

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому отчету ОАО «Варьеганэнергонефть» за 2012 год.

Раздел I. Общие сведения о деятельности общества

1.1. Открытое акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (ОАО «ВЭН» - сокращенное наименование, (далее по тексту Общество)) создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 года № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» и от 01.07.92 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» путем преобразования из Государственного предприятия «Варьеганэнергонефть» Приказом № 264 от 14 мая 1993 года «Комитета по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа».

Юридический адрес – Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Общество зарегистрировано 27 мая 1993г. постановлением Главы администрации г. Радужного N 256 (свидетельство о регистрации N 60536) и перерегистрировано Инспекцией ФНС России по г. Радужному ХМАО-Югры (Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц № 1028601465683).

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила **417** человек за 2012 год, **422** человек за 2011 год, **427** человек за 2010 год, **427** за 2009 год.

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет **61 200 000** рублей.

Оплаченный уставный капитал общества **61 200 000** рублей, составленный из номинальной стоимости 102 000 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальная стоимость одной акции 600 рублей.

Приказом по Региональному отделению Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе от 18.09.2012 г. № 62-12-1005/пз-и

осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Варьеганэнергонефть», размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-02-00656-F от 18 сентября 2012 года..

Количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций составляет 102 000 (сто две тысячи) штук, номинальной стоимостью 600 (шестьсот) рублей каждая акция.

Объявленные обыкновенные именные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

На 01 января 2013 года в реестре акционеров Общества зарегистрировано 320 акционеров, из них юридических лиц – 2; физических лиц – 318. В том числе открыто 2 лицевых счета с долевым участием. Учет движения ценных бумаг Общества осуществляет Тюменский филиал ЗАО «Новый регистратор», действующий на основании Лицензии № 10-000-1-00339 от 30.03.2006г. Срок действия лицензии без ограничения срока действия.

Официальным аудитором ОАО «Варьеганэнергонефть» по договору № 14 от 20.04.2012г. является ЗАО Аудиторская фирма «АУДИТ-АНАЛИТИК», действующая на основании Свидетельства о членстве № 1038 Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России», включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «НП АПР» 28.12.2009г., регистрационный номер № 10201004482.

В ведении Общества находится имущество учредителей, зарегистрированных в реестре акционеров предприятия.

1.2. Основной вид деятельности Общества – бесперебойная передача и распределение электроэнергии потребителям по собственным сетям. Общество классифицировано как, Распределительно - сетевая компания. Диапазон обслуживания у предприятия более 230 км от черты города. Основными потребителями электроэнергии являются нефтяные компании ОАО «Варьеганнефтегаз», ОАО «Варьеганнефть», ОАО «Негуснефть».

В настоящее время компания владеет 100% рынка передачи электроэнергии по сетям на производственное потребление.

Предприятие предоставляет качественные услуги по техническому обслуживанию нефтепромыслового электрооборудования по договорам, выполняет капитальное строительство и ремонт линий электропередач и подстанций.

Осуществление данных направлений деятельности Общества обеспечивает выполнение основной задачи - получение прибыли.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

-передача электроэнергии потребителям по своим распределительным сетям напряжением 35 кВ, 6-10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с условиями заключенных договоров на потребление электроэнергии;

-осуществление мероприятий по техническому перевооружению, совершенствованию методов эксплуатации, обслуживанию и ремонту оборудования техники;

-промышленное и гражданское строительство.

1.3. Названные виды деятельности обеспечиваются соответствующими лицензиями:

а). По основным видам деятельности лицензии не предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

б). *Вид деятельности:* Стационарная электротехническая лаборатория ОАО «Варьеганэнергонефть»

Номер: 58-ЭТЛ-0133

Дата выдачи: 27.12.2010г.

Срок действия: до 27.12.2013

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Северо-Уральское Управление.

в). *Вид деятельности:* Выполнение испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 35 кВ

Номер: 58ЭТЛ-051

Дата выдачи: 04.09.2012

Срок действия: до 04.09.2015

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Северо-Уральское Управление.

г). *Вид деятельности:* Передвижная электролаборатория «Роботрон»

Номер: 58ЭТЛ-040

Дата выдачи: 20.07.2012.

Срок действия: до 20.07.2015

Орган, выдавший лицензию: Управление по технологическому и экологическому надзору ХМАО.

д). Вид деятельности: О допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Номер: 332-241209-С-НВ

Дата выдачи: 24.12.2009

Срок действия: Бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» (СРО-С-050-20102009).

е). Вид деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.

Номер: ВП-57-001163 (ЖК)

Дата выдачи: 11.02.2010.

Срок действия: до 11.02.2015

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

ж). Вид деятельности: Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов.

