

**Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2012 год**

Организация ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности  
электрических сетей  
 Организационно-правовая форма/форма собственности  
Открытые акционерные общества/Частная собственность.  
 Единица измерения тыс. руб.

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| по ОКЗД                  | 07100008       |
| Дата [год. месяц. число] | 2012 / 12 / 31 |
| по ОКПО                  | 84716711       |
| ИНН                      | 7705825187     |
| по ОКВЭД                 | 40.10.5        |
| по ОКОНФ/ОКФС            | 47   16        |
| по ОКЕИ                  | 384            |

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы [ИПКР]**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

| Показатель   |      | На начало года |   |                             | Изменения за период |   |                         |                       |                       |   | На конец периода |   |                         |
|--|------|----------------|---|-----------------------------|---------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------|---|-------------------------|
| Наименование   | Код  | Период         | Первоначальная/текущая рыночная стоимость | Неконтингентная амортизация | Покупно             | Выбыло                                    |                         |                       | Убыток от обесценения | Переоценка                                |                  | Первоначальная/текущая рыночная стоимость | Накопленная амортизация |
|  |      |                |   |                             |                     | Первоначальная/текущая рыночная стоимость | Накопленная амортизация | Начислено амортизации |                       | Первоначальная/текущая рыночная стоимость | Амортизация      |   |                         |
| 1  | 2    | 3              | 4   | 5                           | 6                   | 7   | 8                       | 9                     | 10                    | 11  | 12               | 13  | 14                      |
| Нематериальные активы - всего  | 5100 | на 2012 г.     | 21  | (5)                         | -                   | -   | -                       | (3)                   | -                     | -   | -                | 21  | (8)                     |
|  | 5110 | на 2011 г.     | 21  | (2)                         | -                   | -   | -                       | (3)                   | -                     | -   | -                | 21  | (5)                     |
| <i>в том числе:</i>  |      |                |   |                             |                     |   |                         |                       |                       |   |                  |   |                         |
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель                  | 5101 | на 2012 г.     | -   | -                           | -                   | -   | -                       | -                     | -                     | -   | -                | -   | -                       |
|  | 5113 | на 2011 г.     | -   | -                           | -                   | -   | -                       | -                     | -                     | -   | -                | -   | -                       |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных  | 5102 | на 2012 г.     | -   | -                           | -                   | -   | -                       | -                     | -                     | -   | -                | -   | -                       |
|  | 5112 | на 2011 г.     | -   | -                           | -                   | -   | -                       | -                     | -                     | -   | -                | -   | -                       |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5103 | на 2012 г.     | 21  | (5)                         | -                   | -   | -                       | (4)                   | -                     | -   | -                | 21  | (8)                     |
|  | 5113 | на 2011 г.     | 21  | (2)                         | -                   | -   | -                       | (4)                   | -                     | -   | -                | 21  | (5)                     |
| Прочие   | 5104 | на 2012 г.     | -   | -                           | -                   | -   | -                       | -                     | -                     | -   | -                | -   | -                       |
|  | 5114 | на 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. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                       | 2    | 3                     | 4                     | 5                     |
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| <i>в том числе:</i>     |      |                       |                       |                       |
|                         | 5121 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5122 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5123 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5129 | -                     | -                     | -                     |

**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. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                       | 2    | 3                     | 4                     | 5                     |
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| <i>в том числе:</i>     |      |                       |                       |                       |
|                         | 5131 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5132 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5133 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5134 | -                     | -                     | -                     |

