



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2011 год

**Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"
передача электроэнергии
открытое акционерное общество / смешанная российская
собственность с долей федеральной собственности**

тыс. руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			Первоначальная /текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	Накопленная амортизация	Числено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная /текущая рыночная стоимость	Амортизация	Первоначальная /текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	2.410.313	(1.492.688)	428.762	-	-	(541.034)	-	-	-	2.839.075	(2.033.722)
в том числе:	5110	за 2010 г.	2.342.861	(946.604)	67.452	-	-	(546.084)	-	-	-	2.410.313	(1.492.688)
	5101	за 2011 г.	40.490	(2.050)	-	-	-	(4.180)	-	-	-	40.490	(6.230)
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5111	за 2010 г.	9.715	(104)	30.775	-	-	(1.946)	-	-	-	40.490	(2.050)
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5102	за 2011 г.	1.293.552	(636.034)	428.762	-	-	(328.947)	-	-	-	1.722.314	(964.981)
	5112	за 2010 г.	1.278.281	(310.982)	15.271	-	-	(325.052)	-	-	-	1.293.552	(636.034)
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2011 г.	246	(160)	-	-	-	(25)	-	-	-	246	(185)
	5113	за 2010 г.	246	(135)	-	-	-	(25)	-	-	-	246	(160)
Прочие	5104	за 2011 г.	1.076.025	(854.444)	-	-	-	(207.882)	-	-	-	1.076.025	(1.062.326)
	5114	за 2010 г.	1.054.619	(635.383)	21.406	-	-	(219.061)	-	-	-	1.076.025	(854.444)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
	Код	3	4	5
2	-	-	-	-
5120	-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках
Принципалитет Группы Компаний "Аудит"

9 АПР 2012

[Подпись]

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование покладели	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		3	4	4	5		
1	2						
Всего в том числе	5130	904,088	14,817	14,817	13,172		
Прочие	5131	904,088	14,817	14,817	13,172		

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование покладели	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная/текущая рыночная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		7	Выбыло		нервноначальная/текущая рыночная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	11
							8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	356,515	(101,268)	133,637	(73,695)	73,695	(201,868)	416,457	(229,441)	
из них:	5150	за 2010 г.	238,182	(164,377)	353,315	(234,982)	234,982	(171,873)	356,515	(101,268)	
Создание стальных опор довл. 330-500кВ	5141	за 2011 г.	70,370	(8,796)	-	-	-	(35,185)	70,370	(43,981)	
	5151	за 2010 г.	-	-	70,370	-	-	(8,796)	70,370	(8,796)	
Работы по созданию инфраструктуры для распределит.сетей на базе ВТСП технологий	5142	за 2011 г.	139,000	(11,583)	-	-	-	(46,334)	139,000	(57,917)	
	5152	за 2010 г.	-	-	139,000	-	-	(11,583)	139,000	(11,583)	
Разработка мобильного испытательного комплекса на основе сверхпроводящих генераторов	5143	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5153	за 2010 г.	12,900	(2,150)	-	(12,900)	12,900	(10,750)	-	-	
Прочие	5144	за 2011 г.	147,145	(80,889)	133,637	(73,695)	73,695	(120,349)	207,087	(127,543)	
	5154	за 2010 г.	225,282	(162,227)	143,945	(222,082)	222,082	(140,744)	147,145	(80,889)	

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ТрайскотерхаусКуперс Аудит"

19 MAR 2012

Аудитор

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 давних положительного характера	привито к учету в качестве НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	956,714	1,595,772	-	(153,637)	2,398,849
	5170	за 2010 г.	677,196	677,808	-	(398,290)	956,714
в том числе:							
Разработка проектных док. ВЛ 220 кВ на основе ИРМК	5161	за 2011 г.	32,152	-	-	(32,152)	-
	5171	за 2010 г.	32,152	-	-	-	32,152
Опытно-промышленная эксплуатация ИРМК на ВЛ 220 кВ с инструментальным контролем	5162	за 2011 г.	201,800	-	-	-	201,800
	5172	за 2010 г.	-	201,800	-	-	201,800
Разработка программы лицензионного развития до 2020г.	5163	за 2011 г.	-	51,500	-	-	51,500
	5173	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5164	за 2011 г.	722,762	1,544,272	-	(121,485)	2,145,549
	5174	за 2010 г.	645,044	476,008	-	(398,290)	722,762
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	4,861,225	472,422	-	(428,762)	4,904,885
	5190	за 2010 г.	4,151,602	777,076	-	(67,453)	4,861,225
в том числе:							
Система управления активами "ФСК ЕЭС"	5181	за 2011 г.	1,549,282	41,099	-	-	1,590,381
	5191	за 2010 г.	1,520,939	28,343	-	-	1,549,282
КСУИР для автоматизации процессов оценки тех. состояния ЛЭП	5182	за 2011 г.	311,012	-	-	-	311,012
	5192	за 2010 г.	311,012	-	-	-	311,012
Создание БД в ходе адресных работ ЛЭП	5183	за 2011 г.	466,175	-	-	-	466,175
	5193	за 2010 г.	218,342	247,833	-	-	466,175
АСУ "Июность"	5184	за 2011 г.	325,784	15,927	-	-	341,711
	5194	за 2010 г.	305,420	20,364	-	-	325,784
Прочие	5185	за 2011 г.	2,208,972	415,396	-	(428,762)	2,195,606
	5195	за 2010 г.	1,795,889	480,536	-	(67,453)	2,208,972

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайвотерхаусКуперс Аудит"

19 МАР 2012

Аудитор



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода							
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		выбыло объектов		накопленная амортизация		поступило		накопленная амортизация		численно амортизация		персональная стоимость		накопленная амортизация	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
в том числе:																				
Здания	5200	за 2011 г.	513,984,561	(237,841,100)	161,185,410	(304,758)	(2,856,145)	1,434,689	(40,248,806)	127,862,316	(76,242,801)	800,096,142	(353,202,776)							
	5210	за 2010 г.	413,988,248	(170,993,301)	35,703,452	(42,411)	(1,990,356)	974,578	(32,140,824)	66,203,217	(35,639,142)	513,904,561	(237,841,100)							
	5201	за 2011 г.	20,298,429	(5,645,783)	16,013,597	(9,321)	(182,486)	26,608	(983,842)	3,724,927	(1,186,513)	39,854,467	(7,798,851)							
	5211	за 2010 г.	17,687,316	(4,304,113)	1,703,432	(984)	(366,067)	189,693	(761,729)	1,273,748	(768,650)	20,298,429	(5,645,783)							
Соружения и передаточные устройства	5202	за 2011 г.	362,195,120	(178,949,096)	70,500,853	(136,228)	(770,688)	376,662	(24,504,596)	66,993,243	(40,152,690)	498,918,528	(243,365,948)							
	5212	за 2010 г.	300,415,276	(131,469,998)	12,391,164	(21,686)	(372,672)	130,075	(21,095,586)	49,761,352	(26,491,901)	362,195,120	(178,949,096)							
Машины и оборудование	5203	за 2011 г.	135,988,961	(51,058,645)	71,899,485	(148,414)	(1,776,606)	940,712	(13,895,246)	56,902,359	(34,760,656)	253,014,199	(98,922,249)							
	5213	за 2010 г.	92,238,177	(33,546,767)	19,634,914	(6,614)	(1,052,239)	546,716	(9,673,590)	15,168,109	(8,378,590)	125,988,961	(51,058,645)							
Транспортные средства	5204	за 2011 г.	2,921,609	(1,117,525)	2,192,519	(4,931)	(67,871)	41,564	(524,027)	-	-	5,046,257	(1,604,919)							
	5214	за 2010 г.	2,065,864	(833,164)	967,877	(11,791)	(112,132)	76,451	(349,021)	-	-	2,921,609	(1,117,525)							
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2011 г.	1,328,301	(910,375)	456,181	(5,543)	(40,754)	40,273	(296,772)	1,234	(728)	1,744,962	(1,172,645)							
	5215	за 2010 г.	1,133,307	(719,041)	222,246	(1,336)	(27,252)	23,203	(213,201)	-	-	1,328,301	(910,375)							
Другие виды основных средств	5206	за 2011 г.	344,920	(159,676)	41,455	(321)	(17,740)	8,870	(44,823)	240,553	(142,214)	609,188	(338,164)							
	5216	за 2010 г.	291,813	(120,218)	107,252	-	(54,153)	8,440	(47,897)	8	(1)	344,920	(159,676)							
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 2011 г.	827,221	-	81,320	-	-	-	-	-	-	908,541	-							
	5217	за 2010 г.	156,495	-	676,567	-	(5,841)	-	-	-	-	827,221	-							
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
в том числе:	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	5232	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ТрайвотерхаусКуперс Аудит"

19 МАР 2012

Аудитор

2.2. Незавяршенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменение за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавяршенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2011 г.	289,337,919	195,120,423	(19,066,351)	(160,190,292)	305,201,699
	5240	за 2010 г.	211,288,389	131,946,141	(18,533,208)	(35,363,403)	289,337,919
в том числе:							
новое строительство	5251	за 2011 г.	136,344,140	94,710,430	(527,090)	(96,942,559)	133,584,915
	5241	за 2010 г.	96,323,123	61,422,886	(2,124,935)	(19,276,934)	136,344,140
модернизация и реконструкция	5252	за 2011 г.	123,628,814	60,151,785	(145,779)	(50,347,158)	133,287,662
	5242	за 2010 г.	86,598,734	50,042,941	(1,006,758)	(12,006,103)	123,628,814
приобретение объектов основных средств	5253	за 2011 г.	555,502	13,182,208	(296,236)	(12,900,575)	540,899
	5243	за 2010 г.	381,261	4,363,210	(108,778)	(4,080,191)	555,502
объекты НИОКР	5254	за 2011 г.	956,714	1,595,772	(153,637)	-	2,398,849
	5244	за 2010 г.	677,196	677,808	(398,115)	(175)	956,714
создание НМА	5255	за 2011 г.	4,861,225	472,422	(428,762)	-	4,904,885
	5245	за 2010 г.	4,151,602	777,076	(67,453)	-	4,861,225
незавяршенные НИР	5256	за 2011 г.	3,808,140	1,704,810	(2,191,192)	-	3,321,758
	5246	за 2010 г.	4,173,520	901,344	(1,266,724)	-	3,808,140
прочие	5257	за 2011 г.	1,277,415	157,032	-	-	1,434,447
	5247	за 2010 г.	498,138	779,277	-	-	1,277,415
оборудование к установке	5257	за 2011 г.	17,905,969	23,145,964	(15,323,649)	-	25,728,284
	5247	за 2010 г.	18,484,815	12,981,599	(13,560,445)	-	17,905,969

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
		1	2	1	2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	9,556,902	7,048,278		
в том числе:					
Здания	5261	410,107	499,139		
Сооружения и переносимые устройства	5262	7,634,594	5,916,604		
Машины и оборудование	5263	1,475,354	603,584		
Транспортные средства	5264	148	74		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5265	601	1,152		
Прочие	5266	36,098	27,725		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(93,160)	(162,670)		
в том числе:					
Здания	5271	(272)	(525)		
Сооружения и переносимые устройства	5272	(81,004)	(161,738)		
Машины и оборудование	5273	(11,864)	(407)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5274	(20)	-		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2011 г.	2010 г.	2009 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2.872.615	2.781.167	3.858.326
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	16.090.717	13.693.765	6.189.371
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	44.754.580	9.835.614	5.564.051
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	17.158	62	8.354
Иное использование основных средств (загл и др.)	5286	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ТрайсвотерхаусКунерс Аудит"

19 МАР 2012

Аудитор



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			на начало года		накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Выбыло (погашено)		накопленная корректировка	численность процентов (включая долевое участие до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
			4	5				6	7						8
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	141,589,555	(37,452,008)	81,416,788	-	(101,433,117)	24,266,182	73,743	(26,413,748)	121,646,969	(39,599,574)			
в том числе:	5321	за 2010 г.	155,042,311	(88,071,924)	12,028,483	-	(25,544,173)	12,182,989	62,934	38,436,927	141,589,555	(37,452,008)			
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2011 г.	20,945,086	(11,884,040)	78,613,929	-	(20,941,864)	11,884,039	-	(24,822,599)	78,617,151	(24,822,900)			
за 2010 г.	5322	за 2010 г.	20,939,755	(13,648,268)	5,621	-	(290)	499	-	1,763,729	20,945,086	(11,884,040)			
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5303	за 2011 г.	107,784,803	(21,949,316)	-	-	(79,677,764)	12,382,143	-	(1,590,849)	28,107,039	(11,158,022)			
за 2010 г.	5323	за 2010 г.	133,326,973	(74,423,656)	763	-	(25,542,933)	12,182,490	-	40,291,850	107,784,803	(21,949,316)			
Ценные бумаги (некссев)	5304	за 2011 г.	12,554,334	(3,618,652)	2,802,859	-	(516,078)	-	73,743	-	14,914,858	(3,618,652)			
за 2010 г.	5324	за 2010 г.	469,301	-	12,022,099	-	(297,411)	-	62,934	(3,618,652)	12,554,334	(3,618,652)			
Предоставленные займы	5305	за 2011 г.	302,163	-	-	-	(950)	-	-	-	4,752	-			
за 2010 г.	5325	за 2010 г.	303,113	-	-	-	-	-	-	-	302,163	-			
Депозитные вклады	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
за 2010 г.	5326	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочие	5307	за 2011 г.	3,169	-	-	-	-	-	-	-	3,169	-			
за 2010 г.	5327	за 2010 г.	3,169	-	-	-	-	-	-	-	3,169	-			
Краткосрочные - всего	5308	за 2011 г.	46,805,324	(501,300)	464,065,761	-	(484,363,598)	-	1,068,030	-	27,118,173	(561,300)			
за 2010 г.	5328	за 2010 г.	69,629,025	(501,300)	145,120,000	-	(169,949,952)	-	2,976,292	(60,000)	46,805,324	(561,300)			
в том числе:	5309	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Вклады в уставные капиталы других организаций	5329	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
за 2011 г.	5310	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5330	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
за 2011 г.	5311	за 2011 г.	42,416,353	(60,000)	52,769,300	-	(75,213,598)	-	610,686	-	20,582,741	(60,000)			
Ценные бумаги (некссев)	5312	за 2010 г.	44,190,554	(64,780,452)	61,000,000	-	(64,780,452)	-	2,006,251	(60,000)	42,416,353	(60,000)			
за 2011 г.	5313	за 2011 г.	1,388,971	(501,300)	296,461	-	(150,000)	-	-	-	1,535,432	(501,300)			
Предоставленные займы	5332	за 2010 г.	1,388,971	(501,300)	411,000,000	-	(409,000,000)	-	457,344	-	5,000,000	(501,300)			
за 2011 г.	5314	за 2011 г.	24,049,500	-	84,120,000	-	(105,169,500)	-	970,040	-	3,000,000	-			
Депозитные вклады	5333	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
за 2011 г.	5334	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочие	5334	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
за 2011 г.	5300	за 2011 г.	188,394,879	(38,013,308)	545,482,549	-	(585,796,715)	24,266,182	1,141,773	(26,413,748)	148,765,142	(40,160,574)			
Финансовые вложения - Прочие	5320	за 2010 г.	224,671,336	(88,573,224)	157,148,483	-	(195,494,125)	12,182,989	3,039,226	38,376,927	188,394,879	(38,013,308)			

*проценты по депозитам не пойдут в срок (банка "Краткосрочные финансовые вложения"

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
		1	4	5
Финансовые вложения, подпадающие в залог, - всего	53200	-	-	-
Финансовые вложения, передаваемые третьим лицам (кроме продаж) - всего	53205	-	-	-
Иное использованные финансовые вложений	53209	-	-	-

