

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА
ЗА 2012 ГОД**



Акционерам
Открытого акционерного общества
«Ленэнерго»

Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества
«Ленэнерго»
за 2012 год

ЗАО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии
с законодательством Российской Федерации и являющаяся частью группы
KPMG Europe LLP, членом сети независимых фирм КПМГ, входящих
в ассоциацию KPMG International Cooperative ("KPMG International"),
зарегистрированную по законодательству Швейцарии.



Сведения об аудиторе

Наименование:	Закрытое акционерное общество «КПМГ» (Санкт-Петербургский филиал Закрытого акционерного общества «КПМГ» – Северо-западный региональный центр).
Место нахождения (юридический адрес):	129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035. Санкт-Петербургский филиал Закрытого акционерного общества «КПМГ» – Северо-западный региональный центр: 191119, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, литер А.
Почтовый адрес:	123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок «С», этаж 31. Санкт-Петербургский филиал Закрытого акционерного общества «КПМГ» – Северо-западный региональный центр: 191119, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, литер А.
Государственная регистрация:	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432. Санкт-Петербургский филиал Закрытого акционерного общества «КПМГ» зарегистрирован Решением Регистрационной палаты города Санкт-Петербурга № 74620 от 13 июня 1997 года.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:	Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.



ОАО «Ленэнерго»
Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности за 2012 год

Сведения об аудируемом лице

Наименование:	Открытое акционерное общество «Ленэнерго».
Место нахождения (юридический адрес):	196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 1.
Почтовый адрес:	196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 1.
Государственная регистрация:	<p>Зарегистрировано Регистрационной палатой Мэрии города Санкт-Петербурга. Свидетельство от 22 января 1993 года № 2084.</p> <p>Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга за № 1027809170300. Свидетельство серия 78 №004009112 от 22.07.2002 г.</p>



Аудиторское заключение

Акционерам Открытого акционерного общества «Ленэнерго»

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Ленэнерго» (далее – «Общество») за 2012 год.

Бухгалтерская отчетность на 80 листах состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- отчета о финансовых результатах за 2012 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2012 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2012 год;
 - пояснений к бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за 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 во всех существенных отношениях 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 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 внутреннего контроля.

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

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



ОАО «Ленэнерго»
Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности за 2012 год

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности за 2011 год был проведен другим аудитором, который в аудиторском заключении от 24 февраля 2012 года выразил немодифицированное мнение.

Директор Санкт-Петербургского филиала
Закрытого акционерного общества «КПМГ» -
Северо-западный региональный центр
(доверенность от 27 октября 2011 года)



Ягнов И.А.

11 марта 2013 года

Бухгалтерский баланс					
на 31 декабря 2012		г.			
Организация: ОАО "Ленэнерго"			Сериал по ОКПО: 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика:			Дата (число, месяц, год): 31 12 2012		
Вид экономической деятельности: энергетика			по ОКТО: 00107131		
Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерное общество/общественная			ИНН: 7803002309		
Единица измерения: тыс. руб.			по ОКВЭД: 40.10.2		
Местонахождение (адрес): 190247 г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 1			по ОКФС/ОКФСЗ: 1 22 4734		
			по ОКДИ: 384		
Показатель	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Пр5	Нематериальные активы	1110	148 240	201 791	161 150
Пр7	в т.ч. незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	1111	23 380	43 794	36 073
Пр6-Пр7	Результаты исследований и разработок	1120	67 464	14 742	18 242
Пр7	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	54 578	14 348	18 242
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Пр8	Основные средства	1150	115 075 238	90 550 662	77 765 331
	земельные участки и объекты природопользования	1151	76 985	67 564	58 869
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	102 104 508	76 198 151	61 525 564
	другие виды основных средств	1153	21 831	29 426	31 337
Пр12	незавершенное строительство	1154	11 321 706	12 787 628	14 430 079
Пр13	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	745 135	941 384	1 719 386
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	805 073	526 521	116
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
Пр14	Финансовые вложения	1170	947 113	947 105	946 266
	инвестиции в дочерние общества	1171	897 791	897 791	896 791
	инвестиции в зависимые общества	1172	4	4	4
	инвестиции в другие организации	1173	49 318	49 310	49 471
	займы предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
Пр28	Отложенные налоговые активы	1180	510 444	534 590	206 129
	Прочие внеоборотные активы	1190	776 552	634 207	479 405
	Итого по разделу I	1100	117 523 082	92 883 097	79 596 535
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Пр17	Запасы	1210	442 635	423 087	560 635
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	442 635	423 087	560 635
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	222 626	229 329	256 448
Пр19	Дебиторская задолженность	1230	7 589 059	7 226 404	7 580 770
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	201 158	1 004 957	1 097 584
	покупатели и заказчики	123101	4 867	-	-
	выселы с получением	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	117 733	926 856	1 018 130
	прочая дебиторская задолженность	123104	76 558	76 099	79 454
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	7 787 901	6 221 447	6 483 186
	покупатели и заказчики	123201	2 790 089	1 282 791	1 840 886
	выселы с получением	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	255 880	474 822	234 697
	прочая дебиторская задолженность	123206	4 741 931	4 463 834	4 407 603
Пр14	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 268 000	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	2 268 000	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 162 812	6 795 830	328 507
	касса	1251	111	119	179
	расчетные счета	1252	3 161 480	6 784 509	327 352
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	1 221	1 202	976
	Прочие оборотные активы	1260	134 124	169 445	309 486
	Итого по разделу II	1200	14 217 258	14 844 699	9 035 846
	БАЛАНС	1500	131 740 341	107 727 796	88 632 381

Показатель	Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 226 328	1 019 286	1 019 286
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Пр8	Переоценка внеоборотных активов	1340	31 520 365	35 434 890	31 677 546
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 416 560	8 591 422	8 591 422
ОИК	Резервный капитал	1360	152 893	152 893	152 893
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 058 786	10 945 528	9 848 019
	прошлых лет	1371	10 864 458	9 579 009	6 312 669
ОФР	отчетного периода	1372	1 234 328	1 366 519	3 535 350
	Итого по разделу III	1300	76 417 330	56 143 825	51 489 166
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Пр25	Заемные средства	1410	24 644 586	20 800 000	13 561 600
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	21 644 586	20 800 000	7 561 600
Пр25	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	3 000 000	-	6 000 000
Пр28	Отсроченные налоговые обязательства	1420	1 989 361	1 493 043	1 048 962
Пр27	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 585 858	1 491 698	148 768
	Итого по разделу IV	1400	28 219 805	23 784 741	14 760 370
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Пр25	Заемные средства	1510	3 144 374	6 193 141	1 171 790
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	3 095 474	34 871	1 014 880
Пр25	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	48 900	6 158 270	156 910
Пр23	Кредиторская задолженность	1520	22 897 723	20 724 273	20 835 993
	поставщики и подрядчики	1521	7 941 330	5 971 497	3 225 841
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	154 674	186 014	118 808
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	85 958	61 502	43 111
	задолженность по налогам и сборам	1525	360 535	62 665	121 324
	авансы полученные	1526	13 874 103	14 252 875	17 119 410
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	481 125	189 820	211 496
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	137 490
Пр27	Оценочные обязательства	1540	1 061 909	651 216	237 568
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 103 205	27 798 630	22 382 845
	БАЛАНС	1700	131 740 341	107 727 196	88 632 381

Руководитель

А.В. Сороченский

Главный бухгалтер

Г.В. Куницына

* 11 *

марта 2013 г.

(подпись)

Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 2012 г.

Организация **ОАО "Ленэнерго"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **энергетика**
Организационно-правовая форма/форма собственности **паевое общество**
совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Формы по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	31.12.2012
по ОКПО	00307131
ИНН	7803002009
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКФС/ОКФС	1 22 47/34
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4	5
Пр34	Выручка	2110	36 272 948	36 958 219
	в том числе:			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	28 815 858	28 475 287
	выручка от теплоснабжения	2112	7 281 854	8 310 564
	выручка от организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	-	-
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	175 238	172 368
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
Пр1	Себестоимость продаж	2120	(32 830 060)	(31 757 589)
	в том числе:			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(32 344 382)	(30 456 229)
	себестоимость теплоснабжения	2122	(389 814)	(1 226 373)
	себестоимость организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	-	-
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(85 864)	(74 987)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 442 888	5 200 630
Пр1	Коммерческие расходы	2210	-	-
Пр1	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 442 888	5 200 630
	Доходы от участия в других организациях	2310	823	379
	Проценты к получению	2320	296 011	56 582
Пр25	Проценты к уплате	2330	(1 787 795)	(1 166 957)
Пр32	Прочие доходы	2340	1 924 127	750 360
Пр32	Прочие расходы	2350	(1 721 578)	(2 530 471)
Пр3	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 164 476	2 310 523
Пр3	Текущий налог на прибыль	2410	(485 861)	(781 824)
Пр3	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	538 270	474 773
Пр3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(496 318)	(443 061)
Пр3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13 013	288 007
Пр3	Прочее	2460	49 018	(7 126)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 234 328	1 386 519

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4	5
Пр8, Пр32	СПРАВОЧНО Результат от пересечения вмененных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	16 174 460	3 628 244
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	17 408 768	4 994 763
Пр2	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1 252	1 476
Пр2	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  А.В. Сорочинский
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Г.В. Кузнецова
(расшифровка подписи)

№ 11 от 20.12.12 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 20 12 год**

Организация **ОАО "Лангнеро"**
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **энергетика**
Организационно-правовая форма/форма собственности **акционерное общество**
Единица измерения: тыс. руб.

Формы по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31.12.2012
по ОКПО	00107131
ИНН	7803002209
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКФС/ОКФС	1 22 4734
по ОКЕН	384

3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уплаченный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.	3100	1 019 286	-	40 468 968	152 593	9 846 019	51 485 166
За 20 11 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	3 628 244	-	1 406 974	5 035 218
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 366 519	1 366 519
переводимые имущества	3212	x	x	3 628 244	x	-	3 628 244
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	40 455	40 455
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	x	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(380 559)	(380 559)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переводимые имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	x	x	-	-
уменьшение стоимости акций	3225	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(380 559)	(380 559)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(71 094)	x	71 094	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г.	3200	1 019 286	-	44 026 118	152 893	10 546 526	56 143 823
За 20 12 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	209 040	-	19 009 037	-	1 243 328	20 461 444
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 234 328	1 234 328
переводимые имущества	3312	x	x	16 174 460	x	-	16 174 460
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	9 039	9 039
дополнительный выпуск акций	3314	209 040	-	2 834 577	x	x	3 043 617
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	x	x	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(9 039)	-	(178 900)	(187 939)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переводимые имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(9 039)	x	(37 158)	(46 197)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	x	x	x	-	-
уменьшение стоимости акций	3325	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(141 742)	(141 742)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(88 791)	x	88 791	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г.	3300	1 228 326	-	62 937 325	152 893	12 096 788	76 417 330

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменение капитала за 2011 год		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	51 489 166	1 417 420	3 288 140	56 194 726
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(50 901)	-	(50 901)
после корректировок	3500	51 489 166	1 366 519	3 288 140	56 143 825
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	9 848 019	1 417 420	(269 010)	10 996 429
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(50 901)	-	(50 901)
после корректировок	3501	9 848 019	1 366 519	(269 010)	10 945 528
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	41 641 147	-	3 557 150	45 198 297
Уставный капитал		1 019 286	-	-	1 019 286
Собственные акции, выкупленные у акционеров		-	-	-	-
Добавочный капитал		40 469 968	-	3 557 150	44 026 118
Резервный капитал		152 893	-	-	152 893
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	41 641 147	-	3 557 150	45 198 297

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	76 417 330	96 143 825	51 826 659

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

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

" 11 " марта 20 13 г.

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 2012 г.

