

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОАО «ЮТЭК-ЭНЕРГИЯ» за 2012 год**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие сведения об организации	2
2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности.....	3
3. Раскрытие учетной политики.....	3
4. Основные средства и незавершенное капитальное строительство.....	4
5. Нематериальные активы.....	7
6. Запасы.....	7
7. Дебиторская и кредиторская задолженность.....	10
8. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы.....	14
9. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте.....	14
10. Налоговая задолженность и задолженность по социальному страхованию.....	14
11. Капитал.....	15
12. Доходы и расходы, нераспределенная прибыль.....	16
13. Расчеты по налогу на прибыль.....	18
14. Отложенные и постоянные налоговые активы и обязательства.....	18
15. Чистая прибыль Общества.....	19
16. Выплата дивидендов.....	19
17. События, произошедшие после отчетной даты.....	19
18. Условные факты хозяйственной деятельности.....	19
19. Информация со связанными сторонами.....	20
20. Оценочные обязательства, условные активы и обязательства.....	23
21. Информация о выполнении договоров строительного подряда.....	23
22. Иная информация, обязательная для раскрытия.....	24

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ОАО «ЮТЭК-Энергия» являются составным элементом годовой бухгалтерской отчетности на основании пункта 5 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ №43н от 06.07.1999.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1.1. Сокращенное наименование: **ОАО «ЮТЭК – Энергия» ;**
- 1.2. Юридический адрес: 628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, г.Урай, ул.Сибирская, 2
- 1.3. Дата государственной регистрации: 08.04.2004 год, ОГРН 1048600100713.
- 1.4. Функции единоличного исполнительного органа предприятия исполняет – директор Хохлов Михаил Михайлович.
- 1.5. Функцию контрольных органов выполняют – ревизионная комиссия, ежегодно избираемая на годовом общем собрании акционеров.
- 1.6. Среднегодовая численность работающих за 2012 год - 110 человек.
- 1.7. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2012 г составляет 113 человек.
- 1.8. Дочерних и зависимых обществ нет.
- 1.9. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.
- 1.10. В бухгалтерский баланс включены числовые показатели в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин. Так по состоянию на 31.12.2012 года:
Сумма дебиторской задолженности составила 9 326 тыс.руб., сумма резерва по сомнительным долгам составила 19 тыс.руб. Соответственно, в бухгалтерском балансе краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2012 года отражена в сумме 9 307 тыс.руб. (строка 1230 баланса).
- 1.11. В Отчете о финансовых результатах прочие доходы и расходы отражены согласно п. 18.2. ПБУ 9/99 и п. 21.2. ПБУ 10/99 за минусом расходов, относящихся к этим доходам, т.е. возникающие в результате одного и того же факта хозяйственной деятельности и не являются существенными для характеристики финансового положения организации. Так за 2012 год:
Сумма премии по итогам конкурсов в сфере ЖКХ за счет финансирования в сумме 277 тыс.руб. из средств бюджета ХМАО-Югры и Администрации города Урай выплачена работникам предприятия ОАО «ЮТЭК-Энергия» в полной сумме и соответственно по строкам формы о финансовых результатах (2340, 2350) не отражена (свернута).
- 1.12. Изменение налоговых ставок в 2012 г. не было.
- 1.13. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.
- 1.14. Предприятие в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать какую-либо деятельность.
- 1.15. В соответствии с уставом Общество вправе по результатам квартала, полугодия, девяти месяцев или по результатам финансового года принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о распределении чистой прибыли, в том числе о размере и выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров.

Описание деятельности Общества

Перечень основных видов деятельности, осуществляемых в 2012 году.

- Обеспечение работоспособности электрических сетей города:
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов города;
- Строительство линий электропередачи и монтаж силового электрооборудования.

Прочие доходы:

- Доходы от сдачи имущества в аренду - так как предприятие не осуществляет этот вид деятельности и она не носит систематический характер;
- Доходы от продажи излишков материальных ценностей на складе.

2.МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с ПБУ 1-23 (с изменениями и дополнениями) ФЗ от 28.03.2002г. № 32-ФЗ, и Приказ МФ РФ от 31.10.2000г № 94н. (в ред. Приказа МФ РФ от 18.09.2006г № 115н, № 142н от 08.11.2010г).

Первичные учетные документы принимаются к учету, составленные по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, указанные в п.2 ст.9 Закона № 129-ФЗ. (в ред. ФЗ от 28.09.2010г № 243-ФЗ) и Постановлении Госкомстата № 1 от 05.01.2004г.

