., Попов А.А., являющиеся также членами Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Стороны Договора:

Подрядчик – ОАО «Ленэнерго»,

Заказчик – ОАО «МРСК Центра».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить аварийно-восстановительные и ремонтные работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика: ВЛ 10 кВ: фид.10 ПС Коротыши, фид.1 ПС Улин, фид.1 ПС Бибирево, фид.1, 7, 13 ПС Ильино, вызванных повреждением имущества Заказчика в результате стихийных бедствий, постороннего воздействия, падения деревьев, налипания снега, обледенения, гололедных явлений, и передать результат работ Заказчику.

Цена Договора:

Стоимость выполняемых Подрядчиком по Договору работ составляет 907 066 (девятьсот семь тысяч шестьдесят шесть) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18 % - 138 366 (сто тридцать восемь тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 09 копеек.

Срок действия Договора:

Сроки выполнения работ с «01» января 2011г. по «30» мая 2011 г. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

В соответствии с п.2 ст. 425 ГК РФ стороны установили, что условия Договора применяются к отношениям Заказчика и Подрядчика, возникшим с «01» января 2011 г.

Договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада».

Дата одобрения сделки Советом директоров ОАО «Ленэнерго» 29.04.2011 г. (Протокол №17 от 29.04.2011 г.).

В соответствии с п.1, ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» договор между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и подлежит предварительному одобрению Советом директоров ОАО «Ленэнерго».

Заинтересованными лицами признаются:

• ОАО «Холдинг МРСК», владеющее более 20% голосующих акций ОАО «Ленэнерго» и более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-Запада»;

• члены Совета директоров ОАО «Ленэнерго»: Юрчук С.Е., Попов А.А., Ремес С.Ю., являющиеся одновременно членами Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» и членами Совета директоров ОАО «Ленэнерго».

Стороны Договора:

Участник 1 - ОАО «Ленэнерго»,

Участник 2 - ОАО «МРСК Северо-Запада».

Предмет Договора:

«Участник 2» обязуется оказать услуги по организации и проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Мероприятие) среди команд оперативно-ремонтного персонала ОАО «Холдинг

МРСК» на базе учебно-тренировочного полигона ЧОУ «УЦ Энергетик» (ОГРН 1033500071439, место нахождения 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 1) в городе Вологда с 5 по 9 сентября 2011 года, в соответствии с «Положением о проведении в 2011г. Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно – ремонтного персонала распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 1» производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора и обеспечивает участие команды оперативно-ремонтного персонала в Мероприятии.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 937 900,00 (Девятьсот тридцать семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС 18% - 143069,49 (Сто сорок три тысячи шестьдесят девять) рублей 49 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

Договор субаренды части земельного участка между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Дата одобрения сделки Советом директоров ОАО «Ленэнерго» 14.06.2011 г. (Протокол №20 от 14.06.2011 г.)

В соответствии с п.1, ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» договор субаренды части земельного участка между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго» (далее – договор), является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и подлежит предварительному одобрению Советом директоров ОАО «Ленэнерго».

Заинтересованным лицом признается ОАО «Холдинг МРСК», владеющее более 20% голосующих акций ОАО «Ленэнерго», чьи аффилированные лица – Члены Совета директоров Г.П. Кутовой, И.В. Хвалин, С.И. Шматко – занимают должности в Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Стороны договора:

«Арендатор» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»;

«Субарендатор» – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

Предмет договора:

Предметом договора субаренды является предоставление Арендатором за плату во временное владение и пользование Субарендатора части земельного участка площадью 49 145, 70 кв.м., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, д.46, на земельном участке общей площадью 55 787 кв.м., с кадастровым номером 78:5164А:1, категории земель – земли населенных пунктов, целевое использование – производство электроэнергии, в целях использования по основному направлению деятельности.

Арендная плата:

Квартальная арендная плата составляет 61 292 (Шестьдесят одну тысячу двести девяносто два) руб. 63 коп., кроме того НДС (18 %) 11 032 (Одиннадцать тысяч тридцать два) руб. 67 коп.

Срок действия договора:

Договор заключен сроком на 11 (одиннадцать) месяцев и вступает в силу с момента его подписания.

Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах электросетевых комплексов между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Ленэнерго».

Дата одобрения сделки Советом директоров ОАО «Ленэнерго» 20.06.2011 г. (Протокол №22 от 20.06.2011 г.)

В соответствии с п.1, ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» соглашение между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Юга», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и подлежит предварительному одобрению Советом директоров ОАО «Ленэнерго».

Заинтересованными лицами признаются:

- ОАО «Холдинг МРСК», владеющее более 20% голосующих акций ОАО «Ленэнерго» и более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Юга»;
- члены Совета директоров ОАО «Ленэнерго»: Швец Н.Н., Юрчук С.Е., являющиеся одновременно членами Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и членами Совета директоров ОАО «Ленэнерго».

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Юга»,

ОАО «Ленэнерго».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.11.2011 г.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах электросетевых комплексов между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Ленэнерго».

Дата одобрения сделки Советом директоров ОАО «Ленэнерго» 20.06.2011 г. (Протокол №22 от 20.06.2011 г.)

В соответствии с п.1, ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» соглашение между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и подлежит предварительному одобрению Советом директоров ОАО «Ленэнерго».

Заинтересованными лицами признаются:

• ОАО «Холдинг МРСК», владеющее более 20% голосующих акций ОАО «Ленэнерго» и более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-Запада»;

• члены Совета директоров ОАО «Ленэнерго»: Юрчук С.Е., Попов А.А., Ремес С.Ю., являющиеся одновременно членами Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» и членами Совета директоров ОАО «Ленэнерго».

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Северо-Запада»,

ОАО «Ленэнерго».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимодействие и взаимопомощь Сторон при предупреждении и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах электросетевых комплексов, в том числе вызванных опасными природными явлениями.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных и согласованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба сторонам и потребителям электрической энергии, а также другим субъектам электроэнергетики.

Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2011 года.

Если ни одна из Сторон не заявляет о намерении расторгнуть Соглашение за 30 (тридцать) дней до срока, указанного в Соглашении, срок действия Соглашения продлевается на каждый последующий год.

Договор аренды помещений для целей размещения персонала филиала ОАО «Ленэнерго» Кингисеппские электрические сети в г. Кингисеппе между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Дата одобрения сделки Советом директоров ОАО «Ленэнерго» 11.08.2011 г. (Протокол №3 от 11.08.2011 г.)

В соответствии с п.1, ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» договоры аренды между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и подлежат предварительному одобрению Советом директоров ОАО «Ленэнерго».

Заинтересованным лицом признается ОАО «Холдинг МРСК», владеющее более 20% голосующих акций ОАО «Ленэнерго», аффилированные лица которого – Члены Совета директоров И.В. Хвалин, Д.В. Федоров – занимают должности в Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС», которое выступает стороной в сделке.

Стороны договора:

«Арендатор» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»;

«Арендодатель» – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

Предмет договора:

Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) Помещения, расположенные по адресу:

- ПС 330кВ Кингисеппская, Ленинградская обл. Кингисеппский район, д. Малый Луцк, на втором этаже здания ОПУ, Лит. А (помещения № 2, 14) площадью – 106,70 кв.м., согласно поэтажным планам помещений.

Арендная плата и порядок расчетов:

Квартальная арендная плата составляет 37 771 (Тридцать семь тысяч семьсот семьдесят один) рубль 80 копеек, в том числе НДС (18%) 5 761 (Пять тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 80 копеек.

Срок действия договора:

Договор заключен сроком на 11 (одиннадцать) месяцев и вступает в силу с момента его подписания. Условия договора распространяются на правоотношения сторон, возникшие с 04.04.2010 года.

По окончании срока действия договора, при отсутствии возражений сторон, договор считается заключенным на новый срок равный 11 месяцам на тех же условиях.

Договор аренды помещений для целей размещения персонала филиала ОАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети в г. Санкт - Петербурге между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Дата одобрения сделки Советом директоров ОАО «Ленэнерго» 11.08.2011 г. (Протокол №3 от 11.08.2011 г.)

В соответствии с п.1, ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» договоры аренды между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и подлежат предварительному одобрению Советом директоров ОАО «Ленэнерго».