Номер: А 58-40056

Дата выдачи: 04.06.2012.

Срок действия: без ограничения срока

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

з). Вид деятельности: Добыча пресных подземных вод для технического водоснабжения на территории производственных баз.

Номер: ХМН 024226 ВЭ

Дата выдачи: 22.01.2010

Срок действия: до 21.01.2020

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) Управление по недропользованию по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Югранедрa)

и). Вид деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности.

Номер: ОП-57-001418 (72)

Дата выдачи: 30.07.2010.

Срок действия: до 30.07.2015

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

к). Вид деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Номер: 4-2/00848

Дата выдачи: 13.09.2011

Срок действия: до 13.09.2016

Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

1.4. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, решающее вопросы избрания Совета директоров, исполнительного директора, ревизионной комиссии, аудитора Общества и другие в соответствии с действующим законодательством и требованиями Устава.

Совет директоров Общества – избирает Председателя Совета директоров, определяет приоритетные направления деятельности общества, принимает решения о созыве собрания акционеров и решает другие вопросы, предусмотренные уставом общества и федеральным законом «Об акционерных обществах».

Состав совета директоров:

ФИО физического лица	Доля в уставном капитале Общества (в %)
1. Алиниседов Валерий Алисултанович	1,73
2. Алистанов Зайнудин Алистанович	0,70
3. Букалов Михаил Михайлович	3,83
4. Гапоненко Николай Иванович	0,16
5. Жеранин Виктор Вадимович	0,84
6. Чепур Степан Иванович	0,86
7. Куликов Сергей Сергеевич	2,46
8. Куссмауль Людмила Павловна	7,50
9. Куссмауль Виктор Оскарович	8,58

В течение 2012 года состав Совета директоров Общества не изменился.

Председатель Совета директоров – организует работу Совета директоров, контролирует выполнение принятых Советом решений, а также осуществляет другие полномочия в соответствии с Уставом и решениями Общего собрания.

Председатель совета директоров – Чепур Степан Иванович, избран из состава совета директоров на заседании 20.04.2012г. (Протокол № 1 от 20.04.2012г.).

Генеральный директор – осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, формирует исполнительный аппарат и издает распорядительные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор Общества – Букалов Михаил Михайлович, избран решением общего собрания акционеров 20.04.2012г. (Протокол №1 от 25.04.2012г.).

Структура акционерного капитала:

Распределение акций:	На 31.12.2011г.		На 31.12.2012г.	
	Число акций, шт.:	Доля в УК:	Число акций, шт.:	Доля в УК:
Число акций, принадлежащих ЗАО «Стример»	9 077	8,90	9 077	8,90
Число акций, принадлежащих ООО «Лидер»	19 500	19,12	19 500	19,12
Число акций, принадлежащих физическим	73 423	71,98	73 423	71,98

лицам				
Число акций, принадлежащих ОАО «ВЭН»	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего:	102 000	100	102 000	100

Раздел II. Элементы учетной политики Общества и раскрытие существенных показателей

2.1. Финансовый отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации, а также в соответствии с Учетной бухгалтерской и налоговой политикой Общества на 2012г.

Финансовая отчетность составлена в *тысячах рублях* на основе данных синтетического учета, полученных путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете способом двойной записи в соответствии с утвержденным рабочим планом счетов. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являлись первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции. Все первичные и распорядительные документы оформлены подписями должностных лиц в установленном порядке.

Оценка активов Общества на начало и конец отчетного периода производилась исходя из фактических затрат на их приобретение.

Изменения учетной политики на 2012 год были внесены с целью формирования в бухгалтерском учете наиболее полной и достоверной информации о деятельности Общества, его имущественном положении и финансовых результатах, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности (п. 6 статьи 8 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ), а также исходя из требования рациональности, приоритета содержания над формой и осмотрительности (п.7 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008. № 106н.

2.2. Внеоборотные активы.

Объекты основных средств показаны в балансе по остаточной стоимости. За отчетный период ввод в состав основных средств произошел в объеме **69 865** тыс.руб.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация основных средств начислялась линейным способом в соответствии с нормами. За отчетный период начислено амортизации **44 244** тыс.руб.

Доходы и убытки от выбытия основных средств отражались в составе операционных доходов и расходов.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, производится при достройки, дооборудовании, реконструкции, частичной ликвидации и переоценке основных средств.

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, до получения права собственности на объект учитываются в составе основных средств в сумме **373** тыс.руб. по состоянию на 01.01.2013.

Расходы на ремонт основных средств полностью включены в расходы текущего периода и составили **53 778** тыс.руб.

