

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках за 2011 год.

1. Сведения об обществе

1.1	Полное наименование организации	Открытое Акционерное Общество "Коммунальные системы - Прикамье"
1.2	Юридический адрес	614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д.94
1.3	Фактический (почтовый) адрес	614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д.94
1.4	Дата государственной регистрации	16 марта 2004 года
1.4.1	ОГРН	1045900076265
1.5	Размер уставного капитала (руб.)	43 800 000
1.6	Состав учредителей/акционеров:	ОАО "Российские коммунальные системы", МО "Верещагинский муниципальный район", МУП "Очерские городские электрические сети", МУП "Горнозаводские электрические сети"
1.7	Количество акций:	4 380 000
	выпущенных и полностью оплаченных	4 380 000
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	
1.8	Номинальная стоимость акций:	43 800 000
	принадлежащих самому обществу	
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	
1.9	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	полностью
1.10	Численность работающих на конец отчетного периода	276
1.11	Дочерние и зависимые общества	не имеет
1.12	Филиалы и подразделения	Кизеловское ОП, Горнозаводское ОП, Суксунское ОП, Чайковское ОП, Головановское ОП, Александровское ОП, Лысьвенское ОП, Гремячинское ОП, Юбилейнинское ОП, Усьвинское ОП, Шумихинское ОП, Губахинское ОП
1.13	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	не относится
1.14	Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	подлежит

72

1.15	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	40.10.2 "Передача электроэнергии" - 98,27% "Деятельность по обеспечению работосп-сти электрических сетей" - 1,55% 70.20.2"Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества"- 0,07% 71.21.1 "Аренда прочего автомобильного транспорта" - 0,11%	40.10.5
------	---	--	---------

1.16 Состав Совета директоров Общества:

№ п/п	ФИО	Место работы и занимаемая должность
1	2	3
1	Чибис Андрей Владимирович	Директор по правовым и корпоративным вопросам ОАО "РКС"
2	Терян Григорий Саркисович	Заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО "РКС"
3	Абдуллаева Раджана Григорьевна	Заместитель начальника Управления по работе с эмитентами ОАО "РКС", Руководитель Департамента корпоративных отношений ОАО "РКС"
4	Кузнецова Мария Владимировна	Директор по управлению проектами Департамента по правовому обеспечению ОАО "РКС"
5	Глазков Владимир Викторович	Главный управляющий директор-руководитель обособленного структурного подразделения ОАО "РКС"

1.17 По состоянию на отчетную дату 31 декабря 2011 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Место работы и занимаемая должность
1	2	3
1	Медведева Н.В.	ОАО "КС-Прикамье", заместитель начальника отдела по аналитической работе
2	Шевалдина О.В.	ООО "Новогор-Прикамье", ведущий специалист
3	Неделько Е.В.	ОАО "РКС", руководитель Департамента по МСФО

1.18 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.18.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций	Объем операций, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
	---	---	---	---	---	---

1.18.2 Операции по группе «ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ (УЧАСТВУЮЩИЕ) ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	Приобретение услуг	14 160	---	ежемесячный безналичный платеж	---	---
2	Погашение займа	82 683	---	безналичные платежи	---	---
2	Погашение процентов по займу	6 897	---	безналичный платеж	---	---

1.18.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	11 956
	оплата труда за отчетный период	9 459
	отчисления с ФОТ за отчетный период	1 334
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	939
	оплата организацией лечения, медицинского обслуживания основного управленческого персонала за отчетный период	---
	оплата организацией коммунальных услуг за основной управленческий персонал	---
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	224
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	---
	вознаграждения по окончании трудовой деятельности	---
	иные платежи по окончании трудовой деятельности	---
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	---
	иные долгосрочные вознаграждения	---
	ИТОГО:	11 956

1.18.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

42

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам	
	---	---	---	---	---	---	---

1.19 Информация об участии в совместной деятельности

№ п/п	Действующие договоры совместной деятельности	Цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее	Способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность)	Классификация отчетного сегмента (операционный или географический)	Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма расходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-), относящейся к совместной деятельности, тыс.руб.
	---	---	---	---	---	---	---	---