Все хозяйственные операции проводятся через систему первичных проводок путем двойной записи и отражаются в журналах- ордерах. Рабочий план счетов разработан в соответствии со спецификой деятельности Общества на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению. Учетные регистры оформляются на бумажных и машинных носителях. Ведение бухгалтерского учета осуществляется с использованием компьютерной программы «1-С Бухгалтерия 7,7», 1С-Зарплата и кадры -7,7. Все компьютеры соединены в локальную сеть на базе сервера Window NT –(2000), что ускоряет получение нужной информации, которая отражается в базе с начала финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Организация подлежит обязательному аудиту на основании Постановления главы муниципального образования город Урай «Об аудиторских проверках муниципальных унитарных предприятий» от 30.04..2002 № 464 и в соответствии со ст.7 ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001г. № 119-ФЗ (в ред.ФЗ от 30.12.2008г № 307-ФЗ) «...об обязательном аудите организаций, имеющих организационно-правовую форму открытого акционерного общества»

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте и положениями, регулирующими порядок формирования бухгалтерской отчётности, предусмотренными локальными нормативными документами Общества.

3.РАСКРЫТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

3.1. Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности;
- допущения непрерывности деятельности предприятия;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

3.2. В бухгалтерском учете выручка признается вне зависимости от поступления денежных средств от покупателей (заказчиков), то есть исходя из допущения, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

Начиная с 2012 года предприятие разработало и утвердило новую учетную политику с учетом всех изменений и дополнений. Изменений в Учетную политику для целей Бухгалтерского учета в 2013 году не предусмотрено.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой в 2012 году, отражены ниже в соответствующих разделах ПОЯСНЕНИЙ к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев и стоимостью свыше 40 тыс. рублей.

К основным средствам отнесены здания, сооружения, машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д. При определении состава и группировки основных средств, применяется общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1. Принятие актива в качестве объекта основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на дату готовности объекта к эксплуатации. При этом исходя из принципа приоритета содержания перед формой, завершённые капитальным строительством объекты, фактически эксплуатируемые, также отражаются в составе основных средств независимо от факта подачи документов на их государственную регистрацию. Амортизация по таким объектам начинается начисляется в общеустановленном порядке.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования, установленного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1.

Переоценка основных средств не производится.

Информация об основных средствах (наличие, движение, остатке и начисленной амортизации) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в мат. ценности) – всего	5200	За 2012г.	76 243	(11 787)	13 845	(369)	276		(4 538)			89 719	(16 049)
в том числе:													
Здания	5210	За 2011г.	74 958	(7 612)	1 374	(89)	89		(4 264)			76 243	(11 787)
		За 2012г.	47 423	(2 982)	10 934	(0)	0		(2 329)			58 357	(5 311)
		За 2011г.	47 423	(750)	0	(0)	0		(2 232)			47 423	(2 982)
		За 2012г.	5 982	(715)	0	(0)	0		(412)			5 982	(1 127)
Сооружения		За 2011г.	5 692	(312)	290	(0)	0		(403)			5 982	(715)
		За 2012г.	11 852	(6 837)	2 555	(369)	276		(1 219)			14 038	(7 780)
Машины и оборудование		За 2011г.	11 809	(5 812)	132	(89)	89		(1 114)			11 852	(6 837)
		За 2012г.	3 566	(1 253)	356	(0)	0		(578)			3 922	(1 831)
Транспортные средства		За 2011г.	2 614	(738)	952	(0)	0		(515)			3 566	(1 253)
		За 2012г.	7 420	-	0	(0)	-		-			7 420	(0)
Земельные участки		За 2011г.	7 420	-								7 420	(0)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего	5220	За 2012г.											
	5230	За 2011г.											

4.2. 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 ОС или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240 5250	за 2012г. за 2011г.	299 0	10 635 299	(0) (0)	(10 934) (0)	0 299
В т.ч.:							

реконструкция электроцеха	за 2012г.	299	10 635	(0)	(10 934)	0
	за 2011г.	0	299	(0)	(0)	299

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

Наименование показателя	Код	За 2012г.	За 2011г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	10 934	10
в том числе:			
здание электроцеха		10 934	-
Система навигации транспорта		-	10
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)			

4.4. Иное использование средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	37 233	39 909	373
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 (лизинг+аренда)	5283	5 442	1 785	1 785
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	12 184		
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (ОС на хранении по ТО и ТР)	5286	418 008	382 037	348 866

Информация по основным средствам, амортизация по которым не начисляется:

Объекты	Первоначальная стоимость	Амортизация
Самортизированные основные средства, находящиеся в эксплуатации, износ - 100%, в т.ч.:		
Информационное оборудование	1407	1407
Рабочие машины и оборудование	1053	1053
Силовые машины и оборудование	359	359
Транспортные средства	285	285
Производственный инвентарь	55	55
Основные средства, не подлежащие амортизации:		
Земля	7420	--

Информация по объектам незавершенного капитального строительства:

На конец 2011 года числилось незавершенное строительство по объекту «Реконструкция здания электроцеха» в сумме 299 тыс.руб. Начало строительства – октябрь 2011 года. Окончание строительства, ввод в эксплуатацию и постановка на баланс – август 2012 года. За 2012 год сумма затрат на реконструкцию – 10 635 тыс.руб. Стоимость реконструкции всего составила 10 934 тыс.руб.

Реконструкция проводилась смешанным способом: собственными силами и силами подрядчика ПК «Будивельник».