Общество в текущем году не осуществляло капитальные вложения в модернизацию нематериального актива - программы ЭВМ «Варьеганэнергонефть коммерческий учет (ВЭНКУ)»

В отчетном году произведено фактических затрат по незавершенному строительству на сумму **76 479** тыс.руб., в т.ч. по производственным объектам **76 270** тыс.руб.

В составе доходных вложений в материальные ценности Общества числится «Нежилое помещение по адресу: 1 мкр., дом 43 «Африка»» с целью извлечения дохода от сдачи имущества в аренду.

В связи с этим на предприятии организован отдельный учет выручки от сдачи «Нежилое помещение по адресу: 1 мкр., дом 43 «Африка»» в аренду и расходов, понесенных по содержанию данного объекта. К расходам, уменьшающих

налогооблагаемую прибыль, Общество относит сумму затрат, равную сумме выручки. На сумму убытков, образованных от данной деятельности ежемесячно начисляется постоянное налоговое обязательство.

2.3. Оборотные активы.

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Погашение стоимости материально-производственных запасов передаваемых в эксплуатацию производилось в размере 100% первоначальной стоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. Такие активы списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство (эксплуатацию) и в дальнейшем учитываются на забалансовом счете, предусмотренном планом счетов предприятия. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации бухгалтерией организован надлежащий контроль за их движением.

Все операции по поступлению и движению материально-производственных запасов отражались в учете на момент их поступления в зависимости от наличия первичных документов.

Общество с целью извлечения дохода осуществляло банковский вклад (срочный депозит) в сумме 17 000 тыс.руб. в ОАО Ханты-Мансийский банк г.Ханты-Мансийск.

2.4. Формирование себестоимости.

Учет расходов на производство ведется по видам деятельности на счетах 20 «Основное производство» и 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». По дебету указанных счетов отражаются прямые расходы на производство работ, услуг.

Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности (косвенные расходы), отражаются на счетах 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».

Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности (учитываемые в составе вспомогательных или общепроизводственных расходов), ежемесячно распределяются по видам производств, пропорционально заработной плате работников в дебет счетов 20 «Основное производство».

Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности (учитываемые в составе общехозяйственных расходов), ежемесячно распределяются пропорционально выручке в дебет счета 90.7 «Управленческие расходы».

Расходы на содержание общежитий для временного проживания работников, работающих вахтовым методом, учитываются обособлено на отдельных подразделениях.

Расходы будущих периодов списывались равномерно в течение того периода, к которому они относятся.

Затраты капитального строительства списывались на расходы того отчетного периода, в котором они были произведены, на счет 08.3 «Строительство объектов ОС».

2.5. Капитал и резервы.

Величина Уставного капитала соответствует изменениям в Устав Общества от 13.12.2012г. и составляет 61 200 тыс. руб. (было 102 тыс.руб.). Изменения в Устав Общества внесены в связи с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Варьеганэнергонефть», размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

Согласно учредительным документам Общества образован резервный фонд в размере 15% уставного капитала в сумме 17 тыс. руб.

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенных при переоценках проведенных 2003-2004гг. В 2012 году добавочный капитал изменился, в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет добавочного капитала.

За отчетный год Общество получило прибыль в размере **89 024** тыс.руб.

2.6. Долгосрочные и краткосрочные обязательства.

В 2012 году Общество для обеспечения нормального функционирования предприятия и восполнения недостатка собственных оборотных средств Овердрафтом не пользовалось.

В соответствии с п.72 Положения по ведению бухгалтерского учета... в целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства или обращения отчетного периода Общество в 2012 года создает резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год в сумме **29 674** руб.

В связи с вступлением в силу обновленной редакции ПБУ 8/2010 и введением нового понятия оценочные обязательства у Общества появилась обязанность создания резерва под отпуска (письмо Минфина России от 26.04.2011 № 07-02-06/64). Резерв сформирован в сумме **74 302** тыс.руб., в том числе за счет средств нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме **24 424** руб.

Резерв по сомнительным долгам создается.

Изменения в учетной политике в течение года производились в соответствии с изменениями действующего законодательства.

2.7. Признание доходов.

Учет реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации продукции (работ, услуг) производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.8. Определение финансовых результатов.

При формировании финансовых результатов учтены следующие обстоятельства.

К доходам от обычных видов деятельности отнесены:

Наименование вида деятельности	Выручка 2011г. (тыс.руб.)	Выручка 2012г. (тыс.руб.)
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Услуги по распределению э/энергии	1 574 364	1 644 884
Техобслуживание	92 997	91 329
Строительно-монтажные работы	4 529	4 512
Автоуслуги	860	353
Технологическое присоединение	6 387	51 506
Сопутствующие виды деятельности	13 296	12 235
Итого:	1 692 433	1 804 819

Основным видом деятельности ОАО «Варьеганэнергонефть» с 1 апреля 2006 года является распределение (передача) электроэнергии потребителям по своим распределительным сетям.