1.20 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствие в денежном выражении организация должна указать на это).
	---	---

1.21 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации (если они известны или определимы)	Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящиеся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода		
текущая деятельность	инвестиционная деятельность	финансовая деятельность
---	---	---

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
2.1.2	Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.
2.1.7	Организация создает резервы: по сомнительным долгам, под обесценение финансовых вложений, под снижение стоимости материальных ценностей, по условным обязательствам, на предстоящую оплату отпусков.
2.1.8	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

нужное отметить знаком "V"

2.2.1	Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.	V
-------	---	---

2.2.1		В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:			
Причина изменения	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)		
			по каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию	по данным о разведенной прибыли (убытку) на акцию
за отчетный период					
за период, предыдущий отчетному					
за период, предшествующий предыдущему отчетному периоду					

2.3 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

22

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

Наименование показателя	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.)	Отчетный период (тыс.руб.)	Изменение показателя	
			в тыс. руб.	в процентах
1	2	3	4	5
1. Выручка от основных видов деятельности	636 558	755 746	119 188	18,72%
в том числе:				
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	636 084	754 345	118 261	18,59%
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению				
1.3. Реализация услуг по водоснабжению				
1.4. Реализация услуг по водоотведению				
1.5. Строительно-монтажные работы				
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду	315	1 388	1 073	340,63%
1.7. Услуги по управлению				
1.8. Прочая деятельность	159	13	- 146	-91,82%
2. Прибыль от основных видов деятельности	192 450	172 140	- 20 310	-10,55%
в том числе:				
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	192 295	172 257	- 20 038	-10,42%
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению				
2.3. Реализация услуг по водоснабжению				
2.4. Реализация услуг по водоотведению				
2.5. Строительно-монтажные работы				
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду	14	(122)	-136	-971,43%
2.7. Услуги по управлению				
2.8. Прочая деятельность	141	5	-136	-96,45%
Рентабельность основных видов деятельности	30,23%	22,78%		-7,46%
в том числе:				
Реализация услуг по электроснабжению	30,23%	22,84%		-7,40%
Реализация услуг по теплоснабжению				
Реализация услуг по водоснабжению				
Реализация услуг по водоотведению				
Строительно-монтажные работы				
Услуги предоставления имущества в аренду	4,44%	-8,79%		-13,23%
Услуги по управлению				
Прочая деятельность	88,68%	38,46%		-50,22%

3.1.2 Сумма чистой прибыли за предыдущий год 157 323 тыс.руб. по решению годового собрания акционеров была направлена на производственное развитие и инвестиции.

3.1.3 Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами

№ п/п	Данные об организациях, с которыми осуществляются указанные договоры	Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией
	Общее количество организаций, в том числе:	---	---
	организации, на которые приходится основная часть выручки:	---	---
-	---	---	---

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс.руб.	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении и (неполном исполнении) договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	Займ (новация договоров уступки права требования)	82 682	---	---	3 961	30.09.2012	---	---	---

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

№ п/п	Наименование	Величина, тыс.руб.	Вид	Срок погашения
---	---	---	---	---

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

4.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) (тыс.руб.)
Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересечена		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	за 20 11 г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)
	за 20 10 г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)
в том числе по видам нематериальных активов:												
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	за 20 11 г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)
1.2. деловая репутация организации	за 20 10 г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)
1.3. другие виды нематериальных активов	за 20 11 г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)
	за 20 10 г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)
1.6.	за 20 10 г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	---	---	---
в том числе по видам нематериальных активов:	---	---	---

0710005 с. 2

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	---	---	---
в том числе по видам нематериальных активов:	---	---	---
и т.д.			