Организация: **ОАО "Ленэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: **энергетика**

Организационно-правовая форма/форма собственности

акционерное общество
совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	31 12 2012
по ОКВЭД	00107131
ИНН	7803002209
по ОКФС	46, 78, 2
по ОКОПФ	1 22 4734
по ОКФС	384

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	36 611 624	34 365 979
в том числе:	4111	34 085 664	34 085 879
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	411101	-	10 836
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материальным, дочерним и зависимым компаниям	411101	-	10 836
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41112	23 885	23 892
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материальных, дочерних и зависимых компаний	4111201	13 790	7 077
от перепродажи финансовых вложений	41113	-	-
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материальным, дочерним и зависимым компаниям	4111301	-	-
прочие поступления	41119	600 075	268 484
в т.ч. прочие поступления от материальных, дочерних и зависимых компаний	4111901	15	-
Платежи - всего	4120	(29 286 842)	(28 534 878)
в том числе:	4121	(20 595 480)	(20 803 858)
покупками (подарками) за сырье, материалы, работы, услуги	412101	-	-
в т.ч. покупками (подарками) за сырье, материалы, работы, услуги материальным, дочерним и зависимым компаниям	412101	(762 469)	(899 092)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 282 400)	(3 902 711)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 116 242)	(1 145 606)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материальным, дочерним и зависимым компаниям	412301	-	-
налоги на прибыль организации	4124	(148 886)	(573 054)
прочие платежи	4129	(1 733 832)	(2 111 507)
в т.ч. прочие платежи материальным, дочерним и зависимым компаниям	412901	(556 252)	(82 095)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 324 782	5 821 269
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	298 504	58 216
в том числе:	4211	1 736	1 254
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	421101	-	-
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материальным, дочерним и зависимым компаниям	421101	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материальным, дочерним и зависимым компаниям	421201	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материальным, дочерним и зависимым компаниям	421301	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от	4214	296 768	56 961
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материальных, дочерних и зависимых компаний	421401	787	321
прочие поступления	4219	-	-
в т.ч. прочие поступления от материальных, дочерних и зависимых компаний	421901	-	-
Платежи - всего	4220	(10 132 713)	(9 336 187)
в том числе:	4221	(9 864 032)	(10 083 048)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	(2 588)	(6978)
в т.ч. платежи материальным, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в т.ч. платежи материальным, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
в т.ч. платежи материальным, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(279 661)	(243 139)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материальным, дочерним и зависимым компаниям	422401	-	-
прочие платежи	4229	-	-
в т.ч. прочие платежи материальным, дочерним и зависимым компаниям	422901	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 835 209)	(10 277 972)

12

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего	4310	14 750 755	16 480 242
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 237 136	16 279 681
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101	-	-
денежные вклады собственников (участников)	4312	-	-
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	2 043 619	-
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301	2 043 619	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401	-	-
прочие поступления	4319	1 500 000	200 361
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901	-	-
Платежи - всего	4320	(14 903 346)	(5 556 248)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(141 742)	(300 509)
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 369 000)	(4 041 481)
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнских, дочерних и зависимых компаний	432301	-	-
прочие платежи	4329	(4 369 604)	(1 134 208)
в т.ч. прочие платежи материнских, дочерних и зависимых компаний	432901	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(122 591)	10 923 998
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 633 618)	6 467 323
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 795 830	328 587
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 162 212	6 795 830
Безопасно вложенная сумма иностранных валют по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

А.В. Сорочинский
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.Г. Кузнецова
(расшифровка подписи)

" 11 " марта 20 13 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности
ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»
за 2012 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».

Учредительным документом Общества является Устав. Годовым Общим собранием акционеров Общества 20.06.2012 (протокол № 2/2012) утвержден Устав Общества в новой редакции.

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 на отчетную дату входят следующие филиалы:

№№	Наименование	Местонахождение
1	«Выборгские электрические сети»	188800, г. Выборг, Северный вал, дом 5
2	«Гатчинские электрические сети»	188300, г. Гатчина, ул. Константинова, дом 2
3	«Кабельная сеть»	197022, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова дом 5, лит. В.
4	«Кингисепские электрические сети»	188480, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, дом 64
5	«Новоладожские электрические сети»	187453, г. Новая Ладога, ул. Садовая, д. 25

№№	Наименование	Местонахождение
6	«Пригородные электрические сети»	196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 2-ой проезд, дом 20/5
7	«Тихвинские электрические сети»	187500, г. Тихвин, ПС-143
8	«Санкт-Петербургские высоковольтные сети»	196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 2-ой проезд, дом 20/5
9	«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 2012 год составила 6 007 человек, за предыдущий 2011 год - 5 975 человек.

Уставный капитал ОАО «Ленэнерго» полностью оплачен, на 31.12.2012 составляет 1 228 325 624 целых и 8/100 штук акций:

Обыкновенные именные бездокументарные акции, шт.	1 135 061 313,08
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:

- Счета юридических лиц – 41
- Счета совладения – 46
- Счета номинальных держателей – 6
- Счет залогодержатели - 1

По состоянию на 31.12.2012 ОАО «Холдинг МРСК» владеет 53,41% от обыкновенных акций (49,36% от уставного капитала Общества), Правительство города Санкт - Петербург владеет 26,57% от обыкновенных акций (24,56% от уставного капитала Общества).

Согласно списку акционеров Общества крупнейшими акционерами Общества являются:

	% от количества размещенных АО	% от УК
ОАО «Холдинг МРСК»	53,41%	49,36%
г. Санкт-Петербург в лице КУГИ	26,57%	24,56%
ОАО «МРСК Урала»	7,15%	8,46%
RUSENERGO FUND LIMITED	2,24%	4,25%
ENERGY SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	3,60%	3,37%
JPMorgan Funds	1,49%	1,38%
Прочие	5,54%	8,62%
Итого	100,00%	100,00%

Структура акционеров ОАО «Ленэнерго» приведена с учетом раскрытия номинальных держателей акций на последнюю дату закрытия реестра акционеров – 06.06.2012 с учетом дополнительной эмиссии обыкновенных акций в 2012 г., а также приобретения ОАО «МРСК Урала» пакета акций Общества у компании ООО «Корпорация СТС», ранее принадлежавший компании I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited, подконтрольной ЗАО «Комплексные энергетические системы».

Аудитор Общества – Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Юридический адрес: Россия, 129110, Москва, Олимпийский пр. 18/1, к. 3035.
ИНН 7702019950, КПП 784043001. Профессиональные риски ЗАО «КПМГ» застрахованы в ОСАО «Ингосстрах» на сумму более 5 млн. долларов США в соответствии с требованиями, предъявляемыми к аудиторской деятельности и сопутствующим аудитом услугам (в т.ч. к юридическим).
Аудитор Общества избран годовым общим собранием акционеров 20.06.2012 года.

Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» - Сорочинский Андрей Валентинович.
Главный бухгалтер ОАО «Ленэнерго» – Кузнецова Галина Владимировна.

Общество имеет следующие органы управления:
Совет Директоров Общества избран решением внеочередного Общего собрания акционеров 27.08.2012 года в количестве 13 человек. В состав Совета Директоров Общества входят:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на момент выдвижения)
1	Муров Андрей Евгеньевич	Председатель Совета директоров. Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК»
2	Казаченков Андрей Валентинович	Член Правления, первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Агеев Валерий Валентинович	Генеральный директор филиала МЭС «Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС»

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на момент выдвижения)
4	Гончаров Валерий Анатольевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»
5	Бондарчук Андрей Сергеевич	Председатель Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
6	Сизов Андрей Андреевич	Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга
7	Демидов Алексей Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»
8	Болтенков Иван Александрович	Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
9	Сорочинский Андрей Валентинович	Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»
10	Федоров Дмитрий Сергеевич	Директор по инвестициям Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал»
11	Розова Евгения Евгеньевна	Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга
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	Пискарев Александр Николаевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго»
4	Зыков Андрей Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Ленэнерго»
5	Мещеряков Илья Георгиевич	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Ленэнерго»

Действующий состав Ревизионной комиссии ОАО «Ленэнерго» избран годовым Общим собранием акционеров Общества 20.06.2012 г. в количестве 5 человек.

№ 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.	Данилов Максим Николаевич	Руководитель департамента внутреннего аудита Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы»
4.	Козельский Владислав Вилоргович	Начальник отдела Комитета по управлению городским имуществом Правительства Санкт-Петербурга
5.	Архипов Владимир Николаевич	Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»

Общество имеет следующие дочерние и зависимые общества:

Наименование ДЗО	% участия ЛЭ к УК ДЗО
ЗАО «Ленэнергоспецремонт»	100,00
ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»	100,00
ЗАО «Курортэнерго»	98,13
ЗАО «Царскосельская энергетическая компания»	96,95
ОАО «Энергоучет»	40,00

2. Основа представления информации в отчетности.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Ленэнерго» подготовлена в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете Российской Федерации и Учетной политикой Общества, утвержденной Приказом от 30.12.2011 № 606, на основании сводных данных по отдельным балансам бухгалтерий Филиалов, в соответствии с учетной политикой ОАО «Ленэнерго», утвержденной приказом № 720 от 30.12.11 года «Об учетной политике ОАО «Ленэнерго» на 2012 год».

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена с учетом образцов форм, рекомендованных для применения Приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности» от 02.07.2010 № 66н с учетом изменений, внесенных Приказом Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н.

В случае отсутствия у Общества данных по соответствующим активам, обязательствам, доходам, расходам, хозяйственным операциям, показатели (строки, графы) по которым предусмотрены в образцах форм, эти показатели (строки, графы) в формы организации не включаются.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и представление достоверной бухгалтерской отчетности Общества, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, обеспечение проведения обязательного аудита несут Генеральный директор и заместители генерального директора - директора филиалов Общества.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку бухгалтерской отчетности, формирование учетной политики, а так же за предоставление внутренним и внешним пользователям полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2012 год составлена без отступлений от принципов и правил бухгалтерского учета, которые могут иметь место в случае, когда такие правила не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовый результат деятельности Общества.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества раскрыт каждый существенный показатель. Показатель считается существенным, если его отдельное нераскрытие в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.

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».

Изменения и дополнения учетной политики в отчетном году

В отчетном году в учетную политику Общества были внесены следующие изменения:

Дополнен пункт 2.2 «Основные средства» новым абзацем следующего содержания:

Если восстановление объектов основных средств осуществлялось в отношении объектов, у которых на момент окончания модернизации продолжается начисление амортизации и в результате существенно улучшились (восстановились) характеристики объекта, амортизационные отчисления определяются исходя из остаточной стоимости на дату окончания процесса восстановления, увеличенной на суммы затрат на восстановление, и нового срока полезного использования, определенного постоянно действующей комиссией самостоятельно исходя из требований техники безопасности и других факторов.

В остальной части в учетную политику 2012 года изменения и дополнения не вносились.

3. Раскрытия к показателям бухгалтерского баланса

3.1. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.07. № 153н.

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 Общество может получать экономические выгоды, при этом срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется специально созданной комиссией.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия актива к бухгалтерскому учету.

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 Приложение 5 «Наличие и движение нематериальных активов».

В составе нематериальных активов на конец года числятся следующие активы: информационные базы данных и информационные системы, электронный архив филиала Кабельная сеть.

Нематериальный актив «Сайт «Ленэнерго» не списан с бухгалтерского учета после полного погашения стоимости в связи с использованием для получения экономических выгод и рекламно-информационных целей.

Из состава НМА в отчетном году выбытия не производилось.

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

Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 115н

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 Приложение 6

«Наличие и движение результатов НИОКР» и Приложение 7 «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА».

В отчетном году в состав НИОКР была введена завершенная и давшая положительный результат работа «Стандарт управления производственными активами» на сумму 15 млн. рублей со сроком полезного использования 36 месяцев. Срок установлен специально созданной комиссией по инвентаризации объектов НИОКР и расходов на их создание на основании приказа Общества о вводе в действие данного стандарта.

3.3. Основные средства

3.3.1 Основные средства (за исключением незавершенного строительства)

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

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.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

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 отчетном году в состав инвестиционного актива ОАО «Ленэнерго» было включено начисленных процентов по займам и кредитам в размере 279 681 тыс. рублей (в 2011 году – 243 139 тыс. рублей).

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.

Переоценка однородных объектов основных средств осуществляется в порядке установленном законодательством, на основании соответствующего распорядительного документа Общества.

Переоценка объектов основных средств осуществляется по восстановительной стоимости не чаще одного раза в год.

По состоянию на 31.12.2012 года в соответствии Приказом ОАО «Ленэнерго» № 582 от 30.10.2012 г. «О проведении переоценки активов» в Обществе была проведена переоценка 12 группы ОКОФ.

Наименование группы	Код Подгруппы ОКОФ	Первоначальная стоимость на 31.12.2012 до переоценки, тыс. руб.	Полная восстановительная стоимость по результатам переоценки на 31.12.2012, тыс. руб.	Коэффициент переоценки
Сооружения топливно-энергетических производств	120452100	100 281 892	155 697 741	1,553

Величина переоценки проведенной в 2012 году составила 16 187 765 тыс. рублей, при этом увеличение первоначальной стоимости составило 55 469 735 тыс. рублей, увеличение начисленной амортизации – 39 281 970 тыс. рублей. Результат переоценки группы отражен в отчетности следующим образом: как увеличение добавочного капитала – в размере 16 174 460 тыс. рублей и в отношении дооценки в пределах ранее произведенной уценки в составе прочих доходах и расходах – в сумме 13 305 тыс. рублей.

Стоимостные характеристики основных средств по группам показаны в таблице Приложение 8 «Наличие и движение основных средств» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

3.3.2 Незавершенное строительство

Учет незавершенного строительства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н, а также в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (письмо Минфина России от 30.12.93 N 160), в части, не противоречащей более поздним нормативным правовым актам по бухгалтерскому учету.

В 2012 введено в эксплуатацию и в основные фонды в физическом выражении:

- 1911 МВА трансформаторной мощности при плане 1267 МВА;
- 1581 км линий электропередачи при плане 1363 км.

По программе надежности в 2012 году выполнена реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ общей протяженностью 222 км, с вводом трансформаторной мощности 2,83 МВА.