1.4. Излишки ликвидности по результатам НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период     | На начало года                            |                                       | Несуществ. | Изменения за период |                                       |                                   | На конец периода                      |  |
|-------------------------|------|------------|---|---------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
|                         |      |            | первоначальная текущая рыночная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |            | Выбыло              | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная рыночная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |  |
|                         |      |            |   |                                       |            |                     |                                       |                                   |                                       | приращивания/убытия рыночная стоимость |
| 1                       | 2    | 3          | 4   | 5                                     | 6          | 7                   | 8                                     | 9                                 | 10                                    | 11                                     |
| <b>НИОКР - всего</b>    | 5140 | за 2012 г. | -   | -                                     | -          | -                   | -                                     | -                                 | -                                     | -                                      |
|                         | 5150 | за 2011 г. | -   | -                                     | -          | -                   | -                                     | -                                 | -                                     | -                                      |
| в том числе:            |      |            |   |                                       |            |                     |                                       |                                   |                                       |  |
|                         | 5141 | за 2012 г. | -   | -                                     | -          | -                   | -                                     | -                                 | -                                     | -                                      |
|                         | 5151 | за 2011 г. | -   | -                                     | -          | -                   | -                                     | -                                 | -                                     | -                                      |
|                         | 5142 | за 2012 г. | -   | -                                     | -          | -                   | -                                     | -                                 | -                                     | -                                      |
|                         | 5152 | за 2011 г. | -   | -                                     | -          | -                   | -                                     | -                                 | -                                     | -                                      |
|                         | 5143 | за 2012 г. | -   | -                                     | -          | -                   | -                                     | -                                 | -                                     | -                                      |
|                         | 5153 | за 2011 г. | -   | -                                     | -          | -                   | -                                     | -                                 | -                                     | -                                      |
|                         | 5144 | за 2012 г. | -   | -                                     | -          | -                   | -                                     | -                                 | -                                     | -                                      |
|                         | 5154 | за 2011 г. | -   | -                                     | -          | -                   | -                                     | -                                 | -                                     | -                                      |