К операционным доходам отнесены:

Наименование	Выручка 2011г. (тыс.руб.)	Выручка 2012г. (тыс.руб.)
выручка от реализации основных средств	712	1 262
выручка от реализации материалов	7 802	3 922
Итого:	8 514	5 184

2.9. Налоги и сборы.

Расчеты с бюджетом оцениваются с учетом признанных пени и штрафов, причитающихся к уплате (к возврату) на конец отчетного периода. Задолженность по налогам и сборам (включая пени и штрафные санкции) показывается в отчетности в составе кредиторской или дебиторской задолженности.

В 2012 году в Обществе выездная налоговая проверка по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов за 2007 – 2012 гг. не проводилась.

В Обществе проведена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности с целью выявления задолженности с истекшим сроком исковой давности.

На отчетную дату налоговые обязательства характеризуются следующими данными:

Показатели	Сумма (в млн.руб.)
Налог на прибыль	5,2 млн.руб., в т.ч. пени 0 руб.

Налог на добавленную стоимость	25,1 млн.руб., в т.ч. пени 0 руб.
Транспортный налог	0,2 млн.руб., в т.ч. пени 0 руб.
Налог на землю	0,06 млн.руб., в т.ч. пени 0 руб.
НДФЛ	0,7 млн.руб., в т.ч. пени 0 руб.
Налог на имущество	0,8 млн.руб., в т.ч. пени 0 руб.

Общество уплачивает налоговые платежи в соответствии с установленными сроками.

2.10. Дивиденды.

Обществом объявлены дивиденды за 2011 год в размере **21 420 000** рублей. Прибыль на одну акцию составила **210,00** рублей.

Кредиторская задолженность по расчетам с акционерами с истекшим сроком исковой давности, выявленная в результате инвентаризации, проведенной по состоянию на 01.12.2012г. на основании приказа от 28.12.2012г. № 536, списана на счет 84.1 «Прибыль, подлежащая распределению».

2.11. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Задолженность учитывалась по контрагентам, договорам, счетам-фактурам и срокам возникновения.

Дебиторская и кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, выявленная в результате инвентаризации, проведенной по состоянию на 01.11.2012г. на основании приказа от 27.11.2012г. № 452, списана на внереализационные расходы и доходы предприятия. Списанные суммы дебиторской задолженности учитываются Обществом на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность дебиторов» в течение пяти лет с момента списания.

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в составе краткосрочной, т.к. платеж по ней должен быть осуществлен в течение одного года после даты составления отчетности, в противном случае задолженность должна отражаться в составе долгосрочной.

Наличие на начало и на конец года отдельных видов дебиторской задолженности отражено в таблице.

Дебиторская задолженность на предприятии составила по состоянию на 31.12.2012 года **117 187** тыс.руб., на 31.12.2011 года **114 308** тыс.руб.

Наиболее крупными предприятиями - дебиторами являются:

№ п/п	Наименование предприятия-дебитора	Наименование услуг	На начало года		На конец года	
			Сумма (тыс.руб.)	Удельный вес (%)	Сумма (тыс.руб.)	Удельный вес (%)
1	ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»	Передача э/энергии	47 490	47	49 331	44,9
2	ОАО «Варьеганнефтегаз»	Сервисная эксплуатация	27 616	27,3	32 122	29,3
3	ООО "Энергосбытовая компания Аган"	Управленческие услуги	244	0,2	50	-
4	ООО "ТЭК-Энерго»	Передача э/энергии	23 084	22,8	25 421	23,2
5	ООО «Ночной полет»	Аренда нежилого помещения мкр. 1, д.43, цок. этаж	617	0,6	617	0,6
6	ООО "СТАТУС"	Аренда нежилого помещения мкр. 1, д.43, цок. этаж	1 612	1,6	1 612	1,5
7	ООО ПТФ «Лаванда»	Аренда нежилого помещения мкр. 1, д.43, цок. этаж	507	0,5	508	0,5
	ИТОГО:		101 170	100	109 661	100

В отношении дебиторов ООО «Статус» и ООО «Ночной полет» возбуждено исполнительное производство имущественных взысканий.

Кредиторская задолженность на предприятии составила по состоянию на 31.12.2012 года **129 952** тыс.руб., на 31.12.2011 года **111 181** тыс.руб.