Стоимостные характеристики движения незавершенного строительства показаны в таблице Приложение 12 «Незавершенные капитальные вложения» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

3.4. Прочие внеоборотные активы

В составе строки «Прочие внеоборотные активы» отражены следующие суммы (в тыс.рублей):

Наименование	31-12-2012	31-12-2011	31-12-2010
Мощность, приобретенная Обществом у сетевых организаций для последующего технологического присоединения клиентов Общества	647 114	527 909	417 899
Страхование	129 438	106 298	21 460
Прочие	-	-	40 049
Итого	776 552	634 207	479 408

3.5 Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н.

Единицей учета финансовых вложений в виде акций и облигаций является партия (акций) облигаций одного эмитента. Единицей учета остальных вложений является конкретное финансовое вложение.

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

Финансовые вложения подразделяются на две группы:

- по которым определяется текущая рыночная стоимость
- по которым текущая рыночная стоимость не определяется

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Разница между оценкой таких бумаг на текущую отчетную дату и предыдущей оценкой относится на прочие расходы и доходы.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение их срока обращения относится на прочие доходы либо расходы.

При выбытии актива, принятого к учету в качестве финансового вложения, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется как первоначальная стоимость каждой единицы учета.

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.

Финансовые вложения, учитываемые на балансе Общества на дату 31.12.2012 года, являются долгосрочными (инвестиции в дочерние, зависимые и другие

Общества), с учетом сформированного резерва под обесценение составляют 947 113 тыс. рублей.

Наименование	Тип акций	Количество	Доля в уставном капитале	Учетная стоимость на 31.12.2011	Год вложения	Учетная стоимость на 31.12.2012
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	96,96%	372 312 640	2010	372 312 640
ОАО «Северо-Западная Энергетическая управляющая компания»	АО АП	74 180 864 38 063 689	12,51%	49 317 987	2005	49 317 987
ЗАО «ЛЭСР»	АО	1 000	100%	7 337 778	1999	7 337 778
ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»	АО АП	1 000 000	100%	1 000 000	2011	1 000 000
ЗАО «Рускобанк»	АО	105 000	5,25%	105 000	1993	105 000
ОАО «Энергоучет»	АО	4 000	40%	4 000	1993	4 000
АОЗТ «Акватрон»	АО	2	1,33%	100	1991	100
ЗАО «ВЭЛМА»	АП	8	7,69% (по сведениям 2002)	8	1992	8
ОАО «Невский Синдикат»	АО	40 000	4%	48 000	1994	-
Итого:				947 265 513		947 217 513

В отчетном году проведено списание акций Открытого акционерного общества «Невский Синдикат», в связи с внесением федеральной налоговой службой в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности указанного Общества.

По результатам проверки на обесценение финансовых вложений, выявивший устойчивое снижение стоимости финансовых вложений акций ОАО «Невский синдикат», ЗАО «ВЭЛМА», ЗАО «Рускобанк» и АОЗТ «Акватрон» ранее сформированный резерв был пролонгирован на следующий год в размере 105 тыс. рублей.

На 31.12.2012 года в составе краткосрочных финансовых вложений в балансе Общества учтены депозиты по договорам банковского вклада в размере 2 266 000 тыс. рублей, сроком погашения в течение 2013 года.

Стоимостные характеристики движения финансовых вложений показаны в таблице Приложение 14 «Наличие и движение финансовых вложений» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

3.6. Материально-производственные запасы.

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими

указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

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 Приложение 17 «Наличие и движение запасов» Пояснения к балансу.

3.7. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.7.1 Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2012 года совокупная дебиторская задолженность Общества составила 7 989 059 тыс. рублей, что на 762 655 тыс. руб. (10,6%) выше, чем на начало года, когда совокупная дебиторская задолженность составляла 7 266 404 тыс. рублей.

Из общей суммы дебиторской задолженности:

- долгосрочная составила 201 158 тыс. рублей (2,5 % от всего объема дебиторской задолженности);

- краткосрочная составила 7 787 901 тыс. рублей (97,5 % от всего объема дебиторской задолженности).

Показатель	Код строки баланса	Факт 31.12.2011 (тыс. руб.)	Факт 31.12.2012 (тыс. руб.)	Доля, %	Рост (+) Снижение (-)
Совокупная дебиторская задолженность	1230	7 226 404	7 989 059	100,0%	762 655
Дебиторская задолженность (более 12 месяцев) в том числе:	1231	1 004 957	201 158	2,5%	(803 799)
по договорам лизинга		926 858	117 733	1,5%	(809 125)
прочие дебиторы		78 099	83 425	1,0%	5 326
Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе:	1232	6 221 447	7 787 901	97,5%	1 566 454
Покупатели и заказчики, в т.ч.:	123201	1 282 791	2 790 090	34,9%	1 507 299
Энергосбытовые компании:		655 039	1 347 705	16,9%	692 666
Абоненты по тех. присоединению		564 212	1 190 642	14,9%	626 430
Прочие покупатели и заказчики		63 540	251 743	3,2%	188 203
Векселя к получению	123202	0	0	0,0%	0
Задолженность дочерних и зависимых обществ	123203	0	0	0,0%	0
Авансы выданные, в т.ч.:	123205	474 822	255 880	3,2%	(218 942)
поставщикам материалов		2 445	3 892	0,0%	1 447
строительным организациям		0	0	0,0%	0
ремонтным организациям		4 371	10 872	0,1%	6 501
поставщикам услуг и прочим		468 005	241 116	3,0%	(226 889)
Прочие дебиторы, в т.ч.:	123206	4 463 834	4 741 931	59,4%	278 097
по договорам с НПФ Энергетики		123 548	132 439	1,7%	8 891
переплата по налогам		856 212	425 633	5,3%	-430 579
по договорам лизинга		422 635	174 219	2,2%	-248 416
НДС с авансов полученных		2 447 005	2 398 039	30,0%	-48 966

В 2012 году наблюдается, по сравнению с предыдущим годом, общее увеличение величины дебиторской задолженности. Совокупный рост дебиторской задолженности (без учета авансов, выданных под капитальное строительство и приобретение основных средств) составил 762 655 тыс. рублей, при этом долгосрочная снизилась на сумму 803 799 тыс. рублей, а краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась на 1 566 454 тыс. рублей.

Не входит в раздел II «Оборотные активы» по строке «Дебиторская задолженность» сумма авансов, выданных под капитальное строительство, которая уменьшилась за анализируемый период на 196 249 тыс. рублей и составила 745 135 тыс. рублей (Сумма авансов отражена без учета НДС).

Снижение долгосрочной дебиторской задолженности на конец отчетного периода на 803 799 тыс. руб. произошло за счет:

- снижения величины авансов, выплачиваемых в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) на сумму 809 125 тыс. рублей и вызвано тем, что по состоянию на 01.10.2012 г. по одиннадцати договорам лизинга до окончания срока лизинга произошел выкуп имущества в собственность Общества. Дебиторская задолженность по договорам лизинга на конец отчетного периода составила 117 733 тыс. рублей. Совокупная дебиторская задолженность по данным договорам (долгосрочная и краткосрочная) была зачтена в счет оплаты выкупной стоимости имущества.
- увеличения задолженности прочим дебиторам в совокупной сумме 5 326 тыс. рублей, в том числе: по услугам на технологическое присоединение в сумме 4 867 тыс. рублей (рост с началом года + 4 867 тыс. рублей за счет реклассификации задолженности из краткосрочной в долгосрочную) и прочим дебиторам на 459 тыс. рублей.

В составе долгосрочной дебиторской задолженности Общества помимо сумм по договорам лизинга (117 733 тыс. рублей) учтен обеспечительный депозит по договору аренды здания ОАО «Ленэнерго» на площади Конституции, поскольку договор заключен на срок 10 лет (71 721 тыс. рублей).

Увеличение величины совокупной краткосрочной дебиторской задолженности на 1 566 454 тыс. рублей относительно уровня начала года обусловлено влиянием следующих факторов:

- Увеличением на сумму 1 507 299 тыс. рублей по статье «Покупатели и заказчики», в том числе:
 - ростом задолженности энергосбытовых компаний за услуги по передаче (транзиту) электроэнергии на 692 666 тыс. рублей, связанным с изменением тарифов на передачу электроэнергии с 01.07.2012 г.
 - увеличением дебиторской задолженности по договорам на технологическое присоединение на 626 430 тыс. рублей,
 - совокупным увеличением дебиторской задолженности по прочим покупателям и заказчикам на 188 203 тыс. рублей. В основном ростом дебиторской задолженности за счет выявленного бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии на 169 495 тыс. рублей, а также по доходам от аренды - на 18 708 тыс. рублей.
- Совокупным снижением суммы дебиторской задолженности по статье «Авансы выданные» (краткосрочные) на сумму 218 942 тыс. рублей, при этом увеличилась сумма авансов выданных поставщикам материалов на 1 446 тыс. рублей и ремонтным организациям на 6 501 тыс. рублей, при одновременном снижении авансов выданных поставщикам услуг на 226 783 тыс. рублей. Из них наибольшее

снижение произошло по ОАО «Петербургская сбытовая компания» на сумму 189 572 тыс. рублей.

- По статье «Прочие дебиторы» произошел совокупный рост дебиторской задолженности на сумму 278 097 тыс. рублей, в основном, за счет роста прочей дебиторской задолженности на сумму 998 054 тыс. руб.. При одновременном снижении переплаты по налогам в бюджеты различных уровней (430 579 тыс. руб.), снижении краткосрочной дебиторской задолженности по договорам лизинга (финансовой аренды) на сумму - 248 416 тыс. рублей и снижении НДС с авансов полученных на сумму - 48 966 тыс. рублей.

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 если более вероятно, чем нет, что для Общества произойдет отток экономических ресурсов или уменьшение притока экономических выгод в результате неоплаты соответствующей задолженности.

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.

По результатам инвентаризации дебиторской задолженности Общества, проведенной по состоянию на 01.11.2012 года, выявлена сомнительная задолженность покупателей и заказчиков на сумму 20 321 тыс. руб., в отношении которой был создан резерв по сомнительным долгам в размере 20 321 тыс. руб.

В отчетном периоде по решению Финансового комитета Общества за счет резерва сомнительных долгов, созданного в 2011 году была списана задолженность на сумму 94 772 тыс. руб.

Нереальная к взысканию и просроченная дебиторская задолженность, выявленная по итогам инвентаризации на 01.11.2012 г., списана в общей сумме 7 035 тыс. рублей.

Расшифровка дебиторской задолженности по видам показана в таблице Приложение 19 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Пояснения к балансу.

3.7.2 Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2012 года долгосрочная кредиторская задолженность Общества составила 1 585 858 тыс. рублей, что на 94 160 тыс. рублей выше, чем на начало года, когда долгосрочная кредиторская задолженность составляла 1 491 698 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 31.12.2011	На 31.12.2012	Рост(+), Снижение(-)
Долгосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	1 491 698	1 585 858	94 160
Задолженность по авансам полученным по договорам на технологическое присоединение	1 259 826	1 335 150	75 324
Концерн «Росэнергоатом»	66 000	66 000	-
ООО «Катерпиллар Тосно»	41 801	40 001	(1 800)
ОАО «ФСК ЕЭС»	35 358	33 148	(2 210)
Банк «Санкт Петербург»	1 261	1 261	-
Прочее	87 452	110 298	22 846

В составе долгосрочных обязательств отражено:

- Задолженность по авансам, полученным за технологическое присоединение к электрическим сетям со сроком погашения обязательств более одного операционного цикла;
- 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 40 001 тыс. рублей, за приобретение основных средств, подлежащая равномерному погашению траншами ежегодно;
- Реструктуризированная задолженность по третейскому суду «ФСК ЕЭС» в сумме 33 148 тыс. рублей;
- Обеспечительный депозит Банка «Санкт -Петербург» за услуги по аренде здания в сумме 1 261 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2012года краткосрочная кредиторская задолженность Общества составила 22 897 723 тыс. рублей, что на 2 173 450 тыс. рублей выше, чем на начало года, когда кредиторская задолженность составляла 20 724 273 тыс. рублей.

тыс. рублей			
Наименование показателя	31.12.2011	31.12.2012	Рост(+), Снижение(-)
Краткосрочная кредиторская задолженность всего:	20 724 273	22 897 723	2 173 450
Поставщики и подрядчики, в том числе:	5 971 497	7 941 330	1 969 833
строительным организациям	3 502 782	4 346 530	843 748
ремонтным организациям	132 308	395 827	263 519
другим поставщикам и подрядчикам в т.ч.:	2 336 407	3 198 973	862 566
сетевым компаниям	1 891 946	2 735 947	844 001
Задолженность по оплате труда	186 014	154 674	(31 340)
Задолженность внебюджетным фондам	61 502	85 956	24 454
Задолженность по налогам и сборам	62 565	360 535	297 970
Авансы полученные, в том числе:	14 252 875	13 874 103	(378 772)
авансы по технологическому присоединению	14 026 683	13 854 193	(172 490)
Прочие кредиторы	189 820	481 125	291 305

Увеличение кредиторской задолженности относительно уровня начала года на 2 173 450 тыс. рублей в основном обусловлено влиянием следующих факторов:

- снижением обязательств по авансам полученным на 378 772 тыс. рублей, в том числе авансов полученных по технологическому присоединению - на 172 490 тыс. рублей с учетом реклассификации задолженности; Общество полагает, что авансы, полученные в рамках договоров на технологическое присоединение срок погашения которых не превышает операционного цикла (который по данному виду услуг составляет 24 месяца) следует классифицировать как краткосрочные;
- увеличением задолженности по налогам и сборам в общей сумме на 297 970 тыс. рублей, в основном за счет увеличения задолженности по налогу на прибыль на сумму 305 304 тыс. рублей;
- увеличением задолженности сетевым компаниям на 844 001 тыс. рублей. Данное увеличение обусловлено разногласиями по величине фактической мощности;
- увеличением задолженности прочих кредиторов на сумму 291 305 тыс. рублей, в основном связано с внесением участниками обеспечения для участия в конкурсных процедурах;

Кроме того произошло увеличение задолженности перед строительными организациями на 843 748 тыс. рублей. Прирост по данной статье вызван проводимой работой в Обществе направленной на минимизацию авансов выданных строительным организациям, финансирование которых производилось по факту выполнения контрагентами обязательств.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31-12-2012 составляет 1 623 185 тыс. рублей и имеет отношение к незаконченным работам по технологическому присоединению.

