

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

| 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 |   |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | За 2012 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - | - |
|                               | 5110 | За 2011 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - | - |

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код  | На<br>31 декабря<br>2012 г. | На<br>31 декабря<br>2011 г. | На<br>31 декабря<br>2010 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Всего                   | 5120 | -                           | -                           | -                           |

## 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На<br>31 декабря<br>2012 г. | На<br>31 декабря<br>2011 г. | На<br>31 декабря<br>2010 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Всего                   | 5130 | -                           | -                           | -                           |

## 1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период     | На начало года           |                                       |           | Изменения за период |                          |                                       | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |            | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло              | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего           | 5140 | За 2012 г. | -                        | -                                     | -         | -                   | -                        | -                                     | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | 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 | 3а 2012 г. | -              | -                   | -                                                       | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | 3а 2011 г. | -              | -                   | -                                                       | -                                                           | -                |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | 3а 2012 г. | -              | -                   | -                                                       | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | 3а 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего<br>в том числе: | 5240 | 3а 2012 г. | 1068           | 13536               | -       | 14604                                                               | -                |
|                                                                                                                                    | 5250 | 3а 2011 г. | 171            | 12608               | -       | 11711                                                               | 1068             |
|                                                                                                                                    | 5241 | 3а 2012 г. | 1068           | 13536               | -       | 14604                                                               | -                |
|                                                                                                                                    | 5251 | 3а 2011 г. | 171            | 12608               | -       | 11711                                                               | 1068             |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | 3а 2012 г. | 3а 2011 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -          | 635        |
| в том числе:                                                                                                 | 5261 | -          | 635        |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего                     | 5270 | -          | -          |

## 2.4 Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На<br>31 декабря<br>2012 г. | На<br>31 декабря<br>2011 г. | На<br>31 декабря<br>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 | 112325                      | 112325                      | 124109                      |
| 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 движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период |                   |   |                                                                                  | На конец периода                                    |                          |                           |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |            | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка | Поступило           | Выбыло (погашено) |   | Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | 3а 2012 г. | -                        | -                         | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5311 | 3а 2011 г. | -                        | -                         | 586896              | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | 586896                   | -                         |
|                             | 5302 | 3а 2012 г. | -                        | -                         | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | 3а 2011 г. | -                        | -                         | 586896              | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | 586896                   | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | 3а 2012 г. | -                        | -                         | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | 3а 2011 г. | -                        | -                         | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5300 | 3а 2012 г. | -                        | -                         | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5310 | 3а 2011 г. | -                        | -                         | 586896              | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | 586896                   | -                         |



## 3.2 Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                               | Код  | На<br>31 декабря<br>2012 г. | На<br>31 декабря<br>2011 г. | На<br>31 декабря<br>2010 г. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 |                                         | Изменения за период   |               |                               |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |
|-------------------------|------|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                         |      |            | Себестоимость  | Величина резерва под снижение стоимости | Поступления и затраты | Выбыло        |                               |                               | Убытков от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость    | Величина резерва под снижение стоимости |
|                         |      |            |                |                                         |                       | Себестоимость | Резерв под снижение стоимости | Убытков от снижения стоимости |                               |                                           |                  |                                         |
| Запасы - всего          | 5400 | За 2012 г. | 5486           | -                                       | 11404                 | 12018         | -                             | -                             | -                             | X                                         | 4872             | -                                       |
|                         | 5420 | За 2011 г. | 398            | -                                       | 5666                  | 578           | -                             | -                             | -                             | X                                         | 5486             | -                                       |
| В том числе:            | 5401 | За 2012 г. | 5486           | -                                       | 11404                 | 12018         | -                             | -                             | -                             | -                                         | 4872             | -                                       |
|                         | 5421 | За 2011 г. | 398            | -                                       | 5666                  | 578           | -                             | -                             | -                             | -                                         | 5486             | -                                       |

## 4.2 Запасы в залоге

| Наименование показателя                             | Код  | На<br>31 декабря<br>2012 г. | На<br>31 декабря<br>2011 г. | На<br>31 декабря<br>2010 г. |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную<br>дату - всего   | 5440 | -                           | -                           | -                           |
| Запасы, находящиеся в залоге по<br>договору - всего | 5445 | -                           | -                           | -                           |