Наиболее крупными предприятиями - кредиторами являлись:

№ п/п	Наименование предприятия-кредитора	Наименование услуг	На начало года		На конец года	
			Сумма (тыс. руб.)	Удельный вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Удельный вес (%)
1	ОАО «Тюменьэнерго»	Передача э/энергии	53 443	72,8	50 960	67,9
2	ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»	Передача э/энергии (потери)	6 684	9,1	-	-
3	ООО «ИТЦ ИУС»	Автоматизированная система учета базы	2 205	3,0	300	0,4
4	ЗАО "Стример"	Услуги, СМР	1 677	2,3	4 425	5,9
5	ООО "Лидер"	Услуги, СМР	6 002	8,2	13 728	18,3
6	ООО "Энергосбытовая компания Аган"	Услуги	3 436	4,6	5 675	7,5
10	ИТОГО:		73 447	100	75 088	100

2.12. Расходы будущих периодов.

Расходы будущих периодов (РБП) включали в себя расходы, производимые организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. РБП подлежали списанию на соответствующие статьи затрат по производству продукции (работ, услуг) равномерно в течение отчетных периодов, к которым они относились.

В составе расходов будущих периодов учитываются:

- платежи по договорам обязательного и добровольного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения;
- стоимость разрешений и лицензий;
- расходы на приобретение компьютерных программ;

2.13. Обслуживающие производства и хозяйства (буфет).

С 2009 года Общество не является плательщиком ЕНВД в соответствии с п.2.2 ст.346.26 НК РФ в связи с тем, что среднесписочная численность предприятия превышает 100 человек и автоматически перешло на общий режим налогообложения.

В связи с тем, что буфет находится на территории предприятия и обслуживает только его работников, расходы, связанные с содержанием

помещения объекта общественного питания, подлежат включению в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией.

За 2012 год доходы предприятия, относящиеся к данной деятельности составили **572 тыс.руб.**, а расходы – **2 934 тыс.руб.**

2.14. Развитие информационных технологий в Обществе

В 2009 году в Обществе внедрена программа «*1С8 Предприятие - Единая учетная система*».

Во всех отделах управления Общества внедрена система электронного документооборота «*DIRECTUM*».

Программный комплекс «*ВЭНКУ*» переведен на более современную базу данных *ORACLE 10g*.

Продолжена модернизация комплекса «*ВЭНКУ*» под новые требования энергетики.

Общество внедрило Систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии ОАО «*ВЭН*»(АИС КУЭ), а также осуществило модернизацию данного объекта.

Продолжается перевод системы телемеханики и АСУТП «*Варьеганского*» месторождения на систему радиодоступа *CANOPY*.

Переведена система телемеханики «*Бахиловской*» группы месторождений на систему радиодоступа *CANOPY*.

Раздел III. Анализ финансового состояния Общества

3.1. Финансовый анализ.

3.1.1. За 2012 год объем услуг без НДС составил **1 804 819 тыс.руб.** По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем услуг увеличился на **112 386 тыс.руб.** или на **11 %**.

Себестоимость выпущенной продукции составила **1 672 632 тыс.руб.** Прибыль от реализации продукции составила **132 187 тыс.руб.** Учитывая другие внереализационные и операционные доходы и расходы, прибыль до налогообложения отчетного периода составила **116 793 тыс.руб.** Затраты на 1 рубль товарной продукции по электроэнергии составили **0,9268**. Нераспределенная прибыль отчетного года составила **89 024 тыс.руб.**

3.1.2. Дебиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 2 861 тыс.руб. или на 1,0 % и по состоянию на 31 декабря 2012г. составила 117 187 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 18 771 тыс.руб. или на 1,2 % и по состоянию на 31 декабря 2012г. составила 129 952 тыс.руб.

Структура кредиторской задолженности:

Показатель	Сумма (в тыс.руб.)	Удельный вес (в %)
Поставщики	77 858	59,9
Фонды	7 440	5,7
Налоги	32 063	24,7
Прочие	12 591	9,7
Всего:	129 952	100

3.1.3. По состоянию на 31 декабря 2012 года основные фонды Общества изношены на 67,2 %:

$$\text{Коэффициент Износа ОС} = \frac{\text{Сумма износа}}{\text{Первоначальная Стоимость ОС}} = \frac{911\,233}{1\,356\,900} = 0,672$$

За 2012 год основные фонды обновлены на 5,5 %:

$$\text{Коэффициент обновления ОС} = \frac{\text{Стоимость приобретенных ОС}}{\text{Стоимость ОС на начало года}} = \frac{69\,865}{1\,277\,614} = 0,055$$

3.1.4. По результатам анализа финансового состояния Общества можно резюмировать:

Величина дебиторской задолженности на 31 декабря составила **117 187** тыс.руб. или **15,2 %** от итога баланса. Доля дебиторской задолженности в оборотных средствах находится в пределах **47,8 %**.

Чистые активы Общества на 31.12.2012г. составляют **601 206** тыс.руб., а на 31.12.2011г. **559 579** тыс.руб. Сумма чистых активов по сравнению с прошлым годом увеличилась на **41 627** тыс.руб. Показатель чистых активов Общества на конец 2012 года больше уставного и резервного капитала.

