

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОАО «Научно-технический центр Единой энергетической системы»
(ОАО «НТЦ ЕЭС»)
за 2012 год

Акционерам, Совету директоров и генеральному директору
ОАО «НТЦ ЕЭС»

Сведения об аудируемом лице: ОАО «Научно-технический центр Единой энергетической системы»

ОГРН 1027801531427

Место нахождения: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1, лит. А

Аудитор - ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

Юридический адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24,

тел. 292-90-70, 297-45-01, факс. 297-55-98

Данные о регистрации: Регистрационное свидетельство №11062 от 22.02.1995г. Выдано Регистрационной Палатой Мэрии Санкт-Петербурга (ОГРН 1027801534793 от 24 сентября 2002 года).

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных аудиторов» Свидетельство № 12-0028 от 25 июля 2012 г. (Протокол № 206) ОРН 11202025612.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности **ОАО «НТЦ ЕЭС»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство **ОАО «НТЦ ЕЭС»** несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством **ОАО «НТЦ ЕЭС»**, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **ОАО «НТЦ ЕЭС»** по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2012 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, принятыми в Российской Федерации.

Генеральный директор
ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

Квалификационный аттестат аудитора № К 014946,
на право осуществления аудиторской деятельности в
области общего аудита. ОРН 21202032273

В.Н. Дорофеев

«05» апреля 2013 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 года

Организация **ОАО "НТЦ ЕЭС"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности **Научные исследования и разработки**

Организационно-правовая форма \ форма собственности
 Единица измерения **тыс.руб**
 Местонахождение: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.1, лит. А

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата [год, месяц, число]	0710001
по ОКПО	2012.12.31
ИНН	0012704
по ОКВЭД	7802001298
по ОКОПФ\ОКФС	73.10
по ОКЕИ	47/16
	384

Пояснения	АКТИВ	код	на 31 декабря 2012 г	на 31 декабря 2011 г	на 31 декабря 2010 г
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1+1.2+1.3	Нематериальные активы	1110	8 036	828	500
	в том числе:				
1.5	вложения во внеоборотные активы	1111	7 287	67	
5.1	авансы, выданные поставщикам за нематериальные активы	1112	70		23
1.1	нематериальные активы	1113	679	761	477
1.4	Результаты исследований и разработок	1120		365	731
	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1	Основные средства	1150	97 293	135 790	105 271
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	57 758	86 490	61 447
	другие виды основных средств	1153	32 588	48 416	42 724
	оборудование к установке	1154			
2.2	незавершенные капитальные вложения в основные средства	1155	6 947	884	301
5.1	авансы, выданные поставщикам за основные средства	1156			799
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1	Финансовые вложения	1170	47 866		
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	47 866		
	инвестиции в другие организации	1172			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1173			
	Отложенные налоговые активы	1180	5 859	6 561	
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 552	12 052	3 720
	в том числе:				
10	расходы будущих периодов (со сроком полезного использования более чем 12 месяцев)	1191	18 552	12 052	3 720
	другие внеоборотные активы	1192			
	ИТОГО по разделу I	1100	177 606	155 596	110 222
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	91 348	49 049	54 287
	в том числе:				

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ"
 49 049
 АУДИТ
 ПРОВЕРЕНО

	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 393	1 991	1 805
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212			
	товары отгруженные	1213			
4.1	незавершенное производство	1214	89 764	45 058	52 373
	прочие запасы	1215			
4.1+5.1	авансы, выданные поставщикам за сырье и спецоборудование	1216	191	2 000	109
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 487	469	325
Пояснения	АКТИВ	код	на 31 декабря 2012 г	на 31 декабря 2011 г	на 31 декабря 2010 г
5.1+5.2	Дебиторская задолженность	1230	126 086	106 508	46 414
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	-	-	-
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12311			
	авансы, выданные в счет выполнения работ и оказания услуг	12312			
	прочие дебиторы	12313			
	краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	126 086	106 508	46 414
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12321	121 576	104 286	36 434
	авансы, выданные в счет выполнения работ и оказания услуг	12322	1 659	1 857	1 532
	прочие дебиторы	12323	2 851	365	8 448
	<i>в том числе:</i>				
	<i>по пеням, штрафам, неустойкам и возмещению убытков по договорам</i>	<i>123231</i>			<i>1 017</i>
	<i>переплата по налогам в федеральный бюджет</i>	<i>123232</i>			<i>243</i>
	<i>переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ</i>	<i>123233</i>			<i>2 620</i>
	<i>переплата по налогам в местные бюджеты</i>	<i>123234</i>			
	<i>переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды</i>	<i>123235</i>	<i>362</i>	<i>231</i>	
	<i>другие дебиторы</i>	<i>123236</i>	<i>2 489</i>	<i>134</i>	<i>4 568</i>
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 273	13 426	10 995
	в том числе:				
	касса	1251	25	10	7
	расчетные счета	1252	3 773	13 405	10 422
	валютные счета	1253	11	2	517
	прочие денежные средства				
	<i>в том числе:</i>	<i>1254</i>	<i>20 464</i>	<i>9</i>	<i>49</i>
	<i>специальные счета в банках</i>	<i>12541</i>	<i>20 455</i>		<i>49</i>
	<i>денежные документы</i>	<i>12542</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	
	<i>переводы в пути</i>	<i>12543</i>			
	Прочие оборотные активы	1260	3 420	6 205	5 352
	стоимость недостающих или испорченных ТМЦ	12601			
	суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты	12602	2 892	2 661	4 464
	суммы НДС, начисленные при отгрузке товаров, выручка от продажи которых определенное время не может быть признана в бухучете	12603			
10	краткосрочные расходы будущих периодов	12604	528	224	888
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	12605			
	ИТОГО по разделу II	1200	246 614	175 657	117 373
	БАЛАНС	1600	424 220	331 253	227 595

Пояснения	ПАССИВ	код	на 31 декабря 2012 г	на 31 декабря 2011 г	на 31 декабря 2010 г
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Отчет об изменении капитала	Уставный капитал	1310	6 292	6 292	6 292
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 308	54 281	54 281
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
Отчет об изменении капитала	Резервный капитал	1360	944	944	944
Отчет об изменении капитала	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	226 144	136 196	99 844
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	174 169	99 844	63 695
	непокрытый убыток прошлых лет	1372			
	нераспределенная прибыль отчетного года	1373	51 975	36 352	36 149
	непокрытый убыток отчетного года	1374			
	ИТОГО по разделу III	1300	249 688	197 713	161 361
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 000		
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	4 000		
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 212	1 888	2 182
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие долгосрочные обязательства	1450			
	в том числе:				
	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	1451			
	прочие долгосрочные обязательства	1452			
	ИТОГО по разделу IV	1400	5 212	1 888	2 182
	V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	49		
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	49		
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
5.1+5.3+5.4	Кредиторская задолженность	1520	136 057	98 018	64 003
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	37 373	31 309	15 274
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	22 829	1 487	1 512
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	5 480	0	2 174
	в том числе:				
	Пенсионному фонду РФ	15231	5 005		1 780
	Фонду обязательного медицинского страхования	15232	396		276
	Фонду социального страхования	15233	79		118
	по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	15234			
	задолженность по налогам и сборам	1524	34 004	29 507	9 921
	в том числе:				
	федеральному бюджету	15241	28 978	23 072	9 363
	бюджетам субъектов РФ	15242	5 026	6 335	558
	местным бюджетам	15243			

23.07.2012 "ПРОМ-ИНВЕСТ" АУДИТ 558
 ПРОВЕРЕНО

	прочие кредиторы	1525	5 607	1 189	762
	задолженность перед учредителями по выплате доходов	1526			
	авансы полученные	1527	30 764	34 526	34 360
Пояснения	ПАССИВ	код	на 31 декабря 2012 г	на 31 декабря 2011 г	на 31 декабря 2010 г
1	2	3	4	5	6
	Доходы будущих периодов	1530	4	30	49
7	Оценочные обязательства	1540	33 210	33 604	
	Прочие обязательства	1550			
	суммы НДС, принятые к вычету при перечислении аванса (предоплаты)	15501			
	другие краткосрочные обязательства	15502			
	ИТОГО по разделу V	1500	169 320	131 652	64 052
	БАЛАНС	1700	424 220	331 253	227 595
			0	0	0

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Пояснения	АКТИВ	код	на 31 декабря 2012 г	на 31 декабря 2011 г	на 31 декабря 2010 г
2.4	Арендованные основные средства	1910	25184	107251	95848
	в том числе по лизингу	1911			
2.4	Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1920	22385	809	
	Материалы, принятые в переработку	1925			
	Товары, принятые на комиссию	1930			
	Оборудование, принятое для монтажа	1935			
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1940	2747	1706	1704
8	Обеспечение обязательств и платежей полученные	1950	68	638	679
	Обеспечение обязательств и платежей выданные	1960			
	Износ основных средств	1970			
	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	1980			
	Нематериальные активы, полученные в пользование	1990	27192	14671	4380
	Бланки строгой отчетности	1991		7	
2.4	Основные средства, сданные в аренду	1992	3437	13606	13959
	Имущество, находящееся в федеральной собственности	1993			
	Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	1997			

Руководитель



Фролов О.В.

Главный бухгалтер



Суворова Л.В.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

Отчет о финансовых результатах

за Январь-декабрь 2012 года

Организация ОАО "НТЦ ЕЭС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Научные исследования и разработки

Организационно-правовая форма \ форма собственности

Единица измерения тыс.руб

Местонахождение: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.1, лит. А

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710002
Дата [год, месяц, число]	2012 12 31
по ОКПО	0012704
ИНН	7802001298
по ОКВЭД	73.10
по ОКОПФ\ОКФС	47 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
1	2	3	4	5
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей):	2110	574 260	559 217
	<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>	2111	532 361	513 681
	<i>услуг по сдаче имущества в аренду</i>	2112	40 030	44 714
	<i>услуг по передаче прав пользования имуществом и правами на объекты интеллектуальной собственности</i>	2113	1 868	822
	<i>прочих товаров, работ, услуг</i>	2114	1	
6	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в том числе:	2120	(388 514)	(402 366)
	<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>	2121	(373 353)	(390 739)
	<i>услуг по сдаче имущества в аренду</i>	2122	(14 493)	(11 625)
	<i>услуг по передаче прав пользования имуществом и правами на объекты интеллектуальной собственности</i>	2123	(668)	(2)
	<i>прочих товаров, работ, услуг</i>	2124		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	185 746	156 851
	Коммерческие расходы	2210		
6	Управленческие расходы	2220	(93 935)	(93 494)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	91 811	63 357
	Прочие доходы и расходы:			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	33	
	Проценты к уплате	2330	(1 503)	
	Прочие доходы	2340	23 828	17 505
	Прочие расходы	2350	(34 251)	(33 164)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	79 918	47 698
	Текущий налог на прибыль	2410	(17 918)	(18 201)
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 959)	(1 806)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	676	294
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(701)	6 561
	Прочее (использование чистой прибыли отчетного года)	2460	(10 000)	
	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	2470	(17 943)	(11 346)
	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	2400	51 975	36 352

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО.			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	51 975	36 352
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	950	664
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	950	664

Расшифровка формы №2 "Отчет о финансовых результатах"

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
1	2	3	4	5
	Проценты к уплате	2330	(1 503)	-
	в том числе:			
	Проценты по кредитам, займам	23301	(1 503)	
	Прочие проценты к уплате (проценты по вексям, облигациям и т.п.)	23302		
	Прочие доходы	2340	23 828	17 505
	в том числе:			
	От реализации основных средств	23401	254	
	От реализации МПЗ	23402	62	75
	От реализации НМА	23403		
	От реализации других активов	23404	14 150	8 003
	Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде	23405		
	Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	23406		1
	Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде	23407		1
	Прибыль до 01.01.2009 г., выявленная в отчетном периоде	23408		1
	Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	23409		
	Кредиторская задолженность более трех лет	23410		
	Курсовые разницы	23411	95	1 011
	Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	23412	53	515
	Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	23413		
	Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	23414		
	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	23415		
	Доход по услугам аренды	23416		
	Другие доходы	23417	9 214	7 898

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	34 251	33 164
	в том числе:			
	От реализации основных средств	23501		
	От реализации МПЗ	23502	92	77
	От реализации НМА	23503		
	От реализации других активов	23504	14 153	7 873
	Другие налоги	23505	246	215
	Услуги банков	23506	2 257	1 774
	Содержание законсервированных объектов	23507		
	Резерв по сомнительным долгам	23508	6 173	11 727
	Резерв под обесценение финансовых вложений	23509		
	Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	23510		
	Резерв по прочим условным обязательствам	23511	1 865	2 909
	Выбытие активов без дохода	23512		47
	НДС по безвозмездно переданному имуществу	23513	54	127
	Передача имущества в муниципальную собственность	23514		
	Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде	23515		308
	Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	23516		
	Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде	23517		
	Убыток до 01.01.2009 г., выявленный в отчетном периоде	23518		
	Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	23519	47	21
	Госпошлины по хозяйственным договорам	23520	2	
	Дебиторская задолженность более трех лет	23521		
	Курсовые разницы	23522	982	183
	Судебные издержки	23523		
	Хищения, недостачи	23524		
	Издержки по исполнительному производству	23525		
	Расходы на проведение спортивных и культурно-просветительных мероприятий	23526	527	2 786
	Расходы на благотворительность	23527		
	Стоимость утраченных материально - производственных ценностей	23528		
	Убытки от списания из за чрезвычайных событий	23529		
	Выплаты сотрудникам, состоящим и несостоящим в списочном составе (мат.помощь, доплаты к пенсиям, выплаты при вых на пенсию, к юбил. датам и т.п.)	23530	2 843	1 201
	Расходы по проведению совещаний непроизводственного характера	23531		
	Членские взносы в фонды (Объединение РАЭЛ, РНК СИГРЭ, НП "ИНВЭЛ" и т.п.)	23532	54	54
	Невозмещаемый НДС	23533	275	881
	Расходы по договорам ДМС несписочного состава	23534	160	66
	Расходы по содержанию оборудования непроизводственного назначения (амортизация)	23535		
	Расходы по оплате аренды квартир для сотрудников	23536		
	Расход по услугам аренды :	23537	-	-
	в том числе:			
	- затраты на приобретение покупной электроэнергии	23537.1		
	- затраты на приобретение покупной тепловой энергии	23537.2		
	-суммы начисленной амортизации по основным средствам	23537.3		
	-услуги по техобслуживанию инженерных систем здания и прилегающих территорий	23537.4		
	- услуги по ремонту помещений, оборудования	23537.5		
	-коммунальные услуги	23537.6		
	-услуги по охранный деятельности	23537.7		
	-расходы по заключению и регистрации договора аренды	23537.8		
	-платежи по аренде земли	23537.9		
	- налоги	23537.10		
	- прочие расходы по услугам аренды	23537.11		
	Другие расходы	23538	4 521	2 915

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	2470	(17 943)	(11 346)
	в том числе:			
	Условный расход (доход)	24101	(15 984)	(9 540)
	Постоянные налоговые обязательства	24210	(1 959)	(1 806)
	Прочее:	24600	-	-
	в том числе:			
	Списание ОНО	24601		
	Списание ОНА	24602		
	Штрафы ФНС,	24603	-	-
	из них:			
	по налогу на прибыль	246031		
	по НДС	246032		
	по налогу на имущество	246033		
	по прочим налогам	246034		
	Пени ФНС	24604	-	-
	из них:			
	по налогу на прибыль	246041		
	по НДС	246042		
	по налогу на имущество	246043		
	по прочим налогам	246044		
	Штрафы в государственные внебюджетные фонды,	24605	-	-
	из них:			
	Пенсионный фонд РФ	246051		
	Фонд социального страхования	246052		
	Фонд обязательного медицинского страхования	246053		
	По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве	246054		
	Пени в государственные внебюджетные фонды,	24606	-	-
	из них:			
	Пенсионный фонд РФ	246061		
	Фонд социального страхования	246062		
	Фонд обязательного медицинского страхования	246063		
	По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве	246064		
	Прочие обязательные платежи	24607		
	Налог на прибыль за прошлые налоговые периоды	24608		

Руководитель

Главный бухгалтер

Фролов О.В.