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

Расшифровка кредиторской задолженности по видам показана в таблице Приложение 23 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Пояснения к балансу.

3.8. Капитал

Уставный капитал Общества составляет 1 228 326 тыс руб. По состоянию на 31.12.2012 уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из обыкновенных акций в количестве 1 135 061 313 и 8/100 акций номиналом 1 рубль и привилегированных акций в количестве 93 264 311 акций номиналом 1 рубль.

В течение 2012 года Обществом был произведен дополнительный выпуск обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая в количестве 209 039 634 целых 4/100 штуки, которые были размещены по открытой подписке на общую сумму 3 043 716 тыс.рублей. Сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций в размере 2 834 577 тыс.рублей была учтена в составе Добавочного капитала.

3.9. Кредиты и займы

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

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

Начисление процентов, причитающихся к уплате заемщикам, 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.

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.

Краткосрочные обязательства – заемные средства

В составе краткосрочных обязательств – заемные средства отражены:

- задолженность по краткосрочным кредитам в объеме 3 000 000 тыс. рублей, перенесенная в течение года из долгосрочной в краткосрочную;
- начисленные купонные доходы по облигационному займу серии 04 в сумме 48 900 тыс. рублей;
- начисленные проценты по долгосрочным и краткосрочным кредитам, комиссия за неиспользованный остаток кредита в сумме 95 474 тыс. рублей:

Наименование банка	Договор №, дата	тыс. рублей	
		Текущая задолженность на 31.12.2011	Текущая задолженность на 31.12.2012
Облигационный займ Серии 02	Рег.№ 4-02-00073-А от 14.11.06	3 109 491	-
Облигационный займ Серии 03	№ 4-03-00073-А от 27.03.2007	3 048 779	-
Облигационный займ Серии 04	№ 4 04 00073-А от 29.03.2012г.	-	48 900
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-105110 от 13.08.10	2 263	1 002 257
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-105810 от 30.08.10	2 263	1 002 257
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-105910 от 08.09.10	2 327	1 002 320

Наименование банка	Договор №, дата	Текущая задолженность на 31.12.2011	Текущая задолженность на 31.12.2012
ф. Меридиан ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург	№80/10 от 28.07.10	1 234	1 231
ф. Меридиан ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург	№81/10 от 28.07.2010	2 622	2 615
ф. Меридиан ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург	№99/10 от 30.08.10	2 006	2 000
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-108010 от 29.09.10	1 192	1 189
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-111710 от 10.11.2010	2 691	2 684
ф. Меридиан ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург	133/10 от 22.11.2010	1 071	1 068
ф. Меридиан ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург	134/10 от 22.11.2010	1 302	1 062
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-107211 от 19.04.2011	2 113	2 107
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-107311 от 19.04.2011	1 138	1 135
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-110711 от 04.07.2011	2 176	2 170
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-110811 от 04.07.2011	2 194	2 188
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-114711 от 27.09.2011	1 184	1 181
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-114811 от 27.09.2011	2 357	2 350
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-114911 от 27.09.2011	2 369	2 362
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-115011 от 27.09.2011	2 369	864
Внешэкономбанк	№110100/1249 от 21.03.2012	-	60 223
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-102712 от 22.05.2012	-	2 211
Итого		6 193 141	3 144 374

В течение 2012 года был начислен десятый купонный доход по облигационному займу серии 02 в сумме 18 249 тыс. рублей и выплачен в сумме 27 740 тыс. рублей. По облигационному займу серии 03 был начислен десятый купонный доход в сумме 71 191 тыс. рублей и выплачен в сумме 119 970 тыс. рублей.

В составе краткосрочных обязательств в 2012 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 2012 году Обществом был начислен десятый купонный доход. Выплата купонного дохода по десятому купону и погашение облигаций были осуществлены 27.01.12г. в сумме 127 740 тыс. рублей - купонный доход, 3 000 000 тыс. рублей – погашение номинальной стоимости облигаций.

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 2007 г. Срок погашения 18.04.2012 г. 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.

В 2012 году Обществом был выплачен десятый купонный доход. Выплата купонного дохода по десятому купону и погашение облигаций были осуществлены 18.04.12г. в сумме 119 970 тыс. рублей купонный доход, 3 000 000 тыс. рублей – погашение номинальной стоимости облигаций.

3. Задолженность по кредитным договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, переведенная начиная с 3 квартала 2012 года из долгосрочной в краткосрочную в объеме по сумме основного долга - 3 000 000 тыс.руб., срок погашения которой в период 13.08.2013 - 08.09.2013г.г.

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

Долгосрочные обязательства - заемные средства

В составе долгосрочных долговых обязательств на конец 2012 года учтены следующие обязательства:

Кредитор	Договор №, дата	тыс. рублей			
		Сумма кредита по договору	Дата получения	Текущая задолженность на 31.12.2011	Текущая задолженность на 31.12.2012
Внешэкономбанк	№110100/1249 от 21.03.2012	4 700 000	03.04.12-27.12.12	-	4 019 644
Облигационный займ Серии 04	№ 4 04 00073-А от 29.03.2012г.	3 000 000	24.04.12	-	3 000 000
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-111710 от 10.11.2010	1 225 000	29.11.10-08.02.11	1 225 000	1 225 000
ф. Меридиан ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге	№81/10 от 28.07.2010	1 100 000	26.11.10-22.12.10	1 100 000	1 100 000
АКБ ОАО «Связь-Банк»	№ 006/2010 от 30.07.10	1 100 000	25.10.10-23.11.10	1 100 000	1 100 000
ОАО «АБ "Россия»	№2.1-1/045/2011 от 19.04.2011	1 025 000	22.08.11-26.10.11	1 025 000	1 025 000
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-107211 от 19.04.2011	1 000 000	06.06.11-26.10.11	1 000 000	1 000 000

Кредитор	Договор №, дата	Сумма кредита по договору	Дата получения	Текущая задолженность на 31.12.2011	Текущая задолженность на 31.12.2012
ОАО «АБ «Россия»	№2.1-1/046/2011 от 19.04.2011	1 000 000	28.07.11-29.08.11	1 000 000	1 000 000
ОАО «АБ «Россия»	№2.1-1/048/2011 от 19.04.2011	1 000 000	26.09.11-20.10.11	1 000 000	1 000 000
ОАО «АБ «Россия»	№2.1-1/047/2011 от 19.04.2011	1 000 000	21.10.11-26.10.11	1 000 000	1 000 000
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-110711 от 04.07.2011	1 000 000	26.10.11-15.11.11	1 000 000	1 000 000
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-110811 от 04.07.2011	1 000 000	26.10.11	1 000 000	1 000 000
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-114811 от 27.09.2011	1 000 000	26.10.11-15.11.11	1 000 000	1 000 000
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-114911 от 27.09.2011	1 000 000	15.11.11	1 000 000	1 000 000
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-102712 от 22.05.2012	1 000 000	27.09.12-26.12.12	-	853 736
ф. Меридиан ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге	№99/10 от 30.08.10	850 000	30.08.10-15.09.10	850 000	850 000
ф. Меридиан ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге	№80/10 от 28.07.10	500 000	04.10.10-26.11.10	500 000	500 000
АКБ ОАО «Связь-Банк»	№005/2010 от 30.07.2010	400 000	24.12.10-30.06.11	400 000	400 000
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-108010 от 29.09.10	500 000	24.12.10-27.01.11	500 000	500 000
ф. Меридиан ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге	133/10 от 22.11.2010	500 000	27.01.11-21.03.11	500 000	500 000
ф. Меридиан ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге	134/10 от 22.11.2010	600 000	27.06.11-23.11.11	600 000	200 000
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-107311 от 19.04.2011	500 000	28.09.11	500 000	500 000
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-114711 от 27.09.2011	500 000	26.10.11	500 000	500 000
ОАО «АБ «Россия»	№02-1-2/1/067/2012 от 22.05.2012	1 000 000	06.07.12-30.11.12	-	364 206
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-115011 от 27.09.2011	1 000 000	26.10.11	1 000 000	7 000

Кредитор	Договор №, дата	Сумма кредита по договору	Дата получения	Текущая задолженность на 31.12.2011	Текущая задолженность на 31.12.2012
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-105110 от 13.08.10	1 000 000	30.08.10 – 10.12.10	1 000 000	-
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-105810 от 30.08.10	1 000 000	24.01.11	1 000 000	-
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-105910 от 08.09.10	1 000 000	20.09.10 – 25.11.10	1 000 000	-
Итого		33 500 000		20 800 000	24 644 586

В 2012 году затраты по кредитам и займам включают:

- проценты, включая купонный доход по облигационным займам, начисленные за пользование заемными ресурсами составили 2 018 073 тыс. рублей, уплаченные 2 067 165 тыс. рублей соответственно;
- комиссия за выдачу кредитов составила 47 000 тыс. рублей;
- комиссия начисленная за неиспользованный остаток кредита в 2012 году составила 2 403 тыс. рублей, уплаченная 2 077 тыс. рублей соответственно.

По всем кредитным договорам заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

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

Из состава долгосрочных долговых обязательств 6 114 206 тыс. рублей будут погашены в 2014 году.

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

3.10. Оценочные обязательства

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.10. № 167н.

Отраженные в отчетности оценочные обязательства сформированы основываясь на оценке обязательств Общества в отношении сотрудников и контрагентов:

- резерв под оценочные обязательства на суммы будущих выплат за неиспользованные на отчетную дату отпуска, годовое вознаграждение по итогам работы за отчетный период и премии за ввод наиболее значимых объектов капитального строительства;
- резервы под прочие оценочные обязательства:
 - по судебным обязательствам, незавершенным на отчетную дату, в состав которого вошли арбитражные дела с первым судебным заседанием, произошедшим в 2012 году и вероятностью решения не в пользу ОАО «Ленэнерго». Величина данного вида обязательств на 31-12-2012 составила 141 277 тыс. рублей;

- по прочим претензиям связанным с основным видом деятельности Общества. Величина данного вида обязательств на 31-12-2012 составила 587 315 тыс.рублей.

Величина резерва под прочие обязательства, не урегулированные с контрагентами относится на прочие расходы.

Движение резервов под оценочные обязательства показаны в таблице Приложение 27 «Оценочные обязательства» Пояснения к балансу.

3.11. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

3.12. Обеспечения

По состоянию на 31.12.2012 года наиболее существенные обеспечения полученные и выданные Обществом представляют собой:

Обеспечения обязательств и платежей полученные

Общая сумма 393 896 тыс.рублей, включая:

- обеспечительные платежи на обеспечение заявки на участие в конкурсных процедурах в размере 392 635 тыс. рублей;
- обеспечительный депозит, выданный ОАО «Банк Санкт-Петербург» по договору субаренды нежилых помещений на сумму 1 261 тыс. рублей

Обеспечения обязательств и платежей выданные

Общая сумма 137 724 тыс.рублей, включая

- обеспечительный депозит в рамках договора аренды здания с ООО «Петрозестейт» на сумму 71 722 тыс. рублей;
- простой вексель ОАО «Ленэнерго» номиналом 66 000 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.

4. Раскрытия к показателям отчета о финансовых результатах

4.1. Доходы организации

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н.

Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности Общества:

- выручка от передачи электроэнергии
- выручка от технологического присоединения
- выручка от работ и услуг промышленного характера

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.

Доходы организации, не связанные с реализацией продукции, выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров, не признаются доходами от обычных видов деятельности и подлежат учету в составе прочих доходов в соответствии с требованиями ПБУ 9/99.