3.2. Условные факты хозяйственной деятельности.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2012 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно и налоговые обязательства полностью отражены в прилагаемом бухгалтерском балансе. Руководство считает, что положение Общества с точки зрения соблюдения действующего налогового законодательства не подвергнется существенным изменениям.

3.3. События после отчетной даты.

На момент выпуска настоящей бухгалтерской отчетности никаких событий, возникших после отчетной даты и способных существенно повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, не выявлено.

Генеральный директор



М.М. Букалов

Главный бухгалтер

Р.К. Лепехина

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

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

Форма 0710005
с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	9 763	(1 689)	-	-	-	(488)	-	-	-	9 763	(2 177)
	5110	за 2011 г.	9 763	(1 201)	-	-	-	(488)	-	-	-	9 763	(1 689)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2012 г.	9 763	(1 689)	-	-	-	(488)	-	-	-	9 763	(2 177)
	5111	за 2011 г.	9 763	(1 201)	-	-	-	(488)	-	-	-	9 763	(1 689)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	9 763	9 763	9 763
в том числе:				
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ "ВЭНКУ" "ЭНЕРГОСЕРВЕР"	5121	9 763	9 763	9 763

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-

год

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	1 277 614	(868 918)	69 865	(4 544)	4 240	(44 072)	-	-	1 342 935	(908 750)
	5210	за 2011 г.	1 230 805	(834 098)	52 702	(5 893)	5 344	(40 163)	-	-	1 277 614	(868 918)
в том числе: Сооружения	5201	за 2012 г.	19 514	(3 872)	1 822	(62)	62	(2 211)	-	-	21 274	(6 021)
	5211	за 2011 г.	18 600	(1 970)	1 057	(142)	142	(2 044)	-	-	19 514	(3 872)
Другие виды основных средств	5202	за 2012 г.	9 655	(5 421)	12 654	(246)	246	(1 284)	-	-	22 062	(6 460)
	5212	за 2011 г.	10 522	(5 814)	90	(958)	937	(544)	-	-	9 655	(5 421)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2012 г.	1 097 289	(785 288)	33 697	(1 855)	1 578	(28 339)	-	-	1 129 131	(812 050)
	5213	за 2011 г.	1 064 360	(762 999)	36 993	(4 065)	3 580	(25 869)	-	-	1 097 289	(785 288)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2012 г.	14 886	(10 648)	3 034	(175)	170	(1 265)	-	-	17 744	(11 743)
	5214	за 2011 г.	13 727	(9 498)	1 289	(130)	86	(1 236)	-	-	14 886	(10 648)
Здания	5205	за 2012 г.	66 569	(16 789)	1 920	-	-	(3 089)	-	-	68 489	(19 878)
	5215	за 2011 г.	59 807	(14 094)	6 762	-	-	(2 695)	-	-	66 569	(16 789)
Офисное оборудование	5206	за 2012 г.	4 913	(4 645)	8	(339)	317	(200)	-	-	4 582	(4 528)
	5216	за 2011 г.	5 070	(4 385)	6	(163)	163	(423)	-	-	4 913	(4 645)
Транспортные средства	5207	за 2012 г.	60 132	(41 532)	16 730	(1 867)	1 867	(7 683)	-	-	74 996	(47 348)
	5217	за 2011 г.	57 997	(34 621)	2 572	(436)	436	(7 348)	-	-	60 132	(41 532)
Земельные участки	5208	за 2012 г.	3 934	-	-	-	-	-	-	-	3 934	-
	5218	за 2011 г.	-	-	3 934	-	-	-	-	-	3 934	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	13 965	(1 917)	-	-	-	(567)	-	-	13 965	(2 484)
	5230	за 2011 г.	13 965	(1 350)	-	-	-	(567)	-	-	13 965	(1 917)
в том числе: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ по адресу: г. Радужный, 1 мкр., дом 43 "Африка"	5221	за 2012 г.	13 883	1 897	-	-	-	555	-	-	13 883	2 453
	5231	за 2011 г.	13 883	1 342	-	-	-	555	-	-	13 883	1 897
Система пожарной сигнализации (НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ по адресу: г. Радужный, 1 мкр., дом 43 инв. № 71498)	5222	за 2012 г.	82	19	-	-	-	12	-	-	82	31
	5232	за 2011 г.	82	8	-	-	-	12	-	-	82	19

