

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2012 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2012
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие "Пуровские электрические сети", МУП "ПЭС"</b>	по ОКПО	33580159		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8911018938		
Вид экономической деятельности	<b>передача электроэнергии</b>	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>унитарная / муниципальная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<b>629850, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский р-н, Тарко-Сале г, Геолог мкр, дом № 22</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	191 195	154 398	220 254
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	190 622	154 356	216 198
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	573	42	4 056
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	60 059	80 680	-
	Финансовые вложения	1170	44 886	2 795	2 739
	в том числе:				
	Паи	11701	44 886	2 795	2 739
	Отложенные налоговые активы	1180	433	482	1 753
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>296 573</b>	<b>238 355</b>	<b>224 746</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	12 790	36 237	31 097
	в том числе:				
	Материалы	12101	12 790	36 237	31 097
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	96	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	96	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	40 734	53 219	53 924
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 281	1 343	1 721
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	36 869	51 013	50 891
	Расчеты по налогам и сборам	12303	471	580	580
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	67	51	239
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	231	321
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1	2	15
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	44	-	157
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Оценочные обязательства	12311	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 928	2 738	10 516
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	7 928	2 738	10 516
	Прочие оборотные активы	1260	2 104	159	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	247	140	-
	Итого по разделу II	1200	63 652	92 353	95 537
	<b>БАЛАНС</b>	1600	360 225	330 708	320 283

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	33 691	33 691	33 691
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	253 305	236 789	214 382
	Итого по разделу III	1300	286 996	270 480	248 073
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	36	100	54
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	36	100	54
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 400	9 100	18 852
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	69 793	51 028	53 304
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	47 905	30 014	41 076
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12 114	124	411
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 970	13 304	7 451
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	610	417	404
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 159	6 642	3 498
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	10	38	60
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	25	488	404
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	73 193	60 128	72 156
	<b>БАЛАНС</b>	1700	360 225	330 708	320 283

Руководитель


  
(подпись)

**КАРПЕНКО ВАЛЕРИЙ  
НИКОЛАЕВИЧ**
  
(расшифровка подписи)

22 апреля 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2012г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2012
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие "Пуровские электрические сети", МУП "ПЭС"</b>	ИНН	33580159		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	8911018938		
Вид экономической деятельности	<b>передача электроэнергии</b>	по ОКФС	42	14	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>унитарная / муниципальная</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	298 133	272 253
	Себестоимость продаж	2120	(237 099)	(227 120)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	61 034	45 133
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(37 127)	(29 914)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 907	15 219
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(867)	(754)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(867)	(754)
	Прочие доходы	2340	40 970	43 401
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	29 359	27 892
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23404	-	-
	Прочие операционные доходы	23405	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	-	-
	Прибыль прошлых лет	23407	-	-
	Возмещение убытков к получению	23408	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	-	2 011
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23410	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23411	11 610	13 498
	Прочие расходы	2350	(62 546)	(56 120)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(4)	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(287)	(427)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(28 841)	(26 522)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23504	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	-	-
	Расходы на услуги банков	23506	(266)	(633)
	Прочие операционные расходы	23507	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23508	-	-
	Убытки прошлых лет	23509	-	-

	Налоги и сборы	23510	(1 953)	(2 156)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23511	(22)	(8 871)
	Прочие внереализационные расходы	23512	(29 212)	(15 605)
	Прочие косвенные расходы	23513	(1 961)	(1 906)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 464	1 746
	в том числе:			
	Изменен.отлож.налог.активов за 2011г.		(102)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 290)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(879)	(969)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	65	(46)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	53	(1 272)
	Прочее	2460	(193)	(319)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	193	319
	Чистая прибыль (убыток)	2400	99	109

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	99	109
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**КАРПЕНКО ВАЛЕРИЙ  
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

22 апреля 2013 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Пуровские электрические сети", МУП "ПЭС"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности унитарная / муниципальная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
31	12	2012
33580159		
8911018938		
40.10.2		
42	14	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	33 691	-	-	-	214 382	248 073
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	22 407	22 407
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	109	109
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	22 298	22 298

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	33 691	-	-	-	236 789	270 480
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	18 697	18 697
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 050	1 050
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	17 647	17 647
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	2 181	2 181
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	842	842
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	1 339	1 339
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	33 691	-	-	-	253 305	286 996



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>В том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	286 996	270 480	248 073

Руководитель

  
(подпись)**КАРПЕНКО ВАЛЕРИЙ  
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

