

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	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.	На 31 Декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-

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	-	-	-

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	Первоначальная стоимость	Выбыло	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость
	5140	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР - всего	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.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5180	3а 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2011 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Загаты 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	5240	3а 2012 г.	87200	168841	23039	192990	41012
	5250	3а 2011 г.	54020	52918	4257	15481	87200
в том числе:							
незавершенное строительство	5241	3а 2012 г.	71606	159903	-	192990	38519
	5251	3а 2011 г.	54020	33067	-	15481	71606
оборудование к установке	5242	3а 2012 г.	15594	8938	23039	-	2493
	5252	3а 2011 г.	-	18851	4257	-	15594

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	40014	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	18703	18703	18703
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

[illegible]

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы ЗАО "Витимэнерго"
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	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2012 г.	39088	-	44604	49625	-	-	X	34067	-
	5420	За 2011 г.	33250	-	61811	55973	-	-	X	39088	-
в том числе:	5401	За 2012 г.	39088	-	44604	49625	-	-		34067	-
	5421	За 2011 г.	33250	-	61811	55973	-	-		39088	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2012 г.	229858	-	888126	-	969362	-	-	148622	-
в том числе:	5530	3а 2011 г.	171138	-	838299	-	779579	-	-	229858	-
Поставщики и подрядчики	5511	3а 2012 г.	177409	-	167426	-	266969	-	-	77866	-
	5531	3а 2011 г.	130720	-	184446	-	137757	-	-	177409	-
Покупатели и заказчики	5512	3а 2012 г.	50991	-	666264	-	660908	-	-	56347	-
	5532	3а 2011 г.	38998	-	644309	-	632316	-	-	50991	-
Налоги и сборы	5513	3а 2012 г.	58	-	41309	-	28128	-	-	13239	-
	5533	3а 2011 г.	-	-	268	-	210	-	-	58	-
Социальное страхование	5514	3а 2012 г.	36	-	5842	-	5626	-	-	252	-
	5534	3а 2011 г.	155	-	5248	-	5367	-	-	36	-
Подотчетные лица	5515	3а 2012 г.	123	-	597	-	585	-	-	135	-
	5535	3а 2011 г.	51	-	372	-	300	-	-	123	-
Прочие дебиторы	5516	3а 2012 г.	1241	-	6688	-	7146	-	-	783	-
	5536	3а 2011 г.	1214	-	3656	-	3629	-	-	1241	-
Итого	5500	3а 2012 г.	229858	-	888126	-	969362	-	-	148622	-
	5520	3а 2011 г.	171138	-	838299	-	779579	-	-	229858	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	355427	1017730	-	952963	-	-	420194
в том числе:	5580	3а 2011 г.	261780	902191	-	808541	-	-	355427
Поставщики и подрядчики	5561	3а 2012 г.	124497	462185	-	427418	-	-	159264
	5581	3а 2011 г.	93004	343389	-	311896	-	-	124497
Покупатели и заказчики	5562	3а 2012 г.	190535	47265	-	87	-	-	237713
	5582	3а 2011 г.	134605	56060	-	130	-	-	190535
Налоги и сборы	5563	3а 2012 г.	10256	143397	-	147869	-	-	5784
	5583	3а 2011 г.	17796	138021	-	145561	-	-	10256
Социальное страхование	5564	3а 2012 г.	2676	56640	-	57525	-	-	1791
	5584	3а 2011 г.	1598	58488	-	57410	-	-	2676
Оплата труда	5565	3а 2012 г.	8672	231042	-	231923	-	-	7791
	5585	3а 2011 г.	8773	224226	-	224327	-	-	8672
Подотчетные лица	5566	3а 2012 г.	17	13093	-	13026	-	-	84
	5586	3а 2011 г.	3	12021	-	12007	-	-	17
прочие кредиторы	5567	3а 2012 г.	18774	64108	-	75115	-	-	7767
	5587	3а 2011 г.	6001	69886	-	57210	-	-	18774
	5550	3а 2012 г.	355427	1017730	-	952963	-	X	420194
Итого	5570	3а 2011 г.	261780	902191	-	808541	-	X	355427

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	118363	101090	37985
в том числе:				
ЗАО Витимэнергообл	5591	118363	101090	37985

6. Затраты на производство ЗАО "Витимэнерго"

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.	
Материальные затраты	5610		62283	55003
Расходы на оплату труда	5620		164684	155280
Отчисления на социальные нужды	5630		46175	48587
Амортизация	5640		14357	12853
Прочие затраты	5650		289828	264453
Итого по элементам	5660		577327	536176
Изменение остатков (прирост(-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-		-
Изменение остатков (уменьшение(+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		1025	1844
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		578352	538020

7. Оценочные обязательства ЗАО "Витимэнерго"

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	29678	134700	116619	17056	30703
в том числе:						
Резерв на вознаграждение по итогам года	5703	-	27257	27257	-	-
Резерв на выплату лет	5702	-	18086	18086	-	-
Резерв отпуска	5703	29678	89357	71276	17056	30703