

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	-	145 096
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	15 000
	1120+1130+1140+1180	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1210	-	6 548
7. Запасы	1220	-	76
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1230	-	31 387
9. Дебиторская задолженность <3>	1250	-	1 266
10. Денежные средства	1260	-	2 082
11. Прочие оборотные активы		-	201 455
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		-	40 000
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	-	31 505
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	71 505
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		-	103 010
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		-	129 950

<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)

Ильенко Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(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 прибылях и убытках (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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	54 657	(254)	(20 772)	33 631
	5250	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Комплект установки БУ/TEL-XIX-12-XX(КУБ-3)	5241	за 2012 г.	-	7	-	-	7
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Блок управления БУ/TEL-100/220-12-03А	5242	за 2012 г.	-	22	-	-	22
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Выключатель нагрузки	5243	за 2012 г.	-	45	-	-	45
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор НАМИТ-10-2 УХЛ2 ,6 кв.	5244	за 2012 г.	-	47	-	-	47
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Выключатель нагрузки ISARC 2р-09 12 кВ	5245	за 2012 г.	-	317	-	-	317
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Блок бесперебойного питания Eaton9130	5246	за 2012 г.	-	24	-	-	24
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Блок питания для АТС (L-типа)	5247	за 2012 г.	-	23	-	-	23
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Устройство КР-2248 Е8	5248	за 2012 г.	-	208	-	-	208
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Панель ЩО70-1-03-У3	5249	за 2012 г.	-	28	-	-	28
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Проек. на кабельный переход по пешех.мосту ч/з реку Кубань		за 2012 г.	-	176	-	-	176
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Реконст.КЛ-10кВ от ПС КПФ до РП-14(каб.перех. по пешех.мосту ч/з реку Кубань)		за 2012 г.	-	1 691	-	-	1 691
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Техприсоединение ВЛ-0,4кВ от РП-5 ф.12 по ул.Гагарина194		за 2012 г.	-	34	-	-	34
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Тех.присоединение ВЛ-0,4 кВ №124 ф.3 пер.Красный, ул.Октябрьская 17		за 2012 г.	-	45	-	-	45
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Техприсоединение ВЛ-0,4кВ кВ №85 ф.3 ул. Дачная 55-59		за 2012 г.	-	78	-	-	78
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Техприсоединение ВЛ-0,4кВ кВ №234 ф.2 ул. Дачная 22-25		за 2012 г.	-	69	-	-	69
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Проектные работы КЛ 6 кВ с РП 14 до ТП 46 ул.Менделеева 3 а.		за 2012 г.	-	100	-	-	100
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Монтаж пит. кабел. линий КЛ-10кВ с ПС"Камвольная" до РП-14 (ТП-214) ул.Револ.1.очередь		за 2012 г.	-	4 163	-	-	4 163
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Подстанции по Пятигскому шоссе в районе между заправочной АГНКС пунктом тех.осмотра (предпроектная)		за 2012 г.	-	5	-	-	5
		за 2011 г.	-	-	-	-	-

Реконструкция ТП-132	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ (автом.инфор.измер.сис.ком.учета эл.энер)	за 2012 г.	-	35	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	73
Шинный разъединитель Пс.ш.(с приводом и шкафом управления)	за 2012 г.	-	73	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	273
Выключатель ВГТЗ 11III* -40/2500Е1	за 2012 г.	-	273	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	258
Трансформаторы тока ТРГ-110 II	за 2012 г.	-	258	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	766
Опоры У220-3Р	за 2012 г.	-	766	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	147
Опоры ПС 220-6В+1,8	за 2012 г.	-	147	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	1 178
Опоры У220-2Р	за 2012 г.	-	1 178	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	447
Фундамент 6*4	за 2012 г.	-	447	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	789
Фундамент 5*4	за 2012 г.	-	789	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	441
Опоры ПС 220-6В+1	за 2012 г.	-	441	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	2 741
Опоры ПС 220-6В	за 2012 г.	-	2 741	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	728
Кабели 0,4 кВ (комплект)	за 2012 г.	-	728	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	9
Опора шинная ШО -110Б1-УХЛ1	за 2012 г.	-	9	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	45
Высокочастотный заградитель ВЗ-1250-0,5У1	за 2012 г.	-	45	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	11
Конденсатор связи СМП-110 3-6400	за 2012 г.	-	11	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	4
Фильтр присоединения ФПМР-64000	за 2012 г.	-	4	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	1
Заземляющий нож РВО 10/400	за 2012 г.	-	1	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	3
Разделительный фильтр 558 кГц ФРМР	за 2012 г.	-	3	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	3
Разделительный фильтр 556 кГц ФРМР	за 2012 г.	-	3	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	5
Шкаф отбора напряжения ШОН-301	за 2012 г.	-	5	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	34
Панель ЭПЗ -1636-67/2	за 2012 г.	-	34	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	22
Панель по ВЧ не типовая	за 2012 г.	-	22	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	66
Панель автоматики не типовая	за 2012 г.	-	66	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	258
Трансформатор тока ТРГ-110 II	за 2012 г.	-	258	-	-	-	-