22 апреля 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие "Пуровские электрические сети", МУП "ПЭС"</b>	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Вид экономической деятельности	<b>передача электроэнергии</b>	по ОКПО	33580159		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>унитарная / муниципальная</b>	ИНН	8911018938		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	40.10.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	341 767	307 646
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	340 721	302 226
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 046	5 420
Платежи - всего	4120	(336 577)	(325 424)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(276 033)	(194 707)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 132)	(69 327)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(32 412)	(61 390)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 190	(17 778)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	10 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	10 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	10 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 190	(7 778)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 738	10 516
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 928	2 738
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

  
 (подпись)
КАРПЕНКО ВАЛЕРИЙ  
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

22 апреля 2013 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2012г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2012	12	31
Организация	<u>Муниципальное унитарное предприятие "Пуровские электрические сети", МУП "ПЭС"</u>		33580159		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8911018938		
Вид экономической деятельности	<u>передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>унитарная / муниципальная</u>	по ОКФС / ОКФС	42	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



(подпись)

**КАРПЕНКО ВАЛЕРИЙ  
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

22 апреля 2013 г.

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов МУП "ПЭС"

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	154 398	191 195
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	80 680	60 059
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	2 795	44 886
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	482	433
7. Запасы	1210	36 237	12 790
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	96
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	53 219	40 734
10. Денежные средства	1250	2 738	7 928
11. Прочие оборотные активы	1260	159	2 104
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>330 708</b>	<b>360 225</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	100	36
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	9 100	3 400
16. Кредиторская задолженность	1520	51 028	69 793
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>60 228</b>	<b>73 228</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>270 480</b>	<b>286 997</b>

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

  
(подпись)

**КАРПЕНКО ВАЛЕРИЙ  
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Михайлюкова Лидия  
Васильевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

<\*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-





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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	42	41 098	(1 761)	(38 805)	573
	5250	за 2011 г.	4 057	204 722	(83 365)	(125 372)	42
в том числе:							
Трансформатор 3*3НОЛ 06-10-10 УЗ 10000/в3.кл. т0,5	5241	за 2012 г.	42	-	-	-	42
	5251	за 2011 г.	42	-	-	-	42
Трансформатор ТМГ 1000/10-0,4 У1 Д/УН-11	5242	за 2012 г.	-	532	-	-	532
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Дополнительная стоимость Детский сад Елочка (КТП №30)	5243	за 2012 г.	-	7 500	-	7 500	-
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
РП 10 кВ Тарко-Сале 2012г.	5244	за 2012 г.	-	14 045	-	14 045	-
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Подстанция КТПН-Т В/К 630/10/0,4	5245	за 2012 г.	-	293	-	293	-
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ 630/10-0,4	5246	за 2012 г.	-	403	-	403	-
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
а/м УАЗ 3163-070, ПТС 73 НМ 114810	5247	за 2012 г.	-	534	-	534	-
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сейф SD 107	5248	за 2012 г.	-	41	-	41	-
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
а/м УАЗ -390945	5249	за 2012 г.	-	455	-	455	-
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
А/м УАЗ 390945 Фермер Тент, VIN: ХТТ390945С0472331, цвет: защитный, ПТС:73НО244795 от16.10.12		за 2012 г.	-	383	-	383	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер напольно-потолочного типа Zanussi ZACU-36 H/N1		за 2012 г.	-	110	-	110	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Внешние электросети д. Толька		за 2012 г.	-	431	-	431	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
КТП КТПН-400/6/0,4 кВ тупикового типа, воздух/кабель с силовым трансформатором ТМГ400/6/0,4		за 2012 г.	-	1 074	-	1 074	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
КТП 2КТПН-100/10/0,4 кВ тупикового типа, воздух/кабель с силовым трансформатором ТМГ100/10/0,4		за 2012 г.	-	718	-	718	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
КТПН-400-10/0,4кВ тупикового типа, воздух/кабель с силовым трансформатором ТМГ-400/10/0,4		за 2012 г.	-	2 148	1 074	1 074	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
КТПН-630-10/0,4кВ тупикового типа, воздух/кабель с силовым трансформатором ТМГ-630/10/0,4		за 2012 г.	-	1 374	687	687	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Снегоход "Буран-АД" комплектация №8		за 2012 г.	-	172	-	172	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция		за 2012 г.	-	1 117	-	1 117	-