Итого: 188,394,879

Итого: 188,394,879

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 (погашено)		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (цехами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						7	8					9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	4,437,478	-	9,622,444	(4,956,688)	-	9	-	9,103,234	-	
Сырье, материалы и другие материальные ценности	5420	за 2010 г.	2,292,148	-	5,133,205	(2,987,875)	-	-	-	4,437,478	-	
	5401	за 2011 г.	4,407,467	-	9,621,697	(4,955,916)	-	-	-	9,073,248	-	
	5421	за 2010 г.	2,562,155	-	5,132,385	(2,987,073)	-	-	-	4,407,467	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	5402	за 2011 г.	30,011	-	747	(772)	-	-	-	29,986	-	
	5422	за 2010 г.	29,993	-	820	(802)	-	-	-	30,011	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря	2009
		2011 г.	2010 г.	2010 г.	г.
1	2	3	4	5	6
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайвотерхаусКуперс Аудит"

19 MAR 2012

Аудитор



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					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	в том числе:					
													учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по слеске операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	финансовый результат
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	8,794,923	(98,674)	5,117,709	1,328	(5,602,411)	-	98,586	(209,104)	8,102,445	(88)						
в том числе:	5521	за 2010 г.	20,492,907	(88)	3,855,410	-	(15,527,349)	-	(98,586)	(26,045)	8,794,923	(98,674)						
покупатели и заказчики	5502	за 2011 г.	68,106	-	20,763	-	(86,211)	-	-	-	2,658	-						
авансы выданные	5522	за 2010 г.	185,910	-	3,084	-	(120,888)	-	-	-	68,106	-						
прочие дебиторы	5523	за 2010 г.	88	(88)	94	-	(94)	-	-	-	88	(88)						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	8,726,729	(98,586)	5,096,852	1,328	(5,516,106)	-	98,586	(209,104)	8,099,699	-						
в том числе:	5530	за 2010 г.	20,306,873	-	3,842,498	-	(15,396,597)	-	(98,586)	(26,045)	8,726,729	(98,586)						
покупатели и заказчики	5511	за 2011 г.	12,476,253	(3,806,612)	158,184,712	-	(154,509,563)	-	(594)	(1,484,047)	16,150,808	-						
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5512	за 2011 г.	11,452,529	(2,503,116)	125,157,571	-	(124,133,841)	-	(6)	(1,303,496)	12,476,253	-						
авансы выданные	5532	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
прочие дебиторы	5513	за 2011 г.	3,821,092	(1,984,897)	33,609,381	-	(32,673,047)	-	(18)	(3,318)	4,757,408	(1,988,215)						
Авансы под оборотные активы (строка Бухг. Баланса. 1173)	5535	за 2010 г.	55,944,989	(4,603,870)	181,678,587	2,044,535	(182,349,303)	-	(91)	(65,747)	3,821,092	(1,984,897)						
Итого	5500	за 2010 г.	56,437,557	(15,252,416)	104,172,581	39	(104,548,844)	-	39	(104,548,844)	55,944,989	(4,603,870)						
	5515	за 2011 г.	99,752,133	(3,951,474)	145,998,857	7,492	(160,768,893)	-	7,492	(160,768,893)	84,989,589	(1,324,583)						
	5535	за 2010 г.	65,991,697	(1,631,885)	135,860,981	5,617	(102,106,162)	-	5,617	(102,106,162)	99,752,133	(3,951,474)						
	5500	за 2010 г.	180,789,390	(14,445,527)	524,589,246	2,053,355	(535,903,217)	-	(612)	(11,690,593)	171,528,162	(26,136,120)						
	5520	за 2010 г.	158,970,365	(21,306,655)	412,328,384	5,656	(390,372,529)	-	(142,486)	(142,486)	180,789,390	(14,445,527)						

5.2. Просроченная дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6		
Благо	5540	7,936,665	632,893	1,248,806	2,241,820		
Покупатели и заказчики	5541	5,813,561	522,902	803,973	1,977,695		
Авансы выданные	5542	2,098,198	109,991	444,833	264,125		
Прочие дебиторы	5543	24,906	-	-	15,712		

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ОАО "Трайвент" «Аудитерс Аудит»

2012

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке опещани)	признакомисси процентов, штрафы и иные начисления	выбытие	погашение	списание на финансовый результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г. за 2010 г.	18,179	13,184	-	(13,939)	-	-	17,424
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г. за 2010 г.	47,774,515	53,238,134	2,485	(536,712,121)	(655)	-	43,345,565
в том числе:	5580	за 2011 г. за 2010 г.	65,849,518	366,557,384	-	(384,489,901)	(142,486)	-	47,774,515
поставщики и подрядчики	5561	за 2011 г. за 2010 г.	14,017,237	185,439,570	2,335	(178,135,889)	(594)	-	21,322,659
Задолженность перед персоналом организации	5562	за 2011 г. за 2010 г.	11,018,708	104,537,578	-	(101,539,043)	(6)	-	14,017,237
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2011 г. за 2010 г.	134,473	9,686,434	-	(9,627,589)	-	-	363,835
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5564	за 2011 г. за 2010 г.	18,906	1,661,311	-	(1,643,731)	-	-	193,318
Задолженность по налогам и сборам	5565	за 2011 г. за 2010 г.	865,113	21,589,308	-	(21,274,280)	-	-	36,486
Авансы полученные	5566	за 2011 г. за 2010 г.	11,476,694	8,683,233	-	(8,472,004)	(61)	-	1,180,141
Прочие кредиторы	5567	за 2011 г. за 2010 г.	7,114,653	213,820,136	-	(214,865,843)	(91)	-	865,113
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5587	за 2011 г. за 2010 г.	46,898	97,766,307	150	(108,921,491)	(142,389)	-	10,430,926
Итого	5570	за 2011 г. за 2010 г.	65,854,616	366,570,967	2,485	(384,490,403)	(655)	-	43,362,989

5.4. Просреченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		3	4	5	6
Всего	5590	690	1,047	13,710	-
в том числе:					
Покупатели и заказчики	5591	190	547	13,210	-
Авансы выданные	5592	-	-	-	-
Прочие дебиторы	5593	500	500	500	-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
О "ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит"

19 МАР 2012

АУДИТОР



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код		за 2011 г.	за 2010 г.
	1	2	3	4
Материальные затраты	5610	5610	22.077,446	24.309,927
Расходы на оплату труда	5620	5620	14.972,760	13.331,116
Отчисления на социальные нужды	5630	5630	3.314,254	2.249,899
Амортизация	5640	5640	40.777,958	32.681,907
Прочие затраты	5650	5650	11.757,922	9.927,853
Итого по элементам	5660	5660	92.900,340	82.500,702
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):				
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	5670	-	(18)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	5680	25	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5600	92.900,365	82.500,684

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код		Период	Остаток на начало года	Начислено	Использование	Восстановлено	Остаток на конец периода
	1	2						
Оценочные обязательства	5700	5700	за 2011 г. за 2010 г.	256,241 181,838	149,366 74,403	- -	- -	405,607 256,241
в том числе:								
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5701	5701	за 2011 г. за 2010 г.	256,241 181,838	149,366 74,403	- -	- -	405,607 256,241

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря	2009
		2011 г.	2010 г.	2010 г.	г.
Полученные — всего	5800	128.780,259	115.203,743	4	5
в том числе:					
Банковские гарантии	5801	127.763,423	114.200,496		69.940,737
Договор залога имущества	5802	1.016,836	1.003,247		1.003,247
Выданные под собственные обязательства — всего	5810	67,570	30,815		30,815
в том числе:					
Поручительство	5811	67,570	30,815		30,815

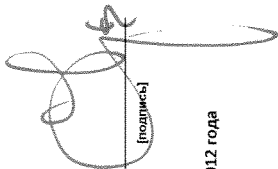
ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
АО "ПрайсвогелхаусКюнере Аудит"

19 МАР 2012

Аудитор

9. Государственная помощь

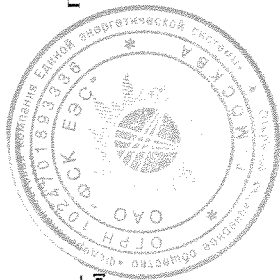
Наименование показателя	Код	За 20__ г.	
		3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
Наименование показателя	Код	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	()


[подпись]

О.М. Буларгин
[расшифровка подписи]

" 19 " марта 2012 года


[подпись] Д.П. Носков
[расшифровка подписи]
Главный бухгалтер



ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ТрайсвотерхаусКуперс Аудит"

19 MAR 2012

Аудитор 