

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

Организация	ОАО "Мосэнерго"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31/ 12/ 2012
Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика		по ОКПО	00102798
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество/частная	ИНН	7705035012
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	40.10.11, 40.30.11
Местонахождение (адрес)	119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3	по ОКОПФ/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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	36	56	76
2	Основные средства	1150	146 869 154	148 131 326	138 073 248
3	Финансовые вложения	1170	3 200 448	14 187	15 188
17	Отложенные налоговые активы	1180	33 606	94 012	115 897
5,10	Прочие внеоборотные активы	1190	16 480 696	11 982 532	2 066 560
	Итого по разделу I	1100	166 583 940	160 222 113	140 270 969
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	6 532 539	6 915 264	6 437 799
6	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	200 983	235 006	1 194 246
7	Дебиторская задолженность	1230	35 442 290	29 083 498	34 807 206
8	Финансовые вложения	1240	5 708 549	433 601	50 779
9,14	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 347 459	25 572 082	28 313 816
5,10	Прочие оборотные активы	1260	783 123	848 505	633 232
	Итого по разделу II	1200	61 014 943	63 087 956	71 437 078
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>227 598 883</b>	<b>223 310 069</b>	<b>211 708 047</b>
	<b>ПАССИВ</b>				
11	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал	1310	39 749 360	39 749 360	39 749 360
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(870 825)	(870 825)	(870 825)
2	Переоценка внеоборотных активов	1340	64 912 868	67 713 995	68 503 409
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	54 183 723	54 166 426	54 166 426
	Резервный капитал	1360	1 920 204	1 400 945	1 019 631
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 766 761	17 592 989	7 557 990
	Итого по разделу III	1300	184 662 091	179 752 890	170 125 991
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
13	Заемные средства	1410	16 139 184	10 613 536	12 771 736
17	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 286 279	8 126 357	4 536 075
12	Прочие обязательства	1450	934 080	610 703	814 960
	Итого по разделу IV	1400	26 359 543	19 350 596	18 122 771
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
13	Заемные средства	1510	1 987 361	5 544 358	5 333 040
16	Кредиторская задолженность	1520	14 122 079	18 210 029	17 675 375
	Доходы будущих периодов	1530	102 912	80 058	74 074
25	Оценочные обязательства	1540	364 897	372 138	376 796
	Итого по разделу V	1500	16 577 249	24 206 583	23 459 285
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>227 598 883</b>	<b>223 310 069</b>	<b>211 708 047</b>

Руководитель

(подпись)

Яковлев В.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Новенькова Е.Ю.

(расшифровка подписи)

« 1 » марта 2013 г.


**Отчет о финансовых результатах  
за 2012 г.**

Организация	ОАО "Мосэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теллоэнергетика	
Организационно-правовая форма/форма собственности	
Открытое акционерное общество/частная	
Единица измерения: тыс. руб.	
Местонахождение (адрес)	119526 г.Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3

	<b>Коды</b>
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2012
по ОКПО	00102798
ИНН	7705035012
по ОКВЭД	40.10.11, 40.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	47 / 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
	Выручка	2110	155 437 250	160 824 379
18	Себестоимость продаж	2120	(146 553 722)	(148 887 832)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>8 883 528</b>	<b>11 936 547</b>
18	Коммерческие расходы	2210	(265 613)	(279 961)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>8 617 915</b>	<b>11 656 586</b>
22	Доходы от участия в других организациях	2310	479	1 288
	Проценты к получению	2320	1 485 204	1 269 266
	Проценты к уплате	2330	(698 410)	(1 286 503)
20	Прочие доходы	2340	12 292 627	7 017 710
20	Прочие расходы	2350	(10 856 559)	(4 750 975)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>10 841 256</b>	<b>13 907 372</b>
17	<b>Налог на прибыль, в т.ч.:</b>	<b>2405</b>	<b>(1 839 311)</b>	<b>118 108</b>
	текущий налог на прибыль	2410	(3 295 716)	(1 730 603)
	налог на прибыль прошлых лет	2411	1 456 405	1 848 711
	в т.ч. из стр. 2410 и 2411:	2420	-	-
	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	891 483	712 841
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 159 922)	(3 590 282)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(60 406)	(21 884)
	Прочее	2460	1 539	5 768
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>7 783 156</b>	<b>10 419 082</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(1 703 334)	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>6 079 822</b>	<b>10 419 082</b>
21	Базовая прибыль (убыток) на акцию (рубли)	2900	0,1965	0,2630
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,000000	0,000000