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 11 г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	(---)
	за 20 10 г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	(---)
1. Результаты исследований и разработок	за 20 11 г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	(---)
2. Результаты исследований и разработок	за 20 10 г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	(---)

0710005 с. 3

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 11 г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
	за 20 10 г. ²	---	---	(---)	(---)	---
1.1. Расходы на НИОКР	за 20 11 г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
1.2. Расходы на НИОКР	за 20 10 г. ²	---	---	(---)	(---)	---
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 11 г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
	за 20 10 г. ²	---	---	(---)	(---)	---
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 11 г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 10 г. ²	---	---	(---)	(---)	---

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
 <2> Указывается предыдущий год.
 <3> В случае пересечки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
 <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
 <6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуют соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
 <7> Накопленная корректировка определяется как:
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
 <8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
 <9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

4.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>11</u> г. ¹	151709	(29457)	170591	(6058)	1184	(17187)	---	---	316242	(45460)
	за 20 <u>10</u> г. ²	99167	(18038)	52884	(342)	---	()	---	---	151709	29457)
в том числе по группам основных средств:											
1.1 земельные участки и объекты природопользования	за 20 <u>11</u> г. ¹	---	(-)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	(-)
	за 20 <u>10</u> г. ²	---	(-)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	(-)
1.2 здания	за 20 <u>11</u> г. ¹	17704	(2315)	18025	(4026)	---	(794)	---	---	31703	(3109)
	за 20 <u>10</u> г. ²	2716	(1956)	14988	(---)	---	(359)	---	---	17704	(2315)
1.3 сооружения и передаточные устройства	за 20 <u>11</u> г. ¹	91264	(17585)	124708	(834)	8	(10100)	---	---	215138	(27677)
	за 20 <u>10</u> г. ²	74513	(10326)	16750	(---)	---	(7259)	---	---	91264	(17585)
1.4 машины и оборудование	за 20 <u>11</u> г. ¹	33146	(6036)	26617	(78)	71	(4381)	---	---	59685	(10346)
	за 20 <u>10</u> г. ²	16161	(3763)	17248	(263)	256	(2529)	---	---	33146	(6036)
1.5 производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>11</u> г. ¹	24	(24)	28	(---)	---	(22)	---	---	52	(46)
	за 20 <u>10</u> г. ²	24	(16)	---	(---)	---	(8)	---	---	24	(24)
1.6 транспортные средства	за 20 <u>11</u> г. ¹	9494	(3452)	1213	(1120)	1105	(1875)	---	---	9587	(4222)
	за 20 <u>10</u> г. ²	5675	(1947)	3898	(79)	5	(1510)	---	---	9494	(3452)
1.7 другие виды основных средств	за 20 <u>11</u> г. ¹	77	(45)	---	(---)	---	(15)	---	---	77	(60)
	за 20 <u>10</u> г. ²	77	(30)	---	(---)	---	(15)	---	---	77	(45)
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>11</u> г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	(---)
	за 20 <u>10</u> г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	(---)
в том числе по группам основных средств:											
2.1 имущество для передачи в лизинг	за 20 <u>11</u> г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	(---)
	за 20 <u>10</u> г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	(---)
2.2 имущество для передачи в аренду	за 20 <u>11</u> г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	(---)
	за 20 <u>10</u> г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	(---)
2.2 прочие объекты	за 20 <u>11</u> г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	(---)
	за 20 <u>10</u> г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	(---)

0710005 с. 5

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>11</u> г. ¹	285961	136767	(---)	(245607)	177121
	за 20 <u>10</u> г. ²	153799	201580	(8940)	(60478)	285961
в том числе по группам объектов:						
приобретение объектов основных средств	за 20 <u>11</u> г. ¹	66	2544	(---)	(2610)	0
	за 20 <u>10</u> г. ²	---	36600	(---)	(36534)	66
строительство объектов основных средств	за 20 <u>11</u> г. ¹	171030	109391	(---)	(156743)	123678
	за 20 <u>10</u> г. ²	82407	120971	(8940)	(23408)	171030
капитальные вложения в арендованные основные средства	за 20 <u>11</u> г. ¹	94349	23434	(---)	(74108)	43675
	за 20 <u>10</u> г. ²	50876	44009	(---)	(536)	94349
модернизация и реконструкция собственных основных средств	за 20 <u>11</u> г. ¹	20516	1398	(---)	(12146)	9768
	за 20 <u>10</u> г. ²	20516	---	(---)	(---)	20516

