

АКЦИОНЕРАМ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЭНЕРГО»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование: открытое акционерное общество «Донэнерго».

Сокращенное наименование: ОАО «Донэнерго».

Государственный регистрационный номер: 1076163010890.

Место нахождения: 344006, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 162.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИТА».

Сокращенное наименование: ООО «Аудиторская фирма «ЛИТА».

Государственный регистрационный номер: 1026103277276.

Место нахождения:

Юридический адрес: Российская Федерация, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 63.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 63, офис 253.

Лицензия на осуществление деятельности:

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности от 06 сентября 2002 года № Е 001521 выдана на основании решения Министерства финансов Российской Федерации, утверждена Приказом от 06.09.2002 № 200, действительна до 06 сентября 2012 года;

Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, от 04 июля 2008 г. Б № 295613, рег. № 1195, действительна до 04 июля 2013 года.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», регистрационный номер в реестре членов НП АПР 511

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10201002298.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Донэнерго» состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу за 2011 год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «Донэнерго» несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности 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 аудируемого лица, 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 отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Донэнерго» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Приложения: Бухгалтерская отчетность ОАО «Донэнерго» за период с 01 января по 31 декабря 2011 года на 21 листе:

1. Бухгалтерский баланс – на 4 листах.
2. Отчет о прибылях и убытках – на 2 листах.
3. Отчет об изменениях капитала – на 2 листах.
4. Отчет о движении денежных средств – на 2 листах.
5. Приложение к бухгалтерскому балансу – пояснительная записка на 11 листах.

«30» марта 2012 г.

Аудитор



Распопов Юрий Михайлович

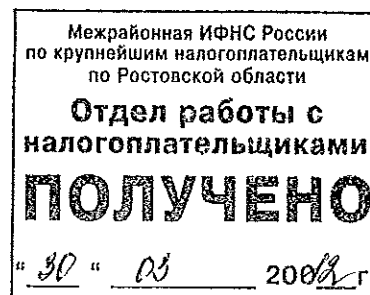
Квалификационный аттестат аудитора № 041892 в области общего аудита; протокол Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Минфина РФ от 31 января 2002 г. № 102, без ограничения срока действия.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

За 2011 г.

Форма N 1		КОДЫ	
		Форма по ОКУД	710001
		Дата (число, месяц, год)	2012-03-30
Организация	ОАО `Донэнерго`	по ОКПО	55513092
Идентификационный номер плательщика		ИНН	6163089292
Вид экономической деятельности	Передача эл.энергии	по ОКВЭД	-
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОК ¹ /ФС	47 / 13
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384(385)

Регистрационный номер	1076163010890
Дата регистрации организации	2007-12-28
№ счёта - расчётный	40702810400000043830
№ счёта - валютный	
№ счёта - текущий	
-	-
Лимит кассы	
Адрес офиса (дирекции)	344062, г.Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская 162
-	-
Телефон офиса (дирекции)	237-04-58, 237-04-59
Ф.И.О руководителя	Крупин Владимир Анатольевич
Ф.И.О гл. бухгалтера	Гуценко Татьяна Юрьевна




Пояснение	АКТИВ	код стр.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1-3	Нематериальные активы	1110	0	0	0
4-5	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
6	Основные средства	1130	12225878	11504029	11560739
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
10	Финансовые вложения	1150	9977	4366	4381
	Отложенные налоговые активы	1160	26073	18151	5089
	Прочие внеоборотные активы	1170	451415	188086	165656
7	-незавершённое строительство	1171	442791	176061	159645
	Итого по разделу 1	1100	12713343	11714632	11735865
	2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
12	Запасы	1210	113181	95749	89747
	-сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	1211	111647	91464	88418
	-затраты в незавершённом производстве (издержки обращения)	1212	0	0	0
	-готовая продукция и товары для перепродажи	1213	117	147	121
	-товары отгруженные	1214	0	0	0
	-расходы будущих периодов	1215	1417	4138	1208
	-прочие запасы и затраты	1216	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	57823	13639	13965
14	Дебиторская задолженность	1230	1673647	1201614	875647
	-покупатели и заказчики	1231	1473392	1121030	794323
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	84825	16711	20000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118819	477516	401816
	Прочие оборотные активы	1260	226877	76949	67285
	Итого по разделу 2	1200	2275172	1882178	1468460
	БАЛАНС	1600	14988515	13596810	13204325

