

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс.руб.)

ОАО «Тываэнерго» за 2012г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2012 г.	39692	107063	-	-69295	77460
	5250	За 2011 г.	98982	56700	-	-115990	39692
в том числе:							
	5241	За 2012 г.	39692	107063	-	-69295	77460
	5251	За 2011 г.	98982	56700	-	-115990	39692

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

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	42641	54140
в том числе:			
	5261	42641	54140
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	84
в том числе:			
	5271	-	84

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	271788	63077	3556
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. 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
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2012 г.	164904	-	-	54947	-	-	-145847	74004	-
	5311	За 2011 г.	265742	-	-	32147	-	-	-132985	164904	-
в том числе:											
	5302	За 2012 г.	164904	-	-	54947	-	-	-145847	74004	-
	5312	За 2011 г.	265742	-	-	32147	-	-	-132985	164904	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	За 2012 г.	164904	-	-	54947	-	-	-145847	74004	-
	5310	За 2011 г.	265742	-	-	32147	-	-	-132985	164904	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		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 2012 г.	25458	-	76283	-58198	-	-	X	43543	-
	5420	За 2011 г.	31043	-	55757	-61342	-	-	X	25458	-
в том числе:											
сырье и материалы	5401	За 2012 г.	25458	-	76283	-58198	-	-	-	43543	-
	5421	За 2011 г.	31043	-	55757	-61342	-	-	-	25458	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
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		Выбыло				Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прочитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2012 г.	685984	55378	888959	1272	899798	2622	50677	-	664303	50587
	5530	3а 2011 г.	589870	-	902131	2321	841354	22366	-	-	685984	55378
в том числе:	5511	3а 2012 г.	685984	55378	888959	1272	899798	2622	50677	-	664303	50587
	5531	3а 2011 г.	589870	-	902131	2321	841354	22366	-	-	685984	55378
Итого	5500	3а 2012 г.	685984	55378	888959	1272	899798	2622	50677	-	664303	50587
	5520	3а 2011 г.	589870	-	902131	2321	841354	22366	-	-	685984	55378

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	-	515136	-	530747	-	509834
в том числе:	5541	-	515136	-	530747	-	509834

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)	Примитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	5246	5246
	5571	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	5246	5246
	5572	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2012 г.	1184063	1357700	-	1325625	-	5246	1210892
	5580	3а 2011 г.	936191	1909100	-	1661228	-	-	1184063
в том числе:	5561	3а 2012 г.	1184063	1357700	-	1325625	-	5246	1210892
	5581	3а 2011 г.	936191	1909100	-	1661228	-	-	1184063
Итого	5550	3а 2012 г.	1184063	1357700	-	1325625	-	X	1216138
	5570	3а 2011 г.	936191	1909100	-	1661228	-	X	1184063

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	1126749	1049203	808390
в том числе:	5591	1126749	1049203	808390

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	214747	241450
Расходы на оплату труда	5620	263361	237674
Отчисления на социальные нужды	5630	72938	72497
Амортизация	5640	35669	21217
Прочие затраты	5650	156162	179030
Итого по элементам	5660	742877	751868
Изменение остатков (прирост[-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	742877	751868

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2827	36611	22024	-	17414
в том числе: резервы	5701	2827	36611	22024	-	17414

8. Обеспечения обязательств

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