Разъединители с приводом шкафом управления РГ--110/1000Ухл1	за 2012 г.	-	304	-	-	1 708	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Выключатели элегазовые ВГТ -110 II*-40/2500Е1	за 2012 г.	-	-	-	-	9 423	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Незаверш.строит.(67%) готовности электростанция 110/6"Д"	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	254	254	-	-
Вакуумный выключатель	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Камера КСО 206-8-630 ВВ (линия)	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Щит ЦО 70-1-02-У3	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Щит ЦО 70 -1-32 У3	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Вакумный выключатель ВВ/TEL-10-20/1000-Е2-047	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	2 023	-
Тех присоед. к ГРУ-6кВ ф-ла "НГРЭС" Рек.КЛ-6 от ГРУ-6 III секц. шин ячейка №11 ф.11Ш фил-ла НГРЭС до	за 2012 г.	-	-	2 023	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	295	-
Тех присоед. электро.снаб.гар.бокс. по ул.Революц. в р-не ж/д №25.	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	346	-
Мероп. по тех прис. по об."электро.снаб.пек. по адрес. ул.Покрышкина ,20 Рек.уч-ка ВЛ-6 №11 Завак	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	38	-
Тех прис. ВЛ 0,4 кВ № 31 ул.Покрышкина ,20	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	10	-	10	-
Система контроля баланса сетей ТП-31	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	7	-	7	-
Реконструкция КТП-37 Монтаж узлов учёта по ул. Дунаевского 63	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	104	-	104	-
Реконструкция ВЛ-0,4 №41 ул.Строительная 30-44, Балахонова 1-30	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	50	-	50	-
Система контроля баланса сетей ТП-41	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	244	-	244	-
Реконструкция ВЛ-0,4кВ № 2 ф.9 ул.Менделеева ж/д 39-47 пер.Зеленый, Северный	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	4 256	-	4 256	-
Строительство КЛ-6 кВ от ГШУ РУ-6 НГРЭС по территор.НГРЭС до забора	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	939	-	939	-
Техприсоединение ж.д ул.Каштановая № 34	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	119	-	119	-
Реконструкция помещения админ. здания ул. Гагарина 50 а	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	52	-	52	-
Техприсоединения эл.снаб. ж/д по пер. Офицерский ВЛ-0,4 кВ № 239 ф-4	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	22	-	22	-
Техприсоединение эл.снаб. ж/д по ул. Садовая 114 ВЛ-0,4 кВ № 32 ф-1	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	53	-	53	-
Техприсоединение эл.снаб. ж/д по ул. Магистральная 2а, ВЛ - 0,4 кВ № 192 ф-5	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	32	-	32	-
Система контроля баланса сетей ТП-146 яч.8	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-