КТПН-250/10/0,4кВ тупик-ого типа воздух/кабель с сил.трансф.ТМГ-400/10/	за 2011 г.	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТПН-250-10/0,4кВ тупик-ого типа воздух/кабель с сил.трансф.ТМГ-250/10/	за 2012 г.	-	507	-	507
Автогидроподъемник Чайка-сервис 2784 SE	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	9 261	-	9 261
Квартира 2х ком.	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-
КТПН "СОК" п. Пурпе-1 2011-2012гг.	за 2011 г.	4 015	(220)	-	3 795
	за 2012 г.	-	-	-	-
КТП №8 (ул.Вышкомонтажников) пкз. 2011-2012 Т-С	за 2011 г.	-	57	-	57
	за 2012 г.	-	-	-	-
КТП №29 (ул. Труда) 2011-2012гг. Т-С	за 2011 г.	-	244	-	244
	за 2012 г.	-	-	-	-
ВЛ 0,4кВ КТП №6 Самбург 2011-2012гг.	за 2011 г.	-	19	-	19
	за 2012 г.	-	-	-	-
КТП №10, п.Пурпе 2011-2012гг	за 2011 г.	-	604	-	604
	за 2012 г.	-	-	-	-
КТП №1 с. Халысавай 2011-2012гг.	за 2011 г.	-	291	-	291
	за 2012 г.	-	-	-	-
ВЛ 0,4 кВ "Ф-1, Ф-2" ТП №59 2011-2012гг. Уренгой	за 2011 г.	-	3	-	3
	за 2012 г.	-	-	-	-
ВЛ 0,4 кВ ТП №10 (ул. Юбилейная 2011-2012гг.) Т-С	за 2011 г.	-	186	-	186
	за 2012 г.	-	-	-	-
ВЛ 0,4 кВ ТП №54 (мкр. Советский) 2011-2012гг. Т-С	за 2011 г.	-	1 321	-	1 321
	за 2012 г.	-	-	-	-
ВЛ 10кВ ф "Г-14" 2011-2012гг. Т-С	за 2011 г.	-	953	-	953
	за 2012 г.	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ КТП №17 (ул. Бамовская, Автомобилистов) 2011-2012гг. Т-С	за 2011 г.	-	438	-	438
	за 2012 г.	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ Ф ул. Таежная ТП №87 пкз. 2011-2012	за 2011 г.	-	922	-	922
	за 2012 г.	-	-	-	-
ВЛ 0,4кВ "Ф-Почта" КТП №30 2011-2012гг. Т-С	за 2011 г.	-	34	-	34
	за 2012 г.	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ КТП №18 (ул. Белорусская, ул. Нефтяников) 2011-2012гг. Т-С	за 2011 г.	-	192	-	192
	за 2012 г.	-	-	-	-
ВЛ 0,4 кВ "Ф-3, Ф-6" ТП №34 2011-2012гг. Уренгой	за 2011 г.	-	199	-	199
	за 2012 г.	-	-	-	-
Вл 0,4кВ ТП-1 ПС "Ханымей" 2011-2012	за 2011 г.	-	732	-	732
	за 2012 г.	-	-	-	-
ВЛ 0,4кВ КТП №30 2012г.Т-С (энергосбережение)	за 2011 г.	-	535	-	535
	за 2012 г.	-	-	-	-
Вл0,4кВ КТП №8 ПКЗ 2011-2012 Т-С	за 2011 г.	-	73	-	73
	за 2012 г.	-	-	-	-
ВЛ 10 кВ "Ф-10, Ф-11" 2011-2012 пкз. Пуровск	за 2011 г.	-	540	-	540
	за 2012 г.	-	-	-	-
ВЛ 6 Кв "Сельхоззона резервная" (пкз. 2011-2012г.)	за 2011 г.	-	305	-	305
	за 2012 г.	-	-	-	-
ВЛ 6 Кв "Сельхоззона " (пкз. 2011-2012г.)	за 2011 г.	-	420	-	420
	за 2012 г.	-	-	-	-