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

Наименование показателя	За 20 <u>11</u> г. ¹	За 20 <u>10</u> г. ²
-------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	12146	---
в том числе по объектам основных средств:		
ПС "К-городская" фид. 1-9 (передаточные устройства ВЛ-6, 0 кВ)	563	---
ПС "Строитель" фид. 3-6 (передаточные устройства ВЛ-6, 0 кВ)	1384	
ПС "Строитель" фид. 3-6 (передаточные устройства КЛ-6, 0 кВ)	310	
РП-5 (передаточные устройства КЛ-6, 0 кВ)	85	
ВЛ-6 кВ п/ст Усьва-ТП-246 фидер 3	2535	
ВЛ-10 кВ п/ст Павловская фидер 9	1644	
ВЛ-10 кВ п/ст Очер фидер 14	5625	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	---	---
в том числе по объектам основных средств:		
	(---)	(---)

Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 9 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	12650	12863	---
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	---	---	---
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	---	---	---
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	174572	171549	144065
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	30981	3416	4203
Основные средства, переведенные на консервацию	---	---	---
Иное использование основных средств (залог и др.)	---	---	---

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

<7> Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

4.3. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доавансирование первоначальной стоимости до номинальной)	текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	за 20 11 г. ¹	---	---	---	(---)	---	---	---	---
	за 20 10 г. ²	---	---	---	(---)	---	---	---	---
в том числе по группам, видам:	за 20 11 г. ¹	---	---	---	(---)	---	---	---	---
	за 20 10 г. ²	---	---	---	(---)	---	---	---	---
Краткосрочные - всего	за 20 11 г. ¹	---	---	98500	(74600)	---	405	---	23900
	за 20 10 г. ²	8300	---	333600	(341900)	---	3709	---	---
в том числе по группам, видам:	за 20 11 г. ¹	---	---	---	(---)	---	---	---	---
	за 20 10 г. ²	---	---	---	(---)	---	---	---	---
депозитные вклады	за 20 11 г. ¹	---	---	---	(---)	---	---	---	---
	за 20 10 г. ²	8300	---	323600	(331900)	---	3677	---	---
предоставленные займы	за 20 11 г. ¹	---	---	98500	(74600)	---	405	---	23900
	за 20 10 г. ²	---	---	10000	(10000)	---	32	---	---
Финансовых вложений - итого	за 20 11 г. ¹	---	---	98500	(74600)	---	405	---	23900
	за 20 10 г. ²	8300	---	333600	(341900)	---	3709	---	---

0710005 с. 8

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ³
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	---	---	---
в том числе по группам, видам:	---	---	---
третьим лицам (кроме продажи), - всего	---	---	---
в том числе по группам, видам:	---	---	---
Иное использование финансовых вложений	---	---	---

4.4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
		собою стоимость	вычислена резерва под снижение стоимости		выбыло	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	собою стоимость	вычислена резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 11 г. ¹	11012	(---)	100558	(107950)	---	---	x	3620 (---)
	за 20 10 г. ²	8339	(---)	29041	(26368)	---	---	x	11012 (---)
в том числе по группам, видам:	за 20 11 г. ¹	(---)	(---)	(---)	(---)	---	---	---	---
	за 20 10 г. ²	(---)	(---)	(---)	(---)	---	---	---	---
Основные материалы	за 20 11 г. ¹	2435	(---)	6855	(7211)	---	---	---	2079 (---)
	за 20 10 г. ²	3891	(---)	3742	(5198)	---	---	---	2435 (---)
ГСМ	за 20 11 г. ¹	13	(---)	1808	(1807)	---	---	---	14 (---)
	за 20 10 г. ²	45	(---)	1625	(1657)	---	---	---	13 (---)
Запасные части	за 20 11 г. ¹	14	(---)	567	(557)	---	---	---	24 (---)
	за 20 10 г. ²	19	(---)	274	(279)	---	---	---	14 (---)
Инвентаря и хозяйственные принадлежности	за 20 11 г. ¹	63	(---)	1842	(1758)	---	---	---	147 (---)
	за 20 10 г. ²	111	(---)	1569	(1617)	---	---	---	63 (---)
Спецобъекты и спецсоставы	за 20 11 г. ¹	301	(---)	817	(427)	---	---	---	691 (---)
	за 20 10 г. ²	173	(---)	377	(249)	---	---	---	301 (---)
Активы со сроком использования свыше 12 мес., учитываемые в составе МФЗ	за 20 11 г. ¹	179	(---)	76014	(75935)	---	---	---	258 (---)
	за 20 10 г. ²	136	(---)	8568	(8525)	---	---	---	179 (---)
Расходы будущих периодов	за 20 11 г. ¹	8007	(---)	12655	(20255)	---	---	---	407 (---)
	за 20 10 г. ²	3964	(---)	12886	(8843)	---	---	---	8007 (---)