На конец 2012 года здание Электроцеха находится на стадии постановки на кадастровый учет, документы на государственную регистрацию права собственности в Регпалату не поданы. Соответственно, амортизация в налоговом учете начисляется без учета суммы реконструкции. В бухгалтерском учете амортизация начисляется с учетом суммы затрат на реконструкцию, независимо от факта подачи документов на регистрацию. Срок полезного использования не увеличен.

2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются на забалансовом счете 015 в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.

По состоянию на 31.12.2012г. числится на сумму 666 тыс.руб.

6. ЗАПАСЫ

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Единицей бухгалтерского учета всех групп МПЗ является номенклатурный номер.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по методу средней себестоимости, путем определения фактической себестоимости материала

в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

Активы, которые отвечают критериям основных средств, и стоимостью не более 40 000 рублей, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию и учитываются в составе материально-производственных запасов.

Стоимость специальной одежды со сроком полезного использования свыше 12 месяцев погашается линейным способом исходя из сроков ее полезного использования, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также в Межотраслевых Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 №290н. Стоимость специальной одежды списывается равномерно в течение срока полезного использования, начиная с месяца, следующего за месяцем передачи (отпуска) работникам Общества.

Общество производит единовременное списание на расходы по обычным видам деятельности стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент ее передачи (отпуска) работникам Общества.

Стоимость специальной одежды, при установлении срока её полезного использования «до износа», предусмотренных в «Нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников Общества, списывается единовременно в момент передачи в эксплуатацию.

Материально-производственные запасы, переданные в залог, по состоянию на 31.12.2012г. отсутствуют.

6.1 НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ЗАПАСОВ

	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				
ЗАПАСЫ- Всего:	5400	За 2011г	7767		74779	(71616)			10930		
	5420	За 2012г	10930		24113	(24220)			10823		
в том числе:											
Сырье и материалы		За 2011г	6180		47230	(45988)			7422		
		За 2012г	7422		17290	(15609)			9103		
		За 2011г	38		1970	(1977)			31		
		За 2012г	31		1943	(1960)			14		
Запасные части		За 2011г	30		1010	(1013)			27		
		За 2012г	27		812	(810)			29		
		За 2011г	56		529	(513)			72		
		За 2012г	72		630	(622)			80		
Прочие материалы		За 2011г			21772	(19722)			2050		
		За 2012г	2050		168	(2218)			-		
Строительные материалы		За 2011г	17		227	(204)			40		
		За 2012г	40		370	(325)			85		
		За 2011г	342		396	(304)			434		
		За 2012г	434		360	(460)			334		
Хозинвентарь		За 2011г	352		584	(588)			348		
		За 2012г	348		935	(718)			565		
		За 2011г	603		478	(694)			387		
		За 2012г	387		660	(569)			478		
Спецодежда на складе		За 2011г	147		583	(611)			119		
		За 2012г	119		945	(929)			135		
		За 2011г	2		-	(2)			-		
		За 2012г									

7. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская и кредиторская задолженность, отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Дебиторская задолженность на 31.12.2012г. составляет – 9 307 т.р., и по состоянию на конец отчетного года наблюдается снижение на 4 497 т.р., которое произошло за счет досрочного погашения текущих платежей за декабрь по основному договору осуществляемой предприятием деятельности № 718/ТО за ТО и ТР электрических сетей в сумме 8 341 т.р., договорной срок платежей 15 января 2013г.

Кредиторская задолженность на 31.12.2012г. составляет 10 910 т.р., и по состоянию на конец отчетного года наблюдается снижение на 14 385 т.р., в основном за счет погашенных авансов от Заказчиков (в т.ч. ОАО «ЮТЭК» согласно договору № 19-01 от 19.10.2011г. на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция сетей электроснабжения пос.Луговой» в сумме 11 000 т.р.)

Резерв по сомнительным долгам создается по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы и прочую дебиторскую задолженность на конец отчетного периода по результатам инвентаризации с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов.

Остаток неиспользованного резерва по сомнительным долгам на 31.12.2012 года в сумме 19 тыс.руб. переносится согласно учетной политике на следующий отчетный период, в том числе по контрагентам:

- Табурчак И.Т. - 19 тыс.руб.

Первоочередными платежами являются расчеты по налогам и сборам, что предприятие осуществляет своевременно. Расчеты с персоналом предприятия производятся без задержки. Расчеты с поставщиками ведутся в порядке очередности при поступлении денежных средств от Заказчиков.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности:

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Величина резерва по сомнительным долгам		Величина резерва по сомнительным долгам		Величина резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Погашение	Списание на финансовый результат ⁸	Восстановление резерва	Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Величина резерва по сомнительным долгам	Величина резерва по сомнительным долгам									
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за 2012г. ¹													
	5521	за 2011г. ²													
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за 2012г. ¹	13973	(169)						(12586)	(150)			9326	(19)
	5530	за 2011г. ²	12711	()						(10802)	(269)			13973	(169)
В том числе:															
- расчеты с покуп. и заказчиками		за 2012г. ¹	7950	(169)						(7912)	(150)			1937	(19)
		за 2011г. ²	6918	()						(6508)	(269)			7950	(169)
- расчеты по налогам и сборам		за 2012г. ¹	935	()						(935)	()			1268	()
		за 2011г. ²	1000	()						(1000)	()			935	()
- расчеты с пост. и подр.		за 2012г. ¹	3561	()						(3561)	()			3065	()
		за 2011г. ²	2186	()						(2186)	()			3561	()
- расчеты с подот. лицами		за 2012г. ¹	28	()						(28)	()				()
		за 2011г. ²	19	()						(19)	()			28	()
- расчеты с разными дебиторами		за 2012г. ¹	1499	()						(150)	()			3034	()
		за 2011г. ²	2277	()						(778)	()			1499	()
- расчеты по соц.страх.и обеспеч.		за 2012г. ¹		()						()	()			22	()
		за 2011г. ²	311	()						(311)	()				()
ИТОГО	5500	за 2012г. ¹	13973	(169)						(12586)	(150)		X	9326	(19)
	5520	за 2011г. ²	12711	()						(10802)	(269)		X	13973	(169)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. ⁴		На 31 декабря 2011 г. ²		На 31 декабря 2010 г. ⁵	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	51	51	238	238	403	403
в том числе:		51	51	238	238	403	403
Расчеты с покупателями и заказчиками							
и т.д.							

7.3. 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		Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	Погашение	Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	Списание на финансовый результат ⁹					
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5551	за 2010г. ¹				()	()	()		
	5571	за 2011г. ²				()	()	()		
		за 2011г. ²				()	()	()		
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5560	за 2012 г. ¹	25295	24885		(39270)	()			10910
	5580	за 2011г. ²	9911	25295		(9911)	()			25295
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 2012г. ¹	3915	1349		(3985)	()			1349
		за 2011г. ²	3029	3915		(3029)	()			3915
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		за 2012г. ¹	12310	0		(12310)	()			
		За 2011 г. ²	3010	12310		(301)	()			12310

в том числе: расчеты по налогам и сборам	за 2012г. ¹ за 2011г. ²	5867 1769	5980 5867	(5867) (1769)	() ()	5980 5867
в том числе: расчеты по соц.страховани ю и обеспечению	за 2012г. ¹ за 2011г. ²	1205 116	15250 1205	(15180) (116)	() ()	1275 1205
в том числе: расчеты с персоналом по оплате труда	за 2012г. ¹ за 2011г. ²	1847 1808	2150 1847	(1847) (1808)	() ()	2150 1847
В том числе: Расчеты с подотчетными лицами	за 2012г. ¹ за 2011г. ²			() ()	() ()	
В том числе: расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2012г. ¹ за 2011г. ²	151 179	153 151	(151) (179)	() ()	153 151
В том числе: Расчеты по кратк.кредитам и займам (в части непогаш. процентов)	За 2012г За 2011г	- -	3	() ()	() ()	3 -
ИТОГО	за 2012г. ¹ за 2011г. ²	25295 9911	24885 25295	(39270) (9911)	() ()	10910 25295

7.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2012г	На 31.12.2011г	На 31.12.2010г
ВСЕГО в том числе:	5590	-	100	1917
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		-	100	1917

8. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные обязательства

Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Суммы процентов, причитающихся к уплате по займам и кредитам полученным, начисляются ежемесячно с первого по последний день календарного месяца.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов единовременно.

Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы по состоянию на 31.12.2012 г. в Обществе отсутствуют. В 2012 году предприятием заключен с ОАО «Ханты-Мансийский банк» кредитный договор по системе овердрафт с лимитом задолженности 4 750 тыс.рублей. На 31.12.2012 года. (строка баланса 1510) остатка по кредиту нет, т.к. при поступлении денежных средств 28.12.2012 года кредит был погашен в полной сумме.

Общество не осуществляло выпуск облигаций, соответственно задолженности по выпущенным и проданным облигациям не имеет.

9. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЫРАЖЕННЫЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Сделок с использованием иностранной валюты в 2012г. не производилось. Хозяйственные операции по отражению курсовых разниц в Обществе отсутствуют.

10. НАЛОГОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ.

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2012 году, составили:

- налог на прибыль – 20%;
- налог на добавленную стоимость – 18%;
- налог на имущество – 2,2 %
- Страховые взносы начислялись по ставке 30 % согласно ст.12 ФЗ № 212-ФЗ от 24.07.2009г., с учетом предельной величины в сумме 512 тыс.руб., страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,2 %

По состоянию на 31.12.2012 года задолженность Общества по налогам в бюджет составила 5 980 тыс.руб. по строке 15203 «Бухгалтерского баланса», задолженность по расчетам по социальному страхованию и обеспечению составляет 1 275 тыс. рублей по строке 15204 «Бухгалтерского баланса». Отражена текущая задолженность со сроком гашения в январе 2013 года. Просроченной задолженности в течение отчетного года по налогам и сборам и по социальному страхованию не было.