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 31.12.2011	На 31.12.2012	Отклонение	
			Сумма	%
Выручка всего, в том числе:	36 958 219	36 272 948	(685 271)	(1,85)
от передачи электроэнергии	28 475 287	28 815 858	340 571	1,20
от технологического присоединения	8 310 564	7 281 854	(1 028 710)	12,38
по работам и услугам промышленного характера	172 368	175 236	2 868	1,66

Единственным покупателем, выручка от продажи которым составляет не менее 10% общей выручки Общества от продажи внешним покупателям является ОАО «Петербургская сбытовая компания». Общая величина выручки в 2012 году от продажи услуг по передаче электрической энергии ОАО «Петербургская сбытовая компания» составляет 19 166 929 тыс. рублей (без НДС). В 2011 году данная величина составила 19 358 906 тыс.рублей (без НДС).

Выручка по технологическому присоединению к сетям ОАО «Ленэнерго», полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих оплату неденежными средствами, сформирована по 76 организациям и составляет 1 524 206 тыс. рублей.

В 2012 году общая сумма прочих доходов составила 1 924 127 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с предыдущим годом (750 360 тыс. рублей) на 1 173 767 тыс. рублей, что в процентном соотношении составило 156%. Увеличение вызвано увеличением доходов от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии и работой Общества с кредиторской задолженностью, что выявилось в большом списании кредиторской задолженности свыше 3-х лет.

В настоящий момент Общество в судебном порядке оспаривает решение Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (далее – «ЛенРТК»), об изменении котловых тарифов на передачу электроэнергии в 4 квартале 2012 года в части введения дифференциации тарифов на передачу электроэнергии по «населению» на потребителей оборудованных газовыми или электроплитами, а так же «городское или сельское население». Вследствие принятия данного решения выручка Общества за 4 квартал 2012 года уменьшилась на сумму примерно 430 млн. руб.

Согласно заключению ФСТ России подобная дифференциация тарифов на передачу электроэнергии по группе «население» не предусмотрена действующим законодательством РФ и в адрес ЛенРТК выдано предписание об устранении данного несоответствия на 2013 год.

Общество считает свою позицию обоснованной, кроме того она подтверждена ФСТ России, и с высокой вероятностью оценивает принятие решения в пользу Общества. В случае положительного решения, выручка Общества по передаче электроэнергии за 2012 год увеличится на 430 млн. руб., данная сумма будет взыскана в судебном порядке со сбытовых компаний или возмещена в качестве выпадающих доходов Общества в 2014.

4.2. Расходы организации

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н.

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.

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:

	На 31.12.2011	На 31.12.2012	Отклонение	
			Сумма	%
Себестоимость всего, в том числе:	31 757 589	32 830 060	1 072 471	3,38
от транспортировки электроэнергии	30 456 229	32 344 382	1 888 153	6,20
от технологического присоединения	1 226 373	399 814	(826 559)	(67,40)
по работам и услугам промышленного характера	74 987	85 864	(10 877)	(14,51)

тыс. рублей

Структура себестоимости по элементам затрат (тыс.рублей):

Элементы затрат	2012 год	2011 год
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	19 338 786	19 483 012
Амортизация	6 278 409	5 101 531
Затраты на оплату труда	2 789 689	2 692 524
Ремонты	1 169 674	918 599
Отчисления на социальные нужды	735 621	731 743
Материальные затраты	551 379	500 306
Прочие затраты в т.ч.:	1 966 502	2 329 874
Плата за аренду	401 652	405 068
Налоги включаемые в себестоимость	134 789	115 208
Прочие услуги сторонних организаций	534 437	515 753
Итого себестоимость:	32 830 060	31 757 589

В составе себестоимости отражены общехозяйственные расходы в сумме 2 693 453 тыс.рублей за 2012 год, и в сумме 2 609 505 тыс.рублей за 2011 год.

В 2012 году общая сумма прочих расходов составила 1 721 578 тыс. рублей и уменьшилась по сравнению с предыдущим годом (2 530 471 тыс. рублей) на 655 тыс. рублей, что в процентном соотношении составило 0,03%.

4.3. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций

За отчетный 2012 год в результате хозяйственной деятельности получена бухгалтерская прибыль до налогообложения в сумме 2 154 476 тыс. рублей и налоговая в сумме 2 429 299 тыс. рублей. Текущий налог на прибыль за отчетный год, сформированный под влиянием существующих налоговых разниц, составил 485 860 тыс. рублей. Условный расход по налогу на прибыль составил 430 895 тыс. рублей.

В 2012 году в Обществе было произведено уточнение своих обязательств по налоговым платежам за предыдущие годы:

- Общество уменьшило начисленный ранее налог на сумму 49 087 тысяч рублей.
- В 2012 году ряд сумм дебиторской задолженности были признаны как безнадежные и списаны за счет созданного ранее резерва по сомнительным долгам. Кроме того, в отчетном году ряд судебных решений в отношении обязательств условного характера был принят не в пользу Общества. В связи с этим, начисленный в предыдущих годах отложенный налоговый актив был переквалифицирован Обществом в постоянное налоговое обязательство и отнесен на нераспределенную прибыль прошлых лет на сумму 37 158 тыс. рублей.

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.

5. Прочие раскрытия

5.1. Инвентаризация имущества и обязательств

В течение отчетного 2012 года Обществом проводились плановые инвентаризации активов и обязательств:

1. Плановая (ежегодная) инвентаризация имущества проводилась на основании Приказа №583 от 30.10.2012, по результатам которой:
 - Списано выявленное при инвентаризации непригодное для эксплуатации имущество на сумму 2 778 тыс. рублей
 - Списаны недостатки, выявленные в процессе инвентаризации на сумму 2 025 тыс. рублей
 - Поставлены на учет выявленные излишки на сумму 1 920 тыс. рублей;
2. По инвентаризации обязательств на 01.11.2012, проводилась на основании Приказа №584 от 30.10.2012, по результатам которой:
 - Создан резерв по сомнительным долгам в размере 20 321 тыс. рублей
 - Списана кредиторская задолженность свыше 3-х лет в размере 17 071 тыс. рублей;
 - Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности на сумму 10 631 тыс. рублей.

5.2. Информация по сегментам

Информация по сегментам раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 08.11.10. № 143н.

Основой выделения сегментов, признанных отчетными, являются:

- Оказываемые услуги

Дополнительно Общество раскрывает информацию по географическим регионам, в которых осуществляется деятельность Общества.

Информация по оказываемым услугам раскрыта в Отчете о финансовых результатах, а также в разделе 4.1 «Доходы организации» выше.

Информация по географическим сегментам раскрыта в таблице Приложение 34 «Информация по отчетным сегментам» Пояснений к балансу.

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.

Для целей представления информации по географическим сегментам, Общество обеспечивает отдельный учет по субъектам Российской Федерации. Раздельный учет обеспечивается по направлениям - доходы, расходы, налог на прибыль, чистая прибыль, заемные средства, с использованием расшифровок данных первичного бухгалтерского учета, технической информации, статистических данных, бизнес плана Общества. Иные активы и обязательства, в виду своей незначительности, делятся

пропорционально, с учетом сложившихся пропорций для активов и обязательств, учитываемых раздельно.

5.3. Корректировки в отношении сравнительных показателей

В 2011 году между Обществом и смежной сетевой организацией - ООО «Русэнергоресурс» возникли разногласия в отношении варианта тарифа, подлежащего применению при расчете стоимости услуг по передаче электрической энергии, оказанных Обществом ООО «Русэнергоресурс» в 2011 году.

В октябре 2012 году было вынесено судебное решение о перерасчете стоимости услуг по передаче электрической энергии за 2011 год в пользу ООО «Русэнергоресурс» на сумму 50 901 тыс. рублей.

В этой связи Обществом было принято решение о корректировке сравнительных показателей в бухгалтерской отчетности за 2012 год, отраженная в «Отчете об изменении капитала».

5.4. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

В настоящих пояснениях к бухгалтерской отчетности раскрыта существенная информация в отношении связанных сторон.

Информация об аффилированных лицах Общества в соответствии с требованиями нормативных документов Федеральной службы по финансовым рынкам России раскрывается и публикуется в сети Интернет на сайте www.lenenergo.ru

ОАО «Холдинг МРСК» принадлежит 49,36 % акционерного капитала Общества.

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям осуществляются согласно заключенным договорам, форма расчетов – безналичная. Расчеты с организациями осуществляются в рублях.

Обществом оказаны услуги по технологическому присоединению к эл. сети, предоставлено имущество в аренду, оказаны прочие промышленные услуги по обслуживанию оборудования следующим организациям:

Наименование связанных сторон	2012	2011
ОАО «Холдинг МРСК»	-	15
Дочерние хозяйственные общества	62 103	29 872
Прочие связанные стороны	963 857	8 046
Выручка от продаж (без НДС)	1 025 960	37 933

Обществу оказали транспортные услуги, консультационные услуги, услуги по передаче э/ энергии и техническому обслуживанию оборудования, продали электроэнергию на уровне потерь в сетях, предоставили имущество в аренду следующие организации:

Наименование связанных сторон	2012	2011
ОАО «Холдинг МРСК»	74 784	81 583
Дочерние хозяйственные общества	767 188	733 385
Прочие связанные стороны	6 138 546	5 697 484
Стоимость полученных товаров, работ, услуг (без НДС)	6 980 518	6 512 452

Задолженность Общества по расчетам с организациями составила:

Наименование связанных сторон	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
	на 31.12.2012	на 31.12.2011	на 31.12.2012	на 31.12.2011
ОАО «Холдинг МРСК»	3 242	33	4	4 813
Дочерние хозяйственные общества	34 401	10 590	156 020	101 698
Прочие связанные стороны	556 190	448 482	1 108 579	994 814
Задолженность	593 833	459 105	1 264 599	1 101 325

В 2012 году вознаграждения Членам Совета директоров и Ревизионной комиссии согласно Уставу Общества составили 12 654 тыс. рублей.

5.5. Информация об энергосбережении (ФЗ № от 23.11.2009)

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

На приобретение:

- воды на хозяйственные нужды - 5 673 тыс. рублей (без НДС), в т.ч.:
 - затраты на водоотведение – 4 800 тыс. рублей;
 - затраты на водопотребление – 872 тыс. рублей;
- энергии на хозяйственные нужды составила 73 853 тыс. рублей (без НДС), в т.ч.:
 - затраты на электроэнергию - 60 124 тыс. рублей;
 - затраты на теплоэнергию – 13 730 тыс. рублей;
- энергии на собственные нужды подстанций составила 57 582 тыс. рублей без НДС.

В соответствии с действующими методиками расход электроэнергии на собственные нужды подстанций включаются в состав потерь. Затраты на приобретение электроэнергии на собственные нужды подстанций рассчитаны исходя из объема потребления электроэнергии на собственные нужды и среднегодового тарифа по ставке на оплату потерь.

Затраты по электроэнергии на собственные нужды за 2012г.			2012 год
ИТОГО Ленэнерго	Объем	кВт-ч	43 641 985
	Сумма	руб.	57 581 463
Санкт-Петербург	Объем	кВт-ч	22 986 257
	Сумма	руб.	31 113 888
Ленинградская обл.	Объем	кВт-ч	20 655 728
	Сумма	руб.	26 467 575

«11» марта 2013 года

Руководитель Общества

 /Сорочинский А. В./

Главный бухгалтер Общества

 /Кузнецова Г. В./

Приложение 1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 2012 г.	За 2011 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	32 830 060	31 757 589
в том числе			
материальные затраты	6511	551 379	500 306
затраты на оплату труда	6512	2 789 689	2 692 524
отчисления на социальные нужды	6513	735 621	731 743
амортизация	6514	6 278 409	5 101 531
прочие затраты	6515	22 474 962	22 731 485
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	32 830 060	31 757 589
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	32 830 060	31 757 589
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551	-	-
затраты на оплату труда	6552	-	-
отчисления на социальные нужды	6553	-	-
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	-	-
Управленческие расходы	6560	-	-
в том числе			
материальные затраты	6561	-	-
затраты на оплату труда	6562	-	-
отчисления на социальные нужды	6563	-	-
амортизация	6564	-	-
прочие затраты	6565	-	-

Приложение 2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		3а 2012 год	3а 2011 год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	1 234 328	1 366 519
Дивиденды по привилегированным акциям	6611	-	-
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	1 234 328	1 366 519
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года,	6613	965 992	926 022
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	1 252	1 476
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	6 603	9 840
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311	-	-
дополнительное количество акций	66312	-	-
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321	-	-
дополнительное количество акций	66322	-	-
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331	-	-
возможный прирост прибыли	66332	-	-
дополнительное количество акций	66333	-	-
Разводненная прибыль на акцию	6640	-	-
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

44

Приложение 3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2012 год	За 2011 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	2 154 476	2 310 523
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	2 153 653	2 310 144
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	823	379
Постоянные разницы	6711	2 691 350	2 373 867
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	65 063	1 440 034
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(2 481 590)	(2 215 306)
Налоговая база	6714	2 429 299	3 909 118
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	969 166	936 878
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	430 895	462 105
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	538 270	474 773
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(483 305)	(155 054)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	13 013	288 007
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(496 318)	(443 061)
Текущий налог на прибыль	6724	(485 861)	(781 824)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	49 087	1 108
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(69)	(8 234)
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	1 234 328	1 366 519

