

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "Электросети ЯГК" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2012 по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика 7606084668 ИНН
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 643,150014, Ярославская обл., Ярославль, Б, Октябрьская, 65Г, дом,,

Коды		
0710001		
31	12	2012
30961286		
7606084668		
40.10		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.2	Основные средства	1150	301	-	-
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств	11501	301	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	985	6	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 286	6	-
4.1	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	71	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	71	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1,5.2	Дебиторская задолженность	1230	12 118	70	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	111	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 885	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	872	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12304	-	70	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	8 250	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12306	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 695	2	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3 695	2	-
	Прочие оборотные активы	1260	4	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	4	-	-
	Итого по разделу II	1200	15 888	72	-
	БАЛАНС	1600	17 174	78	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 157)	(23)	-
	Итого по разделу III	1300	(4 057)	77	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11 208	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	10 850	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	358	-	-
5.3,5.4	Кредиторская задолженность	1520	10 023	1	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 920	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	103	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 231	1	-
	БАЛАНС	1700	17 174	78	-



Калужный Сергей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация	<u>Открытое акционерное общество "Электросети ЯГК"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Производство, передача и распределение электроэнергии</u>	по ОКПО	31	12	2012
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество</u>	ИНН	30961286		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	7606084668		
		по ОКФС	40.10		
		по ОКЕИ	47	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	10 428	-
	Себестоимость продаж	2120	(14 943)	(5)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 515)	(5)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 515)	(5)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(358)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(358)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(240)	(24)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(3)	-
	Расходы на услуги банков	23502	(17)	(4)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(220)	(20)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 113)	(29)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(43)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	979	6
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 134)	(23)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 134)	(23)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(414)	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Калюжный Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2013 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	23	23
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	23	23
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	100	-	-	-	(23)	77
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	4 134	4 134
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	4 134	4 134
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	100	-	-	-	(4 157)	(4 057)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	(23)	100	77
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	(23)	100	77
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	(23)	-	(23)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	(23)	-	(23)
до корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	(4 057)	77	-



Руководитель
Калюжный Сергей
Алексеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 марта 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Электросети ЯГК"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение электроэнергии	по ОКПО	31	12	2012
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество	ИНН	30961286		
		по ОКВЭД	7606084668		
		по ОКФС / ОКФФ	40.10		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 983	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 983	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(15 210)	(28)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 086)	(3)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6)	(1)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(14 118)	(24)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 227)	(28)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 420	30
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 350	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	70	30
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 500)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 500)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 920	30
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 693	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 695	2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Капюжный Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2013 г.

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

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		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 неформленные 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.	-	-		-

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.	-	301	-	-	301
	5250	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе: АСКУЗ на ЗРУ 6кВ ПС "Роща"	5241	за 2012 г.	-	301	-	-	301
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	30 564	-	-
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	-	-	-
	5287			

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					выбыло					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате поступления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	спписание на финансовый результат	восста- новление резерва										
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2012 г.	70	-	39 487	-	(27 436)	-	-	-	-	-	-	-	12 121	-	(3)
	5530	за 2011 г.	-	-	100	-	(30)	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-
Авансы выданные	5511	за 2012 г.	-	-	12 305	-	(9 420)	-	-	-	-	-	-	-	2 885	-	-
	5531	за 2011 г.	-	-	277	-	(163)	-	-	-	-	-	-	-	114	-	(3)
Прочая	5512	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2012 г.	70	-	26 905	-	(17 853)	-	-	-	-	-	-	-	9 122	-	-
Итого	5533	за 2011 г.	-	-	100	-	(30)	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2012 г.	70	-	39 487	-	(27 436)	-	-	-	-	-	-	-	12 121	-	(3)
	5520	за 2011 г.	-	-	100	-	(30)	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-

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	6	3	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				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.	1	22 743	358	(1 871)	-	21 231
	5580	за 2011 г.	-	2	-	(1)	-	1
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	-	10 284	-	(364)	-	9 920
	5581	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	12 350	358	(1 500)	-	11 208
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	1	109	-	(7)	-	103
	5586	за 2011 г.	-	2	-	(1)	-	1
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-

	5587	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2012 г.	1	22 743	358	(1 871)	-	-	X	-	21 231
	5570	3а 2011 г.	-	2	-	(1)	-	-	X	-	1

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	2 276	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	6	1
Отчисления на социальные нужды	5630	2	1
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	14 935	3
Итого по элементам	5660	14 943	5
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	14 943	5

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Покашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1	(1)	-	-
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	-	1	(1)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	-	301
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	6	985
7. Запасы	1210	-	71
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	70	12 118
10. Денежные средства	1250	2	3 695
11. Прочие оборотные активы	1260	-	4
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		78	17 174
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	11 208
16. Кредиторская задолженность	1520	1	10 023
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		1	21 231
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		77	(4 057)

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционера.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данной величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Калюжный Сергей
Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