1.5. Незаконченные и неформализованные 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 НИМА или НИОКР |                  |
| 1  | 2    | 3          | 4              | 5                   | 6  | 7   | 8                |
| <b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>          | 5160 | за 2012 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5170 | за 2011 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:   |      |            |                |                     |  |   |                  |
|  | 5161 | за 2012 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5171 | за 2011 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5162 | за 2012 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5172 | за 2011 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5163 | за 2012 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5173 | за 2011 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5164 | за 2012 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5174 | за 2011 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| <b>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего</b> | 5180 | за 2012 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5190 | за 2011 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:   |      |            |                |                     |  |   |                  |
|  | 5181 | за 2012 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5191 | за 2011 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5182 | за 2012 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5192 | за 2011 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5183 | за 2012 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5193 | за 2011 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5184 | за 2012 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5194 | за 2011 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5185 | за 2012 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5195 | за 2011 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя  | Код  | Период     | На начало года           |                         | Изменения за период      |                         |                          |                         |                      |                          | На конец периода        |                          |                         |
|--|------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | получению                |                         | выбыло объектов          |                         | написаны амортизации | переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
|  |      |            |                          |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                      | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                          |                         |
| 1  | 2    | 3          | 4                        | 5                       | 6                        | 7                       | 8                        | 9                       | 10                   | 11                       | 12                      | 13                       | 14                      |
| <b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b> | 5200 | за 2012 г. | 1 215 395                | (386 233)               | 216 704                  | -                       | (7 854)                  | 4 248                   | (180 183)            | -                        | -                       | 1 424 245                | (562 168)               |
| в том числе:   | 5210 | за 2011 г. | 990 578                  | (232 234)               | 232 214                  | (42)                    | (7 397)                  | 7 343                   | (161 300)            | -                        | -                       | 1 215 395                | (386 233)               |
| <i>Здания</i>  | 5201 | за 2012 г. | 274 996                  | (34 316)                | -                        | -                       | -                        | -                       | (12 330)             | -                        | -                       | 274 996                  | (46 646)                |
|  | 5211 | за 2011 г. | 247 272                  | (18 978)                | 27 724                   | -                       | -                        | -                       | (15 338)             | -                        | -                       | 274 996                  | (34 316)                |
| <i>Сооружения и передаточные устройства</i>  | 5202 | за 2012 г. | 85 861                   | (6 701)                 | -                        | -                       | -                        | -                       | (5 160)              | -                        | -                       | 85 861                   | (11 861)                |
|  | 5212 | за 2011 г. | 85 271                   | (1 274)                 | 590                      | -                       | -                        | -                       | (5 427)              | -                        | -                       | 85 861                   | (6 701)                 |
| <i>Машины и оборудование</i>   | 5203 | за 2012 г. | 317 909                  | (165 186)               | 67 282                   | -                       | (527)                    | 526                     | (66 779)             | -                        | -                       | 384 664                  | (231 439)               |
|  | 5213 | за 2011 г. | 273 121                  | (103 962)               | 47 283                   | (10)                    | (2 493)                  | 2 482                   | (63 756)             | -                        | -                       | 317 909                  | (165 186)               |
| <i>Транспортные средства</i>   | 5204 | за 2012 г. | 411 306                  | (145 324)               | 136 863                  | -                       | (6 812)                  | 3 207                   | (82 971)             | -                        | -                       | 541 357                  | (225 088)               |
|  | 5214 | за 2011 г. | 269 740                  | (83 014)                | 136 052                  | (32)                    | (1 486)                  | 4 445                   | (66 723)             | -                        | -                       | 411 306                  | (145 324)               |
| <i>Производственный инвентарь</i>  | 5205 | за 2012 г. | 41 444                   | (31 960)                | 17 272                   | -                       | (497)                    | 497                     | (11 992)             | -                        | -                       | 53 219                   | (43 395)                |
|  | 5215 | за 2011 г. | 32 912                   | (23 111)                | 8 920                    | -                       | (388)                    | 388                     | (9 177)              | -                        | -                       | 41 444                   | (31 900)                |
| <i>Другие виды основных средств</i>  | 5206 | за 2012 г. | 4 964                    | (2 806)                 | 287                      | -                       | (18)                     | 18                      | (951)                | -                        | -                       | 5 233                    | (3 739)                 |
|  | 5216 | за 2011 г. | 3 347                    | (1 955)                 | 1 643                    | -                       | (28)                     | 28                      | (879)                | -                        | -                       | 4 964                    | (2 806)                 |
| <i>Земельные участки и объекты природопользования</i>                                  | 5207 | за 2012 г. | 78 915                   | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       | -                    | -                        | -                       | 78 915                   | -                       |
|  | 5217 | за 2011 г. | 78 915                   | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       | -                    | -                        | -                       | 78 915                   | -                       |
| <i>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</i>              | 5220 | за 2012 г. | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       | -                    | -                        | -                       | -                        | -                       |
| в том числе:   | 5230 | за 2011 г. | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       | -                    | -                        | -                       | -                        | -                       |
| <i>Имущество для передачи в лизинг</i>   | 5221 | за 2012 г. | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       | -                    | -                        | -                       | -                        | -                       |
|  | 5231 | за 2011 г. | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       | -                    | -                        | -                       | -                        | -                       |
| <i>Имущество предоставляемое по договору аренды</i>                                    | 5222 | за 2012 г. | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       | -                    | -                        | -                       | -                        | -                       |
|  | 5232 | за 2011 г. | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       | -                    | -                        | -                       | -                        | -                       |