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность ЗАО "Витимэнергосбыт"**  
**5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                                | Код  | Период     | На начало года                |                                         | Изменения за период |           |                                  |                        |                                           | На конец периода              |                                         |
|--------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                        |      |            | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | Поступление         | Погашение | Списание на финансовый результат | Восстановление резерва | Перевод из долго- в краткую задолженность | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам |
| <b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>  | 5501 | 3а 2012 г. | -                             | -                                       | -                   | -         | -                                | -                      | -                                         | -                             | -                                       |
| <b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b> | 5521 | 3а 2011 г. | -                             | -                                       | -                   | -         | -                                | -                      | -                                         | -                             | -                                       |
|                                                        | 5510 | 3а 2012 г. | 275130                        | -                                       | 2858098             | 2792532   | -                                | -                      | -                                         | 340696                        | -                                       |
|                                                        | 5530 | 3а 2011 г. | 225920                        | -                                       | 1762365             | 1713155   | -                                | -                      | -                                         | 275130                        | -                                       |
| в том числе:                                           |      |            |                               |                                         |                     |           |                                  |                        |                                           |                               |                                         |
| Поставщики и подрядчики                                | 5511 | 3а 2012 г. | 3661                          | -                                       | 1064727             | -         | 1067651                          | -                      | -                                         | 737                           | -                                       |
|                                                        | 5531 | 3а 2011 г. | 125                           | -                                       | 510968              | -         | 507432                           | -                      | -                                         | 3661                          | -                                       |
| Покупатели и заказчики                                 | 5512 | 3а 2012 г. | 231377                        | -                                       | 1515917             | -         | 1448941                          | -                      | -                                         | 298353                        | -                                       |
|                                                        | 5532 | 3а 2011 г. | 169064                        | -                                       | 1150670             | -         | 1088357                          | -                      | -                                         | 231377                        | -                                       |
| Налоги и сборы                                         | 5513 | 3а 2012 г. | 12685                         | -                                       | 203868              | -         | 197245                           | -                      | -                                         | 19308                         | -                                       |
|                                                        | 5533 | 3а 2011 г. | 43816                         | -                                       | 30113               | -         | 61244                            | -                      | -                                         | 12685                         | -                                       |
| Социальное страхование                                 | 5514 | 3а 2012 г. | 16                            | -                                       | 549                 | -         | 533                              | -                      | -                                         | 32                            | -                                       |
|                                                        | 5534 | 3а 2011 г. | 61                            | -                                       | 478                 | -         | 523                              | -                      | -                                         | 16                            | -                                       |
| Подотчетные лица                                       | 5515 | 3а 2012 г. | -                             | -                                       | 63                  | -         | -                                | -                      | -                                         | 63                            | -                                       |
|                                                        | 5535 | 3а 2011 г. | 3                             | -                                       | -                   | -         | 3                                | -                      | -                                         | -                             | -                                       |
| Расчеты с разными дебиторами                           | 5516 | 3а 2012 г. | 27391                         | -                                       | 72974               | -         | 78162                            | -                      | -                                         | 22203                         | -                                       |
|                                                        | 5536 | 3а 2011 г. | 12851                         | -                                       | 70136               | -         | 55596                            | -                      | -                                         | 27391                         | -                                       |
| <b>Итого</b>                                           | 5500 | 3а 2012 г. | 275130                        | -                                       | 2858098             | -         | 2792532                          | -                      | -                                         | 340696                        | -                                       |
|                                                        | 5520 | 3а 2011 г. | 225920                        | -                                       | 1762365             | -         | 1713155                          | -                      | -                                         | 275130                        | -                                       |

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На<br>31 декабря<br>2012 г.      |                         | На<br>31 декабря<br>2011 г.      |                         | На<br>31 декабря<br>2010 г.      |                         |
|-------------------------|------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                         |      | Учтенная по<br>условиям договора | Балансовая<br>стоимость | Учтенная по<br>условиям договора | Балансовая<br>стоимость | Учтенная по<br>условиям договора | Балансовая<br>стоимость |
| <b>Всего</b>            | 5540 | -                                | 159924                  | -                                | 159569                  | -                                | 83778                   |
| в том числе:            |      |                                  |                         |                                  |                         |                                  |                         |
| ЗАО Витимэнерго         | 5541 | -                                | 118363                  | -                                | 101090                  | -                                | 37985                   |
| МУП ЖКХ                 | 5542 | -                                | 41561                   | -                                | 58479                   | -                                | 45793                   |

