

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация ОАО "Э.ОН Россия"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электро и теплоэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/Частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 628406, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, с.34

Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31/12/2012
по ОКПО	76828204
ИНН	8602067092
по ОКВЭД	40.10.11
по ОКПФ/ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
			4	5	6
1	2	3			
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т 2.1 П III п 3.2	Основные средства	1150	75 271 514	75 605 854	67 446 589
	в том числе:				
т 2.2 П III п 3.3	незавершенное строительство	1151	9 153 052	5 462 308	38 257 480
т 3.1 П III п 3.4	Долгосрочные финансовые вложения	1170	3 001 220	364 954	237 272
П III п 3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	271 095	198 136	348 352
	Итого по разделу I	1100	78 543 829	76 168 944	68 032 213
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т 4.1 П III п 3.6	Заласы	1210	2 507 451	2 288 006	1 959 846
	в том числе:				
т 4.1 П III п 3.6	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 507 451	2 288 006	1 959 846
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 331	10 296	5 777
т 5.1 П III п 3.6	Дебиторская задолженность	1230	14 414 340	11 230 476	11 281 107
	в том числе:				
т 5.1 П III п 3.8	долгосрочная задолженность	1231	3 168 494	2 867 076	50 185
т 5.1 П III п 3.8	краткосрочная задолженность	1232	11 245 846	8 363 400	11 230 922
	в том числе:				
т 5.1 П III п 3.8	покупатели и заказчики	1233	5 632 517	4 467 002	2 069 797
т 5.1 П III п 3.8	авансы выданные	1234	5 274 557	3 107 032	5 130 231
т 3.1 П III п 3.9	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 522 100	14 178 376	14 173 738
П III п 3.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 806 725	10 516 322	262 488
	Прочие оборотные активы	1260	244 309	289 762	179 189
	Итого по разделу II	1200	50 502 256	38 513 238	27 862 145
	БАЛАНС	1600	129 046 085	114 682 182	95 894 358

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012	На 31 декабря 2011	На 31 декабря 2010
			4	5	6
1	2	3			
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П III п 3.12	Уставный капитал	1310	25 219 482	25 219 482	25 219 482
	Переоценка внеоборотных активов	1340	476 263	480 257	481 969
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	40 969 311	40 969 311	40 969 311
П III п 3.12	Резервный капитал	1360	1 260 974	1 260 974	833 446
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 454 153	37 713 254	23 079 281
	Итого по разделу III	1300	120 380 183	105 643 278	90 583 489
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 520 591	2 582 766	429 873
т 5.3	Прочие обязательства	1450	332	463	595
	Итого по разделу IV	1400	2 620 923	2 583 229	430 468
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т 5.3 П III п 3.11	Кредиторская задолженность	1520	5 461 472	5 783 655	4 394 114
	в том числе:				
т 5.3 П III п 3.11	задолженность поставщикам	1521	2 346 429	3 239 367	3 250 139
т 5.3 П III п 3.11	задолженность по налогам и сборам	1522	1 647 271	1 437 451	307 711
т 7	Оценочные обязательства	1540	583 507	672 020	486 287
	Итого по разделу V	1500	6 044 979	6 455 675	4 880 401
	БАЛАНС	1700	129 046 085	114 682 182	95 894 358

Руководитель _____
Подпись _____
Иванов М.Г.
Расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____
Подпись _____
Ивадина А.В.
Расшифровка подписи

"22" марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за 2012 г.