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя  | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |      |            |                | затраты за период   | списаны | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| 1  | 2    | 3          | 4              | 5                   | 6       | 7   | 8                |
| <b>Незавершенное строительство и незаключенные операции по приобретению, модернизации и т.д.</b> | 5250 | за 2012 г. | 9 570          | 214 365             | -       | (216 644)   | 7 291            |
| в том числе:   | 5240 | за 2011 г. | 37 965         | 203 765             | -       | (232 160)   | 9 570            |
| <i>новое строительство</i>   | 5251 | за 2012 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5241 | за 2011 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| <i>модернизация и реконструкция</i>  | 5252 | за 2012 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5242 | за 2011 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| <i>приобретение объектов основных средств</i>  | 5253 | за 2012 г. | 9 570          | 214 365             | -       | (216 644)   | 7 291            |
|  | 5243 | за 2011 г. | 37 965         | 203 765             | -       | (232 160)   | 9 570            |
| <i>незавершенные объекты НИОКР</i>   | 5254 | за 2012 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5244 | за 2011 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| <i>созданные НИМ</i>   | 5255 | за 2012 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5245 | за 2011 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| <i>незавершенные НИР</i>   | 5256 | за 2012 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5246 | за 2011 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| <i>прочие</i>  | 5257 | за 2012 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5247 | 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. |
|--|------|------------|------------|
|  |      | 1          | 2          |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 1 498      | -          |
| <i>в том числе:</i>  |      |            |            |
| Система видеоконференцсвязи и преципитации   | 5261 | 845        | -          |
| Система селективной связи и звукоусиления AUDIO 17   | 5262 | 589        | -          |
| Автомобиль VW Toureg   | 5263 | 64         | -          |
|  | 5264 | -          | -          |
|  | 5265 | -          | -          |
|  | 5266 | -          | -          |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | (4)        | -          |
| <i>в том числе:</i>  |      |            |            |
| Система видеоконференцсвязи и преципитации   | 5271 | (4)        | -          |
|  | 5272 | -          | -          |
|  | 5273 | -          | -          |
|  | 5274 | -          | -          |
|  | 5275 | -          | -          |
|  | 5276 | -          | -          |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |      | 3                     | 4                     | 5                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| 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 | 536 121               | 228 773               | 81 369                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | 27 393                |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя  | Код  | Период     | По началу года           |                           | Изменения в период       |                           |                          |                           |  |   | По концу периода         |                           |
|--|------|------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
|  |      |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило                |                           | Выбыло (погашено)        |                           | выручение процентов (выплата дивидендов первоначальной стоимости до номинальной) | текущий рыночный стоимость с учетом отбесечения | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|  |      |            |                          |                           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |   |                          |                           |
| 1  |      | 3          | 4                        | 5                         | 6                        | 7                         | 8                        | 9                         | 10   | 11  | 12                       | 13                        |
| <b>Долгосрочные - всего</b>                                    | 5101 | за 2012 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| в том числе:   | 5121 | за 2011 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| <i>Вклады в уставные капиталы других организаций</i>           | 5102 | за 2012 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|  | 5122 | за 2011 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| <i>Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ</i> | 5103 | за 2012 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|  | 5123 | за 2011 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| <i>Ценные бумаги</i>   | 5104 | за 2012 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|  | 5124 | за 2011 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| <i>Предоставленные займы</i>                                   | 5105 | за 2012 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|  | 5125 | за 2011 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| <i>Денежные вклады</i>   | 5106 | за 2012 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|  | 5126 | за 2011 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| <i>Прочие</i>  | 5107 | за 2012 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|  | 5127 | за 2011 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| <b>Краткосрочные - всего</b>                                   | 5108 | за 2012 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| в том числе:   | 5128 | за 2011 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| <i>Вклады в уставные капиталы других организаций</i>           | 5109 | за 2012 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|  | 5129 | за 2011 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| <i>Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ</i> | 5110 | за 2012 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|  | 5130 | за 2011 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| <i>Ценные бумаги</i>   | 5111 | за 2012 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|  | 5131 | за 2011 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| <i>Предоставленные займы</i>                                   | 5112 | за 2012 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|  | 5132 | за 2011 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| <i>Денежные вклады</i>   | 5113 | за 2012 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|  | 5133 | за 2011 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| <i>Прочие</i>  | 5114 | за 2012 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|  | 5134 | за 2011 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| <b>Финансовых вложений - Итого</b>                             | 5100 | за 2012 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|  | 5120 | за 2011 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |

| Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 2     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего</b>                    | 51200 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|  | 51201 | -                     | -                     | -                     |
|  | 51202 | -                     | -                     | -                     |
|  | 51203 | -                     | -                     | -                     |
| <b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b> | 51205 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|  | 51206 | -                     | -                     | -                     |
|  | 51207 | -                     | -                     | -                     |
|  | 51208 | -                     | -                     | -                     |
| <b>Иное использование финансовых вложений</b>                                | 51209 | -                     | -                     | -                     |