0710005 с. 9

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ³
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	---	---	---
в том числе по группам, видам:	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	---	---	---
в том числе по группам, видам:	---	---	---

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
 <2> Указывается предыдущий год.
 <3> В случае переименования в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
 <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
 <6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
 <7> Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
 <8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
 <9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸		списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹	---	(---)	---	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)
	за 20 10 г. ²	---	(---)	---	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)
в том числе по видам:	за 20 11 г. ¹	---	(---)	---	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)
	за 20 10 г. ²	---	(---)	---	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹	22313	(0)	81327	---	(7809)	(5981)	---	---	89850	(41)
	за 20 10 г. ²	99696	(5)	7273	5	(84611)	(45)	5	---	22313	(0)
в том числе по видам:	за 20 11 г. ¹	---	(---)	---	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)
	за 20 10 г. ²	---	(---)	---	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)
расчеты с покупателя и заказчиками	за 20 11 г. ¹	5316	(0)	65447	5	(5221)	(44)	---	---	65498	(12)
	за 20 10 г. ²	46833	(5)	5312	---	(46811)	(18)	5	---	5316	(0)
авансы выданные	за 20 11 г. ¹	1961	(0)	4638	---	(1917)	(31)	---	---	4651	(0)
	за 20 10 г. ²	4160	(0)	1961	---	(4160)	(0)	---	---	1961	(0)
прочая	за 20 11 г. ¹	15036	(0)	11242	---	(671)	(5906)	---	---	19701	(29)
	за 20 10 г. ²	48703	(0)	---	---	(33640)	(27)	---	---	15036	(0)
Итого	за 20 11 г. ¹	22313	(0)	81327	---	(7809)	(5981)	---	x	89850	(41)
	за 20 10 г. ²	99696	(5)	81327	5	(84611)	(45)	5	x	22313	(0)

0710005 с. 11

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴		На 31 декабря 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 09 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	9758	9745	14363	14363	47058	47058
в том числе по видам: покупатели и заказчики	1562	1549	352	352	385	385
прочие дебиторы	8196	8196	14011	14011	46671	46671
авансы выданные	---	---	---	---	2	2

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	Остаток на конец периода
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹	82683	---	3926	(79800)	(---)	(2883)	---
	за 20 10 г. ²	---	82683	2971	(---)	(---)	(---)	82683
в том числе по видам:	за 20 11 г. ¹	---	---	---	(---)	(---)	(---)	---
	за 20 10 г. ²	---	---	---	(---)	(---)	(---)	---
займ	за 20 11 г. ¹	82683	---	3926	(79800)	(---)	(2883)	---
	за 20 10 г. ²	---	82683	2971	(---)	(---)	(---)	82683
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹	31782	70733	41	(29062)	(2133)	---	71320
	за 20 10 г. ²	149874	29248	430	(59836)	(1822)	85682	31782
в том числе по видам:	за 20 11 г. ¹	---	---	---	(---)	(---)	(---)	---
	за 20 10 г. ²	---	---	---	(---)	(---)	(---)	---
займы	за 20 11 г. ¹	2971	---	35	(2971)	(---)	(---)	---
	за 20 10 г. ²	2498	2971	411	(2498)	(---)	(---)	2971
поставщики и подрядчики	за 20 11 г. ¹	16074	40317	---	(15812)	(86)	(---)	40493
	за 20 10 г. ²	35056	15941	---	(34859)	(64)	(---)	16074
задолженность перед персоналом организации	за 20 11 г. ¹	111	3088	---	(111)	(---)	(---)	3088
	за 20 10 г. ²	1291	111	---	(1291)	(---)	(---)	111
задолженность перед государственными	за 20 11 г. ¹	939	1413	---	(939)	(---)	(---)	1413