Организация **ОАО "Э.ОН Россия"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Производство электро и теплотенергии тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество/Частная
Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31/12/2012
по ОКПО	76828204
ИНН	8602067092
по ОКВЭД	40.10.11;40.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4	5
П III п 3.13	Выручка	2110	76 692 673	67 354 218
т 6 П III п 3.14	Себестоимость продаж	2120	(54 932 592)	(48 196 139)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 760 081	19 158 079
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 760 081	19 158 079
	Проценты к получению	2320	1 971 759	623 647
	Проценты к уплате	2330	(3 421)	-
П III п 3.15	Прочие доходы	2340	2 217 580	2 382 547
П III п 3.15	Прочие расходы	2350	(2 980 157)	(3 677 601)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 965 842	18 486 672
П III п 3.15	Текущий налог на прибыль	2410	(4 529 445)	(1 331 561)
П III п 3.15	в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	68 238	174 439
П III п 3.15	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	221 598	(2 167 444)
П III п 3.15	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13 594	12 606
	Прочее	2460	(285 438)	51 652
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 386 151	15 051 925

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2012 год	За 2011 год
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	7 864
	Совокупный финансовый результат периода	2500	18 386 151	15 059 789
П III п 3.16	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	0,2916	0,2387

Руководитель  Петров М. Г.
Подпись Расшифровка подписи

Главный бухгалтер  Шалыгина А.В.
Подпись Расшифровка подписи

"22" марта 2013 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.

Организация ОАО "ЭОН Россия"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/Частная
Единица измерения: тыс. руб

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
а (число, месяц, год)	31/12/2012
по ОКПО	76828204
ИНН	8602067092
по ОКВЭД	40.10.11
по ОКПФ/ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	25 219 482	-	41 451 280	833 446	23 079 281	90 583 489
	За 2011 г.							
	Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	15 059 789	15 059 789
	в том числе:							
	чистая прибыль	3211	x	x	x	x	15 051 925	15 051 925
	переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	7 864	7 864
	дополнительный выпуск акций	3214	-	x	-	x	x	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	-	x	-	x
	реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3217	x	-	x	x	x	-
	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	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3225	-	x	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
	выкуп собственных акций (долей)	3228	x	-	x	x	x	-
	Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(1712)	x	1 712	x
	Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	427 528	(427 528)	x
	Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	25 219 482	-	41 449 568	1 260 974	37 713 254	105 643 278
	За 2012 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	18 386 151	18 386 151
	в том числе:							
	чистая прибыль	3311	x	x	x	x	18 386 151	18 386 151
	переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
	дополнительный выпуск акций	3314	-	x	-	x	x	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	x	-	x	-	x
	реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3317	x	-	x	x	x	-
	Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 649 246)	(3 649 246)
	в том числе:							
	убыток	3321	x	x	x	x	-	-
	переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
	уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	x	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3325	-	x	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3327	x	x	x	x	(3 649 246)	(3 649 246)
	выкуп собственных акций (долей)	3328	x	-	x	x	x	-
	Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(3994)	x	3 994	x
	Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
	Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	25 219 482	-	41 445 574	1 260 974	52 454 153	120 380 183

3. Чистые активы

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
	Чистые активы	3600	120 380 183	105 643 278	90 583 489

Руководитель _____ Шаровин М. Г.
Подпись: Шаровин М. Г.

Главный бухгалтер _____ Шаровина А. В.
Подпись: Шаровина А. В.

"22" марта 2012 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.

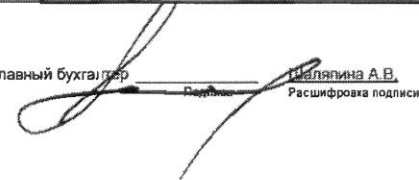
ОАО "Э.ОН Россия"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство электро и теплоэнергии тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/Частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710004
31/12/2012
76828204
8602067092
40.10.11; 40.30.11
47/16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	75 882 171	68 434 203
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	74 492 202	64 519 118
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	1 389 969	3 915 085
	Платежи - всего	4120	(52 586 351)	(47 891 097)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(42 012 517)	(39 664 613)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(3 271 613)	(3 061 427)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(3 998 649)	(2 023 287)
	прочие платежи	4129	(3 303 572)	(3 141 770)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 295 820	20 543 106
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	64 417 245	31 048 771
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	34 523	24 463
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	183 656	455 407
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 723 881	459 922
	от закрытия депозитных вкладов	4215	62 474 366	28 832 472
	прочие поступления	4219	819	1 276 507
	Платежи - всего	4220	(89 071 092)	(41 415 488)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 500 085)	(12 262 806)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(500)	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(301 633)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(23 223)
	размещение денежных средств в депозитные вклады	4225	(77 654 850)	(28 979 767)
	прочие платежи	4229	(1 614 224)	(149 692)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 653 847)	(10 366 717)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(3 395 422)	(120)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3 395 422)	(120)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 395 422)	(120)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 753 449)	10 176 269
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 516 281	262 180
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 806 692	10 516 281
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	43 860	77 832