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	24 046	111 020	-	(69 865)	65 200
	5250	за 2011 г.	12 328	64 419	-	(52 702)	24 046
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2012 г.	-	18 942	-	(16 730)	2 212
	5251	за 2011 г.	244	2 328	-	(2 572)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2012 г.	194	3 874	-	(3 034)	1 034
	5252	за 2011 г.	194	1 289	-	(1 289)	194
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2012 г.	7 874	84 255	-	33 697	58 431
	5253	за 2011 г.	7 757	37 110	-	36 993	7 874
Сооружения	5244	за 2012 г.	-	1 822	-	1 822	-
	5254	за 2011 г.	-	1 057	-	1 057	-
Офисное оборудование	5245	за 2012 г.	-	8	-	8	-
	5255	за 2011 г.	-	6	-	6	-
Другие виды основных средств	5246	за 2012 г.	15 978	199	-	12 654	3 523
	5256	за 2011 г.	4 133	11 935	-	90	15 978
Здания	5247	за 2012 г.	-	1 920	-	1 920	-
	5257	за 2011 г.	-	6 762	-	6 762	-
	5248	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2011 г.	-	3 934	-	3 934	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	42 387	32 796
в том числе:			
Система телевизионного видеонаблюдения База ВЭН	5261	407	-
ВЛ 6 кВ Ф № 17 от ПС 35/6 кВ "К-20" до оп № 11 L-0,55 км. ВКЕ 2) ВЛ 6 кВ Ф № 7 от ПС 35/6 кВ "К-2..."	5262	397	-

год

ВЛ-6кВ Ф№16 ПС "К-15" Бах.м-я	5263	431	-
ВЛ-6кВ Ф№6 ПС"К-44" оп №1-50 "К-46" С/Х м/р	5264	477	-
ВЛ 6 кВ Ф № 8 от ПС 35/6 кВ "К-12" до оп № 37 к.11 L-1,85км. ВКЕ	5265	341	-
Система теплоснабжения центральной базы	5266	12 654	-
Компьютер Р4 2.8/512/80	5267	4	-
Компьютер Р4 3./5 12/80	5268	4	-
КТПН - 160/6/04кВ К.12\1	5269	1 015	-
КТПН - 630/6/04кВ К.2\1.		362	-
КТПН-250/6/0,4 кВ к.6/1		557	-
КТПН-400/ 6/0,4кВ к 52/1		472	-
КТПН - 630/6/04кВ к.222/1		779	-
2 КТПН КС - 2*400 кВА к.8		752	-
КТПН - 250кВА БПТО		269	-
2 КТПН КС - (400+250) кВА к.17		218	-
ПС 35/6 кВ "Куст-14" Вар. м/р		1 291	-
ПС 35/6 кВ "Куст-21" Вар. м/р		1 305	-
ПС 35/6 кВ "Куст-222" Вар. м/р		1 305	3 153
ПС 35/6 кВ "Куст-38" Вар. м/р		1 305	-
ПС 35/6к В "Куст-6" Вар. м/р		1 305	3 153
ПС 35/6 кВ "КНС-6" Вар. м/р		200	-
РУ 6 кВ № 5 водозабор "Аган"		856	-
Система телевизионного наблюдения из двух IP-камер (ПТС-3, с/р 10 ПС 35/6 кВ)		44	-
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "ВЭН"		15 637	-
2КТПН КС-(400+250)6/0,4 кВ к. 7		-	459
Благоустройство территории АБК		-	90
Система теплоснабжения базы с/р №6		-	558
Система отопления базы с/р 10		-	558
ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС "Промысловая" С/Х м/р		-	401
КТПН-630/6/0,4 кВ к.21/2 ВКЕ		-	143
Инженерный корпус		-	757
Компьютер Р4 3./512/120		-	6
КТПН - 400/6/04кВ к.216/1		-	198
КТПк - 400/6/0,4кВ "Краснодар вагон-городок"		-	217