Заинтересованным лицом признается ОАО «Холдинг МРСК», владеющее более 20% голосующих акций ОАО «Ленэнерго», аффилированные лица которого – Члены Совета директоров И.В. Хвалин, Д.В. Федоров – занимают должности в Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС», которое выступает стороной в сделке.

Стороны договора:

«Арендатор» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»;

«Арендодатель» – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

Предмет договора:

Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) Помещения, расположенные по адресу:

- ПС 330кВ Западная, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д.23, корп.2., на втором этаже здания ОПУ, Лит. А (помещения №35,36), площадью 73,9 кв. м;

- ПС 220кВ Волхов-Северная, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, д.46.,

в здании склада, Лит. В, площадью 718,9 кв. м.;

в здание сборно-разборное,Лит. Д, площадью 432,00 кв. м.;

- ПС 330 кВ Колпино, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Левый берег р. Ижоры, д.7., на первом этаже здания хозяйственно-бытового, Лит. Б (помещения №10,11), площадью 115,00кв.м.;

- ПС 220 кВ Колпинская, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Фидерная д.2,

на втором этаже здания общеподстанционного пульта управления, Лит. А (помещения №126,127,128), площадью 43,1 кв. м.;

в здании административном, Лит. В (помещения №1-20 площадью 146,6 кв. м).

здание вспомогательного назначения, Лит. Е, площадью 319,7 кв. м.

здание склада, Лит. Ж, площадью 157,6 кв. м., согласно поэтажным планам помещений.

Арендная плата и порядок расчетов:

Квартальная арендная плата составляет 1 204 311 (Один миллион двести четыре тысячи триста одиннадцать) рублей 54 копейки, в том числе НДС (18%) 183 708 (Сто восемьдесят три тысячи семьсот восемь) рублей 54 копейки.

Срок действия договора:

Договор заключен сроком на 11 (одиннадцать) месяцев и вступает в силу с момента его подписания. Условия договора распространяются на правоотношения сторон, возникшие с 14.06.2010 года.

По окончании срока действия договора, при отсутствии возражений сторон, договор считается заключенным на новый срок равный 11 месяцам на тех же условиях.

Договор аренды помещений для целей размещения персонала филиала ОАО «Ленэнерго» Лодейнопольские электрические сети в г. Лодейное Поле между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Дата одобрения сделки Советом директоров ОАО «Ленэнерго» 11.08.2011 г. (Протокол №3 от 11.08.2011 г.)

В соответствии с п.1, ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» договоры аренды между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и подлежат предварительному одобрению Советом директоров ОАО «Ленэнерго».

Заинтересованным лицом признается ОАО «Холдинг МРСК», владеющее более 20% голосующих акций ОАО «Ленэнерго», аффилированные лица которого – Члены Совета директоров И.В. Хвалин, Д.В. Федоров – занимают должности в Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС», которое выступает стороной в сделке.

Стороны договора:

«Арендатор» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»;

«Арендодатель» – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

Предмет договора:

Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) Помещения, расположенные по адресу:

- ПС 220 кВ Лодейнопольская, Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Юго-Западная промзона, д. 1., на первом этаже здания ОПУ, Лит. А (помещения № 8, 9 и часть помещения №20) общей площадью 74,3 кв.м, согласно поэтажному плану помещений.

Арендная плата и порядок расчетов:

Квартальная арендная плата составляет 22 093 (Двадцать две тысячи девяносто три) рубля 85 копеек, в том числе НДС (18%) 3 370 (Три тысячи триста семьдесят) рублей 25 копеек.

Срок действия договора:

Договор заключен сроком на 11 (одиннадцать) месяцев и вступает в силу с момента его подписания. Условия договора распространяются на правоотношения сторон, возникшие с 13.05.2010 года.

По окончании срока действия договора, при отсутствии возражений сторон, договор считается заключенным на новый срок равный 11 месяцам на тех же условиях.

Соглашение о совместном пользовании автодорогой между ОАО "Ленэнерго", ОАО "Ростелеком" и ОАО "ФСК ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата одобрения сделки Советом директоров ОАО «Ленэнерго» 20.09.2011 г. (Протокол №5 от 21.09.2011 г.).

