

5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	2505	( 1694 )	811	48	( 39 )	7	( 209 )	0	0	2514	( 1896 )	618
	5210	за 2010 г.	2204	( 1196 )	1008	302	( 0 )	0	( 499 )	0	0	2506	( 1695 )	811
в том числе:														
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2011 г.	2505	( 1694 )	811	48	( 39 )	7	( 209 )	0	0	2514	( 1896 )	618
	5211	за 2010 г.	2204	( 1196 )	1008	302	( 0 )	0	( 499 )	0	0	2506	( 1695 )	811
в том числе:														
здания, сооружения	52011	за 2011 г.		( )	0		( )		( )			0	( 0 )	0
	52111	за 2010 г.		( )	0		( )		( )			0	( 0 )	0
машины и оборудование	52012	за 2011 г.	1349	( 748 )	601		( 21 )		( 165 )			1328	( 913 )	415
	52112	за 2010 г.	1208	( 534 )	674	142	( )		( 215 )			1350	( 749 )	601
передаточные устройства	52013	за 2011 г.	180	( 29 )	151	48	( )		( 25 )			228	( 54 )	174
	52113	за 2010 г.	65	( 15 )	50	115	( )		( 14 )			180	( 29 )	151
транспортные средства	52014	за 2011 г.	844	( 844 )	0		( )		( )			844	( 844 )	0
	52114	за 2010 г.	844	( 592 )	252		( )		( 252 )			844	( 844 )	0
прочие	52015	за 2011 г.	132	( 73 )	59		( 18 )	7	( 19 )			114	( 85 )	29
	52115	за 2010 г.	87	( 55 )	32	45	( )		( 18 )			132	( 73 )	59
	52016	за 2011 г.		( )	0		( )		( )			0	( 0 )	0
	52116	за 2010 г.		( )	0		( )		( )			0	( 0 )	0

МАС

06 03 4

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2011 г.	0	( )	0	( )	( )	( )				0	( 0 )	0
	5212	за 2010 г.	0	( )	0	( )	( )	( )				0	( 0 )	0
в том числе:														
земельные участки	52021	за 2011 г.	( )	( )	0	( )	( )	( )				0	( 0 )	0
	52121	за 2010 г.	( )	( )	0	( )	( )	( )				0	( 0 )	0
объекты природопользования	52022	за 2011 г.	( )	( )	0	( )	( )	( )				0	( 0 )	0
	52122	за 2010 г.	( )	( )	0	( )	( )	( )				0	( 0 )	0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2011 г.	( )	( )	0	( )	( )	( )				0	( 0 )	0
	5213	за 2010 г.	( )	( )	0	( )	( )	( )				0	( 0 )	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	( )	( )	0	( )	( )	( )				0	( 0 )	0
	5230	за 2010 г.	( )	( )	0	( )	( )	( )				0	( 0 )	0
в том числе:														
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2011 г.	( )	( )	0	( )	( )	( )				0	( 0 )	0
	5231	за 2010 г.	( )	( )	0	( )	( )	( )				0	( 0 )	0
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2011 г.	( )	( )	0	( )	( )	( )				0	( 0 )	0
	5232	за 2010 г.	( )	( )	0	( )	( )	( )				0	( 0 )	0

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

## 5.5. Материально-производственные запасы

### 5.5.1. 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. (1)	388	( 0 )	1202	( 1561 )	0	0	х	29	( 0 )
	5420	за 20 10 г. (2)	156	( 0 )	1923	( 1691 )	0	0	х	388	( 0 )
сырье и материалы	5401	за 20 11 г. (1)	40	( )	1184	( 1207 )				17	( 0 )
	5421	за 20 10 г. (2)	33	( )	1178	( 1171 )				40	( 0 )
незавершенное производство	5402	за 20 11 г. (1)		( )		( )				0	( 0 )
	5422	за 20 10 г. (2)		( )		( )				0	( 0 )
товары отгруженные	5403	за 20 11 г. (1)		( )		( )				0	( 0 )
	5423	за 20 10 г. (2)		( )		( )				0	( 0 )
готовая продукция и товары	5404	за 20 11 г. (1)		( )		( )				0	( 0 )
	5424	за 20 10 г. (2)		( )		( )				0	( 0 )
прочие запасы и затраты	5405	за 20 11 г. (1)	348	( )	18	( 354 )				12	( 0 )
	5425	за 20 10 г. (2)	123	( )	745	( 520 )				348	( 0 )