Пояснение	ПАССИВ	код стр.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4952407	4932610	4755972
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6112069	6129119	6135357
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	20128	15303	4046
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	593576	379058	323428
	Итого по разделу 3	1300	11678180	11456090	11218803
	4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
16	Заемные средства	1410	540625	360000	400000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6965	7017	7308
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу 4	1400	547590	367017	407308
	5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
16	Заемные средства	1510	689117	393700	285800
16	Кредиторская задолженность	1520	1993808	1289712	1104110
	- поставщики и подрядчики	1521	1247975	529661	456411
	- задолженность перед персоналом организации	1522	107026	91193	90207
	- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	68132	40338	27242
	- задолженность по налогам и сборам	1524	40535	154583	222590
	- прочие кредиторы	1525	10757	9440	10594
	- авансы полученные	1527	519383	464497	297066
	- задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1528	0	0	0
	Доходы будущих периодов	1530	1516	1814	2189
19	Оценочные обязательства	1540	77104	68225	8981
	Прочие обязательства	1550	1200	20252	177134
	Итого по разделу 5	1500	2762745	1773703	1578214
	БАЛАНС	1700	14988515	13596810	13204325

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Пояснение	Наименование показателя	код стр.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	Арендованные основные средства	1910	245494	72042	77132
	- по лизингу	1911	0	820	820
	Товарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение	1920	82328	89439	92274
	Товары, принятые на комиссию	1930	0	0	0
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1940	283148	239187	241202
	Обеспечение обязательств и платежей полученные	1950	159366	0	0
	Обеспечение обязательств и платежей выданные	1960	600000	0	0
	Износ жилищного фонда	1970	0	0	0
	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	1980	0	0	0
	Нематериальные активы	1990	0	0	0
	Активы в эксплуатации	1991	198122	184210	153900

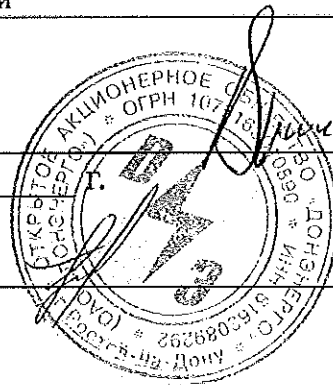
Генеральный директор _____

Крупин Владимир Анатольевич

" " _____

Главный бухгалтер _____

Гуценко Татьяна Юрьевна



ОТЧЁТ о прибылях и убытках
За 2011 г.

Форма N 2		Форма по ОКУД	КОДЫ 710002
		Дата (число, месяц, год)	2012-03-30
Организация	ОАО 'Донэнерго'	по ОКПО	55513092
Идентификационный номер плательщика		ИНН	6163089292
Вид экономической деятельности	Передача эл.энергии	по ОКВЭД	-
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКВФС	47 / 13
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384(385)

(Предъявлено)

Пояснение	Показатель		2011 г.	2010 г.
	наименование	код		
1	2	3	4	
	Выручка	2110	9332781	7950137
	- передача электроэнергии	2111	6993264	6193725
	- услуги	2112	143115	171839
	- теплоэнергия	2113	1756781	1348907
	- технологическое присоединение	2114	364269	235666
	- горячее водоснабжение	2115	74103	0
	- отпуск теплоносителя	2116	1249	0
18	Себестоимость продаж	2120	8474930	7258046
	- передача электроэнергии	2121	6345337	5611899
	- услуги	2122	85603	98468
	- теплоэнергия	2123	1742910	1426794
	- технологическое присоединение	2124	159437	120885
	- горячее водоснабжение	2125	140259	0
	- отпуск теплоносителя	2126	1384	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	857851	692091
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	857851	692091
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	7580	5670
	Проценты к уплате	2330	75993	108275
	Прочие доходы	2340	138492	93576
	Прочие расходы	2350	478543	358629
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	449387	324433
	Текущий налог на прибыль	2410	253788	271098
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	155937	184019
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-52	-291
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7921	13062
	Прочее	2460	1274	732
	Чистая прибыль (убыток)	2400	202298	65956
	Справочно			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0