Приложение 4. Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	146 240	201 791	181 159
2.	Результаты исследований и разработок	1120	67 494	14 742	18 242
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	115 075 239	90 550 662	77 765 331
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	3 213 113	947 105	946 266
8.	Прочие внеоборотные активы	1180+1190	1 286 996	1 168 797	685 537
9.	Запасы	1210	442 638	423 087	560 635
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	222 626	229 329	256 448
11.	Дебиторская задолженность	1230	7 989 059	7 226 404	7 580 770
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 162 812	6 795 830	328 507
13.	Прочие оборотные активы	1260	134 124	169 449	309 486
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		131 740 341	107 727 196	88 632 381
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	24 644 586	20 800 000	13 561 600
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 989 361	1 493 043	1 049 982
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 061 109	881 216	237 569
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 585 858	1 491 698	148 788
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	3 144 374	6 193 141	1 171 790
20.	Кредиторская задолженность	1520	22 897 723	20 724 273	20 835 993
21.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		55 323 011	51 583 371	37 005 722
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 22))		76 417 330	56 143 825	51 626 659

Показатель		На начало года				Изменения за период						На конец периода						
Наименование	Код	Группа	На начало года				Поступило	Выбыло				Убыток от переоценки	Периодизация				Убыток от переоценки	Остаточная стоимость
			Переоцененная стоимость	Наложенная стоимость	Убыток от переоценки	Остаточная стоимость		Переоцененная стоимость	Убыток от переоценки	Убыток от переоценки	Убыток от переоценки		Переоцененная стоимость	Убыток от переоценки	Убыток от переоценки	Убыток от переоценки		
Материальные активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5100	5100	за 2012 г.	285 848	(107 951)	-	157 897	27 600	-	-	-	(62 737)	-	-	-	293 548	(170 689)	-	122 860
5110	5110	за 2011 г.	203 025	(57 839)	-	145 086	62 872	(48)	-	-	(50 012)	-	-	-	285 848	(107 951)	-	157 897
5101	5101	за 2012 г.	61 198	-	-	61 198	-	-	-	-	(12 240)	-	-	-	61 198	(12 240)	-	48 958
5111	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	61 198	-	-	-	-	-	-	-	61 198	-	-	61 198
51011	51011	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51111	51111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51012	51012	за 2012 г.	61 198	-	-	61 198	-	-	-	-	(12 240)	-	-	-	61 198	(12 240)	-	48 958
51112	51112	за 2011 г.	-	-	-	-	61 198	-	-	-	-	-	-	-	61 198	-	-	61 198
51013	51013	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51113	51113	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51014	51014	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51114	51114	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5102	5102	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112	5112	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5103	5103	за 2012 г.	204 790	(107 951)	-	96 799	27 600	-	-	-	(50 407)	-	-	-	232 380	(158 646)	-	73 902
5113	5113																	

Приложение 6 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 12 г.	758	(365)	15 000	-	-	(2 477)	15 758	(2 842)
	5150	за 20 11 г.	-	-	758	-	-	(365)	758	(365)
43 НИХ										
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 12 г.	758	(365)	15 000	-	-	(2 477)	15 758	(2 842)
	5151	за 20 11 г.	-	-	758	-	-	(365)	758	(365)
Патентно-списанные результаты выполненных НИОКР	5142	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняющие собственные планы	5143	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняющие планы сторонних организаций	5144	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 7 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

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 НМА или НИОКР
1	2	3	4	5	6	7
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 12 г.	14 349	55 229	-	(15 000)
в том числе:	5170	за 20 11 г.	18 242	14 681	(17 816)	(758)
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 12 г.	14 349	55 229	-	(15 000)
Опытно-конструкторские работы	5171	за 20 11 г.	18 242	14 681	(17 816)	(758)
Технологические работы	5162	за 20 12 г.	-	-	-	-
Прочие	5172	за 20 11 г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 12 г.	43 794	7 186	-	(27 600)
в том числе:	5190	за 20 11 г.	36 073	68 919	-	(61 198)
у правообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезную модель	5181	за 20 12 г.	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 12 г.	43 794	1 254	-	(27 600)
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5192	за 20 11 г.	36 073	68 919	-	(61 198)
у владельца не товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5183	за 20 12 г.	-	-	-	-
Прочие	5193	за 20 11 г.	-	-	-	-
у владельца не товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 20 12 г.	-	-	-	-
Прочие	5194	за 20 11 г.	-	-	-	-
	5185	за 20 12 г.	-	5 932	-	-
	5195	за 20 11 г.	-	-	-	-

Приложение 8 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	госпитало	накопленная амортизация по поступившим объектам	выбыло		число объектов	персональная стоимость	прирост		персональная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
								персональная стоимость	накопленная амортизация			персональная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Основные средства (без учета долевых вложений и материальных ценностей) - всего	5200	за 2012 г.	162 408 800	(86 113 689)	76 295 131	16 033 076	-	(500 473)	489 237	(6 301 411)	55 469 735	(39 261 970)	233 411 138	(131 207 813)	102 203 325	
в том числе:	5210	за 2011 г.	139 317 433	(77 701 663)	61 615 770	16 261 164	-	(563 121)	473 836	(5 055 559)	7 393 324	(3 830 083)	102 408 000	(66 113 669)	76 295 131	
амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2012 г.	162 341 246	(86 113 689)	76 227 577	16 023 645	-	(500 473)	489 237	(6 301 411)	55 469 735	(39 261 970)	233 334 153	(131 207 813)	102 126 340	
в том числе:	5211	за 2011 г.	139 258 944	(77 701 663)	61 556 861	16 252 479	-	(563 121)	473 838	(5 055 559)	7 393 324	(3 830 083)	162 341 246	(66 113 669)	76 227 577	
о том числе:	52011	за 2012 г.	18 392 596	(10 765 472)	8 627 124	946 807	-	(19 890)	18 165	(338 835)	3 232	2 089	20 316 081	(11 084 083)	9 231 998	
здания	52111	за 2011 г.	11 812 302	(6 857 578)	4 954 724	935 737	-	(129 854)	105 453	(238 262)	6 774 411	(3 744 126)	19 392 596	(10 765 472)	8 627 124	
оборудование, кроме ЛЭП	52012	за 2012 г.	2 837 264	(1 756 795)	1 080 468	230 208	-	(12 262)	12 367	(106 789)	815 216	(837 388)	3 870 427	(1 899 615)	1 971 812	
линии электропередачи и устройства к ним	52112	за 2011 г.	1 974 892	(1 007 097)	967 795	253 048	-	(2 965)	2 778	(72 923)	612 291	(78 953)	2 537 264	(1 158 795)	1 380 469	
машин и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудования для производства электроэнергии	52013	за 2012 г.	97 589 019	(55 706 606)	41 882 411	6 697 865	-	(280 505)	276 391	(2 982 084)	54 650 450	(38 642 939)	158 856 829	(97 065 720)	61 791 109	
	52113	за 2011 г.	89 481 533	(53 245 431)	36 236 102	8 192 136	-	(54 050)	52 294	(2 513 471)	-	-	97 589 019	(55 706 606)	41 882 411	
	52014	за 2012 г.	42 441 729	(18 433 582)	24 008 147	8 145 575	-	(186 780)	181 562	(2 852 523)	7 391	(3 692)	50 407 825	(21 108 235)	29 299 590	
преобразователь и комплектная установка	52114	за 2011 г.	35 937 249	(16 520 306)	19 416 943	6 872 279	-	(374 421)	312 228	(2 219 097)	6 822	(6 405)	42 441 729	(18 433 582)	24 008 147	
преобразователь и комплектная установка	52015	за 2012 г.	80 126	(51 184)	28 942	3 049	-	(755)	752	(10 876)	-	-	82 420	(61 108)	21 312	
прочие	52115	за 2011 г.	71 690	(41 223)	30 467	9 281	-	(845)	845	(10 806)	-	-	80 126	(61 184)	28 942	
	52016	за 2012 г.	512	(28)	484	340	-	(261)	-	(24)	-	-	571	(42)	519	
	52116	за 2011 г.	898	(28)	870	-	-	(386)	-	-	-	-	512	(28)	484	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период								На конец периода		
			первичная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накислено амортизации по поступившим объектам	выбыло			накислено амортизации	пересчета		первичная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
								погашенная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация		первичная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Объекты с ограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2012 г.	67 554	-	67 554	9 431	-	-	-	-	-	-	-	76 985	-	76 985
	5212	за 2011 г.	59 869	-	59 869	8 695	-	-	-	-	-	-	-	67 554	-	67 554
в том числе:																
Земельные участки	52021	за 2012 г.	87 554	-	87 554	9 431	-	-	-	-	-	-	-	76 985	-	76 985
	52121	за 2011 г.	59 869	-	59 869	8 685	-	-	-	-	-	-	-	67 554	-	67 554
Объекты природопользования	52022	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52122	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание улучшений земель	5203	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтенные в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Имущество для оказания услуг	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору аренды	5232	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 9 Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	Код	Установленный средний срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001	699	линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	311	линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	396	линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	177	линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	78	линейный
Прочие	7006	28	линейный

52

**Приложение 10 Изменение стоимости основных средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	За 2012 год	За 2011 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 548 052	3 910 060
в том числе:			
производственные здания	5261	132 087	334 945
сооружения, кроме ЛЭП	5262	14 677	34 420
линии электропередачи и устройства к ним	5263	1 669 012	2 215 635
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	732 276	1 167 035
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	1 786
прочие	5266	-	156 239
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	29 364	32 473
в том числе:			
производственные здания	5271	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5272	293	-
линии электропередачи и устройства к ним	5273	21 967	24 740
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	7 104	6 328
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	14
прочие	5276	-	1 391

Приложение 11 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 501 948	1 252 272	1 292 410
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	2 008 396	6 587 338	6 197 675
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 234 239	1 921 820	201 123
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

Приложение 12 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 12 г.	12 787 626	15 826 529	(12 784)	(17 279 665)	11 321 706
в том числе:	5250	за 20 11 г.	14 430 079	17 080 854	(169 676)	(18 553 631)	12 787 626
Производственного назначения	5241	за 20 12 г.	12 787 626	15 826 529	(12 784)	(17 279 665)	11 321 706
незавершенное строительство	5251	за 20 11 г.	14 430 079	17 080 854	(169 676)	(18 553 631)	12 787 626
приобретение основных средств	52411	за 20 12 г.	12 177 485	10 708 773	(12 198)	(12 097 696)	10 776 364
оборудование к установке	52511	за 20 11 г.	12 970 762	12 100 059	(25 069)	(12 868 267)	12 177 485
прочие	52412	за 20 12 г.	17 360	2 621 053	-	(2 636 082)	2 331
Непроизводственного назначения	52512	за 20 11 г.	1 984	561 792	-	(546 416)	17 360
незавершенное строительство	52413	за 20 12 г.	553 788	1 197 998	(586)	(1 247 237)	503 963
оборудование к установке	52513	за 20 11 г.	679 522	2 177 757	(591)	(2 302 900)	553 788
прочие	52414	за 20 12 г.	38 993	1 298 705	-	(1 298 650)	39 048
приобретение основных средств	52514	за 21 11 г.	777 811	2 241 246	(144 016)	(2 836 048)	38 993
оборудование к установке	5242	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
прочие	5252	за 20 11 г.	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	52421	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
оборудование к установке	52521	за 20 11 г.	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	52422	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
оборудование к установке	52522	за 20 11 г.	-	-	-	-	-
прочие	52423	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	52523	за 20 11 г.	-	-	-	-	-
прочие	52424	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	52524	за 20 11 г.	-	-	-	-	-

(1) Оборудование к установке переведено в состав незавершенного строительства в течении отчетного периода

