

Morison International

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Открытого акционерного общества
«Новгородоблэлектро»
за период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.**

2К Аудит - Деловые консультации

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ	
Наименование аудируемого лица	Открытое акционерное общество «Новгородоблэлектро»
Место нахождения	173003, В.Новгород, ул. Кооперативная, д. 8
Данные о государственной регистрации	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, выданное Инспекцией МНС России по г. Великий Новгород от 08 августа 2002 г. серия 53 № 0744102.
ОГРН	1025300780262
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ	
Наименование аудитора	ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл»
Место нахождения	127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2
Телефон	(495) 777-08-95, (495) 777-08-94, (495) 626-30-40, (495) 721-14-57
Данные о государственной регистрации	Свидетельство Московской регистрационной палаты № 575281 от 04 марта 1994 г.
	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г., от 16 июля 2002 г. серия 77 № 007847314, выданное Управлением МНС России по г. Москве
ОГРН	1027700031028
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Член СРО НП «Московская Аудиторская Палата», аккредитованной при Минфине РФ (Приказ Минфина РФ от 26 ноября 2009 г. № 578 «О внесении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов»)
ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций	10303000547
Данные страхового полиса, подтверждающего страхование профессиональной ответственности аудиторов	Страховщик: ОАО «Военно-страховая компания»; полис страхования профессиональной ответственности аудиторов с 05 мая 2013 г. по 04 мая 2014 г. № 470/13/3/771
Членство в профессиональном аудиторском объединении	Член ассоциации независимых консалтинговых и аудиторских компаний Morison International

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционерам
Открытого акционерного общества
«Новгородоблэлектро»**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Новгородоблэлектро» за период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 г.;
- Отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2012 г.;
- Отчета об изменениях капитала за январь – декабрь 2012 г.;
- Отчета о движении денежных средств за январь – декабрь 2012 г.;
- Расчета оценки стоимости чистых активов за 2012 год;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2012 год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководство Открытого акционерного общества «Новгородоблэлектро».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

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

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Новгородоблэлектро» по состоянию на 31 декабря 2012 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Новгородоблэлектро» за год, закончившийся 31 декабря 2011 г., был проведен другой аудиторской фирмой, чье Аудиторское заключение от 27 марта 2012 г. выражает немодифицированное мнение в отношении этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

г. Москва, 14 мая 2013 г.

Директор Департамента аудита
(по доверенности № 01/13 от
26.04.2013 г.)



А. А. Касатеев

(Квалификационный аттестат аудитора № 05-000261. Выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 11.12.2012 г. № 49 на неограниченный срок. ОРНЗ 20405012400)

Заместитель директора Департамента
аудита, руководитель проверки

Н. А. Старцева

(Квалификационный аттестат аудитора № 03-000476. Выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская Аудиторская палата» от 04.12.2012 г. № 186 на неограниченный срок. ОРНЗ 20503021206)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "Новгородоблэлектро"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Кооперативная ул, дом № 8

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
03292173		
5321037717		
40.10.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	3 437 456	3 468 089	2 079 102
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	14 835	15 214	16 499
	Отложенные налоговые активы	1180	2 694	926	83
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	139 595	103 737	158 807
	Итого по разделу I	1100	3 594 580	3 587 966	2 254 491
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	49 096	50 265	51 801
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 541	485	533
5.1	Дебиторская задолженность	1230	891 404	252 339	133 137
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 092	82 201	22 630
	Прочие оборотные активы	1260	23 917	14 532	16 238
	Итого по разделу II	1200	978 049	399 823	224 339
	БАЛАНС	1600	4 572 629	3 987 789	2 478 830

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	42 227	42 227	42 227
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 113 231	3 114 974	1 515 749
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	115 144	115 144	115 144
	Резервный капитал	1360	10 557	10 557	10 557
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	495 081	485 021	558 280
	Итого по разделу III	1300	3 776 239	3 767 923	2 241 956
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	505	105	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	505	105	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	150 000	-	40 859
5.3	Кредиторская задолженность	1520	578 073	210 153	186 077
	Доходы будущих периодов	1530	8 674	9 464	9 938
7	Оценочные обязательства	1540	59 138	143	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	795 885	219 760	236 874
	БАЛАНС	1700	4 572 629	3 987 787	2 478 830

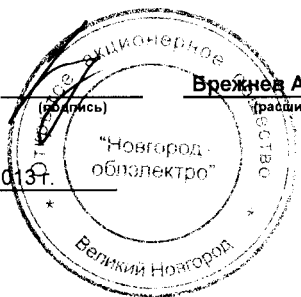
Руководитель

(подпись)

Врежнев Алексей Игоревич

(рабочая копия подписи)

