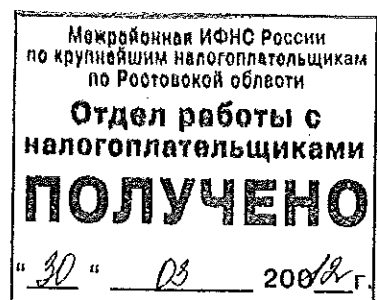


**Пояснительная записка  
годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности  
за 2011год  
ОАО «Донэнерго»**



*Handwritten signature*

Организация	ОАО "Донэнерго"
Идентификационный номер платежника	
Вид экономической деятельности	Передача эл.энергии
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество
Единица измерения	тыс. руб.

### 1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убытки от обесценения	перенесено		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего за отчетный год	5100	за 2011г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нематериальные активы - всего за предыдущий год	5110	за 2010г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за отчетный год	5101	за 2011г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за предыдущий год	5111	за 2010г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за отчетный год	5102	за 2011г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за предыдущий год	5112	за 2010г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за отчетный год	5103	за 2011г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за предыдущий год	5113	за 2010г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за отчетный год	5104	за 2011г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за предыдущий год	5114	за 2010г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Показатель	Код	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.	На 31 декабря 2009г.
Всего в том числе:	5120	0	0	0
	5121	0	0	0
	5122	0	0	0
	5123	0	0	0
	5124	0	0	0

### 3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Показатель	Код	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.	На 31 декабря 2009г.
Всего в том числе:	5130	0	0	0
	5131	0	0	0
	5132	0	0	0
	5133	0	0	0
	5134	0	0	0

4. Наличие и движение результатов НИОКР

Показатель	Код	Период	На начало года		поступило	Изменение за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы		выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы за период	часть стоимости списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы			
НИОКР-всего за отчетный год	5140	за 2011г.	0	0	0	0	0	0	0	0
НИОКР-всего за предыдущий год	5150	за 2010г.	0	0	0	0	0	0	0	0
за отчетный год	5141	за 2011г.	0	0	0	0	0	0	0	0
за предыдущий год	5151	за 2010г.	0	0	0	0	0	0	0	0
за отчетный год	5142	за 2011г.	0	0	0	0	0	0	0	0
за предыдущий год	5152	за 2010г.	0	0	0	0	0	0	0	0
за отчетный год	5143	за 2011г.	0	0	0	0	0	0	0	0
за предыдущий год	5153	за 2010г.	0	0	0	0	0	0	0	0
за отчетный год	5144	за 2011г.	0	0	0	0	0	0	0	0
за предыдущий год	5154	за 2010г.	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Показатель	Код	Период	На начало года	Изменение за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	признаны к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего за отчетный год	5160	за 2011г.	0	0	0	0	0
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего за предыдущий год	5170	за 2010г.	0	0	0	0	0
за отчетный год	5161	за 2011г.	0	0	0	0	0
за предыдущий год	5171	за 2010г.	0	0	0	0	0
за отчетный год	5162	за 2011г.	0	0	0	0	0
за предыдущий год	5172	за 2010г.	0	0	0	0	0
за отчетный год	5163	за 2011г.	0	0	0	0	0
за предыдущий год	5173	за 2010г.	0	0	0	0	0
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего за отчетный год	5180	за 2011г.	0	0	0	0	0
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего за предыдущий год	5190	за 2010г.	0	0	0	0	0
за отчетный год	5181	за 2011г.	0	0	0	0	0
за предыдущий год	5191	за 2010г.	0	0	0	0	0
за отчетный год	5182	за 2011г.	0	0	0	0	0
за предыдущий год	5192	за 2010г.	0	0	0	0	0
за отчетный год	5183	за 2011г.	0	0	0	0	0
за предыдущий год	5193	за 2010г.	0	0	0	0	0



**7. Незавершенные капитальные вложения**

Показатель	Код	Период	На начало года	Изменение за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего за отчетный год	5240	за 2011г.	176061	2210367	84770	1858867	442791
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего за предыдущий год	5250	за 2010г.	159645	1094473	29007	1049050	176061
- незавершенное строительство за отчетный год	5241	за 2011г.	165398	2071409	18970	1803044	414793
- незавершенное строительство за предыдущий год	5251	за 2010г.	151356	985514	7913	962116	166841
- оборудование к установке за отчетный год	5242	за 2011г.	10663	138958	65800	55823	27998
- оборудование к установке за предыдущий год	5252	за 2010г.	8289	108959	21094	86934	9220
	5243	за 2011г.					
	5253	за 2010г.					