Система контроля баланса сетей КТП-92	за 2012 г.	-	2	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	26
Система контроля баланса сетей ТП 132 ул. Революционная 15	за 2012 г.	-	25	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	2
Система контроля баланса сетей ТП 132 ул. Революционная 17 А	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	8	-	-	8
Система контроля баланса сетей ТП 12 ул. Строительная 11	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	44
Тех.при.ВЛ-0,4 кВ № 194-1 по ул. Отрадная ж/д 2-14	за 2012 г.	-	44	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	41
Тех.присоед. Внеш. элек.снаб жил.домов .№ 1-13 ул. Отрадная ВЛ -0,4кВ № 194-1	за 2012 г.	-	41	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Тех.присоед. Внеш. элек.снаб нежил помещ. по ул. Матросова-3. Космодемьянской ВЛИ -0,4кВ № 52 ф.6	за 2012 г.	-	26	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	26
Система контроля баланса сетей ТП-20 ф.13	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	74
Реконструкция РП-8	за 2012 г.	-	74	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Система контроля баланса сетей ТП-19	за 2012 г.	-	279	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	279
Система контроля баланса сетей ТП-12	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	45	-	-	45
Тех.присоединение ВЛИ-0,4 кВ №189 ф5 Электроснабжение ж/д по ул. Дружбы 72-82	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	46	-	-	46
Система контроля баланса сетей КТП-34	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	8	-	-	8
Система контроля баланса сетей ТП-2	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	4
Система контроля баланса сетей ТП-81	за 2012 г.	-	4	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	59
Тех.присоед.Монтаж учета и огранич.мощности в ТП-155	за 2012 г.	-	59	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	60
Тех.присоед.Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-155 до торго.ряда ул.Гагарина №56	за 2012 г.	-	60	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	54
Монтаж оборудов. в РУ-6 ТП-76 с вакуумн.выключателями	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	257	-	-	257
Монтаж оборудов. в РУ-6 РП-14 (ТП-214) с вак.выключ..	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	184	-	-	184
Тех.прис. КЛ 0,4 кВ от ТП 103 ф 7. магазин по ул.Апанасенко,78-Б	за 2012 г.	-	184	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	1 734
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №12.7 от ТП-12 Строительная до ул. Лихачева	за 2012 г.	-	1 734	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	313
Реконструкция ТП - 193	за 2012 г.	-	313	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ТП - 88	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	132	-	-	132
Реконструкция ТП -141 ф-16	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	176	-	-	176
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №12 ф.1 по ул.Морозова	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	9	-	-	9
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №12 ф.1 по ул.Морозова	за 2012 г.	-	9	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	2
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №12 ф.1 по ул.Морозова	за 2012 г.	-	2	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №12 ф.1 по ул.Морозова	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	358	-	-	358

	за 2011 г.	-	75	-	75
	за 2012 г.	-	-	-	61
Реконструкция в ТП 33 установка щитов	за 2011 г.	-	61	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	2
Система контроля баланса сетей ТП-95	за 2011 г.	-	2	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-
Система контроля баланса сетей ТП-2 Менделеева 45/2	за 2011 г.	-	870	-	870
	за 2012 г.	-	-	-	-
Рек. ВЛ 0,4 кВ, с зам. гол. пров. на пров. СИП"	за 2011 г.	-	79	-	79
Рекон.Вл-6/0,4кВ по ул.Октябрь от ТП-35 до ул.Калин	за 2012 г.	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 35 по ул.Октябрьской-Красная	за 2011 г.	-	51	-	51
	за 2012 г.	-	-	-	-
Система контроля баланса сетей ТП 132	за 2011 г.	-	45	-	45
	за 2012 г.	-	-	-	-
Система контроля баланса сетей ТП-14	за 2011 г.	-	4	-	4
	за 2012 г.	-	-	-	-
Топографическая съемка КЛ-0,4кВ от ТП-78 до строящ.дома в районе д.№7 по ул.Северная	за 2011 г.	-	10	-	10
	за 2012 г.	-	-	-	-
Система контроля баланса сетей ТП-17 Внедрение системы контр.Апанасенко 10/1; 10/2;12/1; 12/2	за 2011 г.	-	48	-	48
	за 2012 г.	-	-	-	-
Площадка для емкостей отработанного масла	за 2011 г.	-	631	-	631
	за 2012 г.	-	-	-	-
Техприсоединение ул.Революционная 57 "Семья"	за 2011 г.	-	124	-	124
	за 2012 г.	-	-	-	-
Тех.присоедин.-монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-78 до строя 5-ти этажного жилого дома Северная-7	за 2011 г.	-	692	-	692
	за 2012 г.	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №102 ф.-2 Трудовая ж/д 1-79	за 2011 г.	-	460	-	460
	за 2012 г.	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ 0,4 кв № 41 с выход. на ТП 41 ул.Строительная ж/д 30-44 ул.Балахонова ж/д 1-30	за 2011 г.	-	46	-	46
	за 2012 г.	-	-	-	-
Тех.при.ВЛ-0,4 кВ №192-5 по ул.Магистральная ж/д 28-34	за 2011 г.	-	98	-	98
	за 2012 г.	-	-	-	-
Реконструкция ТП-41	за 2011 г.	-	2 571	-	2 571
	за 2012 г.	-	-	-	-
Реконструкция оборудования РП-4	за 2011 г.	-	29	-	29
	за 2012 г.	-	-	-	-
Техприсоединение участка ВЛ-0,4кВ по ул. Гагарина от ж/д 194-196	за 2011 г.	-	103	-	103
	за 2012 г.	-	-	-	-
Тех.присоединение по эл.снабжению ж/д по пер.Дорожный 36	за 2011 г.	-	134	-	134
	за 2012 г.	-	-	-	-
Тех.присоединение эл.снабжения ж/д ул.Трудовая 816, 83а.	за 2011 г.	-	129	-	129
	за 2012 г.	-	-	-	-
Тех.присоединение эл.снабжения ж/д ул.Федько 127	за 2011 г.	-	115	-	115
	за 2012 г.	-	-	-	-
Тех.присоединение эл.снабжения ж/д по ул.Федько 109	за 2011 г.	-	87	-	87
	за 2012 г.	-	-	-	-
Услуги по адаптации контролеров (пусконаладка телемеханики)	за 2011 г.	-	7	-	7
	за 2012 г.	-	-	-	-
Система контроля баланса сетей ТП-73 ф-18	за 2011 г.	-	-	-	-

