

Содержание

Консолидированная финансовая отчетность	
Консолидированный отчет о финансовом положении	3
Консолидированный отчет о совокупном доходе	4
Консолидированный отчет об изменении капитала	5
Консолидированный отчет о движении денежных средств	6

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. Общие сведения о Группе «Новосибирскэнерго» и ее деятельности	7
2. Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность	7
3. Основные положения учетной политики	8
4. Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики	21
5. Новые стандарты и интерпретации бухгалтерского учета	22
6. Стандарты, принятые досрочно	25
7. Информация по сегментам	26
8. Операции со связанными сторонами	29
9. Основные средства	30
10. Инвестиции в ассоциированные компании	31
11. Займы выданные и векселя	32
12. Прочие внеоборотные активы	33
13. Запасы	33
14. Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	33
15. Прочие оборотные активы	34
16. Денежные средства и их эквиваленты	34
17. Акционерный капитал	33
18. Кредиты и займы	36
19. Задолженность по прочим налогам	38
20. Резервы	38
21. Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	38
22. Авансы полученные и начисленные обязательства	39
23. Выручка от продаж	39
24. Операционные расходы	39
25. Финансовые доходы	40
26. Финансовые расходы	40
27. Налог на прибыль	40
28. Прибыль на акцию	41
29. Условные и договорные обязательства	41
30. Основные дочерние предприятия	43
31. Реорганизация Группы	44
32. Управление финансовыми рисками	47
33. Управление капиталом	51
34. Справедливая стоимость финансовых инструментов	51
35. События после отчетной даты	52

Группа «Новосибирскэнерго»
Консолидированный отчет о финансовом положении

<i>В миллионах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	<i>31.12.2012 г.</i>	<i>31.12.2011 г.</i>	<i>31.12.2010 г.</i>
Внеоборотные активы				
Основные средства	9	-	11 356	24 159
Инвестиции в ассоциированные компании	10	308	313	275
Займы выданные и векселя	11	-	1 484	2 877
Прочие внеоборотные активы	12	134	895	739
Отложенный налоговый актив	27	55	-	-
АКТИВЫ		497	14 048	28 050
Оборотные активы				
Запасы	13	2	487	1 857
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	14	214	1 247	2 640
Предоплата по текущему налогу на прибыль		101	87	70
Займы выданные и векселя	11	894	1 199	3 351
Прочие оборотные активы	15	56	626	1 286
Денежные средства и их эквиваленты	16	6	45	99
Итого оборотные активы		1 273	3 691	9 303
ИТОГО АКТИВЫ		1 770	17 739	37 353
КАПИТАЛ				
Акционерный капитал	17	459	494	494
Собственные акции, выкупленные у акционеров		-	(5 070)	(12 057)
Эмиссионный доход		1 521	1 521	2 876
Нераспределенная прибыль		(375)	15 906	22 858
Резерв по переоценке		-	-	3091
Капитал, причитающийся акционерам Компании		1 605	12 851	17 262
Доля неконтролирующих акционеров		-	-	(19)
ИТОГО КАПИТАЛ		1 605	12 851	17 243
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Долгосрочные обязательства				
Кредиты и займы	18	-	764	5 260
Прочие долгосрочные обязательства	20	-	548	418
Отложенные налоговые обязательства	27	-	459	426
Итого долгосрочные обязательства		-	1 771	6 104
Краткосрочные обязательства				
Кредиты и займы	18	8	1 738	8 556
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	21	3	702	3 210
Авансы полученные и начисленные обязательства	22	148	539	1 674
Текущие обязательства по налогу на прибыль		-	-	58
Задолженность по прочим налогам	19	6	138	508
Итого краткосрочные обязательства		165	3 117	14 006
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		165	4 888	20 110
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1 770	17 739	37 353

Д. В. Мамонтов

Генеральный директор

« 19 » апреля 2013 года

С. А. Виляк

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания на стр. 7-53 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности