

Приложение № 3 к Приказу МФ РФ от 02.07.2010 № 66н
Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
ОАО "Сахазнерго" за 2011 год (Тыс.руб.)

1.1. Наличие и движение результатов НИОКР
1.1.1. Наличие и движение результатов НИОКР за отчетный период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140		6 682	(2 341)	1 000	(2 300)	7 682	(4 641)
Разработка рекомендаций по использованию возобновляемой энергии в системах локального электроснабжения ОАО "Сахазнерго"	5140.1		500	-	1 000	-	1 500	-
Модернизация ДГ 6 ЧН	5140.2		170	-	-	(85)	170	(85)
НИР по переводу ДГ-72М на нефть	5140.3		2 312	(1 157)	-	(1 156)	2 312	(2 313)
Оптимизация энергетических комплексов РС (Я)	5140.4		777	(226)	-	(226)	777	(452)
Разработка проекта вентиляции воздуха охлаждения	5140.5	За 2011 год	218	(109)	-	(109)	218	(218)
Разработка мероприятий по обеспечению качества электроэнергии в сетях	5140.6		500	(375)	-	(125)	500	(500)
НИР по разработке электронного регулятора скорости для ДГ	5140.7		1 199	(150)	-	(599)	1 199	(749)
Разработка эффективности комплексной децентрализации электроснабжения РС(Я)	5140.8		500	(324)	-	-	500	(324)
Создание установки по регенерации отработанных масел	5140.9		200	-	-	-	200	-
Технико - экономические показатели на ВЭС	5140.1		306	-	-	-	306	-

1.1.2. Наличие и движение результатов НИОКР за предыдущий отчетный период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5150		6 063	(412)	619	(1 929)	6 682	(2 341)
Разработка рекомендаций по использованию возобновляемой энергии в системах локального электроснабжения ОАО "Сахазнерго"	5150.1		500	-	500	-	500	-
Модернизация ДГ 6 ЧН	5150.2		170	-	-	-	170	-
НИР по переводу ДГ-72М на нефть	5150.3		2312	-	-	(1 157)	2 312	(1 157)
Оптимизация энергетических комплексов РС (Я)	5150.4		777	-	-	(226)	777	(226)
Разработка проекта вентиляции воздуха охлаждения	5150.5	За 2010 год	218	-	-	(109)	218	(109)
Разработка мероприятий по обеспечению качества электроэнергии в сетях	5150.6		500	(250)	-	(125)	500	(375)
НИР по разработке электронного регулятора скорости для ДГ	5150.7		1080	-	119	(150)	1 199	(150)
Разработка эффективности комплексной децентрализации электроснабжения РС(Я)	5150.8		500	(162)	-	(162)	500	(324)
Создание установки по регенерации отработанных масел	5150.9		200	-	-	-	200	-
Технико - экономические показатели на ВЭС	5150.1		306	-	-	-	306	-

Справочно:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
			За 2011 год	На конец года
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	5170	За 2010 год	5160	500
			5170	0
			1006	500

2.2 Незавершенные капитальные вложения
2.2.1. Незавершенные капитальные вложения за отчетный период

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	3а 2011 год	233516	504 479	-	(576 731)	161264
Оборудование к установке	5240.1		48829	106 197	-	(121 488)	34 538
Строительство объектов	5240.2		134775	244 292	-	(253 201)	125 866
Приобретение отдельных объектов ОС	5240.3		48912	153 990	-	(202 042)	860

2.2.2. Незавершенные капитальные вложения за предыдущий отчетный период

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	5250	3а 2010 год	191584	397 677	-	(355 745)	233516
Оборудование к установке	5250.1		34921	79 682	-	(64 774)	49 829
Строительство объектов	5250.2		78770	159 458	-	(103 453)	134 775
Приобретение отдельных объектов ОС	5250.3		77893	158 537	-	(187 518)	48 912

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		2011 г.	2010 г.	2010 г.	2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2865	227800	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	45387	58270	28615	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	88859	235537	175123	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	860	48912	77893	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	12462	12939	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов за отчетный период (строка 1210 формы №1)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Поступления за отчетный период	Выбытие за отчетный период	убытки от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	Остаток на конец года	в т.ч. сумма МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свои первоначальные качества или рыночная стоимость которых снизилась по сравнению с их балансовой стоимостью
1. Сырье и материалы	5401	72 469	162 124	(164 659)			69 934	
2. Топливо, в том числе	5402	2 338 937	3 495 441	(3 246 800)			2 587 578	0
3. Запасные части	5403	65 495	157 236	(151 178)			71 613	0
4. Спецоснастка и спецоборудование	5404	23 135	24 801	(25 856)			22 080	0
5. Основные средства, учтенные в составе материалов	5405	438	1 393	(685)			1 246	
6. Строительные материалы	5406	8 511	5 644	(7 040)			7 115	0
7. Прочие материалы, в том числе	5407	130 872	216 987	(143 152)			204 687	0
8. Животные на выращивании и откорме	5408	0	0				0	
9. Затраты в незавершенном производстве	5409	5 869	16 000	(15 782)			2 680	
10. Готовая продукция и товары для перепродажи	5410	0	0				6 087	
11. Товары отгруженные	5411	0	0				0	
12. Расходы будущих периодов	5412	9 422	33	(9 430)			25	
13. Прочие запасы	5413	0	0				0	
Запасы - всего	5400	2 655 148	4 082 379	(3 764 482)			2 973 045	0

4.2. Наличие и движение запасов за предыдущий отчетный период (строка 1210 формы №1)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало предыдущего года	Поступления за предыдущий отчетный период	Выбытие за предыдущий отчетный период	убытки от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	Остаток на конец предыдущего года	в т.ч. сумма МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свои первоначальные качества или рыночная стоимость которых снизилась по сравнению с их балансовой стоимостью
1. Сырье и материалы	5421	105 977	138 960	(172 468)			72 469	0
2. Топливо, в том числе	5422	2 286 934	3 104 626	(3 052 623)			2 338 937	0
3. Запасные части	5423	52 357	153 117	(139 979)			65 495	0
4. Спецоснастка и спецоборудование	5424	12 622	36 023	(25 510)			23 135	0
5. Основные средства, учтенные в составе материалов	5425	404	285	(251)			438	
6. Строительные материалы	5426	7 893	10 216	(9 598)			8 511	0
7. Прочие материалы, в том числе	5427	100 473	187 351	(156 952)			130 872	0
8. Животные на выращивании и откорме	5428	0	0				0	
9. Затраты в незавершенном производстве	5429	631	6 897	(1 659)			5 869	
10. Готовая продукция и товары для перепродажи	5430	0	0				0	
11. Товары отгруженные	5431	0	0				0	
12. Расходы будущих периодов	5432	21 983	83 046	(95 607)			9 422	
13. Прочие запасы	5433	0	0				0	
Запасы - всего	5420	2 589 274	3 720 521	(3 654 647)			2 655 148	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности за отчетный период

Наименование показателя	Код	На начало года			Возникло			Выбыло		Перевод из долгосрочной в краткосрочную	На конец года	
		всего	величина резерва по сомнительным долгам (со знаком "-")	в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение (со знаком "-")	списание на финансовый результат (со знаком "-")	восстановлены в резерва	всего		величина резерва по сомнительным долгам (со знаком "-")	
1. Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	5501	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
2. Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	5510	345 214	-	6 561 986	7 862	(6 521 107)	(6)	-	-	-	393 949	(7 579)
2.1. Покупатели и заказчики	5511	97 308	-	5 360 059	285	(5 356 681)	-	-	-	-	100 971	(4 931)
2.2. Векселя к получению покупателей и заказчиков	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Задолженность по дивидендам	5513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Авансы выданные	5515	17 647	-	156 222	-	(142 943)	-	-	-	-	30 926	-
2.6. Прочая дебиторская задолженность	5516	230 259	-	1 045 705	7 577	(1 021 483)	(6)	-	-	-	262 052	(2 648)

Контроль (должно равняться нулю) 0

5.2. Наличие и движение дебиторской задолженности за предыдущий отчетный период

Наименование показателя	Код	На начало предыдущего года			Возникло			Выбыло		Перевод из долгосрочной в краткосрочную	На конец предыдущего года	
		всего	величина резерва по сомнительным долгам (со знаком "-")	в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение (со знаком "-")	списание на финансовый результат (со знаком "-")	восстановлены в резерва	всего		величина резерва по сомнительным долгам (со знаком "-")	
1. Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	5521	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
2. Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	5530	334 926	-	5 866 390	264	(5 856 366)	-	-	-	-	345 214	-
2.1. Покупатели и заказчики	5531	100 223	-	4 797 184	-	(4 800 099)	-	-	-	-	97 308	-
2.2. Векселя к получению покупателей и заказчиков	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Задолженность по дивидендам	5533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Авансы выданные	5535	21 563	-	117 115	-	(121 031)	-	-	-	-	17 647	-
2.6. Прочая дебиторская задолженность	5536	213 140	-	952 091	264	(935 236)	-	-	-	-	230 259	-

Контроль (должно равняться нулю) 0

5.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31.12.2011г.	на 31.12.2010г.	на 31.12.2009г.
Всего		65 898	54 350	38 964
1. Покупатели и заказчики	5540	55 630	23 394	21 182
2. Векселя к получению покупателей и заказчиков	5542	-	-	-
3. Задолженность по дивидендам	5543	-	-	-
4. Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5544	-	-	-
5. Авансы выданные	5545	1 443	4 267	3 816
6. Прочая дебиторская задолженность	5546	8 825	26 689	13 966

5.4. Наличие и движение кредиторской задолженности за отчетный период

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Возникло		погашение (со знаком "-")	Выбыло		Перевод из долгосрочной в краткосрочную	Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат (со знаком "-")	списание на финансовый результат (со знаком "-")		
1. Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5550	1 598 676	2 621 982	115 724	(524 892)	(1 436 571)	2 374 919		
1.1. Займы и кредиты	5551	1 544 859	2 612 245	115 724	(516 545)	(1 408 000)	2 348 283		
1.2. Прочие долгосрочные обязательства	5552	28 571	9 737		(8 347)	(28 571)			
1.3. Отложенные налоговые обязательства	5553	25 246			(8 391 836)	1 436 571	2 230 382		
2. Кредиторская задолженность	5560	2 542 752	6 585 570	62 841	(1 319 509)	1 408 000	647 780		
2.1. Займы и кредиты	5561	503 801		55 488					
2.2. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5562	1 847 936	3 799 249	2 883	(4 269 581)	(4 640)	1 375 847		
2.3. Задолженность перед персоналом по оплате труда	5563	55 153	1 086 037		(1 076 231)	(211)	54 748		
2.4. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	12 194	311 857		(307 517)		16 534		
2.5. Задолженность по налогам и сборам	5565	10 201	440 056		(410 377)		39 880		
2.6. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5566								
2.7. Прочие кредиторы	5567	113 467	948 371	4 470	(1 008 621)	(665)	85 583		

5.5. Наличие и движение кредиторской задолженности за предыдущий отчетный период

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Возникло		погашение (со знаком "-")	Выбыло		Перевод из долгосрочной в краткосрочную	Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат (со знаком "-")	списание на финансовый результат (со знаком "-")		
1. Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5570	950 495	1 178 700	55 563	(581 796)	0	1 598 676		
1.1. Займы и кредиты	5571	879 097	1 165 424	55 563	(555 225)		1 544 859		
1.2. Прочие долгосрочные обязательства	5572	97 143	13 276		(34 286)		28 571		
1.3. Отложенные налоговые обязательства	5573	14 255			(2 285)		25 246		
2. Кредиторская задолженность	5580	2 893 787	6 420 621	73 998	(6 879 940)	0	2 542 752		
2.1. Займы и кредиты	5581	648 246	784 060	65 775	(994 280)		503 801		
2.2. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5582	2 102 517	3 190 041	224	(3 444 846)		1 847 936		
2.3. Задолженность перед персоналом по оплате труда	5583	43 704	975 307		(963 858)		55 153		
2.4. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	8 602	221 051		(217 459)		12 194		
2.5. Задолженность по налогам и сборам	5585	39 739	378 880		(408 418)		10 201		
2.6. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5586								
2.7. Прочие кредиторы	5587	50 979	871 282	7 999	(851 079)		34 286		

5.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31.12.2011г.		на 31.12.2010г.	
		215 150	324 324	203 313	203 313
Всего кредиторская задолженность	5 590				
1. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5 591	37 458	135 968	13 328	
2. Задолженность перед персоналом по оплате труда	5 592				
3. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5 593				
4. Задолженность по налогам и сборам	5 594				
5. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5 595				
6. Прочие кредиторы	5 596	177 692	188 356	189 985	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 год	За 2010 год
Материальные затраты	5610	2 792 676	2 663 117
Расходы на оплату труда	5620	1 102 678	937 705
Отчисления на социальные нужды	5630	302 215	214 107
Амортизация	5640	211 730	186 679
Прочие затраты	5650	514 063	434 993
Итого по элементам	5660	4 923 362	4 436 601
Изменение остатков (прирост(-)); незавершенного производства, готовой продукции, расходов будущих периодов	5670	-6 499	-7 323
Изменение остатков (уменьшение(+)); незавершенного производства, готовой продукции, расходов будущих периодов	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 916 863	4 429 278

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2009 года
Полученные - всего	5800			
	5800.1			
	5800.2			
Выданные - всего	5810			
Имущество, переданное в залог	5810.1			535 012
	5810.2			535 012

Руководитель

Н.М.Тарников

Главный бухгалтер