Приложение 13 Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода		
			На начало года		поступление		выбытие		учтенные по условиям договора	взыскания резерва по сомнительным долгам			
			учтенные по условиям договора	взыскания резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде по операции)	иные начисления	начисление резерва	погашения			списание за счет резерва начисленного резерва	списание на финансовый результат	остаток по резерву
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 12 г.	988 027	(46 643)	1 595 740	-	-	(1 791 696)	(46 643)	(293)	-	745 135	-
	5292	за 20 11 г.	1 719 366	-	4 239 587	-	(425 759)	(4 556 367)	(379 116)	(35 443)	-	988 027	(46 643)
в том числе:	52911	за 20 12 г.	979 610	(46 643)	1 554 120	-	-	(1 741 996)	(46 643)	(277)	-	744 814	-
	52921	за 20 11 г.	1 718 769	-	4 209 790	-	(425 759)	(4 534 420)	(379 116)	(35 413)	-	979 610	(46 643)
	52912	за 20 12 г.	8 417	-	41 620	-	-	(49 700)	-	(16)	-	321	-
	52922	за 20 11 г.	597	-	29 797	-	-	(21 947)	-	(30)	-	8 417	-
	52913	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	52923	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 14 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	исключенная корректировка	поступило	убыток (эквивалент)		капитальные вложения (включая приобретение ценных бумаг)	ликвидация (убыток от переоценки)	переход в резервы	первоначальная стоимость	исключенная корректировка
						финансовый результат	финансовый результат					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 2012 г.	947 268	(161)	-	(48)	48	-	8	947 218	(105)	-
	5310	за 2011 г.	946 268	-	1 000	-	-	-	(161)	947 268	(161)	-
Вклады в уставные (основные) капиталы других обществ - всего	53021	за 2012 г.	947 268	(161)	-	(48)	48	-	8	947 218	(105)	-
	53101	за 2011 г.	946 268	-	1 000	-	-	-	(161)	947 268	(161)	-
в том числе:												
доля в уставном (основном) капитале	530211	за 2012 г.	897 791	-	-	-	-	-	-	897 791	-	-
	531011	за 2011 г.	896 791	-	1 000	-	-	-	-	897 791	-	-
доля в уставном (основном) капитале	530212	за 2012 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-
	531012	за 2011 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-
прочие	530213	за 2012 г.	49 471	(161)	-	(48)	48	-	8	49 423	(105)	-
	531013	за 2011 г.	49 471	-	-	-	-	-	(161)	49 471	(161)	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53102	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Целевые бумаги других организаций - всего	53023	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53103	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
доля в уставном (основном) капитале	530231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531031	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие целевые бумаги	530232	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531032	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендные выплаты	53024	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53104	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендные выплаты	53025	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53105	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53026	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53106	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (основные) капиталы других обществ - всего	53021	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
доля в уставном (основном) капитале	530211	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531211	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в уставном (основном) капитале	530212	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531212	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530213	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531213	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Целевые бумаги других организаций - всего	53023	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
доля в уставном (основном) капитале	530231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	530232	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531232	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым требуется рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 2012 г.	947 268	(161)	-	(48)	48	-	8	947 218	(105)	-
	5313	за 2011 г.	946 268	-	1 000	-	-	-	(161)	947 268	(161)	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		получено	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		накопленные проценты (выплата доведенная до номинальной)	текущая рыночная стоимость (убыток от переоценки)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ - всего	6300	за 2012 г.	-	-	2 266 000	-	-	-	-	2 266 000	-
	6310	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	5300	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	5303	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, вексели)	530201	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531201	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные вклады	5305	за 2012 г.	-	-	2 266 000	-	-	-	-	2 266 000	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5399	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, имеющие твердую рыночную стоимость - всего	6306	за 2012 г.	-	-	2 266 000	-	-	-	-	2 266 000	-
	6316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (основные) капиталы других обществ - всего	5307	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, вексели)	530731	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531731	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53074	за 2012 г.	-	-	2 266 000	-	-	-	-	2 266 000	-
	53174	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, из которых текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2012 г.	947 266	(161)	2 266 000	(48)	48	-	8	3 213 218	(106)
	5310	за 2011 г.	946 266	-	1 000	-	-	-	(161)	947 266	(161)

Приложение 15 Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	(161)	-	8	48	(105)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131	-	-	-	-	-
Прочие	71134	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211	-	-	-	-	-
Прочие	7122	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	(161)	-	8	48	(105)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	(161)	-	8	48	(105)
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
прочие	71313	(161)	-	8	48	(105)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7134	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7135	-	-	-	-	-
Прочие	7136	-	-	-	-	-

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочные финансовые вложения	7200	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72112	-	-	-	-	-
прочие	72113	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121	-	-	-	-	-
Прочие	72123	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211	-	-	-	-	-
Прочие	7222	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72312	-	-	-	-	-
прочие	72313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7234	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7235	-	-	-	-	-
Прочие	7236	-	-	-	-	-

Приложение 16 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
облигации	5321	-	-	-
векселя	5322	-	-	-
акции	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
облигации	5326	-	-	-
векселя	5327	-	-	-
акции	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Приложение 17 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 12 г.	423 087	-	535 582	(516 031)	-	-	X	442 638	-
	5420	за 20 11 г.	560 635	-	636 706	(774 254)	-	-	X	423 087	-
	5401	за 20 12 г.	423 087	-	535 582	(516 031)	-	-	-	442 638	-
	5421	за 20 11 г.	560 635	-	636 706	(774 254)	-	-	-	423 087	-
незавершенное производство	5402	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5403	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары	5404	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 18 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	378 617	1 022 726	397 469
в том числе:				
сырье и материалы	5441	378 617	1 022 726	397 469
незавершенное производство	5442	-	-	-
товары отгруженные	5443	-	-	-
готовая продукция и товары	54441	-	-	-
прочие запасы и затраты	54442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446	-	-	-
товары отгруженные	5447	-	-	-
готовая продукция и товары	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

Наименование ГКОЗЗТСТП	Код	Период	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года		поступления		исходы		на конец периода по условиям договора	на конец периода по условиям договора	на конец периода по условиям договора			
			учетная по условиям договора	автоматический разрыв по обязательствам договора	в результате хозяйственной столькой (руководя по оданию (созданию)	причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	накисшая разница	поступление суммы накисшей разницы				сумма за договор накисшая разница	сумма на финансовый результат	костасирование разницы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Авансы, задатки	5503	за 20 12 г.	928 858	-	570 136	-	-	(1 379 261)	-	-	-	-	117 733	-
	5503	за 20 11 г.	1 018 130	-	718 086	-	-	(162 598)	-	-	-	-	928 858	-
Взносы в пользование	5504	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие договорная задолженность	5505	за 20 12 г.	79 089	-	1 812	-	-	(1 453)	-	-	-	-	79 558	-
	5505	за 20 11 г.	79 454	-	-	-	-	(1 365)	-	-	-	-	78 089	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бухгалтерская величина	55051	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55051	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55052	за 20 12 г.	79 089	-	1 812	-	-	(1 453)	-	-	-	-	79 558	-
	55052	за 20 11 г.	79 454	-	-	-	-	(1 365)	-	-	-	-	78 089	-
по общей сумме договорной задолженности:	5506	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5506	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по договорам	55061	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55061	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по договорам	55062	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55062	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность за общую сумму	55063	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность за общую сумму	55063	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года			поступления				выбытие			по итогам периода	исходная величина по изменению
			начислено по усреднению	аккумуляция резервов по специфическим расходам	5	в результате операций по однократным операциям	привнесения прибыли, отдачи и иных доходов	переходов резервов	покупки	списание резервов	списание резервов	излишняя стоимость		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г.	6 267 801	(46 404)	60 244 244	-	(22 131)	(58 929 980)	(46 214)	(25 678)	-	-	7 808 222	(20 321)
в том числе:	5530	за 20 11 г.	6 483 198	-	76 468 014	-	(46 404)	(76 488 819)	-	(195 530)	-	-	6 267 851	(46 404)
Расчеты по поставкам и закупкам	5511	за 20 12 г.	1 319 715	(36 924)	44 168 923	-	(21 355)	(42 631 348)	(36 734)	(9 923)	-	-	2 809 635	(19 545)
в том числе:	5531	за 20 11 г.	1 840 896	-	43 332 456	-	(36 924)	(43 658 215)	-	(195 412)	-	-	1 319 715	(36 924)
по кредитовым документам	5511	за 20 12 г.	655 039	-	34 002 712	-	-	(33 310 046)	-	-	-	-	1 347 705	-
по дебиторским документам	5511	за 20 11 г.	1 161 409	-	33 610 201	-	-	(33 920 909)	-	(195 412)	-	-	665 039	-
по трансфертному	5512	за 20 12 г.	601 136	(36 924)	8 327 499	-	(17 868)	(7 877 793)	(36 924)	(3 304)	-	-	1 208 608	(17 968)
на финансирование функционирования и развития ЕЭС России в части	5512	за 20 11 г.	576 944	-	9 430 091	-	(36 924)	(9 405 699)	-	-	-	-	601 136	(36 924)
распределительного электропотребления	5513	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по переработке энергетических и атомных	5513	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по переработке энергетических и атомных	5514	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по добыче сырой нефти	5514	за 20 11 г.	35 904	-	111 535	-	(3 388)	(88 652)	(1 810)	(238)	-	-	55 741	(1 579)
по добыче сырой нефти	5515	за 20 12 г.	42 262	-	85 283	-	-	(91 661)	-	-	-	-	35 904	-
по добыче сырой нефти	5516	за 20 11 г.	27 636	-	1 725 177	-	-	(1 553 849)	-	(1 383)	-	-	197 581	-
по добыче сырой нефти	5516	за 20 12 г.	60 271	-	207 081	-	-	(239 716)	-	-	-	-	27 636	-
по добыче сырой нефти	5517	за 20 11 г.	474 622	-	145 289	-	(776)	(354 033)	-	(9 422)	-	-	266 656	(776)
по добыче сырой нефти	5518	за 20 12 г.	234 597	-	1 324 574	-	-	(1 084 489)	-	-	-	-	474 622	-
по добыче сырой нефти	5519	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по добыче сырой нефти	5520	за 20 12 г.	-	-	200 000	-	-	(200 000)	-	-	-	-	-	-

Приложение 20 Резерв по сомнительным долгам

Показатель		На начало года	Изменения за период		На конец периода
Наименование	Код		Создание резерва	Списание резерва	
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	36 924	21 355	(38 734)	19 545
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311	-	-	-	-
по техприсоединению	7312	36 924	17 966	(36 924)	17 966
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314	-	-	-	-
по доходам от аренды	7315	-	3 389	(1 810)	1 579
прочие	7316	-	-	-	-
Авансы выданные	7330	46 643	776	(46 643)	776
Прочая дебиторская задолженность	7320	9 480	-	(9 480)	-
Итого	7300	93 047	22 131	(94 857)	20 321

68

Приложение 21 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	809 940	789 620	591 974	553 966	820 502	820 502
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками,	5541	809 940	789 620	591 974	553 966	-	-
в том числе							
по передаче электроэнергии	55411	344 259	344 259	103 981	103 981	-	-
по техприсоединению	55412	463 326	445 361	486 909	449 985	-	-
по организации функционирования и							
развитию ЕЭС России в части	55413	-	-	-	-	-	-
распределительного							
электросетевого комплекса							
по перепродаже электроэнергии и	55414	-	-	-	-	-	-
мощности							
по доходам от аренды	55415	1 579	-	654	-	-	-
прочие	55416	776	-	430	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5542	-	-	-	-	820 502	820 502

Приложение 22 Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
	данные Общества	данные контрагента	Наислано за период (оборот по Дт, тыс.руб.)		Оплачено за период (оборот по Кт, тыс.руб.)		данные Общества	данные контрагента
			а	б	в	г		
ООО "Русэнергосбыт"	-	60 064	60 064	-	60 064	60 064	-	-
ОАО "СУАЛ"	-	46 504	-	275 635	-	-	-	322 139
ООО "Дизель М"	-	-	-	818	-	-	-	818
ОАО "ТСК", передача электроэнергии	-	-	-	38 412	-	-	-	38 412
справочно: ОАО "ТСК", покупка потерь	-	-	-	105 738	-	-	-	105 738
ЗАО " Энергосбытовая компания Кировского завода"	-	-	-	33 186	-	-	-	33 186
ООО "Русэнергосбыт"	-	-	30 024	126 624	30 024	30 024	-	96 600

