

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ОАО "Красноярскэнергосбыт"
за 2012 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период						На конец отчетного периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	259	(259)							259	(259)
	5110	за 2011г.	259	(233)		(26)					259	(259)
в том числе: программы ЭВМ, базы данных	5101	за 2012 г.	259	(259)							259	(259)
	5111	за 2011г.	259	(233)		(26)					259	(259)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2012 года	на 31 декабря 2011 года	на 31 декабря 2010 года
Всего,	5120	259	259	259
в том числе программный продукт "Енисей"	5121	259	259	259

660133, г. Красноярск
ул. Ларгизана Желаннива, 46
Межрайонная инспекция ФНС по Красноярскому краю
Стдел работы с налогоплательщиками
ПРИКАЗ
" 28 " 03 2013
Иванушина Т.А. Инспектор

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2012		на 31 декабря 2011		на 31 декабря 2010	
		года	года	года	года	года	года
Всего, в том числе:	5120	259		259	0		0
программный продукт "Енисей"	5121	259		259	0		0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец отчетного периода		
			На начало года		выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					первоначальная стоимость
НИОКР-всего	5140	за 2012 г.						0	0
	5150	за 2011г.						0	0

2. Основные средства

2.1 Наличие и Движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменение за период						На конец отчетного периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортиза-ция				
Основные средства (без учета вложения в доходности в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	507 262	(138 644)	197 653	(524)	330	(69 970)	0	0	704 391	(208 284)		
	5210	за 2011 г.	397 913	(89 259)	110 673	(1 324)	403	(49 788)	0	0	507 262	(138 644)		
в том числе:														
здания	5201	за 2012 г.	252 156	(23 741)	40 258	(261)	67	(8 442)			292 153	(32 116)		
	5211	за 2011 г.	215 929	(16 048)	36 720	(493)	15	(7 708)			252 156	(23 741)		
сооружения и передаточные устройства	5202	за 2012 г.	1 642	(267)				(82)			1 642	(349)		
	5212	за 2011 г.	941	(188)	701			(79)			1 642	(267)		
машины и оборудование	5203	за 2012 г.	180 720	(84 859)	149 536	(130)	130	(50 653)			330 126	(135 382)		
	5213	за 2011 г.	133 106	(49 160)	47 614			(35 699)			180 720	(84 859)		
транспортные средства и передвижная техника	5204	за 2012 г.	57 808	(24 787)	6 530	(88)	88	(9 182)			64 250	(33 881)		
	5214	за 2011 г.	36 595	(20 289)	21 878	(665)	366	(4 864)			57 808	(24 787)		
административно-хозяйственный инвентарь	5205	за 2012 г.	10 353	(4 224)	490	(44)	44	(1 485)			10 799	(5 665)		
	5215	за 2011 г.	8 535	(2 963)	1 981	(163)	19	(1 280)			10 353	(4 224)		
земельные участки	5206	за 2012 г.	3 287		839						4 126	0		
	5216	за 2011 г.	2 003		1 284						3 287	0		
прочие основные средства	5207	за 2012 г.	1 296	(766)		(1)	1	(126)			1 295	(891)		
	5217	за 2011 г.	804	(611)	495	(3)	3	(158)			1 296	(766)		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принята к учету в качестве основных средств или увеличена их стоимость	
Незаконченное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств, всего	5240	за 2012 г.	216 225	119 709	0	(197 653)	138 281
в том числе:	5250	за 2011 г.	109 988	216 910	0	(110 673)	216 225
незаконченное строительство	5241	за 2012 г.	184 046	72 145	0	(147 085)	109 106
в том числе:	5251	за 2011 г.	54 647	150 076	0	(20 677)	184 046
-строительство объектов	5241.1	за 2012 г.	175 667	71 727		(147 085)	100 309
-долевое строительство	5241.2	за 2012 г.	54 647	141 697		(20 677)	175 667
в том числе:	5251.1	за 2011 г.	8 379	418			8 797
долевое строительство	5251.2	за 2011 г.	8 379	8 379			8 379
Незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств	5242	за 2012 г.	32 179	47 564	0	(50 568)	29 175
в том числе:	5252	за 2011 г.	55 341	66 834	0	(89 996)	32 179
приобретение земельных участков	5242.1	за 2012 г.	125	774		(839)	60
в том числе:	5252.1	за 2011 г.	148	1 262		(1 285)	125
приобретение основных средств	5242.2	за 2012 г.	32 054	46 790		(49 729)	29 115
в том числе:	5252.2	за 2011 г.	55 193	65 572		(88 711)	32 054

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

Наименование показателя	Код	2012	2011
Увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции всего	5260	5 124	4 274
в том числе:			
здания		5 124	4 274

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	2012	2011	2010
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Передаваемые 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	10 079	16 842	20 095
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период					На конец отчетного периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисленные проценты	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные вложения - всего	5301	за 2012 г.										
	5311	за 2011 г.										
Краткосрочные вложения - всего	5305	за 2012 г.										
	5315	за 2011 г.										
Финансовые вложения - итого	5300	за 2012 г.										
	5310	за 2011 г.										

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2012	на 31 декабря 2011	на 31 декабря 2010
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период					На конец отчетного		
			себестоимость	величина резерва под снижение	поступления и затраты	выбыло		убытки от снижения стоимости	оборот запасов между группами	первоначальная стоимость	величина резерва под снижение	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	22686	0	14 207 520	0	(14 202 414)	0	0	0	27 792	0
	5420	за 2011г.	13806	0	8 296 134	0	(8 287 254)	0	0	0	22 686	0
в том числе:	5401	за 2012 г.	1689		30 387		(30 501)				1 575	0
топливо	5421	за 2011г.	503		17 199		(16 013)				1 689	0
сырье и основные материалы	5402	за 2012 г.	7469		58 257		(55 212)				10 514	0
	5422	за 2011г.	2776		41 878		(37 185)				7 469	0
Запасные части	5403	за 2012 г.	7455		9 046		(9 193)				7 308	0
	5423	за 2011г.	1266		14 804		(8 615)				7 455	0
Строительные материалы	5404	за 2012 г.									0	0
	5424	за 2011г.									0	0
Специальная оснастка и спец. одежда	5405	за 2012 г.	1391		3 373		(3 165)				1 599	0
	5425	за 2011г.	973		1 917		(1 499)				1 391	0
Прочие материалы	5406	за 2012 г.	2835		15 934		(14 525)				4 244	0
	5426	за 2011г.	3912		15 852		(16 929)				2 835	0
Готовая продукция и товары для перепродажи	5407	за 2012 г.	917		14 089 804		(14 088 672)				2 049	0
	5427	за 2011г.	842		8 192 309		(8 192 234)				917	0
Расходы будущих периодов	5408	за 2012 г.	930		719		(1 146)				503	0
	5428	за 2011г.	3534		12 175		(14 779)				930	0

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период				На конец отчетного периода			
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	применяющиеся по сделке проценты, штрафы и другие	погашение	списание на финансовый результат	замена резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	33 000		720						720	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	2 834 940	(396 432)	37 622 805	112 205	(35 772 437)	0	(438 761)	0	4 797 513	(835 193)
в том числе покупатели и заказчики	5522	за 2012 г.	33 000		720						0	0
всего	5530	за 2012 г.	2 969 822	(189 344)	41 654 188	52 730	(41 811 295)	(30 505)	(207 088)	0	2 834 940	(396 432)
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	41 226	(605)	9 311 922		(9 343 464)		(194 515)		9 684	(1 351)
прочая задолженность	5513	за 2012 г.	118 097	(11 968)	2 422 036	56 575	(2 400 653)		(746)	(605)	41 226	(605)
ИТОГО	5500	за 2012 г.	2 834 940	(396 432)	37 623 525	112 205	(35 772 437)	0	(438 761)	0	4 798 233	(835 193)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2012 г.		на 31 декабря 2011 г.		на 31 декабря 2010 г.	
		уценная	балансовая	уценная	балансовая	уценная	балансовая
Всего	5540	2 603 612	1 768 419	642 438	246 006	845 380	656 036
в том числе: покупатели и заказчики	5541	2 565 011	1 765 324	596 457	212 598	785 500	596 156
прочие дебиторы	5542	38 601	3 095	45 981	33 408	59 880	59 880