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. 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		выбытие			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановлен- ие резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5521	за 20 10 г. (2)	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 11 г. (1)								( )	0	( 0 )
	5522	за 20 10 г. (2)								( )	0	( 0 )
в том числе:												
по электроэнергии потребителям	55021	за 20 11 г. (1)								( )	0	( 0 )
	55221	за 20 10 г. (2)								( )	0	( 0 )
по электроэнергии и мощности ч/з комиссионеров	55022	за 20 11 г. (1)								( )	0	( 0 )
	55222	за 20 10 г. (2)								( )	0	( 0 )
по потерям электроэнергии в сетях	55023	за 20 11 г. (1)								( )	0	( 0 )
	55223	за 20 10 г. (2)								( )	0	( 0 )
по услугам промышленного характера	55024	за 20 11 г. (1)								( )	0	( 0 )
	55224	за 20 10 г. (2)								( )	0	( 0 )
по доходам от аренды	55025	за 20 11 г. (1)		( )			( )	( )		( )	0	( 0 )
	55225	за 20 10 г. (2)		( )			( )	( )		( )	0	( 0 )

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбытие			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановлен- ие резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Авансы выданные	5503	за 20 11 г. (1)	( )	( )			( )	( )		( )	0	( 0 )
	5523	за 20 10 г. (2)	( )	( )			( )	( )		( )	0	( 0 )
Векселя к получению	5504	за 20 11 г. (1)	( )	( )			( )	( )		( )	0	( 0 )
	5524	за 20 10 г. (2)	( )	( )			( )	( )		( )	0	( 0 )
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5525	за 20 10 г. (2)	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе:												
беспроцентные векселя	55051	за 20 11 г. (1)	( )	( )			( )	( )		( )	0	( 0 )
	55251	за 20 10 г. (2)	( )	( )			( )	( )		( )	0	( 0 )
прочие	55052	за 20 11 г. (1)	( )	( )			( )	( )		( )	0	( 0 )
	55252	за 20 10 г. (2)	( )	( )			( )	( )		( )	0	( 0 )
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 20 11 г. (1)	( )	( )			( )	( )		( )	0	( 0 )
	5526	за 20 10 г. (2)	( )	( )			( )	( )		( )	0	( 0 )
задолженность дочерних обществ	55061	за 20 11 г. (1)	( )	( )			( )	( )		( )	0	( 0 )
	55261	за 20 10 г. (2)	( )	( )			( )	( )		( )	0	( 0 )
задолженность зависимых обществ	55062	за 20 11 г. (1)	( )	( )			( )	( )		( )	0	( 0 )
	55262	за 20 10 г. (2)	( )	( )			( )	( )		( )	0	( 0 )

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбытие			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановлен ие резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	за 20 11 г. (1)	310129	( 20210 )	7638284	2277	( 7603593 )	( 0 )	-52404	0	347097	( 72614 )
	5530	за 20 10 г. (2)	238793	( 20600 )	7309265	1935	( 7239864 )	( 87 )	390	0	310129	( 20210 )
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 11 г. (1)	298566	( 20210 )	6624455	2277	( 6596580 )	( )	-52404		328718	( 72614 )
	5531	за 20 10 г. (2)	196360	( 20600 )	6025426	1935	( 5925155 )	( )	390		298566	( 20210 )
в том числе:												
по электроэнергии потребителям	55111	за 20 11 г. (1)	281441	( 20210 )	6110471	2271	( 6093852 )	( )	-52404		300331	( 72614 )
	55311	за 20 10 г. (2)	177823	( 20600 )	5450520	1926	( 5348828 )	( )	390		281441	( 20210 )
по электроэнергии и мощности ч/з комиссионеров	55112	за 20 11 г. (1)	16024	( )	17090	6	( 30708 )	( )			2412	( 0 )
	55312	за 20 10 г. (2)	1664	( )	129963	9	( 115612 )	( )			16024	( 0 )
по потерям электроэнергии в сетях	55113	за 20 11 г. (1)	( )	( )	455158		( 431000 )	( )			24158	( 0 )
	55313	за 20 10 г. (2)	16851	( )	441571		( 458422 )	( )			0	( 0 )
по услугам промышленного характера	55114	за 20 11 г. (1)	1101	( )	3070		( 2354 )	( )			1817	( 0 )
	55314	за 20 10 г. (2)	22	( )	3372		( 2293 )	( )			1101	( 0 )
по доходам от аренды	55115	за 20 11 г. (1)	( )	( )			( )	( )			0	( 0 )
	55315	за 20 10 г. (2)	( )	( )			( )	( )			0	( 0 )
Авансы выданные	5512	за 20 11 г. (1)	3616	( )	26128		( 29560 )	( )			184	( 0 )
	5532	за 20 10 г. (2)	926	( )	706636		( 703946 )	( )			3616	( 0 )
Векселя к получению	5513	за 20 11 г. (1)	( )	( )			( )	( )			0	( 0 )
	5533	за 20 10 г. (2)	( )	( )			( )	( )			0	( 0 )

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбытие			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановлен- ие резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 11 г. (1)	0	( )			( )	( )			0	( 0 )
	5534	за 20 10 г. (2)	0	( )			( )	( )			0	( 0 )
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 11 г. (1)	0	( )			( )	( )			0	( 0 )
	5535	за 20 10 г. (2)	0	( )			( )	( )			0	( 0 )
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 11 г. (1)	7947	( 0 )	987701	0	( 977453 )	( 0 )	0	0	18195	( 0 )
	5536	за 20 10 г. (2)	41507	( 0 )	577203	0	( 610763 )	( 87 )	0	0	7947	( 0 )
в том числе:												
переплата по социальному страхованию и обеспечению	55161	за 20 11 г. (1)	16	( )	333		( 232 )	( )			117	( 0 )
	55361	за 20 10 г. (2)	3	( )	48		( 35 )	( )			16	( 0 )
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 11 г. (1)		( )	32640		( 24430 )	( )			8210	( 0 )
	55362	за 20 10 г. (2)	37809	( )			( 37809 )	( )			0	( 0 )
расчеты с персоналом	55163	за 20 11 г. (1)	76	( )	4045		( 3985 )	( )			136	( 0 )
	55363	за 20 10 г. (2)		( )	76		( )	( )			76	( 0 )
прочие	55164	за 20 11 г. (1)	7855	( )	950683		( 948806 )	( )			9732	( 0 )
	55364	за 20 10 г. (2)	3695	( )	577079		( 572919 )	( 87 )			7855	( 0 )
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 11 г. (1)		( )			( )	( )			0	( 0 )
	5537	за 20 10 г. (2)		( )			( )	( )			0	( 0 )
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 11 г. (1)		( )			( )	( )			0	( 0 )
	55371	за 20 10 г. (2)		( )			( )	( )			0	( 0 )
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 11 г. (1)	48	( )	456270		( 432157 )	( )			24161	( 0 )
	55372	за 20 10 г. (2)	17024	( )	442232		( 459208 )	( )			48	( 0 )
Итого	5500	за 20 11 г. (1)	310129	( 20210 )	7638284	2277	( 7603593 )	( 0 )	-52404	0	347097	( 72614 )
	5520	за 20 10 г. (2)	238793	( 20600 )	7309265	1935	( 7239864 )	( 87 )	390	0	310129	( 20210 )