Суворова Л.В.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2012 год

	КОДЫ
Форма №3 по ОКУД	0710003
Дата [год, месяц, число]	2012 \ 12 \ 31
	0012704
	7802001298
	73.10
	47\16
	384

Организация Открытое акционерное общество "Научно-технический центр Единой энергетической системы"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество \ Собственность субъектов
Российской Федерации
 Единица измерения тыс. рублей

по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКOPФ\OKФС
 по ОКЕИ

I. Движение капитала

Наименование показателя	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	6 292		54 281	944	99 844	161 361
За 2011 год							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	36 352	36 352
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x		
переоценка имущества	3222	x	x		x		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x		x		

ООО ТРОИ ИВЕСТ
 АУДИТ
 ПРОВЕРЕНО

Наименование показателя	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3		4	5	6	7
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				x		-
уменьшение количества акций	3225				x		-
реорганизация юридического лица	3226						-
дивиденды	3227	x	x	x			-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	6 292	-	54 281	944	136 196	197 713
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	51 975	51 975
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x			
переоценка имущества	3312	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x				
дополнительный выпуск акций	3314				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316				x		x
Уменьшение капитала - всего:	3320			-			-
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x			
переоценка имущества	3322	x	x				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x				
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325				x		
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327	x	x	x			
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(37 973)		37973	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	6 292		16 308	944	226 144	249 688

ООО "ПРИМОРСКИЕ ВЕСТИ"
 АУДИТ
 ПРОВЕДЕНО

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал- всего					
до корректировок	3400				
корректировки в связи с: изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировки в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	3402				
корректировки в связи с:					
изменением учетной политики	3412				-
исправлением ошибок	3422				-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3 600	249 692	197 743	161 410

Руководитель  О.В. Фролов

Главный бухгалтер  Л.В. Суворова

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"
АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год 2012 г.

Организация **ОАО "НЦТ ЕЭС"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Научные исследования и разработки**
Организационно-правовая форма\форма собственности

Единица измерения **руб.**

Местонахождение: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.1, лит. А

	КОДЫ		
Форма N4 по ОКУД	0710004		
Дата [год, месяц, число]	2012	12	31
по ОКПО	0012704		
ИНН	7802001298		
по ОКВЭД	73.10		
по ОКОПФ\ОКФС	47/16		
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	3
Денежные потоки от текущих операций			
Поступление - всего	4110	754 244 709	590 069 296
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ, услуг	4111	532 435 150	463 236 542
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	44 246 035	44 649 305
от перепродажи финансовых вложений	4113		
НДС	4114		
прочие поступления,	4119	177 563 524	82 183 449
в том числе:			
<i>поступление денег со счета внутри организации</i>	<i>41191</i>	<i>171 616 034</i>	<i>71 068 880</i>
<i>прочие поступления</i>	<i>41192</i>	<i>5 947 490</i>	<i>11 114 569</i>
Платежи - всего	4120	714 475 704	543 674 905
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,	4121	89 124 404	93 250 212
в том числе:			
<i>на оплату товаров, работ, услуг дочерних обществ</i>	<i>41211</i>	<i>694 449</i>	
в связи с оплатой труда работников	4122	241 440 107	225 081 464
процентов по долговым обязательствам	4123	1 454 045	
налога на прибыль организаций	4124	19 299 348	8 949 977
прочих налогов и сборов	4125	37 979 129	35 602 514
во внебюджетные фонды	4126	53 931 692	48 204 433
социальных выплат	4127		
в связи с командировками работников	4128	8 953 707	6 867 858
прочие платежи,	4129	262 293 272	125 718 447
в том числе:			
<i>перечисление со счета на счет внутри организации</i>	<i>41291</i>	<i>171 616 034</i>	<i>71 068 880</i>
НДС	41292	29 443 182	10 611 157
<i>прочие расходы (выплаты)</i>	<i>41293</i>	<i>61 234 056</i>	<i>44 038 410</i>
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	39 769 006	46 394 391
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	277 266	

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРОВЕДЕНО

Наименование показателя	код	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	3
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых)	4211	254 237	
от продажи акций других организациях (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других	4213		
	4214	23 029	
прочие поступления	4219		33
Платежи - всего	4220	33 172 426	44 161 414
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, <i>в том числе:</i>	4221	32 307 049	44 161 414
<i>в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов дочерних обществ</i>	42211		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	810 000	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств в другим лицам),	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
налог на прибыль организаций	4229	55 377	
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(32 895 160)	(44 161 381)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	164 305 459	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	164 305 459	
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	160 305 459	
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321		
	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	160 305 459	
прочие платежи	4324		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 000 000	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 873 846	2 233 010
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 416 177	10 994 806
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 264 177	13 416 177
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(25 846)	188 361

Руководитель



О.В. Фролов

Главный бухгалтер




Л.В. Суворова


ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов ОАО "НТЦ ЕЭС" за 2012 год

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	828	8036
2. Основные средства	1150	135790	97293
3. Незавершенное строительство	1135		
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	47866
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160+1130+1140+1180+1190	18978	24411
7. Запасы	1210+12604+12605	52593	91876
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	469	1487
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	106508	126086
10. Денежные средства	1250	13426	24273
11. Прочие оборотные активы	12602	2661	2892
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		331 253	424 220
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	4000
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	1888	1212
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	49
16. Кредиторская задолженность	1520	98018	136057
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1526	-	-
18. Оценочные обязательства	1540	33604	33210
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550		
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		133 510	174 528
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))			
21. Принимаемые к расчету (стр. 20))		197 743	249 692

- <1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
 <2> Включая величину отложенных налоговых активов.
 <3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
 <4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
 <5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель  **Фролов Олег Валерьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Суворова Любовь Викторовна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 МАРТА 2013 г.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего:													
	5100	за 2011г.	1 756 162	1 278 869	529 899	26 304	17 916	237 690				2 259 757	1 498 643
	5110	за 2012г.	2 259 757	1 498 643	82 336	10 000	10 000	164 320				2 332 093	1 652 963
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на программы ЭВМ, базы данных)													
	5101	за 2011г.	716 031	698 748	450 000			18 802				1 166 031	717 550
	5111	за 2012г.	1 166 031	717 550	0	10 000	10 000	95 980				1 156 031	803 530
в том числе:													
	51011	за 2011г.	706 031	689 402	450 000			18 148				1 156 031	707 550
	51111	за 2012г.	1 156 031	707 550				95 980				1 156 031	803 530
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных													
	51012	за 2011г.	10 000	9 346				654				10 000	10 000
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров													
	51112	за 2012г.	10 000	10 000		10 000	10 000					0	0
	5102	за 2011г.	1 040 131	580 121	79 899	26 304	17 916	218 888				1 093 726	781 093
Прочие													
	5112	за 2012г.	1 093 726	781 093	82 336			68 340				1 176 062	849 433

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	1 321 229	1 724 824	1 807 159
В том числе:				
программы ЭВМ, базы данных		706031	1056031	1056031
патенты		615 198	668 793	751 128

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	1 027 024	1 351 321	1 496 104
В том числе:				
патенты на изобретения		378 434	365 140	365 140
программы для ЭВМ		648 590	661 181	706 031
товарный знак			10 000	
Презентационный трехмерный ролик			315 000	424 933

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

руб.

Наименование показателя	код	период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего:	5140	за 2011 г.	1 827 362	1 096 417				365 472	1 827 362	1 461 889
	5150	за 2012 г.	1 827 362	1 461 889				365 473	1 827 362	1 827 362
В том числе:	5141	за 2011 г.	393 130	235 878				78 626	393 130	314 504
Аналит. обзор совр. состояния силовой электроники и выбор базового прибора для в/в вентилля	5151	за 2012 г.	393 130	314 504				78 626	393 130	393 130
Разр-ка методики рац-го размещения источников реактивной мощности для кор-ки пар-ров электр.режимов	5142	за 2011 г.	1 434 232	860 539				286 846	1 434 232	1 147 385
	5152	за 2012 г.	1 434 232	1 147 385				286 847	1 434 232	1 434 232

1.5. Инновационные и нефинансовые НИОКР и инновационные операции по приобретению нематериальных активов

руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года	Измещения за период					На конец периода	
				затраты за период	обороты между подразделениями	Списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	оборота между подразделениями	процесс вытрате	
				5	6	7	8	9	10	11
Затраты по незавершенным исследованиям и разработкам - всего:	5160	за 2011 г.		67 646	0	0	0	0	0	67 646
В том числе (объект, группа объектов)	5170	за 2012 г.		7 354 447	0	0	67 646	0	0	7 286 801
1. Модель АДАР-Ц (позобрешче)	5171	за 2012 г.		62 906						62 906
2. Способ для определения тока короткого замыкания...- МВИТ (патент)	5162	за 2011 г.		4 740			62 906			0
3. Способ определения места поврежд. при коротких замыканиях (патент)	5172	за 2012 г.		4 740			4 740			0
4. Способ выбора управл. вход. д. ввода последвар. реж. электрост. в деп. обл. (патент)	5173	за 2012 г.		3 000						3 000
5. Способ определения интенсивности и направления распространения низкочастотных колебаний (патент)	5174	за 2012 г.		1 500						1 500
6. Информационная система для формирования перцептивной расчетной модели ЕЭС России	5175	за 2012 г.		2 050						2 050
7. Разработка моделей элементов энергосистем, систем регулирования агрегатного, станционного и реального времени для цифровой модели	5176	за 2012 г.		695 464						695 464
8. Разработка программного комплекса формирования и реализации цифровых моделей энергообъектов и регуляторов возбуждения и мощности энергообъектов.	5177	за 2012 г.		793 440						793 440
9. Разработка программы анализа колебательной устойчивости электроэнергетических систем	5178	за 2012 г.		396 720						396 720
10. Определение источника низкочастотных колебаний в энергосистеме на основе анализа данных СМТР	5179	за 2012 г.		366 160						366 160
11. Разработка программы расчета эффективности и троповой защиты с учетом влияния рабочего напряжения ВЛ на вероятность прорыва молнии на провода	5180	за 2012 г.		871 709						871 709
12. Разработка программного обеспечения (ПО) для расчета режимов планового гололеда на трассах без отключений ВЛ	5181	за 2012 г.		151 335						151 335
13. Разработка и изготовление физической модели устройства управления ПКЗ на основе специальных сервисов и словных подпрограммных приборов	5172	за 2011 г.		540 720						540 720
14. Разработка алгоритма защиты высоковольтных линий (системного тока с использованием вышних методов	5182	за 2011 г.		1 709 200						1 709 200
15. Разработка алгоритмов и макета прибора для определения места повреждения (ОМП) в линиях переносного и постоянного тока	5174	за 2011 г.		599 180						599 180
Незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего:	5190	за 2012 г.		1 156 324						1 156 324
В том числе (объект, группа объектов)	5181	за 2011 г.								
	5191	за 2012 г.								

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код	Период	Изменения за период										на конец периода										
			На начало года		поступление о.с. (покупка)		исправление о.с. (строительство)		поступление о.с. (проект, модернизация)		обороты между подразделением		выбыло объектов (реализация)		выбыло объектов (ликвидация)		выбыло объектов (проект)		обороты между подразделением		на конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета долевых вложений в материальные ценности) - всего	1150	за 2012 г.	4	5	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	27.000,00	28.000,00		
	1150	за 2011 г.	248 730	113 824	20 609	0	4 694	0	2 311	1 910	941	0	1 034	1 034	115 006	71 937	2 311	1 910	26 795	157 053	27 000,00	28 000,00	66 707
в том числе:																							
Здания	1152	за 2012 г.					3 597																
за 2011 г.	1152		79 522	24 464			6 803								49 946	17 449			4 079	33 173			11 094
Создания и передаточные устройства	1152	за 2012 г.																					
за 2011 г.	1152		11 298	4 526			2 705						286	286	4 676	3 906			617	6 623			11 298
Земельные участки и объекты природопользования	1151	за 2012 г.																					
за 2011 г.	1151																						
Машины и оборудование	1153	за 2012 г.			18 107		799								42 757	40 311			1 074	26 507			4 645
за 2011 г.	1153		50 383	43 907			2 652						25	25	2 468	2 464			2 453	50 383			43 907
Офисное оборудование	1152	за 2011 г.			4 495		11								6 871	4 602			8 545	29 686			21 057
за 2012 г.	1152		36 767	18 086	751		958		2 311	1 910			972	972	4 602	4 602	2 311	1 910	8 545	29 686			21 057
за 2011 г.	1152		20 925	13 664	16 009		958		463	463			1 125	1 125			463	463	5 547	36 767			18 086
Транспортные средства	1153	за 2012 г.																					
за 2011 г.	1153		7 815	1 614			247						31	31					1 137	6 874			1 810
Проживая недвижимость и хозяйственный инвентарь	1153	за 2011 г.			6 007														343	7 815			1 614
за 2012 г.	1153		50	40											37	34			7	13			13
за 2011 г.	1153		51	34									1	1					7	50			40
Минеральные ископаемые	1153	за 2012 г.			953		60								107				42	1 013			40
за 2011 г.	1153		107	79															3	107			79
Другие виды основных средств	1153	за 2012 г.			798		227								10 612	5 554			11 294	53 164			26 811
за 2011 г.	1153		62 788	21 108	1 320		7 828						1 190	1 158					9 821	62 788			21 108
Оценочные фонды (направленные)	1160	за 2012 г.																					
за 2011 г.	1160																						
Учитно в составе основных ценностей в материальные ценности - всего:		за 2012 г.			0		0								0				0	0			
в том числе:		за 2011 г.																					
Объекты оборудования	1160	за 2012 г.																					
за 2011 г.	1160																						
Другие виды основных средств		за 2012 г.																					
за 2011 г.																							

2.2. Неоконченные капитальные вложения

Наименование показателя	код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода			
				Фактические затраты за период (строительство)	Фактические затраты за период (приобретение О.С.)	обороты между подразделениями	принято к учету в качестве основных средств	принято к учету в качестве основных средств (строительство)	списание, реализация средств	обороты между подразделениями	прочее выбытие	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Неоконченное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	883 808,00	0,00	31 359 848,00	493 453,00	25 296 768,00	0,00	0,00	493 453,00	0,00	6 946 888,00
в том числе:	5260	за 2011 г.	301 284,00		50 788 749,00		50 206 225,00					883 808,00
Здания	5241	за 2012 г.	315 237,00		3 456 656,00		3 596 656,00					175 237,00
	5261	за 2011 г.	226 166,00		6 892 370,00		6 803 299,00					315 237,00
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 2012 г.	38 453,00		6 688 631,00					38 453,00		6 688 631,00
	5262	за 2011 г.			6 479 330,00		6 440 877,00					38 453,00
Машины и оборудование	5243	за 2012 г.	75 118,00		18 906 620,00		18 906 620,00					75 118,00
	5263	за 2011 г.	75 118,00		5 280 450,00		5 280 450,00					75 118,00
Офисное оборудование	5244	за 2012 г.			761 298,00		761 298,00					0,00
	5264	за 2011 г.			16 967 006,00		16 967 006,00					0,00
Транспортные средства	5245	за 2012 г.										0,00
	5265	за 2011 г.			6 253 768,00		6 253 768,00					0,00
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 2012 г.					0,00					0,00
	5266	за 2011 г.					0,00					0,00
Земельные участки и объекты природопользования	5247	за 2012 г.					0,00					0,00
	5267	за 2011 г.					0,00					0,00
Многолетние насаждения	5248	за 2012 г.			519 444,00	493 453,00	1 012 897,00					0,00
	5268	за 2011 г.					0,00					0,00
Другие виды основных средств	5249	за 2012 г.	455 000,00		1 027 199,00		1 019 297,00			455 000,00		7 902,00
	5269	за 2011 г.			8 915 825,00		8 460 825,00					455 000,00
Основные фонды непроизводственного характера	5250	за 2012 г.					0,00					0,00
	5270	за 2011 г.					0,00					0,00
Итого оборудование к	52401	за 2012 г.					0,00					0,00

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

руб.

Наименование показателя	код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 693 651	18 623 681
в том числе:	5261		
00764 Узел теплового учета	5262		130 785
07501 Корпус 1 с прист. и лаб.-техн. корпус ул.Курчатова	5263	2 214 328	1 441 786
07502 Корпус 2 с пристройкой	5264	26 622	1 629 096
07509 Трансформаторная подстанция /двор к.1/	5265		432 764
07510 Трансформаторная подстанция 2791	5266		3 299 653
07519 Ограда металлическая /Курчатова,1/39/	5267		2 399 236
07550 Здание каск.тр-ра(к3)и лаб.корп.(к4) ул.Ак.Констан	5268	1 355 707	
08303 Испыт тр-р 600 кв Итог	5269		261 118
40220 Персональный компьютер	5270		352
40244 Системный блок Intel 945/Core	5271		352
40300 Компьютер Core 2 Duo Итог	5272		4 398
40301 Компьютер Core 2 Duo	5273		4 398
40302 Компьютер Core 2 Duo Итог	5274		4 398
40303 Компьютер Core 2 Duo Итог	5275		4 398
40305 Компьютер Core 2 Duo Итог	5276		4 398
40351 Сервер в сборе Итог	5277		23 759
40352 Сервер в сборе Итог	5278		23 759
40354 Сервер в сборе Итог	5279		23 759
40355 Сервер в сборе Итог	5280		9 504
40381 АТС в сборе ул.Курчатова 1 Итог	5281		286 876
40440 Компьютер в сборе Итог	5282		10 493
40445 Компьютер в сборе Итог	5283		10 493
40466 Компьютер в сборе Итог	5284		8 382
40467 Компьютер в сборе Итог	5285		4 751
40470 Компьютер в сборе Итог	5286		8 382
40475 Система кондиционирования здания (ул. Курчатова 1)	5287		5 238 636
40478 Структурируемая кабельная сеть(телеф. сеть, сеть передачи данных) ул.Курчатова 1	5288	6 017	132 991
40486 Силовое электрооборудование и электрическое освещение (ул.Курчатова 1)	5289		410 923
40533 Платформа IBM 425162G*3250 M3 Итог	5290		28 511
40539 Пожарная сигнализация и установка оповещения людей о пожаре (ул.Курчатова 1)	5291	159 275	180 149
40540 Система охранной сигнализации и система контроля и управления доступом ул.Курчатова 1	5292	62 148	315 838
40546 Персональный компьютер ATX MidiTower Итог	5293		4 398
40547 Персональный компьютер ATX MidiTower Итог	5294		4 398
40573 Персональный компьютер ATX Midi Tower Codegen 400W (Back UPS) Итог	5295		4 398
40575 Персональный компьютер ATX Midi Tower Codegen 400W (Back UPS) Итог	5296		4 398
40576 Персональный компьютер ATX Midi Tower Codegen 400W (Back UPS) Итог	5297		4 398
40644 Система пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и порошкового пожаротушен (ул.Курчатова 14)	5298		62 607
40671 Сервер Quad-Core Intel Xeon E5620 Итог	5299		79 491
40672 Персональный компьютер Intel Итог	5300		4 574
40673 Персональный компьютер Intel Итог	5301		4 574
40683 Системный блок Intel Core i5 Итог	5302		4 222
40685 Контейнер К-6 Итог	5303		2 208
40686 Контейнер К-27 Итог	5304		6 267
40687 МФУ Xerox WorkCentre 5020/DN Итог	5305		2 903
40688 Персональный компьютер Inwin ECO28BL Итог	5306		1 587
40690 Автомобиль Тойота КАМРИ JTNBE40K703209202 Итог	5307		45 866
40691 Автомобиль Тойота ЛЭНД КРУЗЕР 200 VIN Итог	5308		111 753
40692 Ноутбук Asus U43SD Ci-2520M Итог	5309		1 705
40693 Ноутбук Asus U43SD Ci-2520M Итог	5310		1 705
40694 Шкаф "Максимус" 6 Итог	5311		3 568
40695 Шкаф "Максимус" 5 Итог	5312		3 394
40696 Стол "Максимус" 2 Итог	5313		2 024
40697 Шкаф "Максимус" 9 Итог	5314		2 115
40698 Асфальтобетонное покрытие (ул. Курчатова 1) Итог	5315		178 456
40699 Пешеходные дорожки (ул.Курчатова 1) Итог	5316		16 325
40700 Площадка для размещения мусорных контейнеров (ул.Курчатова 1) Итог	5317		82 553
40701 Асфальтобетонное покрытие (ул.Ак.Константинова д.1) Итог	5318		18 455
40702 Ограждение площадки для размещения мусорных контейнеров (ул.Курчатова 1)	5319		10 310
40703 Персональный компьютер Итог	5320		1 781
40704 Персональный компьютер Итог	5321		1 781
40705 Персональный компьютер Итог	5322		1 781
40706 Осциллограф цифровой TDS3054C Итог	5323		17 278
40707 Осциллограф цифровой TDS3054C Итог	5324		17 278
40708 Система дымоудаления (ул.Курчатова 1) Итог	5325		493 256
40709 Осциллограф цифровой TDS3054C Итог	5326		17 278
40710 Осциллограф цифровой TDS3054C Итог	5327		17 278

40711	Погрузчик колесный однокошловый Kramer Итор	5328	89 428
40712	Принтер HP LaserJet 9050dn Итор	5329	7 101
40713	Принтер HP LaserJet 9050dn Итор	5330	7 101
40714	Принтер HP LaserJet 9050dn Итор	5331	7 101
40715	Принтер HP Color LaserJet CP5525xh Итор	5332	6 188
40716	Принтер HP Color LaserJet CP5525xh Итор	5333	6 188
40717	Принтер HP Color LaserJet CP4525dh Итор	5334	2 576
40718	Принтер HP Color LaserJet CP4525dh Итор	5335	2 576
40719	МФУ HP Color LaserJet Cb 6030f Итор	5336	12 405
40720	Принтер HP LaserJet 5200dtn Итор	5337	3 536
40721	Принтер HP LaserJet 5200dtn Итор	5338	3 536
40722	Принтер HP LaserJet 5200dtn Итор	5339	3 536
40723	Принтер HP LaserJet 5200dtn Итор	5340	3 536
40724	Панель плазменная ТВ 60"Sharp LC-60LE635RU TFT Итор	5341	2 629
40725	Панель плазменная ТВ 60"Sharp LC-60LE635RU TFT Итор	5342	2 629
40726	Панель плазменная ТВ 60"Sharp LC-60LE635RU TFT Итор	5343	2 629
40727	Панель плазменная ТВ 60"Sharp LC-60LE635RU TFT Итор	5344	2 629
40728	ИБП APC Smart-UPS RT 5000VA Итор	5345	5 207
40729	ИБП APC Smart-UPS RT 5000VA Итор	5346	5 207
40730	ИБП APC Smart-UPS RT 5000VA Итор	5347	5 207
40731	ИБП APC Smart-UPS RT 5000VA Итор	5348	5 207
40732	Принтер HP DesignJet T790 Итор	5349	7 362
40733	Принтер HP DesignJet T790 Итор	5350	7 362
40734	Принтер HP DesignJet T790 Итор	5351	7 362
40735	Принтер HP DesignJet T790 Итор	5352	7 362
40736	Принтер HP DesignJet T790 Итор	5353	7 362
40737	Сетевой накопитель Qnap TS-859U-RP+ Итор	5354	7 787
40738	Сетевой накопитель Qnap TS-859U-RP+ Итор	5355	7 787
40739	Сетевой накопитель Qnap TS-859U-RP+ Итор	5356	7 787
40740	МФУ Xerox WorkCentre 7120+ Итор	5357	9 726
40741	МФУ Xerox WorkCentre 7120+ Итор	5358	9 726
40742	Ноутбук Sony VPC- YA1V9R/B Итор	5359	2 289
40743	Ноутбук Sony VPC- YA1V9R/B Итор	5360	2 289
40744	Ноутбук Asus UX21E Ci7-2677M Итор	5361	1 980
40745	Ноутбук Asus U31SD Ci5-2410M Итор	5362	2 038
40746	Ноутбук Asus U31SD Ci5-2410M Итор	5363	2 038
40747	Ноутбук Asus U31SD Ci5-2410M Итор	5364	2 038
40748	Ноутбук Acer Aspire 3830TG-2434G64nbb Итор	5365	2 168
40749	Ноутбук Acer Aspire 3830TG-2434G64nbb Итор	5366	2 168
40750	Ноутбук Acer Aspire 3830TG-2434G64nbb Итор	5367	2 168
40751	Ноутбук Acer Aspire 3830TG-2434G64nbb Итор	5368	2 168
40752	Ноутбук HP Pavilion dm4-2000erCi5-2410M Итор	5369	1 914
40753	Ноутбук HP Pavilion dm4-2000erCi5-2410M Итор	5370	1 914
40754	Ноутбук HP Pavilion dm4-2000erCi5-2410M Итор	5371	1 914
40755	Ноутбук HP Pavilion dm4-2000erCi5-2410M Итор	5372	1 914
40756	Ноутбук Asus K53SV Ci7-2670QM Итор	5373	2 018
40757	Ноутбук Asus K53SV Ci7-2670QM Итор	5374	2 018
40758	Ноутбук Asus K53SV Ci7-2670QM Итор	5375	2 018
40759	Ноутбук Asus K53SV Ci7-2670QM Итор	5376	2 018
40760	Ноутбук Asus K53SV Ci7-2670QM Итор	5377	2 018
40761	Ноутбук Asus K53SV Ci7-2670QM Итор	5378	2 018
40762	Ноутбук Asus K53SV Ci7-2670QM Итор	5379	2 018
40763	Ноутбук Asus K53SV Ci7-2670QM Итор	5380	2 017
40764	Ноутбук Asus K53SV Ci7-2670QM Итор	5381	2 017
40765	Ноутбук Acer Aspire 7750G-2434G64Mnkk Итор	5382	2 249
40766	Ноутбук Acer Aspire 7750G-2434G64Mnkk Итор	5383	2 249
40767	Ноутбук Acer Aspire 7750G-2434G64Mnkk Итор	5384	2 249
40768	Ноутбук Asus NX90SNCi7-2670QM Итор	5385	3 498
40769	Ноутбук Apple MacBookProCi7 Итор	5386	3 779
40770	Ноутбук Apple MacBookProCi7 Итор	5387	3 779
40771	Сервер IBM 3650 M3 Итор	5388	19 090
40772	Сервер IBM 3650 M3 Итор	5389	19 090
40773	Сервер IBM 3650 M3 Итор	5390	19 090
40774	Сервер IBM 3650 M3 Итор	5391	19 090
40775	Сервер IBM 3650 M3 Итор	5392	19 090
40776	Сервер IBM 3550 M3 Итор	5393	14 305
40777	Сервер IBM 3550 M3 Итор	5394	14 305
40778	Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итор	5395	2 509
40779	Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итор	5396	2 509
40780	Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итор	5397	2 509
40781	Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итор	5398	2 509
40782	Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итор	5399	2 509
40783	Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итор	5400	2 509
40784	Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итор	5401	2 509
40785	Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итор	5402	2 509
40786	Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итор	5403	2 509
40787	Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итор	5404	2 509
40788	Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итор	5405	2 509
40789	Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итор	5406	2 509

40790 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итого	5407		2 509
40791 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итого	5408		2 509
40792 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итого	5409		2 509
40793 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итого	5410		2 509
40794 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итого	5411		2 509
40795 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итого	5412		2 509
40796 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итого	5413		2 509
40797 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итого	5414		2 509
40798 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итого	5415		2 509
40799 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итого	5416		2 509
40800 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итого	5417		3 483
40801 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итого	5418		3 483
40802 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итого	5419		3 483
40803 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итого	5420		3 483
40804 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итого	5421		3 483
40805 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итого	5422		3 483
40806 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итого	5423		3 483
40807 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итого	5424		12 280
40808 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итого	5425		7 882
40809 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итого	5426		7 882
40810 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итого	5427		7 882
40811 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итого	5428		3 483
40812 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итого	5429		3 483
40813 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итого	5430		3 483
40814 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итого	5431		3 483
40815 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итого	5432		3 483
40816 Системный блок двухмониторный Итого	5433		3 573
40817 Системный блок двухмониторный Итого	5434		3 573
40818 Системный блок двухмониторный Итого	5435		3 573
40819 Системный блок двухмониторный Итого	5436		3 573
40820 Системный блок двухмониторный Итого	5437		3 573
40821 Системный блок двухмониторный Итого	5438		3 573
40822 Системный блок двухмониторный Итого	5439		3 573
40823 Системный блок двухмониторный Итого	5440		3 573
40824 Системный блок двухмониторный Итого	5441		3 573
40825 Системный блок двухмониторный Итого	5442		3 573
40826 Системный блок двухмониторный Итого	5443		3 573
40827 Коммутатор Cisco Catalyst 2960S Итого	5444		10 504
40828 Коммутатор Cisco Catalyst 2960S Итого	5445		10 504
40829 Трансформатор ТМГ 11 400кВА Итого	5446		72 711
40830 Трансформатор ТМГ 11 400кВА Итого	5447		72 711
40831 Трансформатор ТМГ 11 630кВА Итого	5448		84 304
40832 Трансформатор ТМГ 11 630кВА Итого	5449		84 304
40833 Системный блок двухмониторный Итого	5450		3 573
40834 Системный блок двухмониторный Итого	5451		3 573
40835 Системный блок Asus P8H67 iH67 монитор C27A550 Итого	5452		3 483
40836 Системный блок Asus P8H67 iH67 монитор C27A550 Итого	5453		3 483
40837 Системный блок Asus P8H67 iH67 монитор C27A550 Итого	5454		3 483
40838 Системный блок Asus P8H67 iH67 монитор C27A550 Итого	5455		3 483
40839 Системный блок Asus P8H67 iH67 монитор C27A550 Итого	5456		3 483
40840 Системный блок INWIN. монитор C27A550U Итого	5457		2 509
40841 Системный блок INWIN. монитор C27A550U Итого	5458		2 509
40842 Пробник высоковольтный 75МГц,1000х,40кВ Итого	5459		2 893
40843 Пробник высоковольтный 75МГц,1000х,40кВ Итого	5460		2 893
40844 Коммутатор Catalyst 2960	5461	1 448	
40845 Озеленение газона ул.Курчатова 1	5462	59 708	
40847 Системный блок в комплекте с UPS1100 и монитором NEC TFT	5463	4 151	
40848 Системный блок в комплекте с UPS1100 и монитором NEC TFT	5464	4 151	
40856 Программно-аппаратный комплекс RTDS с комплексом усилителей производства PONOVO	5465	799 205	
Ноутбук Asus UX31E Core i7 2677M/4Gb/128Gb/noDVD/13.3*1600*900/HD Graphics 3000/W7HP64 (UX31Ei7128)	5466	891	
Кюсера FS- C8025MFP цветное МФУ Аэкопир/принтер/цв.сканер/DU /DP /Nex(Fax) Итого	5467		6 018
Компьютер Samsung 2043 bw , Samsung 2043 bw , Core 2 Quad Q9400 Итого	5468		1 193
Компьютер в сборе Системный блок i5- 2500/P8Z68- V L/DDR3 , 2 монитора 24 Asus VE 248H Black (GNG)	5469		9 100
МФУ (принтер,сканер, ксерокс) Кюсера FS6025 MFP Итого	5470		4 239
Ноутбук Asus G53SX. Intel Core i7 2630QM 2 ГГц, 15.6 WXGA. 8 GB PC3-10600 DDR3, 1000 GB HDD, Blu-ray Итого	5471		1 975
Ноутбук Sony Итого	5472		1 141
Ноутбук Sony VPC -Z21V9R/X Итого	5473		4 000
Ноутбук Toshiba Qosmio X770-10P, Intel Core i7 2630QM 2 ГГц, 17.3" WXGA+, 8 GB PC3-10600 DDR3, 2x750 Итого	5474		2 340
Сервер Dell PowerEdge2900 Итого	5475		2 204
Серверное оборудование (Сервер IBM x3368837-35y-12 шт., Стойка дисковая IBM DS4300-1шт.) Итого	5476		23 337
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5500		

в том числе:			
(объект основных средств)	5501		
(объект основных средств)	5502		
и т.д.	5503		

2.4. Иное использование основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	13959	13606	3437
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства, земельные участки и объекты природопользования	52801	13959	13606	3437
машины, оборудование, транспортные средства	52802			
другие	52803			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства, земельные участки и объекты природопользования	52811			
машины, оборудование, транспортные средства	52812			
другие	52813			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
в том числе: здания	52821			
машины, оборудование, транспортные средства	52823			
другие	52824			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	95848	108060	47569
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства, земельные участки и объекты природопользования	52831	95848	107251	25184
машины, оборудование, транспортные средства	52832		809	22385
другие	52833			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Основные средства, находящиеся на реконструкции более 1 года, по которым не начисляется амортизация	5286			
Иное использование основных средств (залог и др.)	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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные - всего												
	5301	за 2011г.										
	5311	за 2012г.			47 866 000					47 866 000		
в том числе:												
<i>вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых хозяйственных обществ</i>	5302	за 2011 г.										
	5312	за 2012г.			47 866 000					47 866 000		
	5303	за 2011 г.										
	5313	за 2012г.										
Краткосрочные - всего												
	5304	за 2011 г.										
	5314	за 2012г.										
в том числе:												
<i>(группа, вид)</i>	5305	за 2011 г.										
	5315	за 2012г.										
<i>депозиты</i>	5306	за 2011 г.										
	5316	за 2012г.										
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2011г.										
	5310	за 2012г.			47 866 000		0			47 866 000		

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период						На конец периода		руб.
			стоимость	величина резерва под снижение стоимости	приобретение (в т.ч. прочее поступление)	обороты между подразделениями		стоимость	выбыло		резерв под снижение стоимости	обороты между подразделениями	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	стоимость	величина резерва под снижение стоимости			
						на собствен-ность (сч.20, 25, 26, 43,90)	прочее		на собствен-ность (сч.20, 25, 26, 43,90)	прочее							убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	54 287 122		434 098 701	4 607 715	420 864 427	13 865 273				x	49 048 407						
	5420	за 2012 г.	49 048 408		493 683 334	0	448 223 510	238 583				x	91 348 234						
в том числе:																			
запасные части (10.5)	5401	за 2011 г.	15 683		1 042 964		893 554					142 915	22 178						
	5421	за 2012 г.	22 178		253 751		249 332					(12 034)	14 563						
сырье и материалы, (10.1)	5402	за 2011 г.	1 355 872		2 843 395		3 355 954	81 453					761 860						
	5422	за 2012 г.	761 860		2 072 004	6 220	2 453 586	74 084				(67 407)	245 007						
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали (10.2)	5403	за 2011 г.	353 390		12 985 991		13 103 787						235 593						
	5423	за 2012 г.	235 593		37 887 760		37 878 707						244 646						
топливо (10.3)	5404	за 2011 г.	1 078		188 240		182 081	812					6 425						
	5424	за 2012 г.	6 425		273 061		274 359						5 127						
Тара и тарные материалы (10.4)	5405	за 2011 г.			2 232		1 190					1 042	0						
	5425	за 2012 г.			2 356		2 356						0						
Прочие материалы (10.6)	5406	за 2011 г.	13 246		599 018		460 242	82 310					69 713						
	5426	за 2012 г.	69 713		664 384		569 804	163 909					384						
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (10.9)	5407	за 2011 г.	28 547		5 143 343		501 520	26 721				3 837 589	806 059						
	5427	за 2012 г.	806 059		2 891 606		77 174	590				(2 805 678)	814 223						
Специальная оснастка и специальная одежда на складе (10.10)	5408	за 2011 г.	37 386		677 556							626 169	88 773						
	5428	за 2012 г.	88 773		22 824							(42 517)	69 080						
Специальная оснастка и специальная одежда на складе (10.11)	5409	за 2011 г.				4 607 715	4 297 841	309 874					0						
	5429	за 2012 г.					2 919 735	7 900				2 927 635	0						
Запчасти в незавершенном производстве	5410	за 2011 г.	52 373 131		395 051 210		402 366 100						45 058 241						
	5430	за 2012 г.	45 058 241		433 219 354		388 513 304						89 764 291						
Авансы, выданные поставщикам за сырье и оборудование	5411	за 2011 г.	108 789		15 564 752			13 673 976					1 999 565						
	5431	за 2012 г.	1 999 565		16 396 234		18 204 887						190 912						

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по следам операций)	поступление процентов, штрафов и иные начисления	оборота между подразделением	выбыло погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва (Д 63 К 91)	списание на счет сумм резерва	оборота между подразделением	создание (ликвидация резерва)	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего:																
в том числе:																
покупатели и заказчики	5501	за 2010 г.														
	5521	за 2011 г.														
	5502	за 2010 г.														
	5522	за 2011 г.														
авансы выданные	5503	за 2010 г.														
	5523	за 2011 г.														
прочие	5504	за 2010 г.														
	5524	за 2011 г.														
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего:	5510	за 2011 г.	49 704 897	2 360 000	683 802 881	0	0	6 197 743 230	7 760 000	951	0	11 727 356	0	112 834 524		
в том числе:	5530	за 2012 г.	112 834 524	6 326 405	758 017 275	0	0	7 387 747 409	5 423 679	1 040 810	0	6 156 036	0	132 104 389		
в том числе:																
покупатели и заказчики, в том числе:	5511	за 2011 г.	38 793 907	2 360 000	636 942 566			566 141 099	7 760 000	951		10 710 017		109 594 774		
	5531	за 2012 г.	109 594 774	5 309 066	661 994 732			643 995 248	5 423 679	23 471		6 156 036		127 594 258		
услуг по оперативно-исследовательскому управлению в части управления технологическими процессами	55111	за 2011 г.														
услуг по оперативно-исследовательскому управлению в части обеспечения надежности	55112	за 2011 г.														
другие покупатели и заказчики	55312	за 2012 г.														
	55113	за 2011 г.														
	55313	за 2012 г.														
авансы выданные	5512	за 2011 г.	1 532 743		36 039 703			35 714 658						1 857 788		
	5532	за 2012 г.	1 857 788		34 928 926			35 127 715						1 658 999		
прочие, в том числе:	5513	за 2011 г.	8 448 222		10 820 613			17 886 873						1 381 962		
	5533	за 2012 г.	1 381 962		61 093 617			59 624 446						2 851 132		
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам	55131	за 2011 г.	1 017 339									1 017 339		1 017 339		
	55331	за 2012 г.	1 017 339	1 017 339	54		54			1 017 339				0		
переплата по налогам в федеральный бюджет	55132	за 2011 г.	243 377					243 377						0		
	55332	за 2012 г.	0					0						0		
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ	55133	за 2011 г.	2 620 319					2 620 319						0		
	55333	за 2012 г.	0					0						0		
переплата по налогам в местные бюджеты	55134	за 2011 г.	1 999 564											0		
	55334	за 2012 г.												0		
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды	55135	за 2011 г.	230 655		2 500 030			2 269 376						230 655		
	55335	за 2012 г.			3 599 466			3 467 834						362 287		
другие дебиторы,	55136	за 2011 г.	4 567 188		8 320 582			12 753 801		0	0	0	0	133 968		
	55336	за 2012 г.	133 968		57 494 097			56 156 558		0	0	0	0	2 488 845		
Справочно	5514	за 2011 г.	930 025		36 915 217			35 845 677						1 999 565		
Авансы выданные поставщикам за основные средства	5534	за 2012 г.	1 999 564		35 274 895			36 997 092						277 369		
Авансы выданные поставщикам за нематериальные активы	5515	за 2011 г.	798 536		21 350 464			22 149 001						0		
	5535	за 2012 г.	0		18 289 359			18 289 359						0		
Авансы выданные поставщикам за материалы	5516	за 2011 г.	22 700		572 804			502 846						69 959		
	5536	за 2012 г.	0		15 564 752			13 673 976						1 999 565		
Авансы выданные поставщикам за сырье и материалы	5517	за 2011 г.	108 789		16 412 732			18 204 887						207 411		
	5537	за 2012 г.	1 999 565		683 802 881			619 743 230		0	0	11 727 356		112 834 524		
Итого:	5500	за 2011 г.	49 704 897	2 360 000	683 802 881	0	0	6 197 743 230	7 760 000	951	0	6 156 036	0	112 834 524		
	5520	за 2012 г.	112 834 524	6 326 405	758 017 275	0	0	7 387 747 409	5 423 679	1 040 810	0	6 156 036	0	132 104 389		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2012г.		На 31 декабря 2011г.		На 31 декабря 2010г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	39 928 812,79	33 894 362,65	47 059 350,70	42 070 285,31	11 735 016,85	9 375 016,85
в том числе:							
задолженность покупателей и заказчиков	5541	39 912 314,49	33 894 362,65	47 007 852,40	42 018 787,01	11 735 016,85	9 375 016,85
А.Д.Д. ЗАО	5541.1	2 360 000,00	-	2 360 000,00	-	2 360 000,00	-
Завод Электронприбор НПП ОО	5541.2	127 594,79	-	128 267,39	-	129 218,85	129 218,85
Сантехлат ООО	5541.3	-	-	21 116,00	-	21 116,00	21 116,00
Теплолост ООО	5541.4	-	-	1 682,00	-	1 682,00	1 682,00
ОФК по Иркутску (ИСЭМ СО РАН)	5541.5	1 050 000,00	-	-	-	-	-
СЗЮТиТА	5541.6	2 357,05	-	-	-	-	-
Союз-Сети ИСК ЗАО	5541.7	-	-	3 600 000,00	3 600 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
АББ ООО	5541.8	413 000,00	413 000,00	-	-	-	-
Компания Ансальдо Энергия С.П.А.	5541.9	-	-	3 068 000,00	3 068 000,00	-	-
Корпорация АК ЭСКМ ООО	5541.10	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-
ОАО Группа Е4	5541.11	-	-	3 540 000,00	3 540 000,00	-	-
НОВИТЕХ ЗАО	5541.12	1 062 000,00	1 062 000,00	-	0,00	-	-
ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ ТОО	5541.13	-	0,00	7 883 958,81	7 883 958,81	-	-
Сименс АО (Германия)	5541.14	-	0,00	2 370 102,55	2 370 102,55	-	-
Гидромонтаж-ВКК ОАО	5541.15	-	0,00	1 888 000,00	1 888 000,00	-	-
ДжиИ Рус ООО	5541.16	-	0,00	2 478 000,00	2 478 000,00	-	-
Инженерные системы ООО	5541.17	-	0,00	100 000,00	100 000,00	-	-
Инжиниринг Энергомонтаж ООО	5541.18	350 000,00	350 000,00	625 000,00	625 000,00	-	-
Инжиниринг ЭнергоСтрой ООО	5541.19	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	-	-
НПП ПИТ ООО	5541.20	990 492,00	990 492,00	9 468 461,60	9 468 461,60	-	-
ОФК по Иркутску (ИСЭМ СО РАН)	5541.21	-	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
Петроком ООО	5541.22	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-
ПРОЕКТИНВЕСТ ООО	5541.23	-	0,00	539 300,85	539 300,85	-	-
Промышленные энергетические технологии ООО	5541.24	2 478 000,00	-	2 478 000,00	-	2 478 000,00	2 478 000,00
РНПК ЗАО	5541.25	-	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-
Сев-Зап ИЦ ООО	5541.26	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
Сев-Зап ИЦ ООО	5541.27	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
Сев-Зап ИЦ ООО	5541.28	225 000,00	225 000,00	-	-	-	-
Сев-Зап ИЦ ООО	5541.29	225 000,00	225 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-
ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ ООО	5541.30	-	0,00	2 548,80	2 548,80	-	-
СТГ-Энерго ООО	5541.31	7 080 000,00	7 080 000,00	-	-	-	-
Стройэнергопроект ООО	5541.32	590 000,00	590 000,00	-	-	-	-
Стройэнергопроект ООО	5541.33	590 000,00	590 000,00	-	-	-	-
Стройэнергопроект ООО	5541.34	590 000,00	590 000,00	-	-	-	-
Стройэнергопроект ООО	5541.35	590 000,00	590 000,00	-	-	-	-
Стройэнергопроект ООО	5541.36	590 000,00	590 000,00	-	-	-	-
Стройэнергопроект ООО	5541.37	590 000,00	590 000,00	-	-	-	-
Стройэнергопроект ООО	5541.38	590 000,00	590 000,00	-	-	-	-
СО ЭЭС ОАО (ОДУ Центра)	5541.39	830 091,41	830 091,41	-	-	-	-
СО ЭЭС ОАО (ОДУ Центра)	5541.40	1 245 137,12	1 245 137,12	-	-	-	-
СО ЭЭС ОАО (ОДУ Центра)	5541.41	1 245 137,12	1 245 137,12	-	-	-	-
СО ЭЭС ОАО (ОДУ Центра)	5541.42	1 245 137,12	1 245 137,12	-	-	-	-
ФСК ЭЭС ОАО (997450001) "ЦИУС ЭЭС - ЦИУС Центра	5541.43	-	0,00	1 335 414,40	1 335 414,40	-	-
Ленэнерго ОАО	5541.44	-	-	-	-	-	-
НПО ИнтерИнвестИзолятор ОАО	5541.45	-	-	-	-	-	-
Проектный центр Энерго ООО	5541.46	-	-	-	-	-	-
Уралэнерго-Союз ЗАО	5541.47	1 239 000,00	1 239 000,00	-	-	-	-
ФСК ЭЭС ОАО (КПП 997450001)	5541.48	-	-	-	-	-	-
Эдванс-Строй ООО	5541.49	401 160,00	401 160,00	-	-	-	-
Эдванс-Строй ООО	5541.50	708 000,00	708 000,00	-	-	-	-
ЭнергоПроект ЗАО	5541.51	840 000,00	840 000,00	-	-	-	-
Энергоснабкомплект ООО	5541.52	3 089 530,00	3 089 530,00	-	-	-	-
Высоковольтный союз ЗАО	5541.53	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-
ИЦ ЮЭП	5541.54	275 000,00	275 000,00	-	-	-	-
ИЦ ЮЭП	5541.55	2 125 000,00	2 125 000,00	-	-	-	-
Фортулм ОАО	5541.56	700 677,88	700 677,88	-	-	-	-
Южный ИЦЭ филиал "Волгоградэнергопроект"	5541.57	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-
ЭФЭСК ЗАО	5541.58	-	0,00	595 000,00	595 000,00	295 000,00	295 000,00
задолженность прочих дебиторов	5542	16 498,30	0,00	51 498,30	51 498,30	-	-
1-й Консалт центр	5542.1	-	0,00	35 000,00	35 000,00	-	-
Фрегат СПб ООО	5542.2	16 498,30	-	16 498,30	16 498,30	-	-

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций и по ссудам (операции)	в результате признания штрафов и пеней	исключение на финансовый результат	выбыло по распискам и возвратам	период из расчета кредиторской задолженности			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
Долгосрочная кредиторская задолженность - в том числе:	5551	за 2011 г.									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5570	за 2012 г.		154 305 459			150 305 459				4 000 000
кредиты	5552	за 2011 г.									
забыты	5572	за 2012 г.									
прочая	5553	за 2011 г.									
	5573	за 2012 г.		154 305 459			150 305 459				4 000 000
забыты	5554	за 2011 г.									
прочая	5574	за 2012 г.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - в том числе:	5555	за 2011 г.									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2011 г.	64 003 091	871 168 919			837 153 870				98 018 141
забыты	5580	за 2012 г.	98 018 141	913 657 939			875 669 602				136 006 478
прочая	5561	за 2011 г.	15 274 213	214 568 208			198 532 923				31 309 498
забыты	5581	за 2012 г.	31 309 498	198 578 457			187 515 244				37 372 711
прочая	5562	за 2011 г.	1 512 226	259 039 957			259 065 353				1 486 830
забыты	5582	за 2012 г.	1 486 830	299 899 413			278 537 458				22 828 785
прочая	5563	за 2011 г.	2 173 455	46 191 116			48 364 570				0
забыты	5583	за 2012 г.	0	59 773 498			54 293 281				5 480 217
прочая	55631	за 2011 г.	1 779 902	36 798 652			38 488 554				0
забыты	55831	за 2012 г.	0	49 375 883			44 370 894				5 005 079
прочая	55632	за 2011 г.	275 884	7 200 543			7 476 427				0
забыты	55832	за 2012 г.	0	8 321 941			7 926 252				395 689
прочая	55833	за 2011 г.	117 669	2 281 921			2 399 589				0
забыты	55833	за 2012 г.	0	2 075 674			1 996 225				79 449
прочая	55634	за 2011 г.									
забыты	55834	за 2012 г.									
Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	5564	за 2011 г.	9 920 646	168 789 263			149 202 844				29 507 064
Федеральному бюджету	5584	за 2012 г.	29 507 064	185 452 067			180 934 948				34 004 183
Бюджетам субъектов РФ	55841	за 2011 г.	9 562 508	152 651 932			138 842 615				23 171 825
Местным бюджетам	55842	за 2012 г.	23 171 825	166 037 677			160 236 712				28 972 791
кредиты	55842	за 2011 г.	588 138	16 137 330			10 360 230				6 335 239
забыты	55842	за 2012 г.	6 335 239	19 394 390			20 698 236				5 031 392
прочая	55643	за 2011 г.									
забыты	55843	за 2012 г.									
Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	5565	за 2011 г.									
Федеральному бюджету	5585	за 2012 г.									
Бюджетам субъектов РФ	55856	за 2011 г.									
Местным бюджетам	55857	за 2012 г.									
кредиты	5586	за 2011 г.									
забыты	5586	за 2012 г.									
прочая	5587	за 2011 г.	762 391	14 028 719			13 602 747				49 415
забыты	5587	за 2012 г.	1 188 364	59 580 177			55 161 462				1 188 364
прочая	55671	за 2011 г.									5 607 079
забыты	55871	за 2012 г.									
НДС с авансов выданных	5568	за 2011 г.	34 360 160	168 551 657			168 385 433				34 526 384
забыты	5588	за 2012 г.	34 526 384	115 950 513			117 712 809				30 764 088
Итого:	5550	за 2011 г.	64 003 091	871 168 919			837 153 870			x	98 018 141
	5570	за 2012 г.	98 018 141	1 067 963 398			1 025 875 061			x	140 106 478

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

руб.				
Наименование показателя	код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	60 735,44	3 712 727,95	2 141 693,61
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	60 735,44	3 712 727,95	2 141 693,61
АльтероПауэр ООО	5591.1	56 502,82	142 502,82	
Вектор ООО	5591.2		370 225,13	
РД-Софтваре ООО	5591.3		200 000,00	
Энергосетьпроект	5591.4		3 000 000,00	
Фонд Арзамасцева	5591.5			2 141 693,61
Ново-Сервис ООО	5591.6	1 030,00		
Офис-экспресс ООО	5591.7	3 202,62		
задолженность прочих кредиторов:	5592			

б. Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование показателя	код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	54 502	33 308,00
Расходы на оплату труда	5620	306 600	295 598,00
Отчисления на социальные нужды	5630	65 650	56 684,00
Амортизация	5640	26 952	19 673,00
Прочие затраты	5650	73 451	83 282,00
Итого по элементам	5660	527 155	488 545,00
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	44 706	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		7 315,00
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	482 449	495 860,00

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Передано ДК при реорганизации	Списано как избыточная сумма	руб.	
							Остаток на конец периода	
Оценочные обязательства - всего:	5700	33 603 526,29	69 629 213,34	64 449 736,05	5 572 606,18		33 210 397,40	
в том числе:								
Резерв на дополнительные отпуска за исполнение должностных обязанностей во вредных условиях	5701	49 733,89	114 143,14	44 873,73	119 003,30		0,00	
Резерв на выплату основного отпуска	5702	14 755 845,83	24 866 282,15	21 699 461,67	4 237 811,40		13 684 854,91	
Резерв на выплату дополнительного отпуска научным сотрудникам	5703	2 340 540,85	1 753 889,65	1 701 477,55	1 054 286,75		1 338 666,20	
Резерв на выплату дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день	5704	425 226,30	2 605 16,92	84792,44	1 615 04,73		439 446,05	
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5705	16 032 179,42	42 634 381,48	40 919 130,66			17 747 430,24	

8. Обеспечение обязательств

руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	679 065,00	637 916,00	1 868 386,00
в том числе:				
залог в соответствии с условиями договора аренды	5801	679 065,00	637 916,00	67 525,00
банковская гарантия	5802			1 800 861,00
Выданные - всего	5810			1 800 861,00
в том числе:				
банковская гарантия	5811			1 800 861,00
и.т.д.	5812			

10. Расходы будущих периодов (стр. 12604 + стр.1171)

руб.