29 марта 2013 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация Открытое акционерное общество "Новгородоблэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщи
Вид экономической передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКOPФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
03292173		
5321037717		
40.10.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	1 834 985	1 732 504
6	Себестоимость продаж	2120	(1 402 040)	(1 363 282)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	432 945	369 222
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(157 009)	(127 704)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	275 936	241 518
	Доходы от участия в других организациях	2310	9	30
	Проценты к получению	2320	344	84
	Проценты к уплате	2330	(1 659)	(892)
	Прочие доходы	2340	34 006	123 282
	Прочие расходы	2350	(247 849)	(371 572)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	60 787	(7 550)
	Текущий налог на прибыль	2410	(51 644)	(70 441)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(38 119)	(71 214)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(400)	(105)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 768	843
	Прочее	2460	(2 194)	404
	в том числе:			
	приб убыт		(2 194)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 317	(76 849)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	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	8 317	(76 849)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Брежнев Алексей Игоревич

(расшифровка подписи)

29 марта 2013 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.

Коды		
0710003		
31	12	2012
03292173		
5321037717		
40.10.2		
47	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Новгородоблэлектро"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

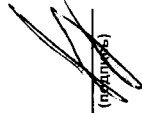
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	42 227	-	1 630 893	10 557	558 280	2 241 957
За 2011 г.	3210	-	-	1 602 815	-	3590	1 606 405
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X	1 602 815	X		1 602 815
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	3 590	3 590
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(3 590)	-	(76 849)	(80 439)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(76 849)	(76 849)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(3 590)	X	-	(3 590)
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	42 227	-	3 230 118	10 557	485 021	3 767 923
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 061	10 061
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 317	8 317
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 744	1 744
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(1 744)	-	-	(1 744)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(1 744)	X	-	(1 744)
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	42 227	-	3 228 374	10 557	495 081	3 776 239

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	3 784 914	3 777 386	2 251 893

Руководитель



Брежнев Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

29 марта 2013 г.



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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 241 957	(76 849)	1 602 815	3 767 923
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 241 957	(76 849)	1 602 815	3 767 923
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	558 280	(76 849)	3 590	485 021
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	558 280	(76 849)	3 590	485 021
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
03292173		
5321037717		
40.10.2		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Новгородоблэлектро"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

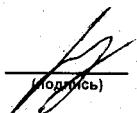
открытое акционерное / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 145 689	1 770 765
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 132 541	1 624 286
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 441	5 147
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 707	141 332
Платежи - всего	4120	(1 227 175)	(1 614 255)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(691 831)	(1 063 716)
в связи с оплатой труда работников	4122	(225 032)	(250 588)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 661)	(1 152)
налога на прибыль	4124	(93 403)	(63 741)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(215 248)	(235 058)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(81 486)	156 510
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	327	107
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	15	-
от продажи акций (долей участия) в других	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	312	107
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(140 019)	(56 402)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(115 019)	(56 402)
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	-	-
займы предоставленные другим организациям	4225	(25 000)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(139 692)	(56 295)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	150 069	4 522
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	150 000	4 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат займов	4315	69	22
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(45 166)
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	-	(45 100)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(66)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	150 069	(40 644)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(71 109)	59 571
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	82 201	22 630
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 092	82 201
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


(подпись)**Брежнев Алексей Игоревич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2013 г.



Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества
«Новгородоблэлектро»
за период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	9 856 092	(6 388 003)	187 602	(27 220)	25 756	(216 770)	-	-	10 016 474	(6 579 018)	
	5210	за 2011 г.	5 132 881	(3 053 778)	179 778	(12 471)	9 330	(157 087)	4 555 904	(3 186 468)	9 856 092	(6 388 003)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2012 г.	865 228	(659 737)	66 918	(4 455)	4 404	(51 488)	-	-	927 691	(706 821)	
	5211	за 2011 г.	918 274	(592 969)	56 885	(1 063)	646	(44 040)	(108 868)	(23 374)	865 228	(659 737)	
Передаточные устройства	5202	за 2012 г.	6 205 544	(4 362 421)	139 856	(15 324)	14 824	(147 917)	-	-	6 330 076	(4 495 514)	
	5212	за 2011 г.	3 157 392	(1 939 474)	118 809	(9 557)	7 698	(90 622)	2 938 900	(2 340 023)	6 205 544	(4 362 421)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2012 г.	8 979	(8 111)	(970)	(666)	656	627	-	-	7 343	(6 828)	
	5213	за 2011 г.	9 378	(7 969)	-	(145)	145	(536)	(254)	249	8 979	(8 111)	
Офисное оборудование	5204	за 2012 г.	671	(665)	(6)	-	-	-	-	-	665	(665)	
	5214	за 2011 г.	831	(752)	-	-	-	(63)	(160)	151	671	(665)	
Здания	5205	за 2012 г.	2 555 945	(1 197 975)	(23 806)	(4 240)	3 357	(9 311)	-	-	2 527 900	(1 203 929)	
	5215	за 2011 г.	907 951	(409 575)	3 169	(1 707)	842	(15 951)	1 646 532	(773 291)	2 555 945	(1 197 975)	
Транспортные средства	5206	за 2012 г.	94 762	(82 711)	17 156	(2 535)	2 514	(8 706)	-	-	109 383	(88 903)	
	5216	за 2011 г.	94 028	(76 998)	752	-	-	(4 796)	(18)	(917)	94 762	(82 711)	
Сооружения	5207	за 2012 г.	103 097	(74 812)	(11 575)	-	-	196	-	-	91 522	(74 616)	
	5217	за 2011 г.	37 580	(25 500)	-	-	-	(1 006)	65 517	(48 306)	103 097	(74 812)	
Многолетние насаждения	5208	за 2012 г.	672	(672)	-	-	-	-	-	-	672	(672)	
	5218	за 2011 г.	235	(235)	-	-	-	-	437	(437)	672	(672)	
Земельные участки	5209	за 2012 г.	280	-	30	-	-	-	-	-	310	-	
	5219	за 2011 г.	116	-	163	-	-	-	-	-	280	-	
Другие виды		за 2012 г.	20 913	(898)	-	-	-	(171)	-	-	20 913	(1 070)	
		за 2011 г.	7 095	(307)	-	-	-	(72)	13 818	(520)	20 913	(898)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	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.	103 738	223 604	(282)	(187 465)	139 595
	5250	за 2011 г.	158 807	105 297	(615)	(159 751)	103 738
в том числе:	5241	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	47 086	-	20 388	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
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	5 392	11 119	11 469
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	8 029	8 129	9 268
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
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		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	15 214	-	-	(69)	-	5	(315)	14 835	-
	5311	за 2011 г.	16 499	-	-	(22)	-	7	(1 270)	15 214	-
в том числе:											
	5302	за 2012 г.	15 214	-	-	(69)	-	5	(315)	14 835	-
	5312	за 2011 г.	16 499	-	-	(22)	-	7	(1 270)	15 214	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	25 000	(25 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2012 г.	-	-	25 000	(25 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	15 214	-	25 000	(25 069)	-	5	(315)	14 835	-
	5310	за 2011 г.	16 499	-	-	(22)	-	7	(1 270)	15 214	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	50 265	-	85 997	(87 166)	-	-	-	-	49 096	-
	5420	за 2011 г.	51 801	-	76 568	(78 104)	-	-	-	X	50 265	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	50 265	-	85 997	(87 166)	-	-	-	-	49 096	-
	5421	за 2011 г.	51 801	-	76 568	(78 104)	-	-	-	-	50 265	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			поступление			выбыло			
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	12 185	12 007	-	-	-	-	-	-	12 185	2 181
	5521	за 2011 г.	12 185	-	-	-	-	-	-	-	12 185	12 007
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2012 г.	12 007	12 007	-	-	-	-	-	-	12 007	2 181
	5522	за 2011 г.	12 007	-	-	-	-	-	-	-	12 007	12 007
	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2012 г.	178	-	-	-	-	-	-	-	178	-
	5524	за 2011 г.	178	-	-	-	-	-	-	-	178	-
Прочая	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2012 г.	277 831	25 670	2 765 133	86	(1 980 331)	(1)	(184)	1 062 534	181 133	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2011 г.	120 952	-	2 795 216	276	(2 638 613)	-	-	277 831	25 670	
	5511	за 2012 г.	232 331	25 670	2 188 838	-	(1 424 155)	-	(184)	996 830	181 133	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5531	за 2011 г.	90 385	-	2 066 105	-	(1 924 159)	-	-	232 331	25 670	
	5512	за 2012 г.	28 902	-	289 561	-	(281 997)	-	-	36 466	-	
	5532	за 2011 г.	27 811	-	661 807	-	(660 716)	-	-	28 902	-	
	5513	за 2012 г.	16 598	-	286 734	86	(274 179)	(1)	-	29 238	-	
	5533	за 2011 г.	2 756	-	67 304	276	(53 738)	-	-	16 598	-	
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2012 г.	290 016	37 677	2 765 133	86	(1 980 331)	(1)	(184)	1 074 719	183 314	
	5520	за 2011 г.	133 137	-	2 795 216	276	(2 638 613)	-	-	290 016	37 677	