Руководитель  Яковлев В.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Новенькова Е.Ю.  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 1 » марта 2013 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за 2012 г.**

Организация ОАО "Мосэнерго"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
 Открытое акционерное общество/частная \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб.  
 Местонахождение (адрес) 119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3

	Коды
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31.12.2012
по ОКПО	00102798
ИНН	7705035012
по ОКВЭД	40.10.11, 40.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	47 / 16
по ОКЕИ	384

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
<b>Величина капитала на 31 декабря 2010 г.</b>	<b>3100</b>	<b>39 749 360</b>	<b>(870 825)</b>	<b>122 669 835</b>	<b>1 019 631</b>	<b>7 557 990</b>	<b>170 125 991</b>
<b>За 2011 г.</b>							
<b>Увеличение капитала - всего:</b>							
<b>в том числе:</b>							
чистая прибыль	3210	-	-	-	-	10 419 082	10 419 082
переоценка имущества	3211	X	X	X	-	10 419 082	10 419 082
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3212	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3213	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3214	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	X	-
3216	-	-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала - всего:</b>							
<b>в том числе:</b>							
убыток	3220	-	-	-	-	(792 183)	(792 183)
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(792 183)	(792 183)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(789 414)	-	789 414	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	381 314	(381 314)	X
<b>Величина капитала на 31 декабря 2011 г.</b>	<b>3200</b>	<b>39 749 360</b>	<b>(870 825)</b>	<b>121 880 421</b>	<b>1 400 945</b>	<b>17 592 989</b>	<b>179 752 890</b>
<b>За 2012 г.</b>							
<b>Увеличение капитала - всего:</b>							
<b>в том числе:</b>							
чистая прибыль	3310	-	-	44 975 780	-	7 783 512	52 759 292
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	7 783 156	7 783 156
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	44 958 483	X	-	44 958 483
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	X	-
3316	-	-	-	-	-	-	-
прочее	3319	-	-	17 297	-	356	17 653
<b>Уменьшение капитала - всего:</b>							
<b>в том числе:</b>							
убыток	3320	-	-	(46 661 817)	-	(1 188 274)	(47 850 091)
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	(46 661 817)	X	-	(46 661 817)
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 188 274)	(1 188 274)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1 097 793)	X	1 097 793	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	519 259	(519 259)	X
<b>Величина капитала на 31 декабря 2012 г.</b>	<b>3300</b>	<b>39 749 360</b>	<b>(870 825)</b>	<b>119 096 591</b>	<b>1 920 204</b>	<b>24 766 761</b>	<b>184 662 091</b>

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

Наименование показателя	Код строки	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	174 361 816	10 385 169	(792 183)	183 954 802
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(1 620 750)	80 303	-	(1 701 053)
исправлением ошибок	3420	(2 615 075)	114 216	-	(2 500 859)
после корректировки	3500	170 125 991	10 419 082	(792 183)	179 752 890
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	9 130 217	10 385 169	384 083)	19 131 303
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(722 969)	(80 303)	-	(803 272)
исправлением ошибок	3421	(849 258)	114 216	-	(735 042)
после корректировки	3501	7 557 990	10 419 082	(384 083)	17 592 989
добавочный капитал:					
до корректировок	3402	125 333 433	-	(789 414)	124 544 019
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	(897 781)	-	-	(897 781)
исправлением ошибок	3422	(1 765 817)	-	-	(1 765 817)
после корректировки	3502	122 669 835	-	(789 414)	121 880 421
резервный капитал:					
до корректировок	3403	1 019 631	-	381 314	1 400 945
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировки	3503	1 019 631	-	381 314	1 400 945
собственные акции, выкупленные у акционеров:					
до корректировок	3404	(870 825)	-	-	870 825)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировки	3504	(870 825)	-	-	(870 825)

## 3. Чистые активы

Наименование показателя		На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
Чистые активы	3 600	184 765 003	179 832 948	170 200 065

Руководитель  Яковлев В.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Новенькова Е.Ю.  
(подпись) (расшифровка подписи)

- 1 - марта 2013 г.