Вид расходов	Сальдо на начало периода	Начислено за период (+)	Обороты между подразделениями (+)	Списано за период (-)	Обороты между подразделениями (-)	Передано ДК в процессе реорганизации	Перевод расходов будущих периодов из долгосрочных в краткосрочные	Сальдо на конец периода
Итого расходы будущих периодов, стр.12604+стр.1171	12 276 172	12 146 728	13 100 640	5 044 420	13 100 640	297 941	0	19 080 539
<i>Итого расходы будущих периодов, стр. 12604 (включительно), в том числе:</i>	223 537	231 208	417 070	504 195	417 070	56 023	633 553	528 080
страхование	0							0
программные продукты	223 537	231 208	417 070	504 195	417 070	56 023	633 553	528 080
резерва предстоящих отпусков	0							0
прочие расходы	0							0
лицензии	0							0
Итого расходов будущих периодов, стр. 1171 (включительно), в том числе:	12 052 635	11 915 520	12 683 570	4 540 225	12 683 570	241 919	(633 553)	18 552 459
страхование	12 052 635	11 915 520	12 683 570	4 540 225	12 683 570	241 919	(633 553)	18 552 459
программные продукты	0							0
лицензии	0							0
прочие расходы	0							0

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Научно-технический центр
Единой энергетической системы»
(ОАО «НТЦ ЕЭС»)
БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ
ЗА 2012 ГОД**

Пояснительная записка

Санкт-Петербург

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ»¹
ПРОВЕРЕНО

1. Общие сведения

В настоящее время Открытое акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (ОАО «НТЦ ЕЭС») позиционируется как Научно-инжиниринговый центр Системного оператора, стратегической целью которого является максимальное удовлетворение потребностей ОАО «СО ЕЭС» в наукоёмких и инновационных технологиях, а также выполнение научно-технических работ (услуг) для других субъектов электроэнергетики по вопросам, непосредственно связанным с задачами ОАО «СО ЕЭС».

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- научное сопровождение деятельности Системного оператора по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России;
- расширение компетенций до уровня ведущего в России научно-технического центра по вопросам развития, устойчивости надежности и управляемости энергосистем;
- сохранение и развитие научных школ, обеспечение преемственности поколений, формирование и подготовка научных и инженерных кадров в интересах ОАО «СО ЕЭС»;
- развитие экспериментальной и научно-исследовательской базы на уровне мировых стандартов;
- обеспечение устойчивого финансового состояния Центра.

Общество зарегистрировано 10 июня 1993 Свидетельство о государственной регистрации № 2905, выдано регистрационной палатой Мэрии Санкт-Петербурга. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 78 №000852567 от 10.09.2002г. выдано Министерством Российской Федерации по налогам и сборам. Регистрационный номер 1027801531427.

Адрес: Россия, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.1, лит. А
тел.: (812) 297-5410; факс: 552-6223; [E-mail ntc@ntcees.ru](mailto:ntc@ntcees.ru).

07 июня 2012 г. ОАО «НИИПТ» было переименовано в Открытое акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (ОАО «НТЦ ЕЭС») на основании Протокола № 2 общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» от 24.05.2012г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 008606723 от 07.06.2012г. (ГРН 7127847307020).

На основании решения Совета директоров от 18 февраля 2009г. (протокол № 52-09/з) создан Филиал ОАО «НТЦ ЕЭС» «Системы управления энергией».

Местонахождение и почтовый адрес Филиала:

Россия, 620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.77.

12 декабря 2012 года на основании решения Совета директоров Филиал ОАО «НТЦ ЕЭС» «Системы управления энергией» был ликвидирован (протокол № 4 от 27.09.2012).

Решением Совета директоров от 20 октября 2009г. (протокол № 58-09/з) создан Филиал ОАО «НТЦ ЕЭС» «Технологии автоматического управления».

Местонахождение и почтовый адрес Филиала:

Россия, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5, кор.2.

В 2012 г. в целях выполнения требований регулирующих органов о выделении из компаний с государственным участием и их дочерних обществ непрофильных видов деятельности (не связанных с основной деятельностью ОАО «СО ЕЭС») и на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» (Протокол № 2 от 28.09.2012 г.) был проведен ряд реорганизационных мероприятий, в результате которых из ОАО «НТЦ ЕЭС» было выделено Общество (ОАО «НИИПТ»), в которое переданы

направления, виды деятельности и компетенции, непосредственно не связанные с основной деятельностью ОАО «СО ЕЭС».

Соответствующие изменения в Устав ОАО «НТЦ ЕЭС» внесены, бухгалтерская отчетность ОАО «НТЦ ЕЭС» сформирована с учетом произошедших изменений.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 309 человек (на 31 декабря 2011 года - 310 человек, на 31 декабря 2010 года - 307 человек).

В состав **Совета Директоров Общества** входят (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 20.06.2012):

Бондаренко Александр Федорович – советник первого заместителя Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»;

Драчук Андрей Александрович – директор по корпоративному управлению ОАО «СО ЕЭС»;

Карцев Владимир Алексеевич – заместитель директора по финансам и экономике ОАО «СО ЕЭС»;

Фролов Олег Валерьевич – Генеральный директор ОАО «НТЦ ЕЭС»;

Чиж Андрей Николаевич – заместитель директора по корпоративному управлению ОАО «СО ЕЭС».

В состав **Ревизионной комиссии** входят (Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 18.06.2012):

Кумец Лариса Ивановна – бухгалтер 1 категории ОАО «НИИПТ»;

Мирошниченко Олеся Сергеевна – Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «СО ЕЭС»;

Седякин Михаил Сергеевич – главный бухгалтер ОАО «СО ЕЭС».

При анализе структуры баланса ОАО «НТЦ ЕЭС» по итогам работы в 2012 году определены следующие показатели:

1. Коэффициент автономии собственных средств (стр.1300 ББ/стр. 1600 ББ)

$K_1 = 0,59$ (249 688/424 220) (норматив - не ниже 0,5, желательно 0,5 - 0,7)

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ((стр. 1300 ББ -стр. 1100 ББ)/стр. 1200 ББ)

$K_2 = 0,29$ ((249 688-177 606)/246 614) (норматив более 0,1)

Из рассчитанных коэффициентов видно, что общая обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств Общества соответствует нормативам, следовательно, структуру баланса можно признать удовлетворительной, а Общество платежеспособным.

2. Учетная политика

Бухгалтерский отчет Общества за 2012 год подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом № 44 от 30.12.2011 «Об учетной политике ОАО «НИИПТ» на 2012 год». Учетная политика обеспечивает преемственность основных принципов ведения бухгалтерского учета от одного года к другому.

Ежегодно в установленные сроки проводится инвентаризация основных средств, материалов, денежных средств, расчетов с банками, финансовых вложений и др. статей бухгалтерского учета.

К основным средствам относятся здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие машины, вычислительная техника, измерительные средства, инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь со сроком службы более года.

Учет затрат ведется позаказным методом до уровня «Управленческие расходы».

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), финансовые результаты общества и НДС определяются по факту отгрузки продукции (работ, услуг).

2.1. Основа составления

Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (приказ МФ РФ от 29.07.98 № 34н в редакции от 24.12.2010 г.);
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (приказ МФ РФ от 06.07.99 № 43н в редакции от 08.11.2010 г);
- Приказа МФ РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакции от 04.12.2012г.;
- Приказа МФ РФ от 31.10.00г. № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению» в редакции от 08.11.2010г.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Числовые показатели, представленные в бухгалтерской отчетности измеряются в тыс. руб., в пояснениях к бухгалтерской отчетности в тыс. руб. и рублях (в целях минимизации расхождений данных из-за округлений).

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс рубля, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, действовавшего на 31 декабря 2012г. и составившего 30,3727 руб. за 1 доллар США и 40,2286 руб. за 1 Евро. В Отчете о движении денежных средств, денежные средства отражены по официальному курсу рубля на дату совершения операций с иностранной валютой.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на 31 декабря 2012г., отнесены на финансовый результат с отражением в составе прочих доходов и расходов.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.4. Нематериальные активы

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время использования. В состав нематериальных активов входят патенты на изобретения и исключительные права на программы ЭВМ. Используются в деятельности исключительные права на программы СКАДА-НИИПТ, АСОП, конфигуратор ЦРА, программа для расчета несимметр. коротких замыканий, программа «SPRUT», НТР «Типовые опоры для ВЛ110-330кВ» и др. с полностью погашенной стоимостью. Все нематериальные активы, стоящие на учете, кроме трехмерного презентационного ролика и рекламного видеофильма созданы самой организацией.

В 2012 году в целях расширения собственной научно-технической базы Общество финансировало инновационные проекты с перспективой до 2016 г. по созданию объектов интеллектуальной собственности. Размер инвестиций в инновации за 2012 год составил 7 301 тыс.руб. Объем законченных в 2012 году инновационных проектов, не получившие охранных свидетельств и патентов составил 4 005 тыс.руб.

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования отсутствуют.

Переоценка групп однородных НМА не осуществляется. На предмет обесценения НМА не проверяются.

Более детальная расшифровка о наличии и движении НМА по состоянию на 31.12.2012 приведена в разделах 1.1, 1.2,1.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.5 Результаты исследований и разработок

На отчетную дату на балансе Общества числятся два результата исследований и разработок, созданные в 2007 году. Данные разработки используются Обществом в производственной деятельности.

Более детальная расшифровка о наличии и движении НИОКР по состоянию на 31.12.2012 приведена в разделе 1.4 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.6. Основные средства

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, утвержденным постановлением Правительства СССР от 22.10.90г. №1072, а по основным средствам, принятым к учету после 01 января 2002 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» исходя из принятых сроков полезного использования:

Здания	От 30 до 100 лет
Сооружения и передаточные устройства	От 10 до 50 лет
Машины и оборудование	От 2 до 30 лет
Транспортные средства	От 3 до 30 лет

Производственный и хозяйственный инвентарь	От 2 до 7 лет
Многолетние насаждения	От 15 до 50 лет
Другие виды основных средств	От 2 до 30 лет

Начисленный износ составил:

Здания	33 %
Сооружения и передаточные устройства	19 %
Машины и оборудование	45 %
Транспортные средства	26 %
Производственный и хозяйственный инвентарь	100 %
Многолетние насаждения	4 %
Другие виды основных средств	50 %

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Детальная расшифровка наличия и движения основных средств в разрезе групп приведена в разделе 2.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.7. Долевые инвестиции

Основным дочерним обществом является ОАО «НИИПТ» образованное в процессе реорганизации путем выделения из ОАО «НТЦ ЕЭС». Вклад в уставный капитал дочернего общества:

Наименование общества	Вид деятельности	Стоимость вложений, тыс. руб.	Доля в УК и иные права участия, %	Голосующих акций, %
ОАО «НИИПТ»	Научные разработки и создание НТП по непрофильным для материнской компании направлениям, сдача имущества в аренду	47 866	100	100

2.8. Долговые обязательства

Задолженность Общества по кредитам, полученным в банках для целей уставной деятельности по состоянию на 31.12.2012, представляет собой следующее:

ОПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ				Размер задолженности по кредиту на 31.12.2011 (тыс. рублей)	
№ п/п	Наименование кредитной организации	Дата получения кредита	Срок возврата по кредитному соглашению	Сумма основного долга	Сумма начисленных процентов
1	ОАО «Сбербанк России»	27.04.2012	25.10.2013	4 000	49

В отчетном периоде Обществом в рамках соглашения со Сбербанком России (открытое акционерное общество) 28.04.2012 предоставлена возобновляемая кредитная линия с лимитом в размере 30 000 тыс. рублей для пополнения оборотных средств со сроком погашения 25.10.2013.

Ограничения, связанные с полученным кредитом

В соответствии с условиями кредитного договора Общество обязано:

- обеспечить ежемесячное поступление выручки (в т.ч. авансовых платежей) по контрактам внешнего и внутреннего рынка на свои счета, открытые в банке в сумме не менее 10 000 тыс. руб.;
- обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора соотношения EBITDA/% выплаты на уровне не менее 2 (Два);
- обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора положительной рентабельности деятельности по результатам деятельности за 9 месяцев календарного года и календарный год;
- в течение срока действия Договора ВКЛ поддерживать соотношение остаточной стоимости по действующим договорам/контрактам, находящимся на обслуживании в ОАО «Сбербанк России» и не обремененных в пользу третьих лиц и не финансируемых за счет иных договоров с ОАО «Сбербанк России» и прочих кредитных учреждений, к величине обязательств перед ОАО «Сбербанк России» на уровне не менее 1,5.

Помимо обязательств Общества, связанных с поддержанием финансового состояния, в договоре оговорены условия, при наступлении которых возможно досрочное погашение задолженности по кредиту:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по кредитным договорам (в том числе договорам об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии), которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Договора) между Заемщиком и любым иным кредитором, и повлекшее за собой предъявление к Заемщику требования о досрочном возврате сумм кредита;
- предъявления заявления в арбитражный суд о признании Заемщика несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке;
- если Заемщику предъявлен иск об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств по Договору и т.д.

2.9. Материально-производственные запасы

На отчетную дату проведена полная инвентаризация МПЗ, затрат в незавершенном производстве и расходов будущих периодов. По результатам инвентаризации фактическое наличие полностью соответствует данным бухгалтерского учета.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2012 году по средней себестоимости единицы закупаемых материалов.

Общая стоимость МПЗ отражена по строке 1211 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 1 991 тыс. руб., на конец года в размере 1 393 тыс. рублей.

Аналитика и движение МПЗ в разрезе групп приведены в разделе 4.1. Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.10. Незавершенное производство

Незавершенное производство (строка 1214 Бухгалтерского баланса) оценено по фактической себестоимости и составляет на 31.12.2012г. – 89 764 тыс. руб. (45 058 тыс. руб. на 31.12.2011г.; 52 373 тыс. руб. на 31.12.2010г.). В незавершенном производстве отражены расходы технологического практикума в сумме 1 377 тыс. руб., в связи с тем, что это направление находится в стадии формирования и договорных обязательств по этому направлению в 2012 году не было.

Движение по статье «Незавершенное производство» в разрезе 2 лет (2012 и 2011 гг.) приведено в разделе 4.1. Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

Рост незавершенного производства на конец 2012 года объясняется переносом сроков сдачи договоров с наиболее трудоемкими и затратными этапами (договор № 486-02-4-11 – 18 113 294,70 руб. и т.д.).

2.11. Расходы будущих периодов

Обществом в бухгалтерском учете выделяются расходы на приобретение программных продуктов, классифицируемые, как расходы будущих периодов. Долгосрочные расходы будущих периодов отражены в балансе по строке 1191 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса на начало года в размере 12 052 тыс. руб., на конец года в размере 18 552 тыс. рублей.

Краткосрочные расходы будущих периодов отражены в балансе по строке 12604 «Расходы будущих периодов» в составе оборотных активов Бухгалтерского баланса на начало года в размере 224 тыс. руб., на конец года в размере 528 тыс. рублей.

Детальная расшифровка движения долгосрочных и краткосрочных расходов будущих периодов в разрезе видов расходов приведена в разделе 10. Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.12. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом всех предоставляемых скидок (наценок).