№ стр.	Наименование показателя	На 31.12.12	На 31.12.11	На 31.12.10
12303	Дебиторская задолженность: Расчеты по налогам и сборам, в т.ч.:	1268	935	1000
	- налог на прибыль	1268	905	1000
	- земельный налог		30	
12304	Дебиторская задолженность: Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	22	-	311
	- страховые взносы в ФСС	22		311
15203	Кредиторская задолженность: Расчеты по налогам и сборам, в т.ч.:	5980	5 867	1 769
	- налог на прибыль	-	-	-
	- НДС	714	611	284
	- НДС	5014	5 125	1 262
	- транспортный налог	31	31	31
	- налог на имущество	179	96	119
	- налог на загрязнение окр.среды	4	4	4
	- налог на землю	38	-	69
15204	Кредиторская задолженность: Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1275	1 205	116
	- Страховые взносы в ФСС	-	2	-
	-Страховые взносы в ПФ (страх.часть)	936	834	18
	-Страховые взносы в ПФ (накоп.часть)	141	124	4
	- Страховые взносы в ФФОМС	185	114	27
	- страховые взносы в ТФОМС	-	74	49
	- Страховые взносы от НС и ПЗ	13	57	18

11.КАПИТАЛ

Показатель	На 31.12.2010г	На 31.12.2011г	На 31.12.2012г	Изменения за отчетный период
Сумма чистых активов, тыс.руб.	22 990	80 062	83 539	+ 3 477
добавочный капитал	5 329	5 329	5 329	-
резервный капитал	260	321	672	+ 351
нераспределенная прибыль	5926	5853	8 979	+ 3126
Уставный капитал, тыс.руб.	10 778	67 862	67 862	-

11.1 Структура уставного капитала

Обществом выпущено 67 861 955 штук акций номиналом 1 рубль за одну акцию каждая. Состав акционеров и их доля в уставном капитале на 31.12.2012 года:

№ п/п	Учредители	%	Размер доли участника в уставном капитале Общества (тыс.руб)
1	ОАО «ЮТЭК»	11,2	7 596
2	Муниципальное образование г. Урай, представленное Администрацией города Урай	35,6	24 154
3	ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	53,2	36 112
	Всего	100 %	67 862

12. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ

В соответствии с принятой учетной политикой в составе доходов от обычных видов деятельности признаны следующие доходы от реализации:

- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей; - (58% от выручки)
- Прочая деятельность (Строительство, техническое перевооружение и реконструкция электрических сетей и электросетевого оборудования, ТО сетей Уличного Освещения, Капитальный ремонт объектов сетей и оборудования, услуги ЭТЛ, АГП) – (42 % от выручки)

Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций».

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Использование чистой прибыли отражается в учете и отчетности в году, следующем за отчетным годом, в соответствии с решением собрания участников Общества. При этом часть прибыли, которая по решению участников Общества не была выплачена в качестве дивидендов, показывается в отчетности по строке «Нераспределенная прибыль».

Величина нераспределенной прибыли отчетного года составила 3 156 тыс. рублей. (3 507 т.р. – 351 т.р. - создан резервный капитал согласно законодательству). На величину нераспределенной прибыли отчетного года повлияли следующие доходы и расходы:

	За 2012г	За 2011г	За 2010г
ВЫРУЧКА от основного вида деятельности, в том числе:	138 751	135 276	148 637
<i>Деятельность по обеспечению работоспособности электросетей</i>	<i>79 823</i>	<i>70 922</i>	<i>62 040</i>
<i>Прочая деятельность</i>	<i>58 928</i>	<i>64 354</i>	<i>86 597</i>
СЕБЕСТОИМОСТЬ продаж, в т. ч:	128 607	129 164	142 112
<i>Деятельность по обеспечению работоспособности электросетей</i>	<i>75 383</i>	<i>69 456</i>	<i>59 541</i>
<i>Прочая деятельность</i>	<i>53 224</i>	<i>59 708</i>	<i>82 571</i>

ПРИБЫЛЬ (убыток) от продаж, в том числе:	10 144	6 112	6 525
<i>Деятельность по обеспечению работоспособности электросетей</i>	4 440	1 466	2 499
<i>Прочая деятельность</i>	5 704	4 646	4 026
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ основных видов деятельности:	8,8	4,7	4,6
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, в т.ч.	4 308	3 059	802
Доходы от реализации ОС	597		70
Доходы от реализации и выбытия прочего имущества	903	624	153
Доходы от сдачи имущества в аренду	2 414	2123	335
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, в т.ч.	8 469	7 628	5 456
Остаточная стоимость реализованных тмц, а также расходы, связанные с их продажей	311	351	131
Налоги и сборы (в т.ч. страх.взносы)	1 342	1090	793
Расчетно-кассовые услуги банков	298	355	500
Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг (оплата консультационных, посреднических услуг)	25	25	220
Суммы дебиторской задолженности по которой истек срок исковой давности, других долгов, не реальных к взысканию	11	269	269
Расходы на содержание арендованного имущества	2 046	2044	298
Отчисления в резерв по сомнительным долгам		194	
Затраты на благотворительную деятельность, проведение спортивных и культурно-оздоровительных мероприятий, отдыха, развлечений и иных подобных мероприятий	666	588	270
Прочие расходы, в том числе выплаты социального характера	3253	2712	3187

Повышение рентабельности по основным видам деятельности достигнуто главным образом за счет значительного снижения затрат.

12.1 ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя	Код	За 2012г	За 2011г
Материальные затраты	5610	21001	40228
Расходы на оплату труда	5620	53992	44959
Страховые взносы на оплату труда	5630	14396	13335
Амортизация	5640	2801	2519

Прочие затраты	5650	$23700 + 12\,717 = 36\,417$	28123
Итого по элементам	5660	$115890 + 12\,717 = 128\,607$	129164
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]:			
НЗП, готовой продукции и др. [-]	5670		
НЗП, готовой продукции и др. [+]	5680		
ИТОГО расходы по обычным видам деятельности	5600	128 607	129164

13 РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражены развернуто.

За отчетный период условный расход по налогу на прибыль составил 1 190 тыс. руб. (данные, отраженные по строке 2300 «Прибыль до налогообложения» отчета о прибылях и убытках 5 950 тыс.руб. ставку налога на прибыль 20 процентов).

Постоянные налоговые обязательства за отчетный период составили 1 094 тыс. руб. Указанное постоянное налоговое обязательство имело место в связи с тем, что в отчетном периоде предприятие осуществляло расходы, не учитываемые при исчислении налога на прибыль и учтенные в бухгалтерском учете, в том числе выплаты социального характера, материальную и благотворительную помощь.

Соответственно, текущий налог на прибыль за отчетный период составил 1 415 тыс. руб. (1 190 тыс. руб. + 1094 тыс. руб. - 154 тыс. руб. - 714 тыс.руб.), что и отражено по строке «Текущий налог на прибыль» отчета о прибылях и убытках и соответствует данным, отраженным в налоговой декларации по налогу на прибыль.

14. ОТЛОЖЕННЫЕ И ПОСТОЯННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в отчете о прибылях и убытках по строке 2421.

Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах (тыс. руб.)

Вид обязательства	Остаток на 31.12.2011г	Возникло	Погашено	Сальдо на 31.12.2012г	Примечание
-------------------	---------------------------	----------	----------	--------------------------	------------

Обязательство по оплате отпусков работникам	707	0	707	-	В связи с начислением резерва в 2012 году и в НУ
Расходы будущих периодов (ПО, доставка оборудования предмета лизинга, сертификат ИСО	28	35	42	21	В БУ списывается в расходы единовременно в момент начисления, в НУ- в периоде срока возникн. обязательства
Итого по ОНА (стр. баланса 1160)	735	35	749	21	
Из-за разницы в списании спец-одежды БУ и НУ	77	50	69	96	
Из-за разницы в начислении амортизации по ОС	214	56	192	350	
ИТОГО по ОНО (стр.баланса 1420)	291	106	261	446	
Списано в текущем периоде ПНО		1094	1094		

15. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

Чистая прибыль Общества за 2012 год (строка 2400 отчета о прибылях и убытках) составляет 3 507 тыс.руб. Согласно п. 1 ст. 35 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г Обществом произведены отчисления в резервный капитал 10 % от чистой прибыли - 351 т.р.

16. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

Сумма дивидендов

Чистая прибыль Общества за 2012 год составляет 3 507 тыс. руб.

По итогам работы за 2011 год в соответствии с Протоколом годового общего собрания акционеров № 8-Г от 25.05.2012г. Общество выплатило в июне 2012 года дивиденды акционерам в сумме 30 тыс.руб. За 2012 год предполагается произвести выплату в сумме 175 тыс.рублей, что составляет 5 % от чистой прибыли, полученной в 2012 году (3 507 т.р x 5 %).

17. СОБЫТИЯ ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В Обществе отсутствуют существенные события после отчетной даты (факт хозяйственной деятельности), которые оказали или могут оказать влияние в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

18 УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

19. ИНФОРМАЦИЯ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Перечень связанных сторон сгруппирован исходя из содержания отношений между предприятиями с учетом требования приоритета содержания перед формой.

Суммы операций и остатков по группам связанных сторон, а также суммы остатков по расчетам со связанными сторонами по состоянию на начало и конец 2012 года указаны в таблицах ниже.

Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В данной группе раскрыта информация о вознаграждениях выплаченных:

- Директору;
- Заместителю директора- главному инженеру;
- Заместителю директора;

(тыс. руб.)