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя  | Код  | Период     | На начало года |   | Изменения за период   |                   |                               |                               |   | На конец периода |   |
|--|------|------------|----------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
|  |      |            | себестоимость  | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | Выбыло (показано) |                               | убытков от списания стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость    | 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 | за 2012 г. | 241 384        | -                                       | 2 710 595             | (2 351 716)       | -                             | -                             | -   | 600 263          | -                                       |
|  | 5410 | за 2011 г. | 347 779        | -                                       | 1 954 935             | (2 061 330)       | -                             | -                             | -   | 241 384          | -                                       |
| Сырье, материалы и другие материальные ценности                              | 5401 | за 2012 г. | 225 291        | -                                       | 1 872 303             | (1 518 158)       | -                             | -                             | -   | 579 436          | -                                       |
|  | 5411 | за 2011 г. | 325 371        | -                                       | 1 172 474             | (1 272 554)       | -                             | -                             | -   | 225 291          | -                                       |
| Незавершенное производство   | 5402 | за 2012 г. | -              | -                                       | 714 156               | (714 156)         | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
|  | 5412 | за 2011 г. | 2 143          | -                                       | 236 833               | (238 976)         | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
| Товары для перепродажи   | 5403 | за 2012 г. | 1 975          | -                                       | 105 837               | (107 747)         | -                             | -                             | -   | 65               | -                                       |
|  | 5413 | за 2011 г. | -              | -                                       | 526 025               | (524 050)         | -                             | -                             | -   | 1 975            | -                                       |
| Затраты будущих периодов, признаваемые активами в соответствии с нормами ПБУ | 5404 | за 2012 г. | 14 118         | -                                       | 18 299                | (11 655)          | -                             | -                             | -   | 20 762           | -                                       |
|  | 5414 | за 2011 г. | 20 265         | -                                       | 19 603                | (25 750)          | -                             | -                             | -   | 14 118           | -                                       |

##### 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 2    | 3                     | 4                     | 5                     |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|  | 5441 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5442 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5443 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5444 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5447 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5448 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5449 | -                     | -                     | -                     |

5. Дебиторская и кредиторская задолженности.