2.13. Оценочные обязательства

В 2012 году ОАО «НТЦ ЕЭС» формировало оценочные обязательства. Аналитика сформированных обязательств, размер признанных, погашенных и оставшихся обязательств по состоянию на 31.12.2012 приведена в разделе 7 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.14 Резерв по сомнительным долгам

В течение 2012 года Общество создало и частично использовало резерв по сомнительным долгам по следующим должникам:

Должник	Остаток на 01.01.2012		Обороты за период		Остаток на 31.12.2012	
	Д-т	К-т	Использование и списание резерва	Создание и восстановление резерва	Д-т	К-т
А.Д.Д. ЗАО		2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00		2 360 000,00
Завод Электроприбор НПП ООО		128 267,39	128 267,39	127 594,79		127 594,79
ООО «Арго»		1 017 338,66	1 017 338,66			
НИИ систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения РАН				1 050 000,00		1 050 000,00
Промышленные энергетические технологии ООО		2 478 000,00	2 478 000,00	2 478 000,00		2 478 000,00
ООО "Реле и Автоматика СПб"			113 483,55	113 483,55		
Сантехлат ООО		21 116,40	21 116,40			
СевЗап НТЦ ОАО		320 000,00	320 000,00			
ООО "СЗЦОТиТА"				2 357,05		2 357,05
СЭП ООО			18 165,63	18 165,63		
Тепласт ООО		1 681,50	1 681,50			
ООО "Торг Комплект"			6 434,54	6 434,54		
ООО "Фрегат СПб"				16 498,30		16 498,30

ИТОГО		6 326 403,95	6 464 487,67	6 172 533,86		6 034 450,14
-------	--	--------------	--------------	--------------	--	--------------

2.15. Признание дохода

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского и налогового учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов, отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.

2.16. Капитал и резервы

По стр. 1310 Бухгалтерского баланса отражен уставный капитал Общества в размере 6 292 тыс. рублей: 54 714 акций номиналом 115 рублей.

Уставный капитал Общества в течение отчетного года не изменялся.

По стр. 1340 Бухгалтерского баланса отражен добавочный капитал (прирост стоимости основных средств в результате переоценки до 1998 года) на начало года в размере 54 281 тыс. руб., на конец года в размере 16 308 тыс. рублей. Снижение размера добавочного капитала обусловлено выбытием основных средств в результате реорганизации.

Резервный капитал общества отражен по стр. 1360 Бухгалтерского баланса в размере 944 тыс. рублей. Резервный капитал Общества не изменялся.

По стр. 1370 баланса отражена нераспределенная прибыль на начало года в размере 136 196 тыс. руб., на конец года в размере 226 144 тыс. рублей (в том числе списанный размер добавочного капитала в сумме 37 973 тыс. руб.)

2.17. Изменения в учетной политике

В учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2013 год существенные изменения не вносились.

2.18. Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31 декабря 2012 г. Общество имеет 3 рублевых и 5 валютных счетов.

Заблокированных счетов и кредиторской задолженности, находящейся в банке на картотеке Общество не имеет.

Остаток денежных средств общества по состоянию на 31.12.2012г. составляет 24 264 тыс. руб. в т.ч:

- на расчетных счетах в банках – 3 773 тыс. руб.,
- на валютных счетах – 11 тыс. руб.,
- в кассе – 25 тыс. руб.
- на специальных счетах в банках (транзитный счет в долларах США, депозитный счет) – 20 455 тыс. руб.

Общая сумма остатка денежных средств отражена в Бухгалтерском балансе по строке 1250 на начало года в размере 13 426 тыс. руб., на конец года в размере 24 273 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2012 в кассе Общества имеются денежные документы (проездные документы для сотрудников с разъездным характером работы) в сумме 8 550 руб. (стр. 12542 Бухгалтерского баланса).

Более детальные пояснения к строке баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» даны в Отчете о движении денежных средств.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Основные средства (статья 1150 Бухгалтерского баланса)

Стоимость основных средств по группам по состоянию на 31.12.2012г.

тыс. руб.

№	Наименование группы основных средств	Восстановительная стоимость	Остаточная стоимость	Доля, %
1	Здания	33 172 381	22 078 919	24,44
2	Сооружения и передаточные устройства	6 621 683	5 384 277	5,96
3	Машины и оборудование	55 559 083	30 294 899	33,53
4	Транспортные средства	6 873 448	5 063 527	5,6
5	Производс. и хоз.инвентарь	13 303		0
6	Многолетние насаждения	1 012 897	973 838	1,08
7	Другие виды основных средств	53 336 558	26 550 865	29,39
	ИТОГО:	156 589 353	90 346 325	100,0

Восстановительная стоимость основных средств за 2012 год уменьшилась на 91 678 тыс. руб. (с 248 267 тыс. руб. на 31.12.11. до 156 589 тыс. руб. на 31.12.12 г.); за 2011 год увеличилась на 47 196 тыс. руб. (с 201 071 тыс. руб. на 31.12.10г. до 248 267 тыс. руб. на 31.12.11 г.). Данное снижение обусловлено произошедшей реорганизацией Общества (часть основных средств передана в выделяемое общество в качестве вклада в уставный капитал).

Инвестиции

Размер инвестиций Общества за 2012 год, включая НМА составил 38 662 тыс. руб. Источником является прибыль 2011 года - 36 351 тыс. руб. и амортизационные отчисления за 2011-2012гг. – 2 311 тыс. руб. В 2012 году введены в эксплуатацию:

- машины и оборудование - 18 858 тыс. руб.;
- многолетние насаждения - 953 тыс. руб.;
- другие основные средства – 792 тыс. руб.
- НМА – 82 тыс. руб.

В 2012 г. была проведена модернизации основных средств на сумму 4 694 тыс. руб.:

- Корпус 1 с пристройкой и лаб.-техн. корпус, ул.Курчатова – 2 214 тыс. руб.
- Здание каск. тр-ра(к3)и лаб.корп.(к4) ул.Ак.Константинова, д.1 – 1 356 тыс. руб.
- Пожарная сигнализация и установка оповещения людей о пожаре (ул.Курчатова 1) – 159 тыс. руб.
- Программно-аппаратный комплекс RTDS с комплексом усилителей производства PONOVO – 799 тыс. руб.
- Прочие ОС = 166 тыс. руб.

Детальная аналитика модернизированных ОС представлена в разделе № 2.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

3.2. Незавершенные капитальные вложения в основные средства (строка 1155 Бухгалтерского баланса)

В стадии формирования стоимости находится модернизация трансформаторной подстанции ТП - 9031 – 175 тыс. руб., система охранного видеонаблюдения – 68 тыс. руб., система коллективного приема эфирного телевидения – 7 тыс. руб., кабель электрической силовой СБ 3*95 6кВ – 6 689 тыс. руб., сеть проводного радиовещания (ул. Курчатова, д.1) – 8 тыс. руб.

Детальная расшифровка в разрезе групп ОС представлена в разделе № 2.2 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

3.3. Прочие внеоборотные активы (строка 1190 Бухгалтерского баланса)

К прочим внеоборотным активам отнесены долгосрочные неисключительные права пользования программными продуктами на сумму 18 552 тыс. руб. Аналитика долгосрочных РБП представлена в расшифровке к Бухгалтерскому балансу.

3.4. Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Стоимость запасов на конец года равна 91 348 тыс. руб., что составляет – 37 % от оборотных активов. В состав запасов включены материалы на складе на сумму 1 393 тыс. руб., затраты в незавершенном производстве в сумме 89 764 тыс. руб. и авансы, выданные поставщикам за сырье и спецоборудование в сумме 191 тыс. руб. Более подробная аналитика по статье «Запасы» приведена в разделе № 4.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

3.5. Краткосрочные расходы будущих периодов (строка 12604 Бухгалтерского баланса)

Сумма краткосрочных неисключительных прав пользования программными продуктами по состоянию на 31.12.12 г. составила 528 тыс. руб. Аналитика краткосрочных РБП представлена в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу.

3.6. Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

Основным видом деятельности Общества является научная деятельность в области исследований и разработок в электроэнергетике.

Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности по строке 1232 Бухгалтерского баланса:

тыс. руб.			
№	Наименование	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
1	Покупатели и заказчики	121 576	96,42
2	Авансы выданные	1 659	1,32
3	Прочие дебиторы	2 851	2,26
	Итого:	126 086	100

По сравнению с 2011 годом дебиторская задолженность в целом увеличилась на 19 578 тыс. руб. При этом задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 17 290 тыс. руб., авансы выданные уменьшились на 198 тыс. руб., задолженность прочих дебиторов увеличилась на 2 486 тыс. руб. Увеличение дебиторской задолженности покупателей объясняется тем, что в большинстве договоров предусмотрена «отсрочка» платежа в среднем от 30 до 90 календарных дней, что обусловлено спецификой деятельности Заказчиков, а также в большинстве случаев отсутствием авансов под выполняемые работы. Кроме того, во многих договорах предусмотрено, что расчеты осуществляются с Обществом после получения денежных средств от Гензаказчика. Зачастую это занимает длительный период времени после оказания работ, услуг Заказчику, что приводит к росту дебиторской задолженности. У Общества имеется просроченная дебиторская задолженность, по которой должностными лицами ведется претензионно-исковая деятельность по ее взысканию. Остальная сумма дебиторской задолженности носит текущий характер.

тыс. руб.

	2012г.	2011г.	2010г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2011г. к 2010г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2012г. к 2011г.
Всего дебиторская задолженность: Строка 1230	126 086	106 508	46 414	+60 094	+19 578
ИТОГО	126 086	106 508	46 414	+60 094	+19 578
В том числе: Покупатели и заказчики Строка 12321	121 576	104 286	36 434	+67 852	+17 290
Авансы выданные Строка 12322	1 659	1 857	1 532	+325	-198
Прочие дебиторы Строка 12323	2 851	365	8 448	-8 083	+2 486

В балансе дебиторская задолженность отражена в соответствии с требованиями ПБУ 4/99 (с учетом созданного резерва по сомнительным долгам): дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2012г. составляет 127 594 тыс. руб., созданный резерв по сомнительным долгам - 6 018 тыс. руб. ($121\,576 = 127\,594 - 6\,018$), дебиторская задолженность по авансам выданным составляет 1 675 тыс. руб., созданный резерв по сомнительным долгам - 16 тыс. руб. ($1\,659 = 1\,675 - 16$), дебиторская задолженность прочих дебиторов на 31.12.2012г. составляет 2 851 тыс. руб.

Детальная расшифровка дебиторской задолженности приведена в разделе № 5.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

Аналитические данные по просроченной дебиторской задолженности приведены в разделе № 5.2 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

На отчетную дату долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

3.7. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Наименование	Сумма, тыс.руб.	Доля, %
Краткосрочная кредиторская задолженность составляет: в том числе: строка 1520	136 057	100,00
Поставщики и подрядчики: (строка 1521)	37 373	27,47
Задолженность по оплате труда (строка 1522)	22 829	16,78
Задолженность внебюджетным фондам (строка 1523)	5 480	4,03
Задолженность по налогам и сборам (строка 1524)	34 004	24,99
Прочие кредиторы (строка 1525)	5 607	4,12
Авансы полученные (строка 1527)	30 764	22,61

Следует отметить, что в балансе по стр. 1527 «Авансы полученные» задолженность отражена с учетом НДС, относящегося к полученным суммам (2 892 тыс. руб.).

По сравнению с 2011 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом увеличилась на 38 039 тыс. руб. Данное обстоятельство объясняется наличием по состоянию на 31.12.2012 г. кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками (задолженность по сравнению с 2011 г. увеличилась на 6 064 тыс. руб.), задолженностью перед сотрудниками по оплате труда (рост на 21 342 тыс. руб.) и ростом налоговых обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами (задолженность по сравнению с 2011 г. увеличилась на 9 977 тыс. руб.).

Рост задолженности объясняется тем, что в 2011 году задолженность перед сотрудниками по оплате труда, а также НДС и страховые взносы были выплачены в декабре 2011, а в 2012 году срок выплаты заработной платы за декабрь 2012 года выпал на первый рабочий день января 2013 (10.01.2013), поэтому задолженность по оплате труда, по НДС и страховым взносам увеличили кредиторскую задолженность по состоянию на 31.12.12 на 32 462 тыс. руб.

Наименование	2012г.	2011г.	2010г.	тыс. руб.	
				Рост (+), Снижение (-) по отношению 2011г. к 2010г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2012г. к 2011г.
Краткосрочная кредиторская задолженность:	136 057	98 018	64 003	+34 015	+38 039
в том числе:					
Поставщики и подрядчики: (строка 1521)	37 373	31 309	15 274	+16 035	+6 064
Задолженность по оплате труда (строка 1522)	22 829	1 487	1 512	-25	+21 342
Задолженность внебюджетным фондам (строка 1523)	5 480		2 174	-2 174	+5 480
Задолженность по налогам и сборам (строка 1524)	34 004	29 507	9 921	+19 586	+4 497
Прочие кредиторы (строка 1525)	5 607	1 189	762	+427	+4 418
Авансы полученные (строка 1527)	30 764	34 526	34 360	+166	-3 762

Детальная расшифровка кредиторской задолженности приведена в разделе № 5.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

Аналитические данные по просроченной кредиторской задолженности приведены в разделе № 5.4 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

На отчетную дату долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 1400 Бухгалтерского баланса) увеличилась на 3 324 тыс. руб. за счет снижения отложенных налоговых обязательств (676 тыс. руб.) и роста долгосрочных обязательств по заемным средствам (4 000 тыс. руб.).

3.8. Акции Общества

По состоянию на 31.12.2012 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 6 292 110 рублей и состоит из:

	Общее количество, (шт.)	Номинальная стоимость, (руб/шт)	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	54 714	115	-
Привилегированные акции	-	-	-
ИТОГО:	54 714	115	-

Единственным акционером ОАО «НТЦ ЕЭС» до сентября 2009г. являлось ОАО «СО ЕЭС» (Распоряжение Правительства РФ № 1406-р от 12.10.2007г. о передаче 54 714 штук акций ОАО «НИИПТ» от РАО «ЕЭС России»). Согласно информационному письму ОАО «СО ЕЭС» № 31-И-19-7951 от 03.09.2009г. одна акция отчуждена в пользу ЗАО «Новосибирский региональный диспетчерский центр», в настоящий момент именуемое ЗАО «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики».

Таким образом, акционерами ОАО «НТЦ ЕЭС» являются ОАО «СО ЕЭС» (100% уставного капитала минус 1 акция) и ЗАО «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики» (1 акция).

3.9. Государственная помощь

Не привлекалась.

3.10. Дочерние и зависимые общества

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» (Протокол № 2 от 28.09.2012 г.) был проведен ряд реорганизационных мероприятий, в результате которых 12.12.2012 из ОАО «НТЦ ЕЭС» было выделено дочернее Общество (ОАО «НИИПТ»).

Операции проведенные с дочерним обществом:

тыс. руб. с НДС

Объем покупок	Объем продаж	Вид операции	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
649 (сч. 76)	651 (сч. 62.01, 76)	Посредническая деятельность	649 (сч. 76.06) 2 (сч. 62.01)	
47,7		Аренда		47.7 (сч. 60.01)
13		Транзитные операции		13 (сч. 76.05)

3.11. Товарообменные (бартерные) операции

Не осуществлялись.

3.12. Активы учитываемые на забалансовых счетах

На забалансовых счетах учтены:

- списанная на убытки задолженность дебиторов со сроком возникновения более трех лет: ООО «Сантехлат» 21 тыс. руб., ООО «Телепласт» 2 тыс.руб.; списанная дебиторская задолженность ООО «Арго» в сумме 1 017 тыс. руб. на основании Постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и возвращении исп. документа взыскателю от 19.11.2012г. и другие на общую сумму 2 747 тыс. руб.;

- обеспечения обязательств и платежей полученные (залог по аренде) на сумму 68 тыс. руб. Динамика движения полученных обеспечений приведена в разделе № 8 Пояснений к Бухгалтерскому балансу;
- полученные в пользование неисключительные права на программы и научные разработки стоимостью 27 192 тыс.руб. Неисключительные права на программы и научные разработки по которым невозможно определить стоимость отражены в условной оценке. Условная оценка равна 1 руб.;
- Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение стоимостью 22 385 тыс. руб.
- арендованные основные средства на сумму 25 184 тыс. руб., в том числе стоимость арендованных земельных участков на сумму 20 609 тыс. руб., офисных помещений на сумму 4 575 тыс. руб.

3.13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности и по прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущими годами.

	тыс. руб.							
	2012г.	2011г.	2010г.	Изменение по отношению 2011г. к 2010г		Изменение по отношению 2012г. к 2011г.		
				(+,-)	%	(+,-)	%	
Выручка всего (стр.2110 Отчета о прибылях и убытках), в том числе:	574 260	559 217	419 076	+140 141	33,44	+15 043	2,69	
Научно-техническая продукция	532 361	513 681	368 251	+145 430	39,49	+18 680	3,64	
Выручка от аренды	40 031	44 714	50 233	-5 519	-10,99	-4 683	-10,47	
Выручка от услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интел. соб-ти	1 868	822	592	+230	38,85	+1 046	127,25	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (стр. 2120 Отчета о прибылях и убытках) ,в том числе:	388 514	402 366	275 594	+126 772	46,00	-13 852	-3,44	
Себестоимость научно-технической продукции	373 353	390 739	265 811	+124 928	47,00	-17 386	-4,45	
Себестоимость услуг по сдаче им-ва в аренду	14 493	11 625	9 783	+1 842	18,83	+2 868	24,67	
Себестоимость услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интел. соб-ти	668	2		+2		+666	33300,00	

Управленческие расходы	93 935	93 494	86 551	+6 943	8,02	+441	0,47
Прибыль от продаж	91 811	63 357	56 931	+6 426	11,29	+28 454	44,91

За отчетный год выручка увеличилась по сравнению с 2011 годом на 2,69% и составила 574 260 тыс. руб. Прирост выручки произошел преимущественно по основному виду деятельности и связан с увеличением объема выполненных договоров по созданию научно-технической продукции. Себестоимость уменьшилась по сравнению с 2011 годом на 3,44 % и составила 388 514 тыс. руб.