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

Показатель	Код	Изменение за период	
		за 2011г.	за 2010г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	691138	332087
в том числе:			
- здания	5261	156604	24262
- сооружения и передаточные устройства	5262	413154	200604
- машины и оборудование	5263	121380	107159
- транспортные средства	5264	0	62
- прочие	5265	0	0
	5266	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	25112	16911
в том числе:			
- здания	5271	862	0
- сооружения и передаточные устройства	5272	17789	16677
- машины и оборудование	5273	6418	230
- транспортные средства	5274	0	0
- прочие	5275	43	4
	5276	0	0

**9. Иное использование основных средств**

Показатель	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2011г.	2010г.	2009г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	16922	42150	43458
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	119	250	250
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	247445	75458	81340
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	80734	235144	393281
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	63178	49179	80998
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1678	1678	1678

**10. Наличие и движение финансовых вложений**

Показатель	Код	Период	На начало года		поступило	Изменение за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начислено процентов	результат рыночной стоимости	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего за отчетный год	5301	за 2011г.	4366	0	9945	4334	0	0	0	9977	0
Долгосрочные - всего за предыдущий год	5311	за 2010г.	4381	0	0	15	0	0	0	4366	0
- вклады в уставный капитал (за отчетный год)	5302	за 2011г.	0	0	9945	0	0	0	0	9945	0
- вклады в уставный капитал (за предыдущий год)	5312	за 2010г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прочие финансовые вложения (за отчетный год)	5303	за 2011г.	4366	0	0	4334	0	0	0	32	0
- прочие финансовые вложения (за предыдущий год)	5313	за 2010г.	4381	0	0	15	0	0	0	4366	0
- предоставленные займы др. организациям (за отчетный год)	5304	за 2011г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- предоставленные займы др. организациям (за предыдущий год)	5314	за 2010г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего за отчетный год	5305	за 2011г.	16711	0	177000	108886	0	0	0	84825	0
Краткосрочные - всего за предыдущий год	5315	за 2010г.	20000	0	48711	52000	0	0	0	16711	0
- вклады в уставный капитал (за отчетный год)	5306	за 2011г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- вклады в уставный капитал (за предыдущий год)	5316	за 2010г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прочие финансовые вложения (за отчетный год)	5307	за 2011г.	0	0	31000	30000	0	0	0	1000	0
- прочие финансовые вложения (за предыдущий год)	5317	за 2010г.	0	0	17000	17000	0	0	0	0	0
- предоставленные займы др. организациям (за отчетный год)	5308	за 2011г.	16711	0	146000	78886	0	0	0	83825	0
- предоставленные займы др. организациям (за предыдущий год)	5318	за 2010г.	20000	0	31711	35000	0	0	0	16711	0
Финансовых вложений - итого за отчетный год	5300	за 2011г.	21077	0	186945	113220	0	0	0	94802	0
Финансовых вложений - итого за предыдущий год	5310	за 2010г.	24381	0	48711	52015	0	0	0	21077	0

**11. Иное использование финансовых вложений**

Показатель	Код	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.	На 31 декабря 2009г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе:				
	5321	0	0	0
	5322	0	0	0
	5323	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	0	0	0
в том числе:				
	5326	0	0	0
	5327	0	0	0
	5328	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

**12. Наличие и движение запасов**

Показатель	Код	Период	На начало года		поступление и затраты	Изменение за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	величина резерва под снижение стоимости				
Запасы - всего за отчетный год	5400	за 2011г.	95749	0	482807	465375	0	0	0	113181	0
Запасы - всего за предыдущий год	5420	за 2010г.	89747	0	507214	501212	0	0	0	95749	0
- сырье и материалы (за отчетный год)	5401	за 2011г.	91464	0	472633	452450	0	0	0	111647	0
- сырье и материалы (за предыдущий год)	5421	за 2010г.	88418	0	497393	494347	0	0	0	91464	0
- затраты в незавершенном производстве (за отчетный год)	5402	за 2011г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- затраты в незавершенном производстве (за предыдущий год)	5422	за 2010г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- готовая продукция (за отчетный год)	5403	за 2011г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- готовая продукция (за предыдущий год)	5423	за 2010г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- товары (за отчетный год)	5404	за 2011г.	147	0	1995	2025	0	0	0	117	0
- товары (за предыдущий год)	5424	за 2010г.	121	0	1883	1857	0	0	0	147	0
- расходы будущих периодов (за отчетный год)	5405	за 2011г.	4138	0	1964	4685	0	0	0	1417	0
- расходы будущих периодов (за предыдущий год)	5425	за 2010г.	1208	0	7938	5008	0	0	0	4138	0
- прочие (за отчетный год)	5406	за 2011г.	0	0	6215	6215	0	0	0	0	0
- прочие (за предыдущий год)	5426	за 2010г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**13. Запасы в залоге**

Показатель	Код	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.	На 31 декабря 2009г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
	5441	0	0	0
	5442	0	0	0
	5443	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
	5446	0	0	0
	5447	0	0	0
	5448	0	0	0