Руководитель  Николай М.Г.
Подпись Расшифровка подписи

Главный бухгалтер  Шалагина А.В.
Подпись Расшифровка подписи

"22" марта 2013 г.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, тыс. руб.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	перооценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
			4	5			7	8		9	10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности), всего	5200	2012 г.	79 343 473	(9 199 927)	3 331 142	(236 055)	50 677	(7 166 848)	-	-	82 436 560	(16 318 088)		
	5210	2011 г.	34 141 307	(4 952 198)	45 361 014	(158 848)	55 175	(4 302 904)	-	-	79 343 473	(9 199 927)		
	5201	2012 г.	20 633 234	(826 126)	184 473	(192 356)	3 684	(569 472)	-	-	20 825 351	(1 391 914)		
	5211	2011 г.	12 143 824	(417 330)	8 711 716	(22 306)	1 959	(410 755)	-	-	20 833 234	(826 126)		
здания	5202	2012 г.	11 539 858	(1 598 043)	724 985	(41 397)	20 432	(639 807)	-	-	12 223 446	(2 217 418)		
	5212	2011 г.	7 270 919	(1 177 516)	4 272 815	(3 876)	1 833	(422 360)	-	-	11 539 858	(1 598 043)		
сооружения и передаточные устройства	5203	2012 г.	46 529 878	(6 636 620)	2 366 266	(1 576)	11 433	(5 912 521)	-	-	48 894 566	(12 537 908)		
	5213	2011 г.	14 362 076	(3 237 523)	32 192 303	(24 501)	21 530	(3 420 827)	-	-	46 529 878	(6 636 620)		
машины и оборудование	5204	2012 г.	299 887	(92 039)	11 330	(1 859)	14 475	(35 629)	-	-	309 359	(113 163)		
	5214	2011 г.	233 790	(78 705)	168 181	(102 084)	23 942	(37 276)	-	-	299 887	(92 039)		
транспортные средства	5205	2012 г.	63 751	(45 853)	41 766	(796)	653	(10 011)	-	-	104 721	(55 211)		
	5215	2011 г.	56 165	(40 464)	13 605	(6 019)	5 911	(11 300)	-	-	63 751	(45 853)		
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	2012 г.	8 999	(1 046)	2 322	-	-	(1 408)	-	-	11 321	(2 454)		
	5216	2011 г.	6 843	(860)	2 356	-	-	(386)	-	-	8 999	(1 046)		
другие виды	5207	2012 г.	67 866	-	-	(70)	-	-	-	-	67 786	-		
	5217	2011 г.	67 890	-	38	(62)	-	-	-	-	67 866	-		
земельные участки														

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период				На конец периода
			На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	2012 г.	5 462 306	7 035 734	(18 756)	(3 330 232)	9 153 052
	5250	2011 г.	38 257 480	12 585 369	(19 527)	(45 361 014)	5 462 306
	5241	2012 г.	3 527 242	2 715 900	(1 054)	(1 512 080)	4 730 008
новое строительство	5251	2011 г.	36 367 978	11 004 645	(9 958)	(43 835 423)	3 527 242
реконструкция, модернизация	5242	2012 г.	628 222	2 360 772	(5 534)	(1 734 477)	1 248 963
	5252	2011 г.	535 236	1 409 803	(8 593)	(1 308 224)	628 222
другие капитальные вложения	5243	2012 г.	1 306 844	1 963 062	(12 170)	(83 675)	3 174 061
	5253	2011 г.	1 354 266	170 921	(976)	(217 367)	1 306 844