	за 2011 г.	-	265	-	265	-
ВЛ 0,4 кВ ТП №11 (ул. Таежная) - 2011-2012гг. Т-С	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	125	-	125	-
ВЛ 0,4 кВ "Ф-4" ТП №2 п.Пуровск 2011-2012гг.	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	49	-	49	-
ВЛ 0,4 кВ "Ф-3" ТП №2 п.Пуровск 2011-2012гг.	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	125	-	125	-
ВЛ 0,4 кВ "Ф-2" КТП №4 п.Пуровск 2011-2012гг.	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	91	-	91	-
ВЛ 10кВ ф Г-24 2011-2012гг. Т-С	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	597	-	597	-
Имущественный комплекс Самбургская "ДЭС"	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	83 365	83 365	-	-
ВЛ 0,4 кВ ТП №53 2011-2012гг. Уренгой	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	221	-	221	-
Вл 0,4кВ КТП №6,7 ПС "Ханымей" 2011-2012	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	80	-	80	-
ВЛ 0,4кВ КТП №4 ПС Ханымей 2011-2012гг	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	475	-	475	-
а/м УАЗ 390945-330	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	355	-	355	-
Снегоболотоход ARGO 8*8	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	1 771	-	1 771	-
Трансформатор ТМГ-СЭЩ-630/10-11 УХЛ1 10.00/0.40 Д/Ун-11 ТМГ-СЭЩ-630/10-11	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	1 017	-	1 017	-
Сварочный аппарат МОТОИНВЕРТОР 254 СЕ HONDA "TELWIN"	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	85	-	85	-
ЛЭП 10 кВ для подключения КОС к ТП/РП ГКНС в г.Тарко-Сале	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	7 982	-	7 982	-
выпрямительный агрегат стартерный ВАСТ-20-800 МЭ У2	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	91	-	91	-
Шевроле Нива	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Помещение №3,14,15,16,17,26	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Емкость на 55 куб.м.	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	9 102	-	9 102	-
Вышка освещения ДЭС высотой 30 м.	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	3 751	-	3 751	-
Трубопровод топлива и масла D=50мм,L=75м	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	1 176	-	1 176	-
Бурильно-крановая машина БКМ 515А на шасси Урал 43206	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	3 681	-	3 681	-
Электростанции ПЭ-6 мощностью 1100 кВт	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	48 618	-	48 618	-
Автоматическая система пожаротушения	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	24	-	24	-
Крытые переходы	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	8 728	-	8 728	-

Блок-модуль мастерских	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	2 482	-	2 482
Блок-бокс насосной	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	2 239	-	2 239
РУ-6 кВ	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	4 763	-	4 763
Блок-модуль бытовых помещений	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	2 482	-	2 482
Инженерное обеспечение : КТП 2х400 кВа 6/0,4 кВ	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	5 593	-	5 593
Подъезд автомобильный АГП-17.00	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	246	-	246
Трансформаторная подстанция КТП-Т-В/К-630/10/0,4 с силовым трансформатором ТМГ	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	661	-	661
КТПН-П-В/К-160/6/0,4 Комплексная трансформаторная подстанция (без трансформатора)	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	184	-	184
2КТПН-Т-В/В-400/6/0,4 Комплексная трансформаторная подстанция (без трансформатора)	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	402	-	402
2БКТП-Т-В/К-630/10/0,4 Комплексная трансформаторная подстанция (без трансформатора)	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	1 869	-	1 869
БКТП-Т-В/К-630/10/0,4 Комплексная трансформаторная подстанция (без трансформатора)	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	1 066	-	1 066
Инженерное обеспечение ВЛ-6 кВ	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	1 263	-	1 263
Сварочный аппарат MOTOINVERTOR 254 CE HONDA "TELWIN"	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	89	-	89
Инженерное обеспечение : ВЛ-0,4 кВ	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	1 761	-	1 761

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	21 545	10 095
в том числе:			
КТП №30 (д/с Елочка)	5261	7 500	-
РП 10 кВ кот №4 Победы	5262	14 045	-
ВЛ 0,4 кВ ТП №54	5263	-	953
ВЛ 0,4 кВ ТП №10	5264	-	1 321
ВЛ 0,4 кВ ТП №11	5265	-	125
ВЛ 0,4 кВ ТП №17	5266	-	922
ВЛ 0,4 кВ КТП №18	5267	-	199
ВЛ 10 кВ "Г-24"	5268	-	597
ВЛ 10 кВ "Г-14"	5269	-	438
ВЛ 0,4 кВ КТП №30		-	192