В соответствии с п.1, ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» соглашение о совместном пользовании автодорогой между ОАО «Ленэнерго», ОАО «Ростелеком» и ОАО «ФСК ЕЭС», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и подлежит предварительному одобрению Советом директоров ОАО «Ленэнерго».

Заинтересованным лицом признается ОАО «Холдинг МРСК», владеющее более 20% голосующих акций ОАО «Ленэнерго», аффилированные лица которого – Члены Совета директоров И.В. Хвалин, Д.В. Федоров – занимают должности в Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС», которое выступает стороной в сделке.

Стороны Соглашения:

«Пользователь 1» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»;

«Пользователь 2» – Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»;

«Пользователь-балансодержатель» – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

Предмет Соглашения:

Совместное общее пользование подъездной автодорогой, расположенной по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Пригородный, находящейся на балансе ОАО «ФСК ЕЭС», инвентарный номер 0304-2-12-11464, посредством которой обеспечивается доступ к земельным участкам с кадастровыми номерами 47:23:0403001:257 и 47:23:0403001:184. Земельный участок с кадастровым номером 47:23:0403001:256 является зоной прохода (проезда) и занимает площадь 734 кв.м.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Соглашение прекращается:

- по Соглашению Сторон;
- в одностороннем Порядке Пользователем-1 и/или Пользователем-2 путем направления письменного уведомления Пользователю-балансодержателю не позднее чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Дополнительное соглашение к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО "СО ЕЭС" и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата одобрения сделки Советом директоров ОАО «Ленэнерго»29.12.2011 г. (Протокол №15 от 30.12.2011 г.)

Связанной стороной по данному договору является ОАО «Холдинг МРСК», владеющее более 20 % голосующих акций ОАО «Ленэнерго».

Дополнительное соглашение к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Ленэнерго" в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-1/2010 (далее – Соглашение) вносит изменения и дополнения в утвержденное Соглашение, обусловленные вводом в действие:

- трёхстороннего «Соглашения о технологическом взаимодействии ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и дочерних (зависимых) обществ «Холдинг МРСК» при организации безопасного производства работ на воздушных линиях электропередачи, потенциал наведенного напряжения на которых превышает 25 В»,

• основных принципов организации и порядка переключений на подстанциях нового поколения, выполняемых с автоматизированного рабочего места оперативного и диспетчерского персонала, утвержденные ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»,

• новой редакции Стандарта организации СТО 59012820.29.240.001-2011 «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования»

и признанием утратившей силу прежней редакции Стандарта СТО 59012820.29.240.008-2008, указанной в утвержденном Соглашении.

Договор субаренды между ОАО "Ленэнерго" и ОАО "Энергосервисная компания Ленэнерго".

Дата одобрения сделки Советом директоров ОАО «Ленэнерго»29.12.2011 г. (Протокол №15 от 30.12.2011 г.)

Связанной стороной по данному договору является ОАО "Энергосервисная компания Ленэнерго", более 20 % голосующих акций которого принадлежат ОАО «Ленэнерго».

Стороны договора:

"Субарендодатель" – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго".

"Субарендатор" – Открытое акционерное общество "Энергосервисная компания Ленэнерго".

Предмет договора:

Предметом договора является предоставление Субарендодателем за плату во временное владение и пользование Субарендатора части нежилого помещения в качестве офисного (далее по тексту – "Объект").

Объект расположен по следующему адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.153, лит. Д (пл. Конституции, д. 1) с общей площадью 10 кв.м.

Субарендодатель гарантирует, что на момент заключения договора Объект, сдаваемый в субаренду, находится во временном владении и пользовании Субарендодателя по долгосрочному договору аренды здания № 07-880 от 19.04.2007 года, зарегистрированному Управлением Федеральной регистрационной службы по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области 14.05.2007 года, регистрационный номер 78-78-01/0212/2007-578, заключенного с ООО "Петроэстейт" (далее – "Арендодатель").