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

Наименование показателя	Код строки	За 2012	За 2011
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 734 477	1 291 385
в том числе:			
здания	5261	71 196	74 158
сооружения и передаточные устройства	5262	272 085	281 920
машины и оборудование	5263	1 362 080	934 941
транспортные средства	5264	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	29 114	356
другие группы основных средств	5266		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(2 101)	(1 224)
в том числе:			
машины и оборудование	5271		(1 224)
	5272	(2 101)	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	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	219 654	146 490	132 942
Переданные в субаренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 655 144	1 636 087	1 614 232
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	37 865	27 161	8 140
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся на балансе	5287	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся за балансом	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2012 г.	410 478	(45 524)	2 805 320	(158 557)	-	-	(10 497)	3 057 241	(56 021)
в том числе:	5311	2011 г.	252 860	(15 308)	157 898	-	-	-	(30 216)	410 478	(45 524)
Вложения в уставные капиталы	5302	2012 г.	106 700	(45 524)	500	-	-	-	(10 497)	106 700	(45 524)
из них: Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	2012 г.	17 800	(15 308)	500	-	-	-	(30 216)	106 700	(45 524)
Вложения в уставные капиталы других организаций	53022	2011 г.	17 500	-	-	-	-	-	-	17 500	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ	5303	2012 г.	89 200	(45 524)	-	-	-	-	(10 497)	89 200	(56 021)
векселя и другие)	53031	2011 г.	89 200	(15 308)	558 793	(158 557)	-	-	(30 216)	89 200	(45 524)
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и другие)	53032	2012 г.	303 778	-	157 898	-	-	-	-	704 014	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и другие)	53033	2011 г.	145 880	-	2 246 027	-	-	-	-	303 778	-
Другие виды финансовых вложений	5304	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	2 246 027	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53041	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53042	2012 г.	-	-	2 246 027	-	-	-	-	2 246 027	-
Депозитные вклады	53043	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные долгосрочные финансовые вложения	53044	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2012 г.	14 854 852	(676 476)	78 358 535	(64 903 390)	(111 421)	-	-	28 309 997	(787 897)
в том числе:	5306	2011 г.	14 846 096	(672 359)	29 296 635	(29 287 879)	(4 118)	-	-	14 854 852	(676 476)
Вложения в Уставные капиталы	53061	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53062	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	5307	2012 г.	183 198	-	267 805	(182 996)	-	-	-	268 007	-
Векселя и другие)	53071	2011 г.	381 684	-	256 921	(455 407)	-	-	-	183 198	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и другие)	53072	2012 г.	183 198	-	267 805	(182 996)	-	-	-	268 007	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и другие)	53073	2011 г.	381 684	-	256 921	(455 407)	-	-	-	183 198	-
Другие виды финансовых вложений	5308	2012 г.	14 671 654	(676 476)	78 090 730	(64 720 394)	(111 421)	-	-	28 041 990	(787 897)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53081	2012 г.	14 464 412	(672 358)	29 039 714	(28 832 472)	(4 118)	-	-	14 671 654	(676 476)