внебюджетными фондами	за 20 10 г. ²	580	939	---	(580)	(---)	(---)	939
	за 20 11 г. ¹	5464	17470	6	(5464)	(---)	(---)	17470
задолженность по налогам и сборам	за 20 10 г. ²	3383	5464	---	(3320)	(63)	(---)	5464
	за 20 11 г. ¹	5008	3120	---	(2922)	(1894)	(---)	3312
прочие кредиторы	за 20 10 г. ²	102271	2816	19	(12763)	(1634)	(85682)	5008
	за 20 11 г. ¹	1215	5325	---	(843)	(153)	(---)	5544
вансы полученные	за 20 10 г. ²	4795	1006	---	(4525)	(61)	(---)	1215
	за 20 11 г. ¹	114465	70733	3967	(108862)	(2133)	x	71320
Итого	за 20 10 г. ²	149874	111931	3401	(59836)	(1822)	x	114465

0710005 с. 12

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	21901	2442	4299
в том числе по видам:			
поставщики и подрядчики	21901	273	436
прочие кредиторы	---	2169	3863

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Материальные затраты	387270	276681
Расходы на оплату труда	70822	62887
Отчисления на социальные нужды	20639	14118
Амортизация	17183	11700
Прочие затраты	87692	78722
Итого по элементам	583606	444108
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	---	---
Итого расходы по обычным видам деятельности	583606	444108

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

<7> Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется

текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая

рыночная стоимость.

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5. Резервы по оценочным обязательствам

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под оценочные обязательства - всего	---	---	(---)	(---)	---
в том числе по видам:	---	---	(---)	(---)	---

6. Условные обязательства ¹

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²	Неопределенности в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего	---	---	---	---	---
в том числе по видам:	---	---	---	---	---

7. Условные активы ³

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²
---	---	---
---	---	---

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего	---	42	(2)	(---)	40
в том числе по видам: <i>резерв по сомнительным долгам</i>	---	42	(2)	(---)	40

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 10</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 09</u> г. ⁵
Полученные - всего	---	---	22000
в том числе по видам: <i>поручительство третьих лиц</i>	---	---	22000
Выданные - всего	---	---	---
в том числе по видам:	---	---	---

Примечания

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 8/2010).

<2> Значение указывается при возможности его определения

<3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 8/2010).

10. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 <u>11</u> г. ¹	За 20 <u>10</u> г. ²		
Получено бюджетных средств - всего		---	---		
в том числе:					
на текущие расходы		---	---		
на вложения во внеоборотные активы		---	---		
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		---	---	(---)	---
в том числе:					
(наименование цели)		---	---	(---)	---

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисванной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисванной) в одном отчетном периоде.

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, руб.	Сумма разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, руб.				Сумма разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, руб.				Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, руб.	
	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА		ОНО	ОНА
24493	732	165	4888	1301	---	---	---	---	---	6	17

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки вступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления
---	---	---	---	---	---	---

13. Информация по договорам строительного подряда

Номер и дата договора, исполнявшегося в отчетном периоде, наименование контрагента, с которым заключен договор	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс.руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс. руб.
---	---	---	---	---	---	---

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)
---	---	---	---	---	---



Глазков Владимир Викторович

Пашкова Оксана Николаевна