год

КТПН - 250/6/04кВ к.84		-	173
КТПН - 630/6/0,4 кВ к. 9		-	450
КТПН - 400/6/04кВ к.56		-	444
КТПН - 400/6/04кВ к.82\2		-	213
КТПН -250кВА/6/04кВ к.266		-	203
КТПН 6/0,4 - 630 кВА к.25		-	355
КТПН - 400 кВА к.30		-	226
2КТППН КС - 400/250 кВА к.42		-	464
КТППН - 400/6/04кВ тп № 2 АБК "ВН"		-	294
КТПН - 400/6/04кВ к.75		-	212
КТПН-630/6/0,4кВ к .85 Вар. м/р		-	647
КТППН - 630кВА к.77		-	217
Купна-700 №3 "УПН" Вар. м/р		-	444
КТППН КС - 250кВА к.20 Бахилловское м/р		-	393
КТППН КС - 250кВА к.29 СХМР (резерв)		-	185
КТППН КС - 250кВА к.37 (ф-14 п/ст"Промысловая" С.-Хохр.)		-	343
КТППН КС - 250кВА к.61 Бахилловское м/р		-	415
КТППН КС - 250кВА к.97		-	340
КТППН КС - 400 кВА к.21 Бахилловское м/р		-	387
КТППН КС - 400кВА к.91 СХМР		-	344
Система теплоснабжения базы с/р № 7		-	558
ПС 35/6 кВ "КНС-2а" Вар. м/р		-	886
ПС 35/6 кВ "КНС-3а"		-	3 175
ПС 35/6кВ "Промзона" Таг. м/р типа St-7 2x4000 кВА		-	2 930
ПС 35/6 кВ "Промысловая" С/Хм/р		-	2 486
РУ-6 кВ КНС-1 Бахилловского м/р		-	2 152
Система приточно-вытяжной вентиляции столярного цеха		-	149
Теплая стоянка авто и спец техники		-	4 021
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	904
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	373	15 762	19 324
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	881	-	-	-	-	-	-	881	-
	5311	за 2011 г.	881	-	-	-	-	-	-	881	-
в том числе:											
Акции обыкновенные	5302	за 2012 г.	881	-	-	-	-	-	-	881	-
	5312	за 2011 г.	881	-	-	-	-	-	-	881	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	881	-	-	-	-	-	-	881	-
	5310	за 2011 г.	881	-	-	-	-	-	-	881	-

Форма 0710005 с.6

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

год

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	70 929	-	71 929	73 993	-	-	X	68 865	-
	5420	за 2011 г.	64 652	-	67 609	61 332	-	-	X	70 929	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	70 597	-	70 685	(72 638)	-	-	96 486	68 644	-
	5421	за 2011 г.	64 402	-	60 640	(54 445)	-	-	84 208	70 597	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	332	-	1 244	(1 355)	-	-	442	221	-
	5423	за 2011 г.	250	-	6 969	6 887	-	-	914	332	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		создание резерва сомнительных долгов	Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		поступление		погашение	выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающи- еся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восста- новлен- ие резерва	списание за- счет резерва сомнитель- ных долгов			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	114 262	482		3 032 436	-	3 028 413	-	125	-	-	118 285	1 098
	5530	за 2011 г.	119 276	-		2 891 492	-	2 896 506	-	-	-	-	114 262	482
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	100 666	482		2 135 767	-	2 127 728	-	125	-	-	108 706	1 098
	5531	за 2011 г.	102 242	-		2 006 318	-	2 007 894	-	-	-	-	100 666	482
Авансы выданные	5512	за	1 273	-		847 148	-	846	-	-	-	-	2 230	-

год

		2012 г.					191							
	5532	за 2011 г.	7 440	-		685 742	-	691 909	-	-		-	1 273	-
Прочая	5513	за 2012 г.	12 323	-		49 520	-	54 494	-	-		-	7 350	-
	5533	за 2011 г.	9 594	-		199 432	-	196 703	-	-		-	12 323	-
	5514	за 2012 г.	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	114 262	482		3 032 436	-	3 028 413	-	125		X	118 285	1 098
	5520	за 2011 г.	119 276	-		2 891 492	-	2 896 506	-	-		X	114 262	482

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

год

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	109 380	3 881 975	-	3 861 404	-	-	129 951
	5580	за 2011 г.	108 850	3 349 290	-	3 348 760	-	-	109 380
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	75 170	1 579 215	-	1 576 528	-	-	77 858
	5581	за 2011 г.	67 443	1 516 152	-	1 508 425	-	-	75 170
авансы полученные	5562	за 2012 г.	-	1 182 055	-	1 181 674	-	-	381
	5582	за 2011 г.	7 440	685 742	-	693 182	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	24 260	658 278	-	643 035	-	-	39 502
	5583	за 2011 г.	25 913	629 187	-	630 840	-	-	24 260
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	9 950	462 427	-	460 167	-	-	12 210
	5586	за 2011 г.	8 054	518 209	-	516 313	-	-	9 950
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	109 380	3 881 975	-	3 861 404	-	X	129 951
	5570	за 2011 г.	108 850	3 349 290	-	3 348 760	-	X	109 380

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	29 418	24 749
Расходы на оплату труда	5620	313 433	309 320
Отчисления на социальные нужды	5630	79 771	70 069
Амортизация	5640	44 244	40 437
Прочие затраты	5650	1 205 766	1 203 014
Итого по элементам	5660	1 672 632	1 647 589
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 672 632	1 647 589

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 852	103 975	(81 967)	-	27 860
в том числе:						
Резерв для выплаты вознаграждений	5701	-	29 674	(29 674)	-	-
Резерв для выплаты отпускных	5702	5 852	74 302	(52 294)	-	27 860