Пояснение	Показатель		2011 г.	2010 г.
	наименование	код		
1	2	3	4	
	Совокупный финансовый результат периода	2500	202298	65956
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

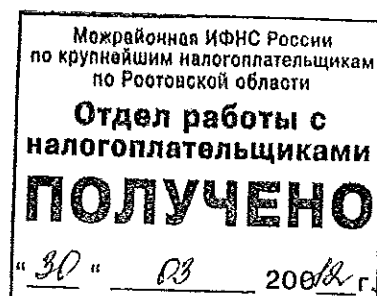
Генеральный директор



Крупин Владимир Анатольевич

Главный бухгалтер

Гуценко Татьяна Юрьевна



Handwritten signature

Отчёт об изменениях капитала
за 2011 г.

Приложение №2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

Форма № 3		КОДЫ
		710003
		Дата (число, месяц, год)
		2012-03-30
Организация	ОАО "Донэнерго"	по ОКТО
Идентификационный номер плательщика		ИНН
Вид экономической деятельности	Передача эл. энергии	по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКВФС
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ
		47 / 13
		384(385)

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря года предшествующего предыдущему	3100	4755972	0	6135357	4046	323428	11218803
За предыдущий год	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение капитала - всего	3210	176638	0	0	0	65956	242594
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
- чистая прибыль	3211	X	X	X	X	65956	65956
- переоценка имущества	3212	X	X	0	0	0	0
- доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	0	X	0	0
- дополнительный выпуск акций	3214	176638	0	0	X	X	176638
- увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	X	0	X
- реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего	3220	0	0	0	0	5307	5307
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
- убыток	3221	X	X	X	X	0	0
- переоценка имущества	3222	X	X	0	X	0	0
- расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	0	X	2291	2291
- уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0	X	0	0
- уменьшение количества акций	3225	0	0	0	X	0	0
- реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0
- дивиденды	3227	X	X	X	X	3016	3016
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-6238	0	6238	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	11257	-11257	X
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	4932610	0	6129119	15303	379058	11456090
За текущий год	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение капитала - всего	3310	19797	0	0	0	205949	225746
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
- чистая прибыль	3311	X	X	X	X	202298	202298
- переоценка имущества	3312	X	X	0	X	0	0
- доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	0	X	3651	3651
- дополнительный выпуск акций	3314	19797	0	0	X	X	19797
- увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	X	X	0
- реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего	3320	0	0	0	0	3656	0
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
- убыток	3321	X	X	X	X	0	0
- переоценка имущества	3322	X	X	0	X	0	0
- расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	0	X	2369	2369
- уменьшение номинальной стоимости акций	3324	0	0	0	X	0	0
- уменьшение количества акций	3325	0	0	0	X	0	0
- реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0
- дивиденды	3327	X	X	X	X	1287	1287
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-17050	0	17050	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	4825	-4825	X
Величина капитала на 31 декабря текущего года	3300	4952407	0	6112069	20128	593576	11678180

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009г.	Изменение капитала за 2010г.		На 31 декабря 2010г.
			за счёт чистой прибыли (убытка)	за счёт иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	10754898	265527	-509492	11218803
корректировка в связи с изменением учётной политики	3410	463944	-28240	369550	-73788
исправлением ошибок	3420	-39	0	0	59
после корректировок	3500	11218803	237287	369550	11456090
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	368976	83870	0	452846
корректировка в связи с изменением учётной политики	3411	-45548	-28240	0	-73788
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	323428	56000	0	379058