5.1. На основе движения дебиторской задолженности

| Наименование показателя   | Код         | Период            | На начало периода                  |  | Изменение за период  |  |             |   |                           |   | На конец периода                  |   |    |
|---|-------------|-------------------|------------------------------------|--|--|--|-------------|---|---------------------------|---|-----------------------------------|---|----|
|   |             |                   | учетная по<br>условиям<br>договора | величина<br>резерва по<br>сомнительным<br>долгам | поступление  |  | кабленье    |   |                           | перевод из<br>долгов в<br>кратко-<br>срочную<br>задолженность | уплаты по<br>условиям<br>договора | величина резерва<br>по сомнительным<br>долгам |    |
|   |             |                   |                                    |  | в результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма<br>долга по сделке<br>операции) | применовения<br>процентов,<br>штрафов и иные<br>увеличения | погашение   | отказание на<br>финансовый<br>результат | восстановление<br>резерва |   |                                   |   |    |
| 1   |             | 2                 | 3                                  | 4  | 5  | 6  | 7           | 8                                       | 9                         | 10  | 11                                | 12  | 13 |
| <b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>                     | <b>5501</b> | <b>за 2012 г.</b> | -                                  | -  | -  | -  | -           | -                                       | -                         | -   | -                                 | -   | -  |
|   | <b>5521</b> | <b>за 2011 г.</b> | -                                  | -  | -  | -  | -           | -                                       | -                         | -   | -                                 | -   | -  |
| <i>в том числе:</i>   |             |                   |                                    |  |  |  |             |   |                           |   |                                   |   |    |
| <i>покупатели и заказчики</i>   | 5502        | за 2012 г.        | -                                  | -  | -  | -  | -           | -                                       | -                         | -   | -                                 | -   | -  |
|   | 5522        | за 2011 г.        | -                                  | -  | -  | -  | -           | -                                       | -                         | -   | -                                 | -   | -  |
| <i>авансы выданные</i>  | 5503        | за 2012 г.        | -                                  | -  | -  | -  | -           | -                                       | -                         | -   | -                                 | -   | -  |
|   | 5523        | за 2011 г.        | -                                  | -  | -  | -  | -           | -                                       | -                         | -   | -                                 | -   | -  |
| <i>прочие дебиторы</i>  | 5504        | за 2012 г.        | -                                  | -  | -  | -  | -           | -                                       | -                         | -   | -                                 | -   | -  |
|   | 5524        | за 2011 г.        | -                                  | -  | -  | -  | -           | -                                       | -                         | -   | -                                 | -   | -  |
| <b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>                    | <b>5510</b> | <b>за 2012 г.</b> | 865 811                            | (894)  | 9 578 728  | 2 298  | (9 690 500) | -                                       | (12 177)                  | -   | 756 337                           | (13 071)                                      |    |
|   | <b>5530</b> | <b>за 2011 г.</b> | 645 911                            | (87)   | 7 964 430  | 2 381  | (7 746 911) | -                                       | (807)                     | -   | 865 811                           | (894)   |    |
| <i>в том числе:</i>   |             |                   |                                    |  |  |  |             |   |                           |   |                                   |   |    |
| <i>покупатели и заказчики</i>   | 5511        | за 2012 г.        | 584 801                            | -  | 5 337 260  | -  | (5 488 581) | -                                       | -                         | -   | 433 480                           | -   |    |
|   | 5531        | за 2011 г.        | 566 212                            | -  | 5 893 638  | -  | (5 875 049) | -                                       | -                         | -   | 584 801                           | -   |    |
| <i>задолженность участника (учредителя) по взносам в уставный капитал</i> | 5512        | за 2012 г.        | -                                  | -  | -  | -  | -           | -                                       | -                         | -   | -                                 | -   |    |
|   | 5532        | за 2011 г.        | -                                  | -  | -  | -  | -           | -                                       | -                         | -   | -                                 | -   |    |
| <i>авансы выданные</i>  | 5513        | за 2012 г.        | 200 630                            | -  | 2 114 832  | -  | (2 067 753) | -                                       | -                         | -   | 247 709                           | -   |    |
|   | 5533        | за 2011 г.        | 51 395                             | -  | 615 924  | -  | (466 690)   | -                                       | -                         | -   | 200 630                           | -   |    |
| <i>прочие дебиторы</i>  | 5514        | за 2012 г.        | 80 380                             | (894)  | 2 126 636  | 2 298  | (2 134 166) | -                                       | (12 177)                  | -   | 75 148                            | (13 071)                                      |    |
|   | 5534        | за 2011 г.        | 28 303                             | (87)   | 1 454 868  | 2 381  | (1 405 172) | -                                       | (807)                     | -   | 80 380                            | (894)   |    |
|   | 5515        | за 2012 г.        | -                                  | -  | -  | -  | -           | -                                       | -                         | -   | -                                 | -   |    |
|   | 5535        | за 2011 г.        | -                                  | -  | -  | -  | -           | -                                       | -                         | -   | -                                 | -   |    |
| <b>Итого</b>  | <b>5500</b> | <b>за 2012 г.</b> | 865 811                            | (894)  | 9 578 728  | 2 298  | (9 690 500) | -                                       | (12 177)                  | -   | 756 337                           | (13 071)                                      |    |
|   | <b>5520</b> | <b>за 2011 г.</b> | 645 911                            | (87)   | 7 964 430  | 2 381  | (7 746 911) | -                                       | (807)                     | -   | 865 811                           | (894)   |    |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя             | Код         | На 31 декабря 2012 г.              |  | На 31 декабря 2011 г.              |   | На 31 декабря 2010 г.              |   |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
|                                     |             | учетная по<br>условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость с<br>вычетом резерва<br>по<br>сомнительным<br>долгам | учетная по<br>условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость (с<br>вычетом резерва<br>по сомнительным<br>долгам) | учетная по<br>условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость (с<br>вычетом резерва<br>по сомнительным<br>долгам) |
| 1                                   | 2           | 3                                  | 4  | 5                                  | 6   | 7                                  | 8   |
| <b>Всего</b>                        | <b>5540</b> | <b>13 071</b>                      | -  | <b>894</b>                         | -   | <b>2 600</b>                       | <b>2 513</b>  |
| <i>в том числе:</i>                 |             |                                    |  |                                    |   |                                    |   |
| <i>покупателей и заказчиков</i>     | 5541        | -                                  | -  | -                                  | -   | -                                  | -   |
| <i>поставщиков основных средств</i> | 5542        | -                                  | -  | -                                  | -   | 876                                | 876   |
| <i>поставщиков услуг</i>            | 5543        | 13 071                             | -  | 894                                | -   | 1 724                              | 1 637   |
|                                     | 5544        | -                                  | -  | -                                  | -   | -                                  | -   |
|                                     | 5545        | -                                  | -  | -                                  | -   | -                                  | -   |
|                                     | 5546        | -                                  | -  | -                                  | -   | -                                  | -   |