Приложение 23 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие			
				в результате хозяйственных операций (сумма дебетов счетов, кредитов)	на сумму дебетов счетов, кредитов	погашение	от списания на финансовый результат	перенос из данных в предыдущем задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	31.12.12 г. (1)	1 491 698	1 450 459	-	(250 333)	-	(1 105 966)	1 585 858
	5571	31.12.11 г.	148 788	1 625 745	-	(282 835)	-	-	1 491 698
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5553	31.12.12 г.	1 383 978	1 575	-	(246 439)	-	(1 105 966)	33 148
	5572	31.12.11 г.	38 568	1 590 551	-	(245 141)	-	-	1 383 978
■ прочее:									
отброситель отово	55521	31.12.12 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55721	31.12.11 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55522	31.12.12 г.	1 383 978	1 575	-	(246 439)	-	(1 105 966)	33 148
	55722	31.12.11 г.	38 568	1 590 551	-	(245 141)	-	-	1 383 978
Прочая кредиторская задолженность	5553	31.12.12 г.	107 720	1 448 884	-	(3 894)	-	-	1 552 710
	5573	31.12.11 г.	110 220	95 194	-	(37 694)	-	-	107 720
из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	31.12.12 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	31.12.11 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед банками и финансовыми организациями	55541	31.12.12 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55741	31.12.11 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед организациями, осуществляющими	55542	31.12.12 г.	-	-	-	-	-	-	-
оборудование	55742	31.12.11 г.	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступления в результате хозяйственной деятельности (сумма доходов, расходов, операций)	наисчисленные проценты, штрафы и иные начисления	исчисления		исчисления на финансовый результат	
						всего	в том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность - всего	5560	01.01.12 г.	20 724 273	76 414 823	-	(75 289 976)	(77 363)	1 105 956	22 897 723
в том числе:	5560	01.01.12 г.	20 835 993	108 951 260	-	(108 641 267)	(21 713)	-	20 724 273
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	01.01.12 г.	5 971 497	34 917 457	-	(33 028 350)	(8 604)	87 339	7 941 330
в том числе:	5561	01.01.12 г.	3 225 841	48 889 852	-	(46 142 059)	(1 137)	-	5 971 497
в том числе:	55611	01.01.12 г.	3 502 783	6 368 789	-	(5 545 061)	-	-	4 346 511
основное	55611	01.01.12 г.	1 683 638	11 815 854	-	(9 696 440)	(199)	-	3 002 783
прочие	55612	01.01.12 г.	2 468 714	28 528 668	-	(27 461 208)	(8 604)	87 339	3 594 519
Авансы полученные	5562	01.01.12 г.	1 542 303	37 072 868	-	(36 145 619)	(838)	-	2 468 714
в том числе:	5562	01.01.12 г.	14 252 875	28 006 207	-	(29 336 923)	(80 743)	1 018 627	13 874 103
в том числе:	5562	01.01.12 г.	17 115 410	31 935 761	-	(34 777 720)	(20 576)	-	14 252 875
по периодам электроснабжения	55621	01.01.12 г.	218 804	23 135 091	-	(23 341 061)	-	-	12 834
по периодам электроснабжения	55621	01.01.12 г.	395	24 631 250	-	(24 412 689)	(152)	-	218 804
по периодам электроснабжения	55622	01.01.12 г.	14 026 258	4 709 103	-	(5 831 932)	(68 400)	1 018 627	13 853 956
по периодам электроснабжения	55623	01.01.12 г.	17 107 345	7 194 705	-	(10 255 366)	(20 424)	-	14 026 258
по периодам электроснабжения и расчетов (ЭЭС) России в части электроснабжения	55623	01.01.12 г.	4 804	150 605	-	(147 937)	(232)	-	7 300
по периодам электроснабжения и расчетов (ЭЭС) России в части электроснабжения	55624	01.01.12 г.	4 721	96 268	-	(96 125)	-	-	4 664
по периодам электроснабжения и расчетов (ЭЭС) России в части электроснабжения	55624	01.01.12 г.	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственной операции (сумма дохода из средств, отсрочки)	наступление на исполнение обязательств (погашение, списание, списание на финансовый результат)	выбытие	увеличение в результате	уменьшение в результате	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
на участие в бухгалтерской отчетности	55025	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
за 2011 г.	55026	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
на услуги аренды	55026	за 2012 г.	2 849	11 468	-	(13 903)	(111)	-	313
за 2011 г.	55027	за 2011 г.	2 849	13 538	-	(13 538)	-	-	2 949
по прочим	55027	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
за 2011 г.	55028	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность участникам (участникам) по выплате доходов	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
за 2011 г.	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Взносы с учета	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
за 2011 г.	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед государственными органами	5505	за 2012 г.	81 502	849 869	-	(825 416)	-	-	85 856
Фонды	5506	за 2012 г.	43 111	1 482 798	-	(1 434 407)	-	-	61 502
за 2011 г.	5507	за 2011 г.	62 565	616 767	-	(318 787)	-	-	360 536
Расчеты по зарплате и налогам	5508	за 2012 г.	121 324	17 647 805	-	(17 706 654)	-	-	62 565
за 2011 г.	5509	за 2011 г.	180 014	3 406 496	-	(3 437 836)	-	-	154 674
Задолженность перед персоналом организации	5509	за 2012 г.	118 809	3 201 444	-	(3 134 258)	-	-	186 014
за 2011 г.	5510	за 2011 г.	180 820	8 617 977	-	(8 326 656)	(16)	-	481 125
Прочие кредиторские задолженности	5511	за 2012 г.	211 499	5 424 510	-	(5 446 189)	-	-	189 820
за 2011 г.	5512	за 2011 г.	142 289	921 573	-	(824 974)	-	-	138 888
Из общей суммы кредиторской задолженности	5513	за 2012 г.	132 083	916 469	-	(806 263)	-	-	142 289
за 2011 г.	5514	за 2012 г.	142 289	921 573	-	(924 974)	-	-	138 888
Задолженность перед другими организациями	5515	за 2012 г.	131 790	915 306	-	(904 777)	-	-	142 289
за 2011 г.	5516	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед банками	5517	за 2012 г.	323	1 163	-	(1 486)	-	-	-
за 2011 г.	5518	за 2011 г.	22 215 971	77 865 282	-	(75 520 309)	(77 383)	-	24 483 881
Итого	5519	за 2012 г.	20 984 781	110 177 005	-	(108 924 102)	(21 713)	-	22 215 971

Приложение 24 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	1 623 185	1 890 285	1 209 853
в том числе:				
подрядчиками	5591	-	-	-
и т. ч.				
строительство	55911			
прочие	55912			
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592			
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593			
Расчеты по налогам и сборам	5594			
Задолженность перед персоналом организации	5595			
Прочая кредиторская задолженность	5596	1 623 185	1 890 285	1 209 853

Приложение 25 Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступления	Наисчисленные проценты	Погашения основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод на долго в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства - всего	7410	на 20 12 г.	20 800 000	11 237 586	-	(4 393 000)	-	(3 000 000)	24 644 586
	7430	на 20 11 г.	13 561 800	15 743 400	-	(2 505 000)	-	(6 000 000)	20 800 000
в том числе:									
Кредиты	7411	на 20 12 г.	20 800 000	6 237 586	-	(4 393 000)	-	(3 000 000)	21 644 586
	7431	на 20 11 г.	7 561 600	15 743 400	-	(2 505 000)	-	-	20 800 000
Займы	7412	на 20 12 г.	-	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000
	7432	на 20 11 г.	6 000 000	-	-	-	-	(6 000 000)	-
Краткосрочные заемные средства - всего	7420	на 20 12 г.	6 193 141	-	2 067 476	(6 000 000)	(2 116 243)	3 000 000	3 144 374
	7440	на 20 11 г.	1 171 790	536 481	1 410 096	(1 536 481)	(1 388 745)	6 000 000	8 193 141
в том числе:									
Кредиты	7421	на 20 12 г.	-	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000
	7441	на 20 11 г.	1 000 000	536 481	-	(1 536 481)	-	-	-
Проценты по кредитам	74211	на 20 12 г.	34 871	-	1 801 896	-	(1 741 393)	-	95 474
	74411	на 20 11 г.	14 880	-	913 316	-	(893 325)	-	34 871
Займы	7422	на 20 12 г.	6 158 270	-	265 480	(6 000 000)	(374 850)	-	48 900
	7442	на 20 11 г.	156 910	-	496 780	-	(495 420)	6 000 000	6 158 270

75

Приложение 26 Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	1 719 835	82 161
списанные на прочие расходы	7511	1 454 181	77 024
включенные в стоимость активов	7512	265 654	5 137
Затраты по займам всего:	7520	176 040	89 440
списанные на прочие расходы	7521	176 040	80 550
включенные в стоимость активов	7522	-	8 890
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	1 942 875	171 601
начисленные %	7531	1 895 875	171 601
другие затраты	7532	47 000	-

Приложение 27 Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	881 216	707 605	(482 661)	(45 051)	1 061 109
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	151 727	236 020	(255 193)	-	132 554
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	110 278	93 824	(82 363)	(9 200)	112 539
По ремонту основных средств	5703	-	-	-	-	-
По работам в связи с сезонным характером производства	5704	-	-	-	-	-
гарантийные обязательства и рекламация	5705	-	-	-	-	-
ликвидационные обязательства	5706	-	-	-	-	-
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5707	131 242	141 277	(95 391)	(35 851)	141 277
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5709	487 969	236 484	(49 714)	-	674 739
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710	374 064				
Созданные за счет прочих расходов	5720	170 532				
Включенные в стоимость актива	5730	163 009				

Приложение 28 Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	2 672 950	534 590	7 465 215	1 493 043
Доход	7710	2 884 235	576 847	3 770 280	754 056
Расход	7720	(2 819 175)	(563 835)	(1 288 690)	(257 738)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750	(185 790)	(37 158)	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	7800	2 552 220	510 444	9 946 805	1 989 361

78

Приложение 29 Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	393 896	179 638	183 553
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58021	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	-	-	-
прочее	58023	-	-	-
прочие полученные	5803	393 896	179 638	183 553
Выданные под собственные обязательства — всего	5810	137 724	148 103	165 349
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122	-	-	-
прочее	58123	-	-	-
прочие выданные	5813	137 724	148 103	165 349

Приложение 30 Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2012 г.				За 2011 г.			
1	2	3				4			
Получено бюджетных средств - всего	5900	850				850			
в том числе:									
на текущие расходы	5901	-				-			
компенсации чернобыльцам	4902	-				-			
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903	850				850			
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904	-				-			
на вложения во внеоборотные активы	5905	-				-			
прочие цели	5906	-				-			
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	1 729	(1 729)	-	-	1 401	(1 401)	-
в том числе:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911	-	1 729	(1 729)	-	-	1 401	(1 401)	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5913	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 31 Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления

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

81

Приложение 32 Прочие доходы и расходы

Показатель		За 2012 г.	За 2011 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	1 924 127	750 360
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	5 913	2 331
От реализации квартир	8002	5 384	3 840
От реализации МПЗ	8003	20 606	17 320
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	87	126
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде	8009	6 206	29 511
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	8010	-	74 234
Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде	8011	-	139
Прибыль до 01.01.2009 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	17 021	10 346
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8014	77 362	21 934
Курсовые разницы	8015	12	65
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	2 550	2 073
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	225	68
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	16 445	151 984
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	15 903	12 834
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	85	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	45 051	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	-	-
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	1 260 069	99 638
Страховые выплаты к получению	8026	1 235	656
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	-	-
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Дооценка объектов основных средств	8032	13 305	-
Прочие	8033	436 668	323 261

Р2

Показатель		3а 2012 г.	3а 2011 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(1 721 578)	(2 530 471)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(5 129)	(1 074)
От реализации квартир	8102	(238)	(78)
От реализации МПЗ	8103	(16 862)	(15 821)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	(53)	(76)
Другие налоги	8108	(2 569)	(1 792)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(7 791)	(7 729)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(18 456)	(10 658)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(22 131)	(540 404)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	(161)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(247 015)	(812 818)
Выбытие активов без дохода	8116	(28 656)	(60 091)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(31 850)	(22 813)
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(1 484)	(153 482)
Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(22)	(72 223)
Убыток до 01.01.2009 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(77)	(106)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(33 484)	(55 323)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(4 612)	(4 727)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(55 428)	(49 991)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(382 201)	(41 594)
Взносы в объединения и фонды	8129	(3 003)	(3 066)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(25 710)	(52 734)
Курсовые разницы	8131	(6)	(17)
Судебные издержки	8132	(51 238)	(31 459)
Хищения, недостачи	8133	(135 708)	(2 078)
Издержки по исполнительному производству	8134	(1 302)	(2 609)
Погашение стоимости квартир работников	8135	(3 200)	(3 777)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(221 707)	(191 449)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(11 295)	(10 724)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(6 011)	(4 325)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(26 740)	(30 927)
Расходы на благотворительность	8140	(10 535)	-
Уценка объектов основных средств	8141	-	(65 003)
Прочие	8142	(367 065)	(481 342)

83

Приложение 33 Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	2 008 396	6 587 338	6 197 675
в том числе: по лизингу	82001	1 239 796	5 511 244	5 086 870
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	30 287	30 287	41 972
Материалы, принятые в переработку	8202			
Товары, принятые на комиссию	8203			
Оборудование, принятое для монтажа	8204			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	1 030 257	426 566	416 415
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206			
Бланки строгой отчетности	8207	101	107	115
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208			
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209			
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210			

84

Приложение 34 Информация по отчетным сегментам

2012 год	Код	город Санкт-Петербург	Ленинградская область	Итого по сегментам	Итого
1	2	3	4	5	6
Выручка от внешних покупателей	8310	22 823 603	13 449 345	36 272 948	36 272 948
Выручка от продаж между сегментами	8320	-	-	-	-
Итого выручка сегмента	8300	22 823 603	13 449 345	36 272 948	36 272 948
в т.ч.					-
выручка от передачи	8301	16 522 880	12 292 978	28 815 858	28 815 858
выручка от техприсоединения	8302	6 172 731	1 109 123	7 281 854	7 281 854
прочая выручка	8303	127 992	47 244	175 236	175 236
Проценты к получению	8330	150 979	145 032	296 011	296 011
Проценты к уплате	8340	1 029 822	757 973	1 787 795	1 787 795
Расходы по налогу на прибыль	8350	742 505	226 661	969 166	969 166
Прибыль/(убыток) сегмента	8360	2 419 733	(1 185 405)	1 234 328	1 234 328
Активы сегментов	8370	99 334 937	32 405 404	131 740 341	131 740 341
в т.ч. внеоборотные активы	8371	83 324 855	34 198 228	117 523 083	117 523 083
Обязательства сегментов	8380	41 191 154	14 131 858	55 323 012	55 323 012
Амортизация ОС и НМА	8390	4 204 190	2 159 958	6 364 148	6 364 148

85

Принято, согласовано,
протокол № 12 от 12.05.2014 г.
И.А. Яковлев
Директор
Санкт-Петербургского филиала
ЗАО "КТМ" - Северо-западный
региональный центр