Арендная плата и порядок расчетов:

Стороны договора установили, что стоимость аренды Объекта в целом за полный календарный месяц аренды составляет 18 983 (Восемнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три) руб. 00 коп, в том числе НДС 18 % 2 895 (Две тысячи восемьсот девяносто пять) руб. 71 коп. Размер (стоимость) арендной платы может быть изменен. Об изменении арендной платы Субарендодатель уведомляет Субарендатора не менее чем за две недели до начала следующего календарного месяца.

Действие договора:

Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 08.11.2011г.

Договор действует в течение 11 месяцев и вступает в силу с момента его подписания. Договор продлению не подлежит.

Прекращение (окончание) срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий договора.

Соглашение о взаимодействии Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Северо-Запада и ОАО "Ленэнерго".

Дата одобрения сделки Советом директоров ОАО «Ленэнерго»29.12.2011 г. (Протокол №15 от 30.12.2011 г.)

Соглашение о взаимодействии Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Северо-Запада и ОАО «Ленэнерго» (далее – соглашение) в соответствии с п.1, ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и подлежит предварительному одобрению Советом директоров ОАО «Ленэнерго».

Заинтересованным лицом признается ОАО «Холдинг МРСК», владеющее более 20% голосующих акций ОАО «Ленэнерго», аффилированные лица которого – Члены Совета директоров И.В. Хвалин, Д.В. Федоров – занимают должности в Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС», которое выступает стороной в сделке.

Стороны Соглашения:

ОАО "Ленэнерго"

ОАО "ФСК ЕЭС" (филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Северо-Запада)

Предмет Соглашения:

Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при:

– осуществлении информационного обмена оперативной информацией о чрезвычайных ситуациях, авариях в электроэнергетике, воздействии опасных природных явлений и стихийных бедствий (далее - оперативная информация);

– предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также при необходимости отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей или иными причинами в зоне ответственности Сторон;

– реагировании на сигналы, поступающие от местных жителей, о фактах нарушений в работе электросетевого оборудования или неправомерных действий в отношении соответствующих объектов электроэнергетики.

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Понятие "чрезвычайная ситуация" принимается в определении, данном в Федеральном законе от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Соглашение заключается для повышения эффективности действий при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики и повышения оперативности представляемой оперативной информации между Сторонами.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 (одного) года с момента подписания.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

В 2011 году вознаграждения Членам Совета директоров и Ревизионной комиссии согласно Уставу ОАО «Ленэнерго» составили 17 731 тыс. рублей.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 11 г.[1]	203 025	(57 938)	62 972	(48)		(50 013)				265 949	(107 951)
	5110	за 20 10 г.[2]	125 424	(20 220)	77 944	(343)		(37 718)				203 025	(57 938)
в том числе:		за 20 11 г.[1]		( )	61 198	( )		( )				61 198	( )
программы ЭВМ, базы данных		за 20 10 г.[2]		( )		( )		( )				-	( )
прочие		за 20 11 г.[1]	203 025	(57 938)	1 774	(48)		(50 013)				204 751	(107 951)
		за 20 10 г.[2]	125 424	(20 220)	77 944	(343)		(37 718)				203 025	(57 938)

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
					поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г.[1]		( )	758	( )		(365)	758	(365)
	5150	за 20 10 г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:		за 20 11 г.[1]		( )	758	( )		(365)	758	(365)
расходы на НИОКР, результаты которых исп. для хозяйст		за 20 10 г.[2]		( )		( )		( )		( )

5.4. Информация об энергосбережении (ФЗ № от 23.11.2009)

В течение отчетного календарного года Обществом были осуществлены следующие затраты на оплату использованных энергетических ресурсов:

- Затраты на приобретение электроэнергии на хозяйственные нужды составили 67 869 тыс. рублей (без НДС), потреблено соответственно 21 988 тыс. кВт;
- Затраты на приобретение электроэнергии для компенсации потерь в электрических сетях ОАО «Ленэнерго» составили 5 357 159,9 тыс. рублей (без НДС), что составило 3 546 443,046 тыс. кВт.

«17 » февраля 2012 года

Руководитель Общества _____ /Сорочинский А. В./

Главный бухгалтер Общества _____ /Кузнецова Г.В./

Пронумеровано,
прошнуровано
84 листов

Подпись