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                 |           |                                  |   | Перевод из долго- в краткосрочную задолженность | 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 | 3а 2012 г. | -                      | -                                                                     | -                                               | -         | -                                | - | -                                               | -                        |
|                                                  | 5571 | 3а 2011 г. | -                      | -                                                                     | -                                               | -         | -                                | - | -                                               | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | 3а 2012 г. | 59589                  | 3128898                                                               | -                                               | 3101664   | -                                | - | 86823                                           | 86823                    |
|                                                  | 5580 | 3а 2011 г. | 84312                  | 1268626                                                               | -                                               | 1293349   | -                                | - | 59589                                           | 59589                    |
| в том числе:                                     |      |            |                        |                                                                       |                                                 |           |                                  |   |                                                 |                          |
| Поставщики и подрядчики                          | 5561 | 3а 2012 г. | 46710                  | 1382639                                                               | -                                               | 1350570   | -                                | - | 78779                                           | 78779                    |
|                                                  | 5581 | 3а 2011 г. | 40602                  | 969043                                                                | -                                               | 962935    | -                                | - | 46710                                           | 46710                    |
| Покупатели и заказчики                           | 5562 | 3а 2012 г. | 1829                   | 271863                                                                | -                                               | 272709    | -                                | - | 983                                             | 983                      |
|                                                  | 5582 | 3а 2011 г. | 753                    | 92750                                                                 | -                                               | 91674     | -                                | - | 1829                                            | 1829                     |
| Налоги и сборы                                   | 5563 | 3а 2012 г. | 10452                  | 280377                                                                | -                                               | 284511    | -                                | - | 6318                                            | 6318                     |
|                                                  | 5583 | 3а 2011 г. | 42590                  | 196071                                                                | -                                               | 228209    | -                                | - | 10452                                           | 10452                    |
| Социальное страхование                           | 5564 | 3а 2012 г. | 168                    | 3256                                                                  | -                                               | 3301      | -                                | - | 123                                             | 123                      |
|                                                  | 5584 | 3а 2011 г. | 26                     | 2060                                                                  | -                                               | 1918      | -                                | - | 168                                             | 168                      |
| Оплата труда                                     | 5565 | 3а 2012 г. | 424                    | 15769                                                                 | -                                               | 15592     | -                                | - | 601                                             | 601                      |
|                                                  | 5585 | 3а 2011 г. | 325                    | 8587                                                                  | -                                               | 8488      | -                                | - | 424                                             | 424                      |
| Расчеты с разными кредиторами                    | 5566 | 3а 2012 г. | 6                      | 1174994                                                               | -                                               | 1174981   | -                                | - | 19                                              | 19                       |
|                                                  | 5586 | 3а 2011 г. | 16                     | 115                                                                   | -                                               | 125       | -                                | - | 6                                               | 6                        |
| Итого                                            | 5550 | 3а 2012 г. | 59589                  | 3128898                                                               | -                                               | 3101664   | -                                | X | 86823                                           | 86823                    |
|                                                  | 5570 | 3а 2011 г. | 84312                  | 1268626                                                               | -                                               | 1293349   | -                                | X | 59589                                           | 59589                    |

## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На<br>31 декабря<br>2012 г. | На<br>31 декабря<br>2011 г. | На<br>31 декабря<br>2010 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Всего                   | 5590 | -                           | -                           | -                           |

6. Затраты на производство ЗАО "Витимэнергосбыт"

| Наименование показателя                                                                  | Код  | 3а 2012 г. | 3а 2011 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                     | 5610 | 977569     | 621492     |
| Расходы на оплату труда                                                                  | 5620 | 11564      | 5502       |
| Отчисления на социальные нужды                                                           | 5630 | 2691       | 1577       |
| Амортизация                                                                              | 5640 | 4710       | 3838       |
| Прочие затраты                                                                           | 5650 | 190293     | 185864     |
| Итого по элементам                                                                       | 5660 | 1186827    | 818273     |
| Изменение остатков (прирост(-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -          | -          |
| Изменение остатков (уменьшение(+)): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 104        | 1330       |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                              | 5600 | 1186931    | 819603     |

## 7. Оценочные обязательства ЗАО "Витимэнергосбыт"

| Наименование показателя             | Код  | Остаток<br>на начало года | Признано | Погашено | Списано<br>как избыточная сумма | Остаток<br>на конец периода |
|-------------------------------------|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего     | 5700 | 1310                      | 7316     | 6253     | 578                             | 1795                        |
| в том числе:                        |      |                           |          |          |                                 |                             |
| Резерв на возмещение по итогам года | 5703 | -                         | 1421     | 1421     | -                               | -                           |
| Резерв на возмещение по итогам года | 5702 | -                         | 973      | 973      | -                               | -                           |
| Резерв на возмещение по итогам года | 5703 | 1310                      | 4922     | 3859     | 578                             | 1795                        |