Управленческие расходы практически остались на уровне 2011 года и составили 93 935 тыс. руб.

3.14. Прочие доходы и расходы

Статьи	тыс. руб.		
	2012г.	2011г.	2010г.
Прочие доходы, в том числе:	23 861	17 505	7 481
от реализации основных средств	254		
от реализации МПЗ	62	75	32
от реализации других активов	14 150	8003	3 476
курсовые разницы	95	1011	127
другие доходы, в том числе:	9300	8416	4 438
-восстановлен резерв по сомнительным долгам	5424	7760	2 360
- доход по лицензионным договорам			
- доход от услуг в сфере после вузовского образования			135
- доход от результатов инвентаризации	53	515	257
- возмещение признанных убытков (по решению суда)			1 017
-прочие	3823	141	77
Прочие расходы, в том числе:	34 251	33 164	16 918
от реализации основных средств			
от реализации других активов	14 245	7 950	3 563
резерв по сомнительным долгам	6 173	11 727	2 360
другие налоги	246	215	169
услуги банков	2 257	1 774	1 771
затраты на производство, не давшее продукции (аннулированные производственные заказы)			3 156
выбытие активов без дохода		47	1
убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде		308	4
пени, штрафы и неустойки, признанные (или получены решения суда)	47	21	325
дебиторская задолженность более трех лет			
курсовые разницы	982	183	131
хищения, недостачи			49
расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	527	2 786	3 201
резерв по оценочным обязательствам	1865	2 909	
расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств	1570	1418	

Статьи	2012г.	2011г.	2010г.
невозмещаемый НДС	275	881	
другие расходы, в том числе:	6 064	2 945	2188
- организационные затраты общества(доп.отп., обсл.корп.карт)	112	579	773
- выплаты Совету директоров и ревизионной комиссии	1764	43	41
-материальная помощь	425	251	236
-премии и вознаграждения	654	348	460
- членские взносы	54	54	52
- превышение нормативов по коммунальным услугам	183	78	93
-прочие расходы	2 872	1 592	533

Финансовый результат (чистая прибыль), выявленный за отчетный период, отражен за минусом причитающихся налогов и иных аналогичных обязательных платежей, с учетом разниц между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью отчетного периода, в соответствии с ПБУ 18/02.

За отчетный период:

- Условный расход по налогу на прибыль за 2012 год составил 15 984 тыс. руб. (прибыль 79 918 * 20 %);
- суммы постоянного налогового обязательства отражена по стр. 2421 Отчета о финансовых результатах и составляет 1 959 тыс. руб. (прочие расходы, не уменьшающие доходы по налоговому учету) (9 795 тыс. руб.*20%);
- **налогооблагаемые** постоянные временные разницы, которые повлекли корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в 2012 г. отражены в пассиве по строке 1420 Бухгалтерского баланса по счету 77 как «Отложенные налоговые обязательства» и составили 676 тыс. руб. (данные разницы приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах) - разница в признании амортизационных отчислений в бухгалтерском и налоговом учетах, пр. расходы (3 380 тыс. руб.*20%);
- **вычитаемые** временные разницы, которые повлекли корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в 2012 г. отражены в активе по строке 1180 Бухгалтерского баланса по счету 09 как «Отложенные налоговые активы» и составили 701 тыс. руб. (применение разных способов признания расходов в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном периоде для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения, что приводит к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах) – расходы по страхованию, расходы по формированию оценочных обязательств и пр. расходы (3 505 * 20%);
- Прибыль по данным налогового учета в 2012 г. составила 89 588 тыс. руб. Налог на прибыль равен 17 918 тыс. руб. (проверка : Условный расход (15 984)+ ПНО (1 959) + 676 (ОНО) - 702 (ОНА) = 17 918 тыс. руб. (налог на прибыль к уплате);
- Чистая прибыль отчетного периода отражена по стр. 2400 Отчета о прибылях и убытках и составила 51 975 тыс. рублей.

29 октября 2012 года на основании Поручения № П-63/12 было проведено внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» в связи с рассмотрением вопроса о распределении части прибыли по результатам 9 месяцев 2012 финансового года. Решением собрания часть нераспределенной прибыли за 9 месяцев 2012 в размере 10 000 тыс. руб. была направлена на пожертвование Православной религиозной организации Спасо-Преображенский мужской епархиальный монастырь города мурома Владимирской Епархии Русской православной Церкви, что отражено по стр. 2460 Отчета о финансовых результатах за 2012 год.

3.15. Налоги

В отчетном году основные налоговые обязательства Общества исчислялись исходя из следующих положений учетной политики:

	Способ признания выручки в бухгалтерском учете	Способ признания выручки для налогообложения	Отклоне- ния
Налог на прибыль	По отгрузке	По отгрузке	-
Налог на добавленную стоимость	По отгрузке	По отгрузке	-

3.16. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

В 2012 году чрезвычайные обстоятельства не возникали.

3.17. События после отчетной даты

За период с 01 января 2013 года по настоящий момент не происходило событий, способных оказать влияние на финансовое положение и результаты деятельности Общества за 2012 г.

3.18. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2012 Общество не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств.

Общество несет гарантийные обязательства по ранее изготовленным выпрямителям для плавки гололеда с обязательством их гарантийного обслуживания в течение одного года с даты их ввода в эксплуатацию. В отношении каждого отдельного проданного продукта вероятность уменьшения экономических выгод в связи с его гарантийным обслуживанием оценивается как низкая (за 2011-2012 гг. дополнительные затраты по гарантийному обслуживанию не возникали). Поэтому условное оценочное обязательство в бухгалтерском учете в 2012 году не признано.

3.19. Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2000 Информация по сегментам формируется на основе анализа источников и характера рисков, связанных с деятельностью Общества, а также прибыли, извлекаемой им, (организационная и управленческая структуры, система внутренней отчетности). В настоящей пояснительной записке для формирования данных по сегментам первичной признана информация по операционным сегментам, а вторичной - по географическим сегментам

Первичная информация - операционные сегменты

В деятельности Общества могут быть выделены следующие операционные сегменты:

- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по передаче и преобразованию электроэнергии; развитие энергосистем, управление режимами, обеспечение устойчивости и надежности на объектах энергетики
- услуги по сдаче недвижимого имущества в аренду
- услуг по передаче прав пользования имуществом с правами на объекты интел. собственности

Виды работ и услуг	Ед. изм.	Выручка без НДС	Себестоимость	+Прибыль/- Убыток
Общий объем реализации	тыс. руб.	574 260	388 514	+185 746
В том числе:	тыс. руб.			
НТП	тыс. руб.	532 361	373 353	+159 008
Аренда	тыс. руб.	40 031	14 493	+ 25 538
Передача прав пользования имущ. правами	тыс. руб.	1 868	668	+1 200

Вторичная информация - географические сегменты

Информация по географическому сегменту представляется по местам расположения рынков сбыта (потребителей (покупателей) товаров, работ, услуг).

	Общий объем реализации по НТП, тыс. руб.	Договор	Себестоимость, тыс. руб.	+Прибыль/- Убыток
Всего по Обществу	532 361		373 353	+159 008
В том числе:				
Внешним пользователям на территории РФ	518 650		363 984	+154 666
Внешним пользователям за пределами территории РФ:	13 711		9 369	+4 342
Компания Ансальдо Энерджи С.П.А. (Италия)	1 400	479-03-3-11 от 09.09.2011/ этап 4	819	+581
Андритц Гидро ООО (Австрия)	3 000	480-03-3-11 от 16.11.2011/ Этап 1	1 846	+1 154
Конвертим ГмбХ (Германия)	3 200	519-03-3-12 от 31.01.2012/этап 1	2 158	+1 042
Конвертим ГмбХ (Германия)	1 600	564-03-3-12 от 23.05.2012/этап 1	1 407	+193
Тенгизшевройл ТОО (Казахстан)	461	831606 от 10.03.2011/	355	+ 106

		этап 4		
БАСЛЕР ЭЛЕКТРИК (Франция)	4 050	597-03-3-12/ от 11 10 2012г./этап 1	2 784	+1 266

3.20. Прекращаемая деятельность

12 декабря 2012 г. на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» (Протокол № 2 от 28.09.2012 г.) из ОАО «НТЦ ЕЭС» было выделено дочернее Общество (ОАО «НИИПТ»), в которое переданы направления, виды деятельности и компетенции, непосредственно не связанные с основной деятельностью материнской компании ОАО «СО ЕЭС». В частности это:

Управляемые электропередачи: вставки и электропередачи постоянного тока, технологии FACTS:

- Выполнение традиционных видов работ при реализации проектов ППТ и ВПТ (ППТ ЛАЭС– ПС Выборгская, реконструкция Выборгской ВПТ).
- Укрепление и расширение компетенций направления по вопросам:
- исследования перенапряжений, фильтрации резонансных явлений, разработки алгоритмов регулирования и защиты ППТ (ВПТ);
- освоения новых технологий передачи постоянным током (технологии HVDC Light, многомодульные вставки постоянного тока);
- исследования электромагнитных процессов в энергосистемах с применением ППТ и FACTS.

Вопросы ТВН и проектирования линий электропередач постоянного и переменного тока:

- повышение надежности ЕНЭС посредством внедрения новой высокоэффективной техники и технологий (изоляторов повышенной надежности, высокоэффективных профилактических мероприятий, современных схем грозозащиты) при выполнении проектных работ в связи с новым строительством, техническим перевооружением и реконструкцией электросетевых объектов;
- обеспечение нормативной надёжности электроустановок и снижение их эксплуатационных издержек путём внедрения современных технологий диагностики силовых кабелей, электрооборудования ПС и элементов ВЛ с выдачей рекомендаций по их допустимой эксплуатации или замене;

Силовая преобразовательная техника:

- Сохранение лидерства на рынке систем управляемой плавки гололеда.
- Разработка инновационных технических решений по преобразовательным устройствам, применяемых в энергосистемах (пилотный проект комбинированного устройства статический компенсатор реактивной мощности – устройство плавки гололед (СКРМ-УПГ), полупроводниковое устройство ограничения токов КЗ в линиях, активный фильтр гармоник в сетях 10 кВ).
- Расширение компетенций по вопросам подстанционного проектирования.

Кроме того, в связи с выбытием объектов недвижимости, переданных дочернему обществу в рамках реорганизации в качестве взноса в Уставный капитал, планируется снижение выручки от сдачи недвижимого имущества в аренду.

3.21. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	36 149	36 352	51 975
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт.	54 714	54 714	54 714
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, РУБ./ШТ.	661	664	950

3.22. Информация о связанных сторонах.

Аффилированные лица:

Полное наименование	Местонахождения	Основание, дата наступления основания	Количество и тип акций
ОАО «СО ЕЭС»	109074, Москва, Китайгородский пр., д. 7, стр. 3	Информационное письмо ОАО «СО ЕЭС» № 31-И-19- 7951 от 03.09.2009г.	54 713 штук, (100% уставного капитала - 1акция) Номинал – 115 руб.
ЗАО «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики»	г. Москва	Информационное письмо ОАО «СО ЕЭС» № 31-И-19- 7951 от 03.09.2009г.	1 штука Номинал – 115 руб.
Чиж Андрей Николаевич	Москва	Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 20.06.2012	-
Драчук Андрей Александрович	Москва	Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 20.06.2012	-
Фролов Олег Валерьевич	Санкт-Петербург	Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 20.06.2012	-
Карцев Владимир Алексеевич	Москва	Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 20.06.2012	-
Бондаренко Александр Федорович	Москва	Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 20.06.2012	-

Головное общество

Общество контролируется акционерным обществом ОАО «СО ЕЭС», которому принадлежит 54 713 из 54 714 обыкновенных акций Общества.

В 2012 году ОАО «НТЦ ЕЭС» выполнило договоров по научно-исследовательским работам с ОАО «СО ЕЭС» на сумму 195 362 тыс. руб., оказало услуг по аренде помещений на сумму 1 207 тыс. руб., получены доходы по сублицензионному договору 705 тыс. руб. На 31.12.2012 г. дебиторская задолженность ОАО «СО ЕЭС» перед ОАО «НТЦ ЕЭС» по договорам по научно-технической деятельности составила 10 552 тыс. руб., по аренде помещений – 100 тыс. руб.

Незавершенное производство по договорам с ОАО «СО ЕЭС» по состоянию на 31.12.2012 составляет 18 077 тыс. руб. (12 договоров).

3.23. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В число основного управленческого персонала Общества включаются: генеральный директор Общества, заместитель генерального директора – научный руководитель, заместитель генерального директора по управлению имущественным комплексом, заместитель генерального директора - руководитель ЭИЦ, заместитель генерального директора - руководитель ИПЦ, директора филиалов, заместитель генерального директора по экономике и финансам, заместитель генерального директора – заведующий отделом, главный бухгалтер, начальник АПО, главный инженер.

Перечень вознаграждений	За 2011 год, тыс. руб.	За 2012 год, тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения:	36 539	40 168
Оплата труда	24 093	22 420
Страховые взносы	2 332	4 831
Премии по итогам работы за год	2 508	3 507
Квартальные премии	1 926	4 190
Другие выплаты	5 680	5 220
Долгосрочные вознаграждения:	-	-
Выходные пособия		
Иные долгосрочные вознаграждения		

В 2012 г. Общество выплатило вознаграждение членам Совета директоров в сумме 1 720 тыс. руб. за 2010-2011 корпоративные годы (в 2011 году вознаграждение не выплачивалось). Список членов Совета директоров Общества приведен в разделе «Общие сведения» Пояснительной записки.

3.24. Дивиденды

По решению Правления ОАО «СО ЕЭС» (Протокол годового Общего собрания акционеров от 18.06.2012г.) дивиденды по итогам 2011 г. не выплачивались. Чистая прибыль за 2011г. в сумме 36 352 тыс. руб. отнесена в Фонд накопления.

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию в 2012 г., будет утверждена Общим собранием акционеров Общества в 1 полугодии 2013г.

3.25. Раскрытие информации о рисках присущих Обществу

Вид риска	Раскрытие информации
Кредитный риск	<p>Основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является дебиторская задолженность. Кредитный риск по дебиторской задолженности оценивается на системной основе и принимается в расчет при начислении резерва по сомнительным долгам. По состоянию на 31.12.12 размер резерва по сомнительным долгам составил 6 034 тыс. руб.</p> <p>Несмотря на тот факт, что процесс погашения дебиторской задолженности может зависеть от влияния государственных заказчиков и прочих социально-экономических факторов, свойственных отрасли, руководство не считает, что у Общества возникает существенный риск убытков сверх уже сформированного резерва по сомнительным долгам.</p>
Кадровый риск	<p>Основной капитал Общества – это трудовые резервы. Вследствие недобросовестной конкуренции существует риск «потери высококвалифицированных кадров», который может сказаться при выработке проектных решений, содержащих инновационную составляющую.</p>
Товарный риск	<p>Основная доля выручки от продаж связана с заказами, полученными путем участия в конкурсных процедурах. Риск недобросовестной конкуренции может привести к сокращению объема реализации. Кроме того, существует риск потери доходов из-за существующего риска снижения финансирования Федеральных целевых программ развития в энергетике.</p>
Налоговый риск	<p>В настоящее время в России действует ряд налогов, установленных на федеральном и региональном уровне. Эти налоги включают налог на добавленную стоимость, налог на прибыль предприятий, налог на имущество, а также ряд других. В отличие от стран с развитой рыночной экономикой законодательство, регулирующее порядок взимания данных налогов, а также механизмы</p>

	<p>практического применения законодательства не всегда ясны. Часто те или иные вопросы по-разному трактуются как различными государственными организациями и ведомствами, так и внутри этих организаций и ведомств (например, Министерством по налогам и сборам и ее инспекциями, Министерством Финансов РФ, Пенсионный Фонд РФ, ФСС РФ), в связи с чем возникают неясности и создается почва для конфликтных ситуаций. Вопросы соблюдения налогового и иных областей законодательства (например, таможенного и валютного) являются предметом рассмотрения различных государственных органов, имеющих право налагать штрафы и взимать пени. Подобные факты приводят к возникновению налоговых рисков, значительно превышающих те, которые являются привычными для организаций в странах с более развитой налоговой системой. В соответствии с действующим законодательством, налоговые декларации могут быть подвергнуты проверке в течение трех лет. Факт налоговой проверки предприятия за определенный период не означает, что этот год или какие-либо налоговые декларации, относящиеся к этому году, закрыты для дальнейших проверок со стороны налоговых органов в течение трехлетнего периода. Руководство Общества полагает, что налоговые обязательства полностью отражены в прилагаемом балансе. Однако остается риск того, что контролирующие органы займут принципиально иную позицию в отношении вопросов, допускающих возможность неоднозначного толкования, что может оказать существенный эффект на финансовое положение Общества.</p>
--	--

3.26. Информация по экологической деятельности

В рамках экологической деятельности, направленной на ликвидацию и уменьшение последствий негативного воздействия на окружающую среду ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2012 год осуществил затраты на следующие природоохранные мероприятия:

1. Сбор, хранение(захоронение), и переработку (обезвреживание), уничтожение, размещение отходов производства и потребления собственными силами составила:
 - ООО «Голден Сити» за прием, транспортировку и утилизацию компьютерной и орг. Техники – в сумме 12 625 руб.