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Изменение за период				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Остаток на конец отчетного периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	применяющиеся по сделке проценты, штрафа и другие начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 2012 г.						0	
всего	5571	за 2011 г.						0	
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 2012 г.	2 617 065	35 335 071	5 011	(34 837 000)	0	3 119 077	
всего	5580	за 2011 г.	2 043 228	32 887 633	0	(32 312 208)	0	2 617 065	
в том числе:	5561	за 2012 г.	1 818 529	27 974 145	5 011	(27 307 290)		2 489 325	
задолженность поставщиков и подрядчиков	5581	за 2011 г.	1 330 977	26 389 175		(25 900 035)		1 818 529	
задолженность перед персоналом по оплате	5562	за 2012 г.	35 243	643 445		(652 222)		26 466	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5582	за 2011 г.	25 150	729 549		(719 456)		35 243	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2012 г.	20 445	187 389		(188 979)		18 855	
задолженность по налогам и сборам	5583	за 2011 г.	10 953	189 767		(180 275)		20 445	
задолженность по налогам и сборам	5564	за 2012 г.	82 292	516 693		(477 317)		121 668	
задолженность по налогам и сборам	5584	за 2011 г.	191 263	878 941		(987 912)		82 292	
задолженность по выплате доходов	5565	за 2012 г.	8 777	400 000		(397 693)		11 084	
задолженность по выплате доходов	5585	за 2011 г.	7 373	390 877		(389 473)		8 777	
прочие кредиторы	5566	за 2012 г.	651 779	5 613 399		(5 813 499)		451 679	
прочие кредиторы	5586	за 2011 г.	477 512	4 309 324		(4 135 057)		651 779	
Итого	5550	за 2012 г.	2 617 065	35 335 071	5 011	(34 837 000)	0	3 119 077	
	5570	за 2011 г.	2 043 228	32 887 633	0	(32 312 208)	0	2 617 065	

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	15 734	10 361	7 933
в том числе:				
порядчиков	5591	4 885	1 086	2 326
прочие кредиторы	5592	10 849	9 275	5 607

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 год	За 2011 год
Материальные затраты	5610	9 723 496	13 755 396
Расходы на оплату труда (с резервом)	5620	778 200	700 161
Отчисления на социальные нужды	5630	164 958	180 266
Амортизация	5640	69 592	49 518
Прочие затраты	5650	443 206	320 804
Итого по элементам	5660	11 179 452	15 006 145
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	14 035 733	8 167 635
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	25 215 185	23 173 780

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства - всего	5700	13 077	162 033	(117 894)	0	57 216
в том числе						
резерв по отпускам	5701	13 077	122 332	(88 062)		47 347
резерв по предстоящим выплатам при сокращении	5702		33 932	(29 832)		4 100
<i>обязательства по судебным делам</i>	5703		5 769			5 769

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
Полученные - всего	5800			
Выданные - всего	5810			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2012 год		За 2011 год	
		На начало года	Поступило за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	34 116		32 404	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	17 602		14 564	
субсидии	5902	16 514		17 840	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты- всего	2012 год				
	2011 год				
	5910				0
	5920				0

Исполнительный директор
(по Доверенности № 2/УК от 01.12.12г.)



(Handwritten signature in blue ink)

О.В. Дьяченко

" 26 " февраля 2013 год