Перечень вознаграждений	За текущий период	За прошлый период
Краткосрочные вознаграждения:		
Оплата труда	3891	3085
Отчисления во внебюджетные фонды	737	506
Премии по итогам работы за год	249	
Другие выплаты (доплата по б/листу, премия к Дню энергетика с/но контракту)	73	130
Ежегодный оплачиваемый отпуск	411	151
Единовременная выплата к отпуску, на рождение ребенка и проч. по колдоговору	192	179
ДМС	160	160
Долгосрочные вознаграждения:		
Выходные пособия	-	-
Расход по пенсионному плану с установленными	-	-
Расход по пенсионному плану с установленными выплатами	-	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения (ДНСЖ)	90	90

• В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

Перечень контрагентов (связанных лиц)	Характер отношений	Виды операций	основание	Объем операций (тыс.руб.)	Условия и сроки осуществления расчетов по операциям, форма расчетов		
					условия	сроки	Форма расчетов
ОАО «ЮТЭК»	Для Урайского филиала	Передача в аренду имущества	Договор аренды №2 от 01.01.12г.	410	ежемесячно	01.01.12 - 31.12.12г.	безнал
ОАО «ЮТЭК»	Акционер-учредитель	Введение полного или частного ограничения потребления э/э	Договор оказания услуг № 02/10 от 01.01.10г	на основании калькуляций по факту	ежемесячно	01.01.12 - 31.12.12г	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	Работы по ТО и ТР электросетей и э/сетев. оборудования	Договор № 718 /ТО от 01.11.11г	94 191	Ежемесячно, 15-го числа	01.01.12 - 31.12.16г	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	Аренда электросетевого имущества	Договор № 450 от 01.01.11г	1 953	Ежемесячно, не позднее 20-го числа	01.01.12 - 30.12.12г	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	Агентское вознаграждение за технологическое присоединение к сетям	Договор б/н от 20.02.12г.	По факту оказания услуг	ежемесячно	20.02.12- 31.12.12г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	Модернизация РП-Южный	Договор № 4 от 27.03.12	9 320	В теч. 10 дней с момента подписания ф. КС-2, КС-3	27.03.12 - 30.09.12г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР по объекту: «Сети эл/снабжения детский сад на 240 мест мкр. Центральный»	Договор № 981-п/12 от 15.05.12	14 794	В теч. 30 дней после завершения СМР	15.05.12- 01.11.12г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР по объекту: «КТП 6/0,4кВ №8 мкр. Западный»	Договор № 1021-п/12 от 18.06.12	911	В теч. 30 дней после завершения СМР	25.06.12- 25.09.12г.	безнал

ОАО «ЮТЭК-Конда»	Дочернее общество ОАО «ЮТЭК»	Продажа ТМЦ	Договоры: № 30 от 12.03.12г.;	76	В теч. 5 дней с момента получения счета-фактуры	до 31.12.12г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Конда»	Дочернее общество ОАО «ЮТЭК»	Покупка ТМЦ	Договор №08/11 от 20.08.11г.	89	В теч. 5 дней после получения счета	До 31.12.12	безнал
ОАО «ЮТЭК-Конда»	Дочернее общество ОАО «ЮТЭК»	Аренда транспорта	Договоры: № 49 от 01.04.12г.; № 442 от 06.12.10;	395	Ежемесячно	До 31.12.12	безнал
ОАО «ЮТЭК-Конда»	Дочернее общество ОАО «ЮТЭК»	СМР по объектам: «Сети эл/снабжения п.Сухой бор»; КТП 6/0,4кВ в п.Мулымья»	Договор № 21 от 23.07.12	2 504	В течение 30 дней после завершения работ	06.08.12-30.09.12г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Конда»	Дочернее общество ОАО «ЮТЭК»	Услуги автотранспорта	Договор № 28/у от 06.02.12	161	По факту выполненных работ	06.02.12 – 31.12.12г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Конда»	Дочернее общество ОАО «ЮТЭК»	Продажа ОС	Договоры: № 27 от 20.01.12; № 81 от 17.10.12г.;	68 236	При оформлении акта приема-передачи	До полного исполнения обязательств	безнал
ОАО «ЮТЭК-Конда»	Дочернее общество ОАО «ЮТЭК»	Субподряд: реконструкция сетей эл/снабжения п.Луговой	Договор № 19-01 от 03.10.11	882	В теч. 30 дней после завершения работ	03.10.11-31.03.12г.	безнал

20. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

В бухгалтерском учете в течение отчетного периода учитывались следующие оценочные обязательства:

- на оплату отпусков работникам:

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Доначислено по результатам инвентаризации	Остаток на конец года
Оценочные обязательства- всего:	3 537	8 021	7 871	318	4 005
В том числе: <i>перед работниками по оплате отпусков</i>	3 537	8 021	7 871	318	4 005

20.1. Информация о прочих активах Общества

- По состоянию на отчетную дату у предприятия имеется дебиторская задолженность на счете 76,5 по которому отражены «зависшие» платежи в банке в сумме 1 490 тыс.руб.. Задолженность возникла в результате перечисленных с расчетного счета предприятия и не поступивших на счет Налоговой инспекции сумм по налогу на добавленную стоимость ввиду несостоятельности банка. По настоящее время в отношении ООО «Урайкомбанк» ведется конкурсное производство и 20.12.2011 года конкурсный управляющий (газета «Знамя» № 35) приступил к расчетам с кредиторами третьей очереди банка, в реестр требований которого через Налоговую инспекцию включен и наш платеж. В течение 2012 года поступили в счет погашения налога на добавленную стоимость 147 тыс.рублей.

21. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА (ПБУ 2/2008)

14.1. В настоящем разделе *Пояснений* представлена информация об отражении в бухгалтерском учете и отчетности доходов, расходов и финансовых результатов, по которым организация выступает в качестве подрядчика (субподрядчика) в договорах строительного подряда (и иных аналогичных договоров), длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы в соответствии с ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», утвержденного Приказом Минфина РФ №116н от 24.10.2008.

В связи с расторжением договора на реконструкцию сетей электроснабжения пос. Луговой от 19.10.2011 года № 19 с ОАО «ЮТЭК» по дополнительному соглашению от 11.01.2012 года и заключением другого договора на тех же условиях с «Новым заказчиком – (ОАО «ЮРЭСК»), необходимо учет по операциям с этими договорами привести в соответствии с ПБУ 2/2008.

В отчете о финансовых результатах за 2012 год, а также в оборотах по счетам учета **доходов и расходов** была отражена сумма 12 717 тыс.руб., в 2011 году отраженная в выручке в Отчете о прибылях и убытках как «не предъявленная к оплате начисленная выручка» по Договору от 19.10.2011г. № 19 на выполнение работ по объекту

«Реконструкция сетей электроснабжения п. Луговой» в соответствии с п. 17 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда».

Отражение в учете за 2012 год вышеназванной суммы производилось в соответствии с п. 22 ПБУ 2/2008, что означает, что корректировка выручки **12 717 тыс.руб** (15006 т.р. – 2289 т.р. НДС), признанной в 2011 году и отраженной в ОПУ за 2011 год в 2012 году по договору от 11.01.2012 года № 01-01/12-ИП с ОАО «ЮРЭСК» не производится, а признается *расходами по обычным видам деятельности отчетного периода (Дт 20 Кт 46,2)* и отражается по строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах за 2012 год.

Соответственно, предъявленная заказчику ОАО «ЮРЭСК» в феврале 2012 года, выручка по договору от 11.01.2012г. № 01-01/12-ИП в полной сумме **24 182 т.р** (без НДС 20 493 т.р.). должна быть отражена по строке 2110 «Выручка» без корректировки на сумму 15 006 т.р.(без НДС 12 717 т.р.), признанной в 2011 году по договору от 19.10.2011г. № 19 с ОАО «ЮТЭК».

22. Иная информация, обязательная для раскрытия

22.1. Информация о прибыли, приходящейся на акцию

09.04.2010 г. в Обществе прошел регистрацию выпуск дополнительных обыкновенных акций на сумму 57 084 тыс.руб., в РО ФСФР России по УрФО зарегистрировано 11.02.2011, регистрация в Налоговой инспекции 30.03.2011г, после чего был в учете увеличен уставный капитал Общества.

- событие, в результате которого произошел выпуск дополнительных обыкновенных акций – *Решение внеочередного общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества от 02.02.2010г;*

- дата выпуска дополнительных обыкновенных акций - *09.04.2010г;*

- основные условия выпуска дополнительных обыкновенных акций – *путем размещения по закрытой подписке по цене 1 рубль за акцию;*

- круг лиц, среди которых произвели размещение дополнительных обыкновенных акций общества – *ОАО «ЮТЭК» (ОГРН 1048600001141), МО г.Урай Администрация (ОГРН 1038600101077), ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» (ОГРН 1078601003788);*

- количестве выпущенных дополнительных обыкновенных акций – *57 083 943 штуки;*

- форма оплаты дополнительных обыкновенных акций – *имущество.*

(в рублях)

	2012г	2011г	2010г
Базовая прибыль (убыток) на акцию	3507 / 67862 = 0,05 рубля	609 / 67862 = 0,009 рубля	483 / 10778 = 0,045 рубля
Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

22.2. Информация о забалансовых счетах:

Счет	Показатели	2012г	2011г	2010г
001	Арендованные ОС, в т.ч.:	5 442	1 785	1 785
	ООО «Югра-Лизинг» - имущество в лизинг	2 746	1 785	1 785

	Корчевный БП - автомобиль	50	-	-
	Администрация г.Урай - земельный участок	2 628		
	Гасани Р Р – земельный участок	18		
002.1	Материалы, переданные по договору на хранение, в т.ч.:	857	1 172	1 587
	МУ «Культура» - новогодняя городская иллюминация	400	400	-
	МБУ УЖКУ – новогодняя городская иллюминация	455	770	1 575
	КУМИ - материалы	2	2	12
002.3	ОАО «ЮТЭК- РС» - ОС на хранении по договору на ТО и ТР № 718 /ТО	418 008	382 037	348 866
007	Списанная в убыток дебиторская задолженность	504	373	124

22.3. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012г	На 31 декабря 2011г	На 31 декабря 2010 г
Полученные – всего		3914	3298	3814
в том числе: Банковская гарантия		3914	3298	814
<i>МК на ТО УО г. Урай на 2010-2012 гг</i>		<i>3914</i>	<i>3298</i>	<i>814</i>
Поручительство третьих лиц по кредиту				3000
Выданные – всего:				
в том числе:				

Директор ОАО «ЮТЭК-Энергия» _____ М.М. Хохлов

Главный бухгалтер: _____ Л.Б. Яненко

04 Марта 2013 года