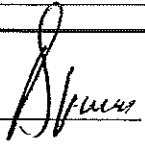
Отдел работы с
налогоплательщиками
ПОЛУЧЕНО
" 30 " 03 2009 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009г.	Изменение капитала за 2010г.		На 31 декабря 2010г.
			за счёт чистой прибыли (убытка)	за счёт иных факторов	
- другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки : до корректировок	3402	10385922	181657	509492	11077071
- корректировка в связи с изменением учетной политики	3412	509492	0	-509492	0
- исправлением ошибок	3422	-39	0	0	-39
по сле корректировок	3502	10895375	181657	0	11077032

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.	На 31 декабря 2009г.
Чистые активы	3600	11679696	11457904	11220992

Руководитель



Крутий Владимир Анатольевич

Главный бухгалтер



Гученко Татьяна Юрьевна



Межрайонная ИФНС России
по крупнейшим налогоплательщикам
по Ростовской области
Отдел работы с
налогоплательщиками
ПОЛУЧЕНО
" 30 " 03 2012 г.



ОТЧЁТ о движении денежных средств
За 2011 г.

Форма N 4		Форма по ОКУД	КОДЫ 710004
		Дата (число, месяц, год)	2012-03-30
Организация	ОАО "Донэнерго"	по ОКПО	55513092
Идентификационный номер плательщика		ИНН	6163089292
Вид экономической деятельности	Передача эл. энергии	по ОКВЭД	-
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКВФС	47 / 13
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384(385)

Показатель наименование	код	2011 г.	2010 г.
		3	4
1	2		
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9192499	7047956
в том числе:	4111	8912681	6808955
- от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	27455	26751
- арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионные и иных аналогичных платежей	4113	0	0
- от перепродажи финансовых вложений	4116	85301	17176
- штрафные санкции за нарушение условий договоров	4119	167062	195074
- прочие поступления	4120	8252406	6227112
Платежи - всего :	4121	5001462	3431111
в том числе:	4122	1830675	1692394
- поставщикам (подрядчикам) за сырьё, материалы, работы, услуги		229887	211178
- в связи с оплатой труда работников	4123	75993	108087
- подоходный налог	4124	336130	286694
- процентов по долговым обязательствам	4125	506555	351074
- налог на прибыль организаций	4126	266538	173300
- расчеты с внебюджетными фондами	4127	73803	50400
- налог на добавленную стоимость	4128	35570	2982
- иных налогов и сборов	4132	125680	131070
- штрафных санкций за нарушение условий договоров	4100	940093	820844
- прочие платежи			
Сальдо денеж. лх потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	99058	17972
в том числе:	4211	4664	2305
- от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	0	0
- от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	92286	15000
- от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	2108	667
- дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	0	0
- прочие поступления	4220	1851590	817807
Платежи - всего :	4221	1631948	802807
в том числе:	4222	9945	0
- в связи с приобретением внеоборотных активов	4223	201600	15000
- в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4224	8097	0
- в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4229	0	0
- процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4200	-1752532	-799835
- прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	986043	704713
в том числе:	4311	986043	704713
- получение кредитов и займов	4312	0	0
- движение вкладов собственников (участников)	4313	0	0
- от выпуска акций, увеличения долей участия	4314	0	0
- от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4319	0	0
- прочие поступления	4320	0	0
Платежи - всего :			

Межрайонная ИФНС России
по крупнейшим налогоплательщикам
по Ростовской области
**Отдел работы с
налогоплательщиками**

ПОЛУЧЕНО

" 30 " 03 2012 г.

Корнеев

Показатель		2011 г.	2010 г.
наименование	код		
1	2	3	4
в том числе:			
- собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
- на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	1287	3016
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	510000	636813
- прочие платежи	4329	21014	10193
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	453742	54691
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-358697	75700
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	477516	401816
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	118819	477516
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	10	0

Генеральный директор

Крупин Владимир Анатольевич

Главный бухгалтер

Гуценко Татьяна Юрьевна