Инженерные сети к жилым домам мкр. Таежный г.Тарко-Сале Электроснабжение		-	34
ВЛ 6 кВ "Сельхоззона"		-	265
ВЛ 6 кВ "Рез. с/х зона"		-	420
ВЛ 0,4 кВ ТП №34		-	732
ВЛ 0,4 кВ ТП №59		-	186
2 КТПН-Т-В/В-400/6/0,4		-	3
БКТП-Т-В/К-630/10/0,4 Комплексная трансформаторная подстанция		-	19
Трансформаторная подстанция КТП-Т-В/К-630/10/0,4 с силовым трасформатором		-	244
2 БКТП-Т-В/К -630/10/0,4 Комплексная трансформаторная подстанция		-	291
КТПН-П-В/К-160/6/0,4		-	57
ВЛ 0,4 кВ КТП №30 1420 м. 31 дер. опор		-	73
ВЛ 0,4 кВ ТП №1 Пс "Ханымей"		-	535
ВЛ 0,4 кВ КТП №4 ПС "Ханымей"		-	475
ВЛ 0,4 кВ КТП №6,7 ПС "Ханымей"		-	80
ВЛ 0,4 кВ ТП №53		-	221
ВЛ 0,4 кВ КТП №4 ПС "Кирпичная"		-	91
ВЛ 0,4 кВ ТП №2 ПС "Айваседопур"		-	173
ВЛ 0,4 кВ КТП №8		-	540
ВЛ 10 кВ "Ф-10,11"		-	305
Электролинии (ВЛ 0,4 кВ L=6400м; ВЛ 6 кВ =2375		-	604
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	88 615	104 737	-
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	3 197	3 199	1 247
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	25 467	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2012 г.	2 795	-	42 091	-	-	-	-	44 886	-
	5311	за 2011 г.	2 739	-	57	-	-	-	-	2 795	-
в том числе:	5302	за 2012 г.	2 795	-	42 091	-	-	-	-	44 886	-
	5312	за 2011 г.	2 739	-	57	-	-	-	-	2 795	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	2 795	-	42 091	-	-	-	-	44 886	-
	5310	за 2011 г.	2 739	-	57	-	-	-	-	2 795	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	53 219	-	(8 132)	-	(608 964)	(22)	(15 802)	-	43 230	(2 496)	-
	5530	за 2011 г.	53 924	-	(705)	-	(545 772)	(8 871)	-	-	53 219	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	51 013	-	(11 648)	-	(409 659)	(22)	(15 802)	-	39 365	(2 496)	-
	5531	за 2011 г.	50 891	-	122	-	(359 865)	(8 729)	-	-	51 013	-	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	1 343	-	1 938	-	(63 121)	-	-	-	3 281	-	-
	5532	за 2011 г.	1 721	-	(378)	-	(22 080)	(142)	-	-	1 343	-	-
Прочая	5513	за 2012 г.	863	-	(279)	-	(136 183)	-	-	-	584	-	-
	5533	за 2011 г.	1 312	-	(449)	-	(163 827)	-	-	-	863	-	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5520	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

## 5.2. 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	10 875	-	20 977	-	27 290	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	10 875	-	20 977	-	27 002	-
прочая	5543	-	-	-	-	288	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	60 128	13 065	167	(265 486)	(1 011)	-	73 193
	5580	за 2011 г.	72 156	(12 028)	255	(345 085)	(3 148)	-	60 128
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	30 014	17 891	-	(137 015)	-	-	47 905
	5581	за 2011 г.	41 076	(11 062)	-	(163 515)	(2 015)	-	30 014
авансы полученные	5562	за 2012 г.	124	11 990	-	(1)	-	-	12 114
	5582	за 2011 г.	410	5	-	(291)	-	-	124
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	13 721	(5 141)	167	(97 050)	-	-	8 580
	5583	за 2011 г.	7 856	5 865	255	(99 116)	-	-	13 721
кредиты	5564	за 2012 г.	9 100	-	867	(5 700)	-	-	3 400
	5584	за 2011 г.	18 852	10 000	756	(19 752)	-	-	9 100
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	7 169	(5 975)	-	(31 421)	(1 011)	-	1 194
	5586	за 2011 г.	3 962	3 207	-	(82 162)	(1 133)	-	7 169
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	-	-	-	-	-	X	-
	5570	за 2011 г.	-	-	-	-	-	X	-

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	831	4 784	5 068
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	831	4 784	5 068
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	28 015	17 239
Расходы на оплату труда	5620	26 447	82 593
Отчисления на социальные нужды	5630	7 704	22 371
Амортизация	5640	13 827	12 156
Прочие затраты	5650	198 233	122 675
Итого по элементам	5660	274 226	257 034
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	274 226	257 034

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2012 г.	5910	-	-	-	-
	за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2012 г.	5911	-	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-	-