5.3. Валютные и валютные эквиваленты за балансом

| Наименование показателя  | Код  | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период   |                                  |              |                                  | в период доплат в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |   |
|--|------|------------|------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---|--------------------------|---|
|  |      |            |                        | документы   |                                  | наблюдение   |                                  |   |                          |   |
|  |      |            |                        | в результате хозяйственно-оперативной деятельности (сумма долга по сделке операции) | принятые штрафы и иные взыскания | показание    | списание на финансовый результат |   |                          |   |
| 1  | 2    | 3          | 4                      | 5   | 6                                | 7            | 8                                | 9   | 10                       |   |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего                    | 5551 | за 2012 г. | -                      | -   | -                                | -            | -                                | -   | -                        | - |
|  | 5571 | за 2011 г. | -                      | -   | -                                | -            | -                                | -   | -                        | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего                   | 5560 | за 2012 г. | 1 330 188              | 8 577 520   | 66 785                           | (8 101 681)  | (4 581)                          | -   | 1 868 231                |   |
|  | 5580 | за 2011 г. | 1 624 528              | 10 865 484  | -                                | (11 155 151) | (4 673)                          | -   | 1 330 188                |   |
| в том числе:   |      |            |                        |   |                                  |              |                                  |   |                          |   |
| поставщики и подрядчики  | 5561 | за 2012 г. | 706 640                | 3 830 777   | 303                              | (3 810 432)  | (1 352)                          | -   | 726 186                  |   |
|  | 5581 | за 2011 г. | 704 770                | 3 366 679   | -                                | (3 564 809)  | -                                | -   | 706 640                  |   |
| Задолженность перед персоналом организации                         | 5562 | за 2012 г. | 117                    | 919 676   | -                                | (919 749)    | -                                | -   | 44                       |   |
|  | 5582 | за 2011 г. | 1 165                  | 774 848   | -                                | (774 896)    | -                                | -   | 117                      |   |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами         | 5563 | за 2012 г. | -                      | 223 449   | 12                               | (223 287)    | -                                | -   | 74                       |   |
|  | 5583 | за 2011 г. | 39                     | 10 389  | -                                | (10 428)     | -                                | -   | -                        |   |
| Задолженность по налогам и сборам                                  | 5564 | за 2012 г. | 27 703                 | 316 513   | 65 643                           | (447 899)    | (68)                             | -   | 181 892                  |   |
|  | 5584 | за 2011 г. | 98 414                 | 280 859   | -                                | (351 570)    | -                                | -   | 27 703                   |   |
| Дивиденды к получению  | 5565 | за 2012 г. | 594 663                | 2 635 271   | -                                | (2 260 581)  | -                                | -   | 959 355                  |   |
|  | 5585 | за 2011 г. | 810 811                | 5 591 432   | -                                | (5 807 578)  | -                                | -   | 594 663                  |   |
| Прочие кредиторы   | 5566 | за 2012 г. | 1 063                  | 441 934   | 677                              | (439 733)    | (3 161)                          | -   | 730                      |   |
|  | 5586 | за 2011 г. | 9 129                  | 643 277   | -                                | (643 870)    | (4 673)                          | -   | 1 063                    |   |
| Задолженность перед учредителями (учредителями) по выплате доходов | 5567 | за 2012 г. | -                      | -   | -                                | -            | -                                | -   | -                        |   |
|  | 5587 | за 2011 г. | -                      | -   | -                                | -            | -                                | -   | -                        |   |
| Итого  | 5550 | за 2012 г. | 1 330 188              | 8 577 520   | 66 785                           | (8 101 681)  | (4 581)                          | -   | 1 868 231                |   |
|  | 5570 | за 2011 г. | 1 624 528              | 10 865 484  | -                                | (11 155 151) | (4 673)                          | -   | 1 330 188                |   |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                       | 2    | 3                     | 4                     | 5                     |
| Всего                   | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5591 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5592 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5594 | -                     | -                     | -                     |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | За 2011 год | За 2012 год |
|---|------|-------------|-------------|
| 1   | 2    | 3           | 4           |
| Материальные затраты  | 5610 | 2 338 208   | 2 164 729   |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 826 280     | 939 675     |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 178 799     | 205 918     |
| Амортизация   | 5640 | 161 303     | 180 185     |
| Прочие затраты  | 5650 | 491 339     | 545 151     |
| Итого по элементам  | 5660 | 3 995 929   | 4 035 658   |
| Фиктивная собственность приобретенных товаров для перепродажи         | 5665 | 526 299     | 107 747     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |      |             |             |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670 | (1 975)     | -           |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | 2 143       | -           |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 4 522 396   | 4 143 405   |
| Примечание :  |      |             |             |