- ООО «Первая Перерабатывающая компания» за вывоз и размещение (захоронение) на объектах твердых бытовых отходов - в сумме 538 561 руб.
 - ЗАО «ПЭКОП» за демеркуризацию люминесцентных ламп - в сумме 72 661 руб.
2. Обязательное страхование гражданской ответственности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект:
- ОСАО «Ингосстрах» за страхование лифта в сумме 4 500 руб.
3. Осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду:
- УФК по Санкт-Петербургу (Роспотребнадзор) в сумме 273 748 руб.

3.27. Прочие аспекты деятельности Общества

Данные о совокупных затратах по использованным в течение 2012 года энергетическим ресурсам: (тыс. руб.)

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Потребленное количество	Сумма, руб. (без НДС)
Электроэнергия	кВт/ч	1,7805	3 098 134	5 516 266,94
Тепловая энергия	Гкал	1 165,844	3 136,24	3 656 367,45
ВСЕГО:	х	х	х	9 172 634,39

3.28 Перспективы развития Общества

В настоящее время стратегическая цель Общества реализуется в рамках выполнения НИОКР и работ по оказанию научно-технических услуг следующими структурными подразделениями Центра:

- Департаментом системных исследований и перспективного развития, в состав которого входят:
 - отдел моделирования и автоматизации управления энергосистем (г. Екатеринбург);
 - отдел электроэнергетических систем;
 - отдел проектирования и развития энергосистем;
 - отдел развития энергосистем и энергообъектов (г. Новосибирск);
- Департаментом противоаварийной автоматики, систем управления и релейной защиты, в состав которого входят:
 - отдел противоаварийной автоматики;
 - отдел автоматизированных систем управления;
- Филиалом в Москве «Технологии автоматического управления», в состав которого входят:
 - отдел систем АРЧМ;
 - отдел экономических расчетов;
 - отдел развития электроэнергетических систем;

Основные направления деятельности Общества.

1) Департамент системных исследований и перспективного развития

- Разработка технических решений, методик, технологий и бизнес-процессов для оценки и обеспечения устойчивости, режимной управляемости и надежности ЕЭС, а также проектирования ее развития.
- Разработка и верификация цифровых моделей для расчетов установившихся и переходных режимов.
- Аттестация и настройка для конкретных энергообъектов АРВ, ГРАРМ электростанций, цифровых измерителей СМІР (WAMS), систем управления устройствами FACTS.
- Разработка и отладка алгоритмов и законов управления новых цифровых регуляторов, устройств и систем мониторинга агрегатного, станционного и системного уровня.
- Ежегодная актуализация расчетной модели ЕЭС России на основе программ развития ЕЭС, разрабатываемых ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» и выполнение с ее использованием следующих видов работ:
 - анализ балансов, режимов, устойчивости, оценка уровней токов короткого замыкания в схемах перспективного развития ОЭС и ЕЭС России с целью выявления «узких» мест для оценки достаточности и скоординированности принимаемых решений по развитию электроэнергетики России;
 - решение задач по разработке схем выдачи мощности новых и реконструируемых электростанций и схем внешнего электроснабжения крупных потребителей электроэнергии.
 - технико-экономическое обоснование строительства, реконструкции и модернизации объектов электроэнергетики.
- Разработка отдельных EMS-приложений расчета и анализа электроэнергетических режимов.
- Модернизация и техническая поддержка (сопровождение) программных комплексов и программного обеспечения, находящихся в эксплуатации: ПК «Барс» и ПО «Прогноз потребления», ПК RastrWin 3, ПК Советчик диспетчера, ПО «Модуль ввода режима в допустимую область» и др.

2) Департамент противоаварийной автоматики, систем управления и релейной защиты

- Разработка и внедрение централизованных систем автоматического противоаварийного управления на базе новых алгоритмических решений и программно-технических средств.
- Создание и внедрение в диспетчерских центрах «СО ЕЭС» программного комплекса Система Мониторинга Запасов Устойчивости «СМЗУ» на основе алгоритмов адаптивного определения МДП в контролируемых сечениях (с учетом пусковых органов и действий ПА).
- Разработка ТЭО реконструкции системы противоаварийной автоматики в энергосистемах операционных зон Филиалов ОАО «СО ЕЭС». Разработка проектов противоаварийной автоматики конкретных энергообъектов.
- Разработка нормативно-технической документации, отраслевых стандартов, общих технических требований и методических указаний в области информационно-технологического обеспечения систем оперативно диспетчерского управления.

- Разработка концептуальных вопросов построения систем автоматизации и управления, в том числе инновационных работ по направлению «Цифровая Подстанция».
 - Разработка основных технических решений, технических требований, технических и рабочих проектов по системам СОТИ АССО, АСДУ, АСТУ, АСУТП, АИИСКУЭ, РЗА и контроля качества электроэнергии для энергосистем и энергообъектов.
 - Экспертиза проектов, аттестация оборудования и технологий систем автоматизации и управления для ОАО «СО ЕЭС» и других субъектов электроэнергетики.
- 3) Московский филиал «Технологии автоматического управления»**
- Расчет и анализ перспективных электрических режимов.
 - Разработка систем автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности (АРЧМ).
 - Оценка эффективности инвестиционных проектов в электроэнергетике.

Предлагаемые научные направления в той или иной мере охватывают практически все прикладные задачи в области развития и управления ЕЭС.

Кроме того, в числе перспективных направлений определены и задачи, связанные с типовым проектированием и поставкой на объекты электроэнергетики программных и программно-технических комплексов. Развитие этих направлений связано в том числе с продвижением собственных разработок в практику, что обеспечивает повышение рейтинга Общества и интереса практических организаций к привлечению Общества для решения не только технических, но и научных задач.

Важнейшей задачей на 2013 г. и на перспективу до 2017 года является инновационное развитие Общества, расширение компетенций по основным направлениям научно-технической деятельности, создание объектов интеллектуальной собственности, участие в отраслевых и международных выставках и конференциях, развитие рекламной деятельности, привлечение и закрепление молодых специалистов.

1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Планируемые экономические показатели деятельности Общества в 2013 году.

Таблица 1. Плановые экономические показатели деятельности Общества

№ п/п	Наименование показателя	2013 г. План, тыс.руб.
1	2	4
1	Выручка от реализации продукции (услуг), всего	502 729
1.1	Выручка от реализации НТП	487 538
1.2	Выручка от сдачи имущества в аренду	15 191
2	Себестоимость реализованной продукции (услуг), всего	362 937
2.1	Себестоимость НТП	355 141
2.2	Себестоимость деятельности по сдаче имущества в аренду	7 796
3.	Валовая прибыль, всего	139 793
3.1	Валовая прибыль от реализации НТП	132 397

3.2	Валовая прибыль от сдачи имущества в аренду	7 395
4	Управленческие расходы	89 520
5	Прибыль (убыток) от продаж	50 273
6	Прочие доходы	4 875
7	Прочие расходы	18 395
8	Прибыль (убыток) до налогообложения	36 753
9	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	9 188
10	Чистая прибыль/убыток	27 564

По итогам 2013 года Общество планирует получить чистую прибыль в размере 27 564 тыс. руб. Снижение объема чистой прибыли Общества обусловлено сокращением объема производства по реализации научно-технической продукции (далее – НТП) и доходов от сдачи имущества в аренду.

2. Выручка Общества

Состав и объемы работ по НТП на 2013 год определены общими стратегическими направлениями деятельности Общества и нацелены на решение актуальных для электроэнергетической отрасли проблем. В состав объемов работ на 2013 год входит выручка по переходящим обязательствам в рамках договоров по НТП, а так же выручка от сдачи имущества, свободного от научно-производственной деятельности (далее - НТД), в аренду в целях оптимального использования свободных активов.

Таблица 2. Распределение работ НТП по объектам

№ п/п	Наименование показателя	2013 г. План, тыс.руб.
1	2	4
1	Выручка от реализации НТП	487 538
1.1.	Объекты электрогенерации всего, в т.ч.	110 928
1.1.1.	Атомная и теплоэнергетика	92 628
1.1.2.	Гидроэнергетика	18 300
1.2.	Объекты электросетевые всего, в т.ч.	375 717
1.2.1.	Магистральные электрические сети	332 601
1.2.2.	Распределительные электрические сети	43 116
1.3.	Объекты теплоснабжения	0
1.4.	Другие объекты всего, в т.ч:	893
1.4.1.	Гражданское и промышленное строительство, спортивные сооружения	0
1.4.2.	Гидротехнические сооружения	0
1.4.3.	Прочие объекты	893

Объем работ по НТП для ОАО «СО ЕЭС» составит в 2013 году 225 527,0 тыс. руб., или 46% выручки от реализации НТП Общества.

3. Анализ структуры, величина совокупных затрат Общества.

Величина совокупных затрат Общества 2013 году снизится на 97 046,0 тыс. руб., или на 18,1%, и составит 438 162,0 тыс. руб. Величина совокупных затрат Общества (себестоимость и управленческие расходы) представлены в Таблице 4.

Таблица 4. Величина совокупных затрат Общества

№ п/п	Наименование показателя	2013 г. План, тыс.руб.
1	2	4
	ЗАТРАТЫ, всего	438 162
1	Затраты на оплату труда	282 068
2	Страховые взносы	59 085
3	Соисполнители	4 850
4	Материальные затраты	9 854
5	Амортизация	22 156
6	Расходы на содержание зданий и сооружений	6 970
6.1.	Электроэнергия	2 255
6.2.	Водопотребление и водоотведение	582
6.3.	Обслуживание счетчиков тепловой энергии	41
6.4.	Обслуживание кабельной сети	75
6.5.	Вывоз мусора	157
6.6.	Услуги дератизации	42
6.7.	Пожарная безопасность	559
6.8.	Теплоэнергия	1 835
6.9.	Прочие расходы по содержанию зданий и сооружений	1 424
7	Затраты на аренду	10 207
8	Охрана объектов	302
9	Ремонт основных фондов	2 155
10	Командировочные расходы	8 299
11	Представительские расходы	560
12	Расходы на рекламу	1 792
13	Услуги связи	2 818
14	Расходы на персонал	7 024
15	Расходы на программное обеспечение	4 865
15.1.	Приобретение программного обеспечения, обновление ПО	4 361
15.2.	Сопровождение компьютерных программ	504
16	Информационные расходы	1 100

17	Транспортные расходы	787
18	НИОКР	402
19	Налоги	3 887
20	Прочие расходы в себестоимости	8 982

Основным фактором существенного изменения структуры и размера совокупных расходов в целом по Обществу является реорганизация, а именно:

- перевод в ОАО «НИИПТ» непрофильных направлений НТД (снижение объема прямых расходов по договорам НТП, таких как: командировочные расходы исполнителей, расходы на оплату труда исполнителей, налоги на заработную плату исполнителей, расходы на услуги соисполнителей, материальных затрат и расходов на приобретение специального оборудования, прочие прямые расходы, а так же снижение объема налогов);

- передача активов в ОАО «НИИПТ» в качестве вноса в уставных капитал (снижение величины амортизационных отчислений, снижение расходов на коммунальные платежи, снижение общего объема прочих расходов по содержанию зданий и сооружений, расходов на ремонт основных фондов и пр.);

- перевод в ОАО «НИИПТ» вспомогательного (обслуживающего) персонала (снижение расходов на оплату труда вспомогательного персонала, величины страховых взносов).

Основными факторами прогнозных изменений структуры совокупных затрат являются:

- рост доли затрат на оплату труда с 61,2% до 64,8%, обусловленный, в основном, увеличением фонда оплаты труда работников основных подразделений, определяемого объемом выполняемых работ;

- снижение доли расходов на содержание зданий и сооружений с 2,5% до 1,7%, обусловленное переводом основной части имущества, сдаваемого в аренду, в ОАО «НИИПТ» в процессе реорганизации;

- снижение доли расходов на ремонт основных фондов с 3,3% до 0,5%, обусловленное существенным снижением общей величины расходов на ремонт (на 87,1%);

- рост доли расходов на приобретение и сопровождение программного обеспечения с 0,7% до 1,2%, обусловленное необходимостью продления действующих лицензий и приобретением новых, в т.ч. в целях развития профильных направлений НТД Общества.

4. Анализ показателей производительности труда

Средняя численность персонала, занятого основной деятельностью, по Обществу в целом снизится на 66 человек, или на 19%. Снижение обусловлено процессом реорганизации Общества и переводом работников в ДЗО ОАО «НИИПТ».

Выработка по реализации НТП собственными силами на 1 работающего в 2013 году составит при плановом значении выручки Общества 1 941 тыс. руб. в год. Ухудшение показателя после реорганизации Общества не прогнозируется.

5. Инвестиционная деятельность

Источниками формирования инвестиционной программы на 2013 год являются:

- прогнозная чистая прибыль 2012 года (за вычетом предполагаемых к выплате дивидендов за 2012 год и использования чистой прибыли 2012 года на иные цели) в размере 38 981 тыс. руб.;
- неиспользованная амортизация прошлых лет в размере 35 142 тыс. руб.;
- плановая амортизация 2012 года в размере 22 156 тыс. руб.

Инвестиционную программу Общества планируется финансировать за счет собственных средств.

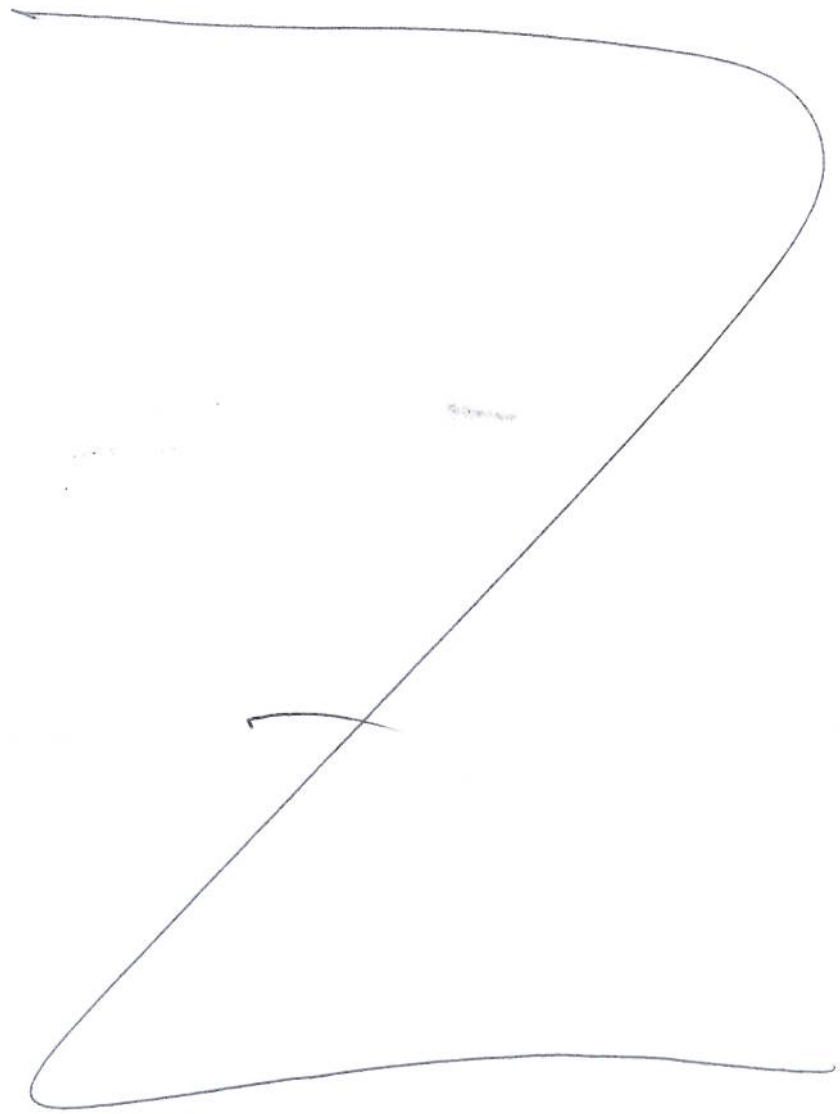
Руководитель ОАО «НТЦ ЕЭС»

В. Фролов

Главный бухгалтер ОАО «НТЦ ЕЭС»

Л.В. Суворова





Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

42 (См. двести два)

листов

[Handwritten signature]
Генеральный директор
Дорофеев В.Н.