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

## 5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель		На начало года	Изменения за период		На конец периода
Наименование	Код		Создание резерва	Списание резерва	
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	20210	81323	28919	72614
в том числе:				28919	
по электроэнергии потребителям	7311	20210	81323	28919	72614
по электроэнергии и мощности ч/з комиссионеров	7312				0
по потерям электроэнергии в сетях	7313				0
по услугам промышленного характера	7314				0
по доходам от аренды	7315				0
Прочая дебиторская задолженность	7320				0
<b>Итого</b>	<b>7300</b>	<b>20210</b>	<b>81323</b>	<b>28919</b>	<b>72614</b>



### 5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. (3)		На <u>31 декабря</u> 20 <u>10</u> г. (2)		На <u>31 декабря</u> 20 <u>09</u> г. (4)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	37141	274483	62522	289919	41198	218193
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	37141	256104	62522	278356	41198	175760
<i>по электроэнергии потребителям</i>	55411	37141	227717	62522	261231	41198	157223
<i>по электроэнергии и мощности ч/з комиссионеров</i>	55412		2412		16024		1664
<i>по потерям электроэнергии в сетях</i>	55413		24158				16851
<i>по услугам промышленного характера</i>	55414		1817		1101		22
<i>по авансам выданным</i>	55415		184		3616		926
Прочая дебиторская задолженность	5542		18195		7947		41507

(3) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(4) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г. (1)	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
	5571	за 20 10 г. (2)	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 11 г. (1)	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
	5572	за 20 10 г. (2)	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
в том числе:									
строительство	55521	за 20 11 г. (1)				( )	( )	( )	0
	55721	за 20 10 г. (2)				( )	( )	( )	0
прочие	55522	за 20 11 г. (1)				( )	( )	( )	0
	55722	за 20 10 г. (2)				( )	( )	( )	0
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 11 г. (1)				( )	( )	( )	0
	5573	за 20 10 г. (2)				( )	( )	( )	0
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 11 г. (1)				( )	( )	( )	0
	5574	за 20 10 г. (2)				( )	( )	( )	0
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 11 г. (1)				( )	( )	( )	0
	55741	за 20 10 г. (2)				( )	( )	( )	0
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 11 г. (1)				( )	( )	( )	0
	55742	за 20 10 г. (2)				( )	( )	( )	0

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	за 20 11 г. (1)	255621	6417294	6219	( 6343717 )	( 0 )	0	335417
	5580	за 20 10 г. (2)	169871	5456510	55	( 5370815 )	( 0 )	0	255621
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 11 г. (1)	210337	6047537	6219	( 5989678 )	( 0 )	0	274415
	5581	за 20 10 г. (2)	123579	4983073	55	( 4896370 )	( 0 )	0	210337
в том числе:									
электроэнергия и мощность	55611	за 20 11 г. (1)	64325	2633421	6219	( 2552922 )	( )		151043
	55811	за 20 10 г. (2)	40222	1982049	55	( 1958001 )	( )		64325
прочие	55612	за 20 11 г. (1)	146012	3414116		( 3436756 )	( )		123372
	55812	за 20 10 г. (2)	83357	3001024		( 2938369 )	( )		146012
Авансы полученные	5562	за 20 11 г. (1)	27276	242317		( 218993 )	( )		50600
	5582	за 20 10 г. (2)	40851	142458		( 156033 )	( )		27276
в том числе:									
по электроэнергии потребителям	55621	за 20 11 г. (1)	27276	232562		( 209238 )	( )		50600
	55821	за 20 10 г. (2)	40842	142243		( 155809 )	( )		27276
по электроэнергии и мощности ч/з комиссионеров	55622	за 20 11 г. (1)					( )		0
	55822	за 20 10 г. (2)	9	215		( 224 )	( )		0
по потерям электроэнергии в сетях	55623	за 20 11 г. (1)		9755		( 9755 )	( )		0
	55823	за 20 10 г. (2)				( )	( )		0
по услугам промышленного характера	55624	за 20 11 г. (1)				( )	( )		0
	55824	за 20 10 г. (2)				( )	( )		0