Предоставленные займы	53082	2012 г.	1 809 947	-	436 080	(2 246 027)	-	-	-	1 809 947	-
Депозитные вклады	53083	2012 г.	12 861 707	(676 476)	77 654 960	(62 474 367)	(111 421)	-	-	28 041 990	(787 897)
Иные краткосрочные финансовые вложения	53084	2012 г.	12 714 412	(672 358)	28 979 767	(28 832 472)	(4 118)	-	-	12 861 707	(676 476)
Финансовых вложений -	5300	2012 г.	15 265 330	(722 000)	81 163 855	(65 061 947)	(111 421)	-	(10 497)	31 367 238	(843 918)
Итого	5310	2011 г.	15 098 676	(687 666)	29 454 533	(29 287 879)	(4 118)	-	(30 216)	15 265 330	(722 000)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2012 г.	2 317 906	(29 900)	34 715 113	(34 494 224)	(18 294)	(19 738)	x	2 538 795	(31 344)
	5420	2011 г.	1 992 329	(32 483)	32 010 749	(31 685 172)	(9 057)	(6 474)	x	2 317 906	(29 900)
в том числе:	5401	2012 г.	1 281 117	(23)	33 380 272	(33 532 501)	(139)	(331)	-	1 128 888	(215)
топливо	5421	2011 г.	1 023 833	-	31 158 623	(30 901 339)	-	(23)	-	1 281 117	(23)
	5402	2012 г.	1 036 789	(29 877)	1 334 841	(961 723)	(18 155)	(19 407)	-	1 409 907	(31 129)
сырье и материалы	5422	2011 г.	968 496	(32 483)	852 126	(783 833)	(9 057)	(6 451)	-	1 036 789	(29 877)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступления причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	выбыло списание не финансовый результат	восстановление/использование резерва	перевод из долгосрочную задолженность (в оборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2012 г.	2 867 076	-	-	191 596	-	(186 683)	-	-	(3 495)	3 166 494	-	
в том числе:	5521	2011 г.	50 185	-	2 836 311	-	-	(20 567)	-	-	(853)	2 867 076	-	
покупатели и заказчики	5502	2012 г.	6 868	-	-	-	-	(6 868)	-	-	-	-	-	
в авысы строительные	5503	2011 г.	2 769 875	-	419 423	-	-	(160 692)	-	-	-	3 028 706	-	
кредиты, займы	5504	2012 г.	72 193	-	2 769 875	-	-	(19 594)	-	-	(3 495)	2 768 975	-	
прочая	5505	2011 г.	31 717	-	51 234	-	-	(10 570)	-	-	(853)	72 193	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2012 г.	11 600	(1 136 996)	126 257 992	11 260	(1 895 603)	(124 682 517)	(46 656)	1 234 677	3 485	13 043 970	(1 798 124)	
в том числе:	5511	2012 г.	12 031 718	(800 796)	115 276 336	55	(1 136 791)	(117 588 303)	(210 261)	800 589	853	9 500 388	(1 136 998)	
покупатели и заказчики	5512	2012 г.	2 870 453	(1 126 184)	91 087 303	-	(1 861 307)	(89 221 973)	(44 372)	1 225 863	-	7 416 144	(1 783 628)	
авысы строительные	5513	2012 г.	5 059 762	(800 796)	79 863 627	-	(1 127 977)	(76 935 680)	(203 554)	800 589	-	5 595 186	(1 128 184)	
авысы прочие	5514	2012 г.	235 523	(7 514)	6 211 166	-	(7 514)	(2 191 441)	(6 842)	7 514	-	4 616 280	(13 820)	
прочая	5520	2011 г.	70 469	-	28 504 327	-	(30)	(26 069 891)	(32)	-	-	2 878 723	(7 514)	
Итого	5500	2012 г.	12 367 474	(1 136 996)	128 749 588	11 260	(1 895 603)	(124 869 200)	(46 656)	1 234 677	x	16 212 464	(1 798 124)	
	5520	2011 г.	12 081 903	(800 796)	118 114 647	55	(1 136 791)	(117 618 870)	(210 261)	800 589	x	12 367 474	(1 136 998)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012		На 31 декабря 2011		На 31 декабря 2010	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	1 916 404	1 182 280	1 487 063	350 065	1 288 021	467 226
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	1 876 141	94 513	1 470 053	341 869	1 258 811	458 016
авысы выданные	5542	37 446	23 596	14 155	6 641	9 093	9 093
прочая	5543	817	171	2 855	1 555	117	117