Система контроля баланса сетей ТП-28 Лазо-28	за 2012 г.	-	5	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Приобретение основных средств	за 2012 г.	-	211	-	211
	за 2011 г.	-	-	-	-
Линия эл.передач ВЛ 110 кВ Л-204 на оп. № 1,2,3,4 и далее в совм. подвесе на оп.№ 2,3,4,5 Л-203	за 2012 г.	-	819	-	819
	за 2011 г.	-	-	-	-
Линия эл.передач ВЛ 110 кВ Л-203 с оп.№ 1,2,3,4,5 кад.№ 26:16:0038:13563/185:1001/11	за 2012 г.	-	733	-	733
	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	5260	4 832	-
в том числе:			
Оборудование ТП-146 ул.Менделеева,73-75 НУ	5261	32	-
ВЛИ 0,4кВ № 194-1 ул.Отрадная д.1-13	5262	77	-
ВЛ 0,4 кВ №52 НУ	5263	21	-
ВЛИ -0,4 кВ № 214	5264	295	-
Оборудование ТП-73 ул.Б.Мира 32-32а НУ	5265	7	-
Оборудование КТП-92 ул.Фурманова 34 НУ	5266	2	-
Оборудование ТП-31 ул.Чкалова -Покрышкина НУ	5267	10	-
Оборудование ТП-14 ул.Фрунзе 95-97 НУ	5268	45	-
Оборудование ТП-41 ул.Островского- Строительная НУ	5269	148	-
Оборудование РП-8 ул.Гагарина,1 НУ		366	-
ВЛ 0,4 № 31 НУ		38	-
Здание административного корпуса ул.Гагарина 50 а		119	-
Оборудование РП-4 ул.Менделеева,1 НУ		2 507	-
Оборудование ТП-2 ул.Менделеева,37		2	-
ВЛ 0,4 кВ № 192,5 ул.Магистральная ж/д 28-34		53	-
ВЛ 0,4 кВ № 41 ул. Строительная		104	-
Оборудование ТП-12 ул.Строительная,2- Пушкина НУ		46	-
Оборудование ТП-132 ул.Революционная 15 НУ		65	-
Оборудование ТП-20 ул.Гагарина СПТУ №15 НУ		65	-
ВЛ 0,4 кв № 12 НУ		132	-
КЛ 0,4 кВ от ТП 78 ф. 6,12 до ВРУ ул.Северная		4	-
ВЛ 0,4 кВ № 102 НУ		692	-
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	7 997	-	-
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	315 364	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	10 313	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	31 384	69	(153 817)	-	-	-	-	31 387	(244)
	5530	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	-	-	29 445	69	(123 520)	-	-	-	-	29 445	(244)
	5531	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	-	-	1 939	-	(30 297)	-	-	-	-	1 942	-
	5532	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	-	-	31 384	69	(153 817)	-	-	-	X	31 387	(244)
	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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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.	-	40 000	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	32 945	(32 945)	-	31 397
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	-	31 397	-	-	-	-	-
	5580	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	-	27 397	-	32 945	(32 945)	-	27 397
	5581	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2012 г.	-	430	-	-	-	-	430
	5582	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	-	3 570	-	-	-	-	3 570
	5583	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2012 г.	-	31 397	-	32 945	(32 945)	X
	5570	за 2011 г.	-	-	-	-	-	X
Итого								

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	165 864	-
Расходы на оплату труда	5620	36 098	-
Отчисления на социальные нужды	5630	11 172	-
Амортизация	5640	3 028	-
Прочие затраты	5650	7 693	-
Итого по элементам	5660	223 855	-
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	223 855	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 441	(3 441)	-	-
в том числе:						
Резерв по оплате отпусков	5701	-	3 441	(3 441)	-	-

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