14. Наличие и движение дебиторской задолженности

Показатель	Код	Период	На начало года		Измещение за период							На конец периода		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступило		выбыло			перевод из долго- и краткосрочную задолженности	создание резерва по сомнительным долгам	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по счетам операций)	прочие проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					списание за счет резерва сомнительных долгов
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего за отчетный год	5501	за 2011г.	156	0	4701	11	265	0	0	0	0	0	4603	0
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего за предыдущий год	5521	за 2010г.	0	0	181	0	25	0	0	0	0	0	156	0
- по расчетам с покупателями и заказчиками (сч.62) (за отчетный год)	5502	за 2011г.	156	0	4078	11	265	0	0	0	0	0	3980	0
- по расчетам с покупателями и заказчиками (сч.62) (за предыдущий год)	5522	за 2010г.	0	0	181	0	25	0	0	0	0	0	156	0
- по расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч.60) (за отчетный год)	5503	за 2011г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- по расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч.60) (за предыдущий год)	5523	за 2010г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прочая дебиторская задолженность (за отчетный год)	5504	за 2011г.	0	0	623	0	0	0	0	0	0	0	623	0
- прочая дебиторская задолженность (за предыдущий год)	5524	за 2010г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- (за отчетный год)	5505	за 2011г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- (за предыдущий год)	5525	за 2010г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего за отчетный год	5510	за 2011г.	1201458	0	15866757	13644	15329589	72199	289	852	0	12168	1680071	11027
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего за предыдущий год	5530	за 2010г.	875647	0	14482528	3869	14128807	31779	0	0	0	0	1201458	0
- по расчетам с покупателями и заказчиками (сч.62) (за отчетный год)	5511	за 2011г.	1094124	0	8815002	0	8411492	72161	132	851	0	8654	1425473	7671
- по расчетам с покупателями и заказчиками (сч.62) (за предыдущий год)	5531	за 2010г.	785019	0	4740918	0	4400136	31676	0	0	0	0	1094125	0
- по расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч.60) (за отчетный год)	5512	за 2011г.	38376	0	1474780	0	1405930	37	3	1	0	732	107189	728
- по расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч.60) (за предыдущий год)	5532	за 2010г.	35667	0	4403552	0	4400843	0	0	0	0	0	38376	0
- по расчетам с персоналом по пр. операциям (сч.73) (за отчетный год)	5513	за 2011г.	3290	0	650	0	838	0	0	0	0	0	3102	0
- по расчетам с персоналом по пр. операциям (сч.73) (за предыдущий год)	5533	за 2010г.	3926	0	473	0	1109	0	0	0	0	0	3290	0
- по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч.76) (за отчетный год)	5514	за 2011г.	64986	0	523894	13644	5159547	1	154	0	0	2782	142976	2628
- по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч.76) (за предыдущий год)	5534	за 2010г.	49754	0	4699701	3869	4688236	103	0	0	0	0	64985	0
- прочая дебиторская задолженность (за отчетный год)	5515	за 2011г.	682	0	352431	0	351782	0	0	0	0	0	1331	0
- прочая дебиторская задолженность (за предыдущий год)	5535	за 2010г.	1281	0	637884	0	638483	0	0	0	0	0	682	0
Итого за отчетный год	5500	за 2011г.	1201614	0	15871458	13655	15329854	72199	289	852	0	12168	1684674	11027
Итого за предыдущий год	5520	за 2010г.	875647	0	14482709	3869	14128832	31779	0	0	0	0	1201614	0



**15. Просроченная дебиторская задолженность**

Показатель	Код	На 31 декабря 2011г.		На 31 декабря 2010г.		На 31 декабря 2009г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	532233	520342	184473	183273	232865	224008
в том числе:							
- покупатели и заказчики	5541	484325	476369	149365	149241	97926	97904
- поставщики и заказчики	5542	22950	22684	22418	22418	77934	77934
- прочие дебиторы	5543	24958	21289	12690	11614	57005	48170