7. Резервы под условные обязательства

| Показатель                                |      | Остаток на начало года | Начислено | Изменено | Итого | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| Наименование                              | Код  |                        |           |          |       |                          |
| 1   | 2    | 3                      | 4         | 5        | 6     | 7                        |
| Условные обязательства                    | 5700 | 41 819                 | 96 086    | (90 987) |       | 46 921                   |
| в том числе:                              |      |                        |           |          |       |                          |
| Оценочные обязательства по выданной ссуде | 5701 | 41 819                 | 96 086    | (90 987) |       | 46 921                   |
|   | 5702 | -                      | -         | -        |       | -                        |
|   | 5703 | -                      | -         | -        |       | -                        |
|   | 5704 | -                      | -         | -        |       | -                        |

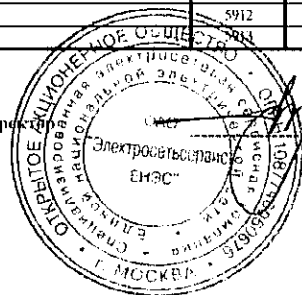
8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя                                   | Код  | На 31 декабря |         |         |
|---|------|---------------|---------|---------|
|   |      | 2012 г.       | 2011 г. | 2010 г. |
| 1   | 2    | 3             | 4       | 5       |
| Полученные залоги   | 5800 | 45 445        | 94 280  | 60 620  |
| в том числе:  |      |               |         |         |
| Банковская гарантия                                       | 5801 | 45 445        | 94 280  | 60 620  |
|   | 5802 | -             | -       | -       |
|   | 5803 | -             | -       | -       |
|   | 5804 | -             | -       | -       |
|   | 5805 | -             | -       | -       |
|   | 5806 | -             | -       | -       |
| Выданные под собственные обязательства - всего            | 5810 | 98 824        | -       | -       |
| в том числе:  |      |               |         |         |
| ПФНС № 5 по г. Москве, согласно решения 13/14 от 27.02.12 | 5811 | 98 824        | -       | -       |
|   | 5812 | -             | -       | -       |
|   | 5813 | -             | -       | -       |
|   | 5814 | -             | -       | -       |
|   | 5815 | -             | -       | -       |
|   | 5816 | -             | -       | -       |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | За 2012 год    |                 |                   |               | За 2011 год    |                 |                   |               |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                                    |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| 1                                  | 2    | 3              | 4               | 5                 | 6             | 7              | 8               | 9                 | 10            |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | -              | -               | -                 | -             | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |                |                 |                   |               |
|                                    | 5901 | -              | -               | -                 | -             | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | 5902 | -              | -               | -                 | -             | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | 5903 | -              | -               | -                 | -             | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | 5904 | -              | -               | -                 | -             | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | 5905 | -              | -               | -                 | -             | -              | -               | -                 | -             |
| Возвратные кредиты - всего         | 5910 | -              | -               | -                 | -             | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |                |                 |                   |               |
|                                    | 5911 | -              | -               | -                 | -             | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | 5912 | -              | -               | -                 | -             | -              | -               | -                 | -             |

Генеральный директор



*[Handwritten signature]*

Е.П. Фролант

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*

Е.В. Амосова