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	2012 г.	463	-	-	-	(131)	-	332	
всего	5571	2011 г.	595	-	-	-	(132)	-	463	
в том числе	5552	2012 г.	463	-	-	-	(131)	-	332	
поставщиками, подрядчики	5572	2011 г.	595	-	-	-	(132)	-	463	
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	2012 г.	5 785 655	148 094 967	23	(148 347 076)	(70 087)	-	5 461 472	
всего	5580	2011 г.	4 394 114	92 638 748	4 310	(91 215 612)	(37 905)	-	5 785 655	
в том числе:	5561	2012 г.	3 239 367	59 154 100	-	(60 028 585)	(18 453)	-	2 348 429	
поставщиками, подрядчики	5562	2011 г.	3 250 139	62 285 649	208	(62 268 724)	(37 905)	-	3 239 367	
авансы полученные	5562	2012 г.	65 136	118 150	-	(176 265)	-	-	7 021	
расчеты по налогам	5562	2011 г.	94 267	305 225	-	(334 356)	-	-	65 136	
кредиты, займы	5563	2012 г.	1 437 461	72 440 360	-	(72 178 906)	(51 644)	-	1 647 271	
прочая	5563	2011 г.	307 711	24 742 961	4 097	(23 617 308)	-	-	1 437 461	
Итого	5570	2012 г.	4 394 114	92 638 748	4 310	(91 215 744)	(70 087)	х	5 461 804	
		2011 г.	4 394 109	92 638 748	4 310	(91 215 744)	(37 905)	х	5 784 116	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011		На 31 декабря 2010	
		3	4	3	5
всего	5590	153 547	48 264	-	53 790
в том числе	5591	13 731	15 732	16 297	16 297
поставщиками и подрядчиками	5592	139 816	32 532	37 493	37 493
авансы полученные					

6. Затраты на производство

1 Наименование показателя	2 Код строки	2012 г.		2011 г.	
		3		4	
Материальные затраты	5610	39 285 337	36 464 901		
Расходы на оплату труда	5620	3 701 615	3 476 873		
Отчисления на социальные нужды	5630	892 439	676 654		
Амортизация	5640	7 149 346	4 264 912		
Прочие затраты	5650	3 903 855	3 312 799		
Итого по элементам	5660	54 932 592	48 196 139		
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	-	-		
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	54 932 592	48 196 139		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	672 020	1 180 933	(1 205 752)	(63 694)	583 507
в том числе:						
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5701	25 702	3 892	(1 812)	(23 890)	3 892
Оценочные обязательства - по неиспользованным отпускам	5702	248 418	660 010	(643 251)	(34 835)	230 342
Оценочные обязательства - по годовому вознаграждению	5703	337 342	265 947	(337 342)	-	265 947
Оценочные обязательства - по квартальному премированию	5704	60 558	251 084	(223 347)	(4 969)	83 326

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	486 287	672 020	(468 569)	(17 718)	672 020
в том числе:						
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5701	17 718	25 702		(17 718)	25 702
Оценочные обязательства - по неиспользованным отпускам	5702	203 553	248 418	(203 553)		248 418
Оценочные обязательства - по годовому вознаграждению	5703	265 016	337 342	(265 016)	-	337 342
Оценочные обязательства - по квартальному премированию	5704	-	60 558		-	60 558

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	14 740 471	13 239 835	5 649 373
в том числе:				
банковские гарантии	5801	13 872 162	13 140 163	5 648 945
гарантии строительных подрядчиков	5802	278 641	38 873	214
гарантии ремонтных подрядчиков	5803	504 185	26 469	-
имущество в залоге	5804	85 483	34 330	214
Выданные - всего	5810	9 441	9 441	-
в том числе:				
банковские гарантии	5811	9 441	9 441	-

Руководитель  Широков М. Г.
Подпись Расшифровка подписи

"22" марта 2012 г.

Главный бухгалтер  Шалыгина А. В.
Подпись Расшифровка подписи