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по участию в других организациях	55625	за 20 11 г. (1)				( )	( )		0
	55825	за 20 10 г. (2)				( )	( )		0
по услугам аренды	55626	за 20 11 г. (1)				( )	( )		0
	55826	за 20 10 г. (2)				( )	( )		0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 11 г. (1)	0			( )	( )		0
	5583	за 20 10 г. (2)	0			( )	( )		0
Векселя к уплате	5564	за 20 11 г. (1)	0			( )	( )		0
	5584	за 20 10 г. (2)	0			( )	( )		0
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 11 г. (1)	150	2550		( 2456 )	( )		244
	5585	за 20 10 г. (2)	210	1641		( 1701 )	( )		150
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 11 г. (1)	14427	66774		( 73737 )	( )		7464
	5586	за 20 10 г. (2)	152	27681		( 13406 )	( )		14427
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 11 г. (1)	309	13225		( 13141 )	( )		393
	5587	за 20 10 г. (2)	832	12077		( 12600 )	( )		309
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 11 г. (1)	3122	44891		( 45712 )	( )		2301
	5588	за 20 10 г. (2)	4247	289580		( 290705 )	( )		3122
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 11 г. (1)				( )	( )		0
	5589	за 20 10 г. (2)				( )	( )		0
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 11 г. (1)				( )	( )		0
	55891	за 20 10 г. (2)				( )	( )		0
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 11 г. (1)	147365	3424697		( 3448702 )	( )		123360
	55892	за 20 10 г. (2)	83944	3006341		( 2942920 )	( )		147365
<b>Итого</b>	5550	за 20 11 г. (1)	255621	6417294	6219	( 6343717 )	( 0 )	0	335417
	5570	за 20 10 г. (2)	169871	5456510	55	( 5370815 )	( 0 )	0	255621

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

## 5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства - всего	7410	за 20 11 г. (1)	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
	7430	за 20 10 г. (2)	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 11 г. (1)	0			( )	( )	( )	0
	7431	за 20 10 г. (2)	0			( )	( )	( )	0
Проценты по долгосрочным кредитам	74111	за 20 11 г. (1)				( )	( )	( )	0
	74311	за 20 10 г. (2)				( )	( )	( )	0
Займы	7412	за 20 11 г. (1)	0			( )	( )	( )	0
	7432	за 20 10 г. (2)	0			( )	( )	( )	0
Краткосрочные заемные средства - всего	7420	за 20 11 г. (1)	29107	1222311	0	( 1251418 )	( 0 )	0	0
	7440	за 20 10 г. (2)	67674	4746664	0	( 4785231 )	( 0 )	0	29107
в том числе:						( )			
Кредиты	7421	за 20 11 г. (1)	29107	1221835		( 1250875 )	( )		0
	7441	за 20 10 г. (2)	67674	4742140		( 4780740 )	( )		29107
Проценты по краткосрочным кредитам	74211	за 20 11 г. (1)	67	476		( 543 )	( )		0
	74411	за 20 10 г. (2)	34	4524		( 4491 )	( )		67
Займы	7422	за 20 11 г. (1)	0			( )	( )		0
	7442	за 20 10 г. (2)	0			( )	( )		0

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

## 5.7. Условные активы и обязательства

## 5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	506	5105	-1431	0	4180
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	506	1590	-1431		665
Выплата вознаграждения по итогам года	5702		3515			3515
По ремонту основных средств	5703					
По работам в связи с сезонным характером производства	5704					0
гарантийные обязательства и рекламация	5705					
ликвидационные обязательства	5706					0
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5707					0
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708					0
прочие оценочные обязательства	5709					0
<b>Из общей суммы условных обязательств:</b>						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710	5105				
Созданные за счет прочих расходов	5720					
Включенные в стоимость актива	5730					