**16. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Показатель	Код	Период	На начало года	Исчисление за период				Итого за отчетный год	Итого за предыдущий год
				поступило		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операциям)	прочие (пенalties, штрафы и иные начисления)	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего за отчетный год	5551	за 2011г.	360000	637906	0	68164	0	-389117	540625
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего за предыдущий год	5571	за 2010г.	400000	0	0	40000	0	0	360000
кредиты и займы за отчетный год	5552	за 2011г.	360000	637906	0	68164	0	-389117	540625
кредиты и займы за предыдущий год	5572	за 2010г.	400000	0	0	40000	0	0	360000
за отчетный год	5553	за 2011г.	0	0	0	0	0	0	0
за предыдущий год	5573	за 2010г.	0	0	0	0	0	0	0
за отчетный год	5554	за 2011г.	0	0	0	0	0	0	0
за предыдущий год	5574	за 2010г.	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего за отчетный год	5560	за 2011г.	1703664	21497610	29	20903784	2511	389117	2684125
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего за предыдущий год	5580	за 2010г.	1567044	17430127	0	17293365	142	0	1703664
- Поставщики и подрядчики за отчетный год	5561	за 2011г.	529661	15199622	0	14480888	420	0	1247975
- Поставщики и подрядчики за предыдущий год	5581	за 2010г.	456411	11795036	0	11721672	114	0	529661
- задолженность перед персоналом организации за отчетный год	5562	за 2011г.	91193	1105166	0	1089333	0	0	107026
- задолженность перед персоналом организации за предыдущий год	5582	за 2010г.	90207	1026812	0	1025826	0	0	91193
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами за отчетный год	5563	за 2011г.	40338	343235	0	315441	0	0	68132
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами за предыдущий год	5583	за 2010г.	27242	242211	0	229115	0	0	40338
- задолженность по налогам и сборам за отчетный год	5564	за 2011г.	154583	2389419	29	2503467	29	0	40535
- задолженность по налогам и сборам за предыдущий год	5584	за 2010г.	222590	1766635	0	1834642	0	0	154583
- прочие кредиторы за отчетный год	5565	за 2011г.	9440	1390652	0	1389335	0	0	10757
- прочие кредиторы за предыдущий год	5585	за 2010г.	10594	1414640	0	1415794	0	0	9440
- задолженность перед дочерними и зависимыми организациями за отчетный год	5566	за 2011г.	0	0	0	0	0	0	0
- задолженность перед дочерними и зависимыми организациями за предыдущий год	5586	за 2010г.	0	0	0	0	0	0	0
- авансы полученные за отчетный год	5567	за 2011г.	464497	711931	0	654983	2062	0	519383
- авансы полученные за предыдущий год	5587	за 2010г.	297066	447467	0	280008	28	0	464497
- задолженность по кредитам, займам и прочим обязательствам за отчетный год	5568	за 2011г.	413952	357588	0	470337	0	389117	690317
- задолженность по кредитам, займам и прочим обязательствам за предыдущий год	5588	за 2010г.	462934	737326	0	786308	0	0	413952
Итого за отчетный год	5550	за 2011г.	2063664	22135516	29	20971948	2511	0	3224750
Итого за предыдущий год	5570	за 2010г.	1967044	17430127	0	17333365	142	0	2063664

**17. Просроченная кредиторская задолженность**

Показатель	Код	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.	На 31 декабря 2009г.
Всего	5590	24884	17649	3966
в том числе:				
- поставщики и подрядчики	5591	23967	15326	1510
- прочие кредиторы	5592	917	2323	2456
	5593	0	0	0

**18. Затраты на производство**

Показатель	Код	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.	
Материальные затраты	5610	1336010	1081765	
Расходы на оплату труда	5620	1629102	1482955	
Отчисления на социальные нужды	5630	527318	361174	
Амортизация	5640	1107529	1086969	
Прочие затраты	5650	3874971	3245183	
Итого по элементам	5660	8474930	7258046	
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др.				
прирост [-]	5670	0	0	
уменьшение [+]	5680	0	0	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8474930	7258046	

**19. Оценочные обязательства**

Показатель	Код	Остаток на начало года	Припало	Погашено	Списание как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	68225	184855	175471	505	77104
в том числе:						
- оплата отпусков	5701	51614	141198	132569	268	59975
- страховые взносы	5702	16611	43657	42902	237	17129
	5703	0	0	0	0	0

**20. Обеспечение обязательств**

Показатель	Код	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.	На 31 декабря 2009г.
Полученные - всего	5800	159366	0	0
в том числе:				
	5801	159366	0	0
	5802	0	0	0
	5803	0	0	0
Выданные - всего	5810	600000	0	0
в том числе:				
	5811	600000	0	0
	5812	0	0	0
	5813	0	0	0

**21. Государственная помощь**

Показатель	Код	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0
в том числе:			
на текущие расходы	5901	0	0
на вложения во вне оборотные активы	5905	0	0

Показатель	Код	Период	На начало года	Получено за год	На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего за отчетный год	5910	за 2011г.	0	0	0	0
Бюджетные кредиты - всего за предыдущий год	5920	за 2010г.	0	0	0	0
в том числе:						
за отчетный год	5911	за 2011г.	0	0	0	0
за предыдущий год	5921	за 2010г.	0	0	0	0
за отчетный год	5912	за 2011г.	0	0	0	0
за предыдущий год	5922	за 2010г.	0	0	0	0