**Отчет о движении денежных средств  
за 2012 г.**

Организация	ОАО "Мосэнерго"	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2012
Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика		по ОКПО	00102798
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество/частная	ИНН	7705035012
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	40.10.11, 40.30.11
Местонахождение (адрес) 119526 г.Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3		по ОКОПФ/ОКФС	47 / 16
		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе:</b>	<b>4110</b>	<b>145 483 765</b>	<b>156 367 284</b>
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	140 539 494	149 207 420
прочие поступления	4119	4 944 271	7 159 864
<b>Платежи - всего, в том числе:</b>	<b>4120</b>	<b>(132 497 099)</b>	<b>(139 678 367)</b>
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(116 956 397)	(124 334 045)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 662 246)	(5 789 987)
процентов по долговым обязательствам	4123	(702 310)	(1 455 465)
налога на прибыль организаций	4124	(1 750 486)	(2 799 438)
прочие платежи	4129	(7 425 660)	(5 299 432)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций от текущей деятельности</b>	<b>4100</b>	<b>12 986 666</b>	<b>16 688 917</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе:</b>	<b>4210</b>	<b>2 704 576</b>	<b>2 593 156</b>
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	799 008	1 354 900
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	5 842
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	534 806	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 356 557	1 136 758
прочие поступления	4219	14 205	95 656
<b>Платежи - всего, в том числе:</b>	<b>4220</b>	<b>(29 664 077)</b>	<b>(19 117 243)</b>
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 862 309)	(10 358 110)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(751 690)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(6 338 126)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(199 066)	(150 866)
прочие платежи	4229	(10 512 886)	(8 608 267)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>	<b>4200</b>	<b>(26 959 501)</b>	<b>(16 524 087)</b>

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего, в том числе:	4310	7 571 570	3 020 504
получение кредитов и займов	4311	7 568 121	3 020 504
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
другие поступления	4319	3 449	-
Платежи - всего, в том числе:	4320	(6 817 688)	(5 927 107)
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	(1 167 373)	(776 341)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 582 556)	(4 997 443)
прочие платежи	4329	(67 759)	(153 323)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	753 882	(2 906 603)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 218 953)	(2 741 773)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 572 082	28 313 816
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 347 459	25 572 082
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5 670)	39

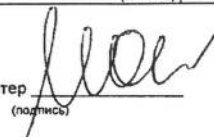
Руководитель



Яковлев В.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Новенькова Е.Ю.

(расшифровка подписи)

«1 мая» 2013 г.

**Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2012 г.**

Организация	ОАО "Мосэнерго"	Коды	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	31 / 12 / 2012
Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика		Дата (число, месяц, год)	00102798
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество/частная	по ОКПО	7705035012
Открытое акционерное общество/частная		ИНН	40.10.11.40.30.11
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	47 / 16
Местонахождение (адрес) 119526 г.Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3		по ОКПФ/ОКФС	
		по ОКЕИ	384

Организация	ОАО "Мосэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика	
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество/частная
Открытое акционерное общество/частная	
Единица измерения: тыс. руб.	
Местонахождение (адрес) 119526 г.Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3	

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	147	(91)	-	-	(20)	-	147	(111)	
в том числе:	5110	за 2011 г	147	(71)	-	-	(20)	-	147	(91)	
	5101	за 2012 г.	147	(91)	-	-	(20)	-	147	(111)	
товарный знак	5111	за 2011 г	147	(71)	-	-	(20)	-	147	(91)	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе	код строки	Период за 2012 г.	На начало года			Изменения за период			на конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накислено амортизации	персональная стоимость	персональная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
здания и сооружения	5200	за 2012 г.	338 713 129	(210 749 208)	5 528 666	(3 807 217)	2 422 336	(11 270 099)	(206 608)	(1 076 698)	340 227 970	(220 673 669)
машины и оборудование	5210	за 2011 г.	324 226 190	(201 509 161)	16 970 759	(2 483 820)	1 426 983	(10 667 030)	-	-	338 713 129	(210 749 208)
транспортные средства	5201	за 2012 г.	168 806 113	(92 623 595)	1 054 811	(2 773 391)	1 494 914	(3 844 800)	(14 131 077)	8 511 137	152 956 456	(86 462 344)
производственный и хозяйственный инвентарь	5211	за 2011 г.	164 084 081	(89 529 532)	6 334 226	(1 612 194)	734 633	(3 828 694)	-	-	168 806 113	(92 623 593)
прочие ОС	5203	за 2012 г.	168 624 192	(117 066 159)	4 351 221	(891 578)	792 472	(7 268 459)	14 218 918	(9 865 395)	186 302 753	(133 407 541)
земельные участки	5204	за 2011 г.	168 744 614	(110 850 534)	10 574 843	(695 265)	555 077	(6 770 702)	-	-	168 624 192	(117 066 159)
	5214	за 2012 г.	882 014	(788 853)	116 591	(116 013)	112 922	(125 655)	(257 894)	246 414	624 698	(555 172)
	5205	за 2011 г.	962 542	(841 413)	10 082	(90 610)	83 642	(31 084)	-	-	882 014	(788 855)
	5215	за 2012 г.	333 982	(232 539)	6 040	(24 095)	20 141	(27 112)	(32 335)	27 038	283 592	(212 472)
	5206	за 2011 г.	314 329	(216 301)	31 514	(11 861)	9 696	(25 934)	-	-	333 882	(232 539)
	5216	за 2012 г.	66 761	(38 062)	3	(2 140)	1 887	(4 073)	(4 239)	4 108	60 385	(36 140)
	5207	за 2011 г.	113 964	(71 381)	20 094	(67 297)	43 935	(10 616)	-	-	66 761	(38 062)
	5217	за 2012 г.	67	-	-	-	-	-	19	-	86	67
		за 2011 г.	6 660	-	-	(6 583)	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код строки	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 в том числе незавершенное строительство	5240	за 2012 г	20 167 405	23 535 163	-	(5 353 657)	27 314 853
	5250	за 2011 г	15 356 219	24 573 825	-	(16 951 153)	20 167 405
	5241	за 2012 г	14 850 488	15 236 812	-	(5 353 657)	24 453 752
	5251	за 2011 г	13 369 111	18 433 547	-	(16 951 153)	14 850 488
	5242	за 2012 г.	5 316 917	8 298 351	-	(10 754 167)	2 861 101
оборудование к установке	5252	за 2011 г.	1 967 108	6 140 278	-	(2 810 469)	5 316 917

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

Наименование показателя	код строки	3в 2012 г.	3в 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		3 475 231	3 930 084
в том числе:			
здания и сооружения	5260		
машины и оборудование	5261	781 872	1 425 897
транспортные средства	5263	2 690 455	2 488 952
прочие	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5265	2 904	15 235
в том числе:			
здания и сооружения	5270	(26 117)	(1 556)
машины и оборудование	5271	(14 533)	(1 239)
транспортные средства	5273	(11 554)	(317)
прочие	5274	-	-
	5275	(30)	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	10 571 462	14 894 884	14 507 864
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	165	230	534
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	42 498 707	43 217 994	43 127 135
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	265 775	2 217 360	4 022 960
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	19 527	41 421	21 816
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код строки	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 2012 г.	14 682	(495)	4 049 863	(864 097)	-	-	-	3 200 448	-
инвестиции,	5311	за 2011 г.	18 280	(3 092)	10	(3 608)	2 597	-	-	14 682	(495)
в том числе:	5302	за 2012 г.	7 394	(495)	1 432 351	(2 679)	2 597	-	-	1 439 745	-
	5312	за 2011 г.	10 063	(3 092)	10	-	-	-	-	7 394	(495)
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2012 г.	2 359	(495)	1 432 351	(5)	443	-	-	1 434 710	-
	53121	за 2011 г.	2 354	(838)	10	-	-	-	-	2 359	(495)
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2011 г.	2 233	(1 713)	-	(2 233)	1 713	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2012 г.	5 035	-	-	-	-	-	-	5 035	-
прочие долгосрочные финансовые вложения,	53123	за 2011 г.	5 476	(441)	-	(441)	441	-	-	5 035	-
в том числе:	5303	за 2012 г.	7 288	-	2 617 512	(864 097)	-	-	-	1 760 703	-
займы, предоставленные организациям	5313	за 2011 г.	8 217	-	2 028 906	(517 006)	-	-	-	7 288	-
на срок более 12 мес.	53031	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	1 511 900	-
	53131	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53032	за 2012 г.	7 288	-	588 606	(347 091)	-	-	-	248 803	-
	53132	за 2011 г.	8 217	-	-	(929)	-	-	-	7 288	-
облигации	53033	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 2012 г.	433 601	-	6 348 258	(804 504)	-	-	-	6 143 020	(434 471)
в том числе:	53015	за 2011 г.	50 779	-	21 002 749	(20 619 645)	-	-	-	433 601	-
займы предоставленные организациям на	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
срок менее 12 мес.	5316	за 2011 г.	-	-	1 445	(1 445)	-	-	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения,	5307	за 2012 г.	433 601	-	6 348 258	(804 504)	-	-	-	6 143 020	(434 471)
в том числе:	5317	за 2011 г.	50 779	-	21 001 304	(20 618 200)	-	-	-	433 601	-
краткосрочные депозиты	53071	за 2012 г.	-	-	4 677 720	(368 500)	-	-	-	4 474 805	-
	53171	за 2011 г.	-	-	20 498 700	(20 498 418)	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53072	за 2012 г.	2 090	-	347 091	(1 161)	-	-	-	348 020	-
	53172	за 2011 г.	1 161	929	-	-	-	-	-	2 090	-
приобретенные права требования	53073	за 2012 г.	431 511	-	1 323 447	(434 843)	-	-	-	1 320 115	(434 471)
	53173	за 2011 г.	49 618	-	501 675	(119 782)	-	-	-	431 511	-
<b>Финансовых вложений - Итого</b>	5300	за 2012 г.	448 283	(495)	10 398 121	(1 668 601)	-	-	-	9 343 468	(434 471)
	5310	за 2011 г.	69 059	(3 092)	21 002 759	(20 623 253)	2 597	-	-	448 283	(495)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код строки	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	величина резерва под снижение стоимости	увылков от снижения стоимости		
					себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	6 915 264	361 485 214	(361 867 939)	-	-	-	-	6 532 539	-
в том числе:	5420	за 2011 г.	6 437 799	362 132 473	(361 655 008)	-	-	-	-	6 915 264	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	6 825 131	84 061 686	(94 392 109)	-	-	-	-	6 494 708	-
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2011 г.	6 374 513	81 276 965	(80 828 347)	-	-	-	-	6 825 131	-
	5423	за 2012 г.	63 032	133 053 538	(133 116 570)	-	-	-	-	63 032	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2011 г.	63 032	144 267 777	(133 960 324)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	254	146 858 948	(144 267 777)	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5405	за 2011 г.	27 101	102 213	(91 483)	-	-	-	-	37 831	-
	5425	за 2012 г.	-	34 236	(7 135)	-	-	-	-	27 101	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	код строки	На начало года		Изменения за период						На конец периода						
		Период за 2012 г.	уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва			уценка по условиям договора по стоимости	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	11 804 304	-	12 203 276	-	(1 480 243)	-	(291)	-	22 527 046	-	уценка по условиям договора	22 527 046	величина резерва по сомнительным долгам	-
в том числе	5502	за 2011 г.	2 224 973	-	9 995 146	-	(203 009)	-	(212 806)	-	11 604 304	-	уценка по условиям договора	11 604 304	величина резерва по сомнительным долгам	-
покупатели и заказчики	5503	за 2012 г.	-	-	4 706 208	-	-	-	-	-	4 706 208	-	уценка по условиям договора	4 706 208	величина резерва по сомнительным долгам	-
авансы выданные	5504	за 2011 г.	11 789 852	-	7 487 003	-	(1 477 374)	-	(204 268)	-	17 809 481	-	уценка по условиям договора	17 809 481	величина резерва по сомнительным долгам	-
прочие дебиторы	5505	за 2012 г.	2 201 983	-	9 995 146	-	(2 869)	-	(8 538)	-	11 789 852	-	уценка по условиям договора	11 789 852	величина резерва по сомнительным долгам	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	22 980	-	65	-	-	-	-	-	14 452	-	уценка по условиям договора	14 452	величина резерва по сомнительным долгам	-
в том числе	5530	за 2012 г.	30 605 015	(1 719 339)	215 655 000	2 750 027	(217 486 483)	(91 814)	(398 263)	(168 300)	31 263 736	(2 065 168)	уценка по условиям договора	31 263 736	величина резерва по сомнительным долгам	(2 065 168)
расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2012 г.	35 657 775	(1 335 648)	313 704 023	1 270 555	(320 236 618)	(818)	(619 587)	(2 708)	30 605 015	(1 719 339)	уценка по условиям договора	30 605 015	величина резерва по сомнительным долгам	(1 719 339)
авансы выданные	5532	за 2011 г.	17 055 976	(1 610 165)	185 500 804	334 517	(912 392)	(6 776)	(398 263)	(98 571)	24 914 182	(2 025 723)	уценка по условиям договора	24 914 182	величина резерва по сомнительным долгам	(2 025 723)
прочие дебиторы:	5534	за 2012 г.	2 788 420	(1 226 090)	24 975 001	-	(185 051 222)	(2 845)	(619 216)	(2 658)	23 454 970	(1 610 165)	уценка по условиям договора	23 454 970	величина резерва по сомнительным долгам	(1 610 165)
всего	5500	за 2012 г.	42 409 319	(1 719 339)	323 699 169	2 750 027	(218 966 728)	(91 814)	(398 263)	(2 708)	42 409 319	(2 065 168)	уценка по условиям договора	42 409 319	величина резерва по сомнительным долгам	(2 065 168)
	5520	за 2011 г.	37 882 748	(1 335 648)	323 699 169	1 270 555	(320 439 827)	(818)	(619 587)	(2 708)	42 409 319	(1 719 339)	уценка по условиям договора	42 409 319	величина резерва по сомнительным долгам	(1 719 339)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		уценка по условиям договора	балансовая стоимость	уценка по условиям договора	балансовая стоимость	уценка по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	9 053 486	6 998 318	7 654 398	5 935 059	10 012 729	8 677 080
в том числе:	5541	4 778 721	2 752 998	3 382 405	1 782 240	1 926 436	700 346
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	534 860	304 860	561 688	561 688	7 004 574	7 004 574
авансы выданные	5543	3 740 105	3 700 660	3 700 305	3 591 131	1 081 719	972 160

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код строки	Период	Остаток на начало года	поступление		Измения за период		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	610 703	285 383	-	(194 035)	232 019	934 080
в том числе:	5571	за 2011 г.	814 960	183 591	-	(160 916)	(226 932)	610 703
покупатели и заказчики	5552	за 2012 г.	-	148 246	-	-	-	148 246
в том числе:	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2012 г.	610 703	137 147	-	(194 035)	(291 443)	262 372
в том числе:	5575	за 2011 г.	814 960	183 591	-	(160 916)	(226 932)	610 703
прочие	5556	за 2012 г.	-	-	-	-	523 462	523 462
за 2011 г.	5576	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	18 210 029	221 121 860	2 155 547	(227 130 358)	(232 019)	14 122 079
поставщики и подрядчики	5561	за 2011 г.	17 675 375	274 495 049	4 006 541	(278 191 546)	(2 322)	18 210 029
задолженность перед персоналом по зарплате	5581	за 2012 г.	11 458 304	169 747 926	-	(172 660 653)	(2 193)	8 543 384
задолженность перед государственными органами	5583	за 2011 г.	11 924 933	211 733 665	-	(212 189 798)	-	11 458 304
задолженность перед государственными органами	5583	за 2012 г.	26	6 530 147	-	(6 530 147)	26	26
задолженность по налогам и сборам	5584	за 2011 г.	24 487	6 007 907	-	(6 007 895)	-	26
задолженность по налогам и сборам	5584	за 2012 г.	1 748	1 389 469	11	(1 386 101)	-	57 866
задолженность по налогам и сборам	5585	за 2011 г.	296 702	1 263 397	21	(1 240 677)	-	24 487
задолженность по налогам и сборам	5585	за 2012 г.	2 996 052	34 993 743	(1 540)	(34 295 977)	-	992 928
авансы полученные по выплате доходов	5586	за 2011 г.	2 604 715	3 497 068	(5 787)	(34 676 937)	-	296 702
авансы полученные по выплате доходов	5587	за 2012 г.	2 021 164	3 182 797	740 019	(4 877 712)	(79)	291 443
прочие кредиторы	5588	за 2011 г.	39 570	1 188 274	3 182 797	(21 006 960)	(500)	2 604 715
прочие кредиторы	5588	за 2012 г.	3 786 225	4 953 277	792 183	(1 173 521)	(6)	54 317
Кредиторская задолженность - всего	5570	за 2011 г.	18 520 732	274 678 640	2 155 547	(227 324 393)	(523 462)	15 066 159
за 2012 г.	5570	за 2012 г.	18 490 335	274 678 640	4 006 541	(278 352 462)	(2 322)	14 122 079

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	522 962	522 962
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
взысканные по договорам	5593	-	-	-
прочие расчеты	5599	-	522 962	522 962

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	зв 2012 г.	зв 2011 г.
Материальные затраты	5610	111 843 602	113 998 898
Расходы на оплату труда	5620	6 438 926	6 506 735
Отчисления на социальные нужды	5630	1 389 804	1 257 036
Амортизация	5640	11 119 643	10 632 465
Прочие затраты	5660	6 090 015	5 929 221
Итого по элементам	5660	136 881 990	138 324 355
Изменение остатков			
Прирост (-):	5670	(134 393 464)	(136 015 510)
произведенная готовая продукция	5671	(134 330 432)	(136 015 510)
др. счета (кроме внутриср. оборота по затратам)	5672	(63 032)	-
Уменьшение (+):	5680	144 267 777	146 858 948
продажа готовой продукции	5681	134 330 432	136 015 510
продажа полученных товаров для перепродажи	5682	9 937 345	10 843 438
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост (-), уменьшение (+))	5690	63 032	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5660	146 819 335	149 167 793



### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	372 138	670 890	(678 131)	-	364 897
в том числе:						
оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5701	372 138	670 890	(678 131)	-	364 897

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего:	5800	1 258 464	1 008 220	1 616 791
в том числе:				
имущество, находящееся в залоге, из него:	5802	29 162	29 162	35 639
объекты основных средств	5803	-	-	5 753
прочие	5804	29 162	29 162	29 886
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	94 319	148 435	208 249
имущество, переданное в залог, из него:	5812	-	-	-
объекты основных средств	5813	-	-	-
прочие	5815	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2012 г.			за 2011 г.		
		На начало года	Получено	Возвращено	На начало года	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	638 028	-	-	618 769	-
в том числе:							
на текущие расходы	5901	-	638 028	-	-	618 769	-