### 5.7.2. Отложенные налоги

Наименование 1	Код 2	Вычитаемые временные разницы 3	Отложенные налоговые активы 4	Налогооблага емые временные разницы 5	Отложенные налоговые обязатель ства 6
Остаток на начало отчетного года	7700		104		1
Доход	7710		1080		
Расход	7720	(            )	(    337    )	(            )	(    1    )
Результат изменения налоговых ставок	7730	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740				
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750				
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	(            )	(            )	(            )	(            )
Остаток на конец отчетного периода	7800	0	847	0	0

### 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За ___2011___ г. (1)	За ___2010___ г. (2)
Наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Прочие доходы всего</b>	<b>8000</b>	<b>36020</b>	<b>99753</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001		
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003		
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		1000
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	8009	8	
Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде	8010		239
Прибыль 2008 г., выявленная в отчетном периоде	8011		
Прибыль до 01.01.2008 г., выявленная в отчетном периоде	8012		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	11344	3728
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	30	42
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	24584	94705
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022		
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025		
Страховые выплаты к получению	8026	47	22
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Прочие	8032	7	17



Показатель		3а ___2011___ г. (1)	3а ___2010___ г. (2)
Наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>8100</b>	<b>( 88616 )</b>	<b>( 107043 )</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	( )	( )
От реализации квартир	8102	( )	( )
От реализации МПЗ	8103	( )	( )
От реализации валюты	8104	( )	( )
От реализации нематериальных активов	8105	( )	( )
От продажи ценных бумаг	8106	( )	( 1000 )
От реализации других активов	8107	( )	( )
Другие налоги	8108	( )	( )
Расходы по оплате услуг банков	8109	( 2898 )	( 4166 )
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	( )	( )
Резерв по сомнительным долгам	8111	( 81323 )	( 96210 )
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	( )	( )
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	( )	( )
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	( )	( )
Резерв по прочим условным обязательствам	8115	( )	( )
Выбытие активов без дохода	8116	( 9 )	( )
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	( 38 )	( 34 )
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	8118	( 50 )	( )
Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде	8119	( )	( 1095 )
Убыток 2008 г., выявленный в отчетном периоде	8120	( )	( )
Убыток до 01.01.2008 г., выявленный в отчетном периоде	8121	( )	( )
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	( 132 )	( 56 )
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	( 3318 )	( 2501 )
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	( )	( )
Дисконт по векселям	8125	( )	( )
Расходы по договорам уступки права требования	8126	( )	( )
Невозмещаемый НДС	8127	( 23 )	( 18 )
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	( )	( )
Взносы в объединения и фонды	8129	( 172 )	( 150 )
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	( )	( 1228 )
Курсовые разницы	8131	( )	( )
Судебные издержки	8132	( )	( )
Хищения, недостачи	8133	( 1 )	( 5 )
Издержки по исполнительному производству	8134	( )	( 2 )
Погашение стоимости квартир работников	8135	( )	( )
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	( 389 )	( 333 )
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	( )	( )
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	( 123 )	( 107 )
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	( )	( 38 )
Расходы на благотворительность	8140	( )	( )
Прочие	8141	( 140 )	( 100 )

Руководитель

*Смирнова О.В.*  
(подпись)

Смирнова О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Мамурова С.В.*  
(подпись)

Мамурова С.В.

(расшифровка подписи)

« 8 » Февраля 20 12 г.



(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2011__ г. (1)	На 31 декабря 2010__ г. (2)	На 31 декабря 2009__ г. (3)
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	607	607	607
в том числе: по лизингу	82001			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201			
Материалы, принятые в переработку	8202			
Товары, принятые на комиссию	8203			
Оборудование, принятое для монтажа	8204			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	12 723	8 388	5243
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206			
Бланки строгой отчетности	8207	1	1	1
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208			
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	123	14	19
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему