

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Коды		
0710001		
31	12	2011
88303955		
7706697347		
74.14		
47		23
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "ЕвроСибЭнерго"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

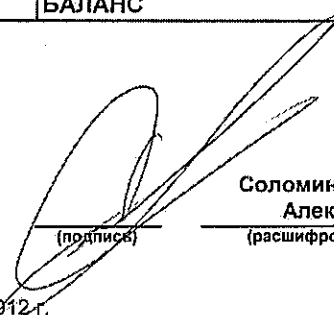
109180, Москва г, Полянка Б. ул, дом № 23, корпус 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	593	373	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	593	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	373	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	221	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	221	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	113 369 615	161 135 937	91 736 330
	в том числе:				
	Паи	11501	559 549	559 549	559 549
	Отложенные налоговые активы	1160	1 055 550	9	9
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	1
	Итого по разделу I	1100	114 425 979	161 136 319	91 736 340
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	230	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12101	-	230	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5	5
	Дебиторская задолженность	1230	2 477 525	3 314 004	2 908 748
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	24	243	31
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	69 291	6 069	3 345
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	20	-	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	76	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	37	9	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	2 408 166	3 307 607	2 905 369
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 030	219 600	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-

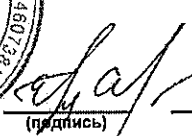
	Депозитные счета	12404	20 030	219 600	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 168	871	112 520
	в том числе:				
	Касса организации	12501	24	49	-
	Расчетные счета	12502	974	498	397
	Валютные счета	12503	170	323	112 123
	Прочие оборотные активы	1260	15	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 498 737	3 534 710	3 021 273
	БАЛАНС	1600	116 924 716	164 671 029	94 757 613

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	102 850 166	102 850 166	122 558 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(19 707 834)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(31 443 266)	17 903 819	(51 629 243)
	Итого по разделу III	1300	71 406 900	120 753 984	51 220 922
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	45 426 501	43 002 429	42 644 322
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	30 000	30 000	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	45 396 501	42 972 429	42 644 322
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	45 426 501	43 002 429	42 644 322
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	42 178	139 666	150 933
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	30 000
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	34 327	134 215	119 170
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	-	1 762
	Проценты по долгосрочным займам	15104	7 851	5 451	-
	Кредиторская задолженность	1520	42 844	774 950	741 435
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 494	10 584	27
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 017	-	10 393
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	77	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	33 182	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	74	764 366	731 015
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 292	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	91 315	914 616	892 368
	БАЛАНС	1700	116 924 716	164 671 029	94 757 613

Руководитель



Соломин Вячеслав
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Галалыкина Елена
Германовна
(расшифровка подписи)

14 февраля 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация **ОАО "ЕвроСибЭнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

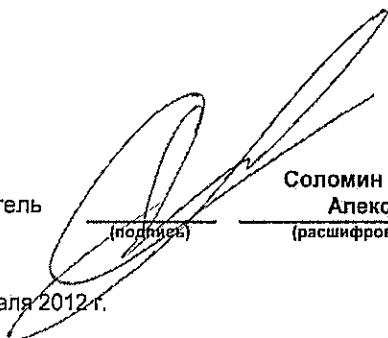
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
88303955		
7706697347		
74.14		
47		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(186 105)	(52 015)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(186 105)	(52 015)
	Доходы от участия в других организациях	2310	278 505	466 116
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	278 505	466 116
	Проценты к получению	2320	3 337 395	3 126 226
	Проценты к уплате	2330	(3 690 297)	(2 965 600)
	Прочие доходы	2340	20 430 263	84 808 800
	Прочие расходы	2350	(70 572 309)	(15 799 406)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(50 402 548)	69 584 121
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(9 445)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 024 969)	(13 856 106)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 055 541	-
	Прочее	2460	(78)	(41 614)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(49 347 085)	69 533 062

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	(49 347 085)	69 533 062
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

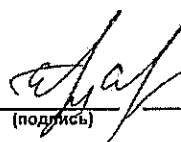


Соломин Вячеслав
Алексеевич
(расшифровка подписи)



бухгалтер

(подпись)



Талалыкина Елена
Германовна
(расшифровка подписи)

14 февраля 2012 г.

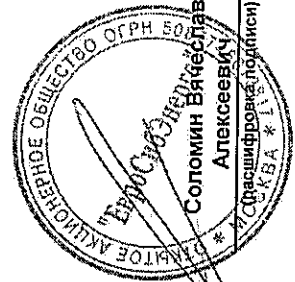
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г. за 2011 г.	3200	102 850 166	-	-	-	17 903 818	120 753 984
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	49 347 085	49 347 085
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	102 850 166	-	-	-	(31 443 266)	71 406 900

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	120 753 984	120 753 984
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	120 753 984	120 753 984
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	17 903 819	17 903 819
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	17 903 819	17 903 819
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	71 406 900	120 753 984	51 220 922



Руководитель
(подпись)

14 февраля 2012 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Талалькина Елена
Германовна
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация ОАО "ЕвроСибЭнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

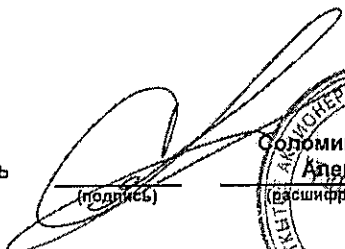
Коды		
0710004		
31	12	2011
88303955		
7706697347		
74.14		
47	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	128	638 598
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	128	214 096
Платежи - всего	4120	(4 123 353)	(3 512 956)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(74 858)	(33 531)
в связи с оплатой труда работников	4122	(94 747)	(40 763)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 858 415)	(3 188 305)
налога на прибыль	4124	(63 288)	(30 230)
НДС исходящий (поставщикам)	4125	(13 474)	(6 035)
прочие платежи	4129	(18 571)	(214 092)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 123 225)	(2 874 358)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 970 224	2 765 546
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	864 810	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 905 844	2 762 709
	4215	-	-
прочие поступления	4219	199 570	2 837
Платежи - всего	4220	(864 810)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(864 810)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 105 414	2 765 546

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(17 811)	(108 812)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	871	112 520
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 168	871
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	18 108	(2 837)

Руководитель



(подпись)

Соломин Вячеслав
Александрович

(расшифровка подписи)

ООО "Энерго"

ИНН 77-08/00133/08

ОГРН 1077708001330

МОСКВА * 77-08/00133/08

Главный
бухгалтер


(подпись)

Талалыкина Елена
Германовна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2012 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	373	593
2. Основные средства	1130	-	221
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	161 355 537	113 389 644
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	9	1 055 550
7. Запасы	1210	230	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	3 314 004	2 477 525
10. Денежные средства	1250	871	1 168
11. Прочие оборотные активы	1260	-	15
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		164 671 029	116 924 716
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	43 002 429	45 426 501
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	139 666	42 178
16. Кредиторская задолженность	1520	774 950	42 844
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	6 292
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		43 917 045	45 517 816
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		120 753 984	71 406 900

<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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.



**Отчет о целевом использовании полученных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация ОАО "ЕвроСибЭнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности
/

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКOPF / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2011	12	31
88303955		
7706697347		
74.14		
47		23
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Соломин Вячеслав
Алексеевич

(расшифровка подписи)



(подпись)

Талалыкина Елена
Германовна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2012 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	648 -	- -	- -	(55) -	- -	- -	648 -	- -	(55) -	
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101 5111	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	648 -	- -	- -	(55) -	- -	- -	- -	648 -	- -	(55) -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
		5120	5121
Всего		-	-
в том числе:			

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спилено затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	373	275	(648)	-
	5190	за 2010 г.	-	373	-	373
в том числе:	5181	за 2011 г.	140	-	(140)	-
	5191	за 2010 г.	-	140	-	140
Товарный знак426336	5182	за 2011 г.	140	-	(140)	-
	5192	за 2010 г.	-	140	-	140
Товарный знак №301662228 ГонгКонг	5183	за 2011 г.	-	76	(76)	-
	5193	за 2010 г.	-	-	-	-
Товарный знак №301662237 ГонгКонг	5184	за 2011 г.	-	76	(76)	-
	5194	за 2010 г.	-	-	-	-
Товарный знак №301662246 ГонгКонг	5185	за 2011 г.	-	76	(76)	-
	5195	за 2010 г.	-	-	-	-
Товарный знак426334	5186	за 2011 г.	93	46	(140)	-
	5196	за 2010 г.	-	93	-	93

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего: в том числе:	5240	за 2011 г.	-	-	305	(305)	-
	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	
	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего: в том числе:	5260	-
	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-
	5271	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 229	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запас и др.)	5286	-	-	-
	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 коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррективная тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	161 135 937	-	5 569 879	-	-	-	(53 336 202)	113 369 614	-
	5311	за 2010 г.	91 736 330	-	-	-	-	-	69 399 607	161 135 937	-
в том числе: паи	5302	за 2011 г.	559 549	-	-	-	-	-	-	559 549	-
	5312	за 2010 г.	559 549	-	-	-	-	-	-	559 549	-
акции	5303	за 2011 г.	117 603 959	-	5 569 879	-	-	-	(55 760 274)	67 413 564	-
	5313	за 2010 г.	48 532 459	-	-	-	-	-	69 071 500	117 603 959	-
займы выданные	5304	за 2011 г.	42 972 429	-	-	-	-	-	2 424 072	45 396 501	-
	5314	за 2010 г.	42 644 322	-	-	-	-	-	328 107	42 972 429	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	219 600	-	2 949 017	3 148 587	-	-	-	20 030	-
	5315	за 2010 г.	-	-	279 600	60 000	-	-	-	219 600	-
в том числе: депозитные счета	5306	за 2011 г.	219 600	-	2 949 017	3 148 587	-	-	-	20 030	-
	5316	за 2010 г.	-	-	279 600	60 000	-	-	-	219 600	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2011 г.	161 355 537	-	8 518 896	3 148 587	-	-	(53 336 202)	113 389 644	-
	5310	за 2010 г.	91 736 330	-	279 600	60 000	-	-	69 399 607	161 355 537	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
акции в залоге	5321	30 058 736	30 695 383	34 323 154
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продавца) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	3 314 004	-	19 486 757	-	20 323 235	-	-	-	-	-	-	-	2 477 525	-
	5530	за 2010 г.	2 908 747	-	4 606 665	-	4 201 408	-	-	-	-	-	-	-	3 314 004	-
в том числе:	5511	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2011 г.	243	-	19 481	-	19 700	-	-	-	-	-	-	-	24	-
	5532	за 2010 г.	31	-	4 634	-	4 423	-	-	-	-	-	-	-	243	-
Авансы выданные	5513	за 2011 г.	3 313 761	-	19 467 276	-	20 303 535	-	-	-	-	-	-	-	2 477 501	-
	5533	за 2010 г.	2 908 715	-	4 602 031	-	4 196 985	-	-	-	-	-	-	-	3 313 761	-
Прочая	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	3 314 004	-	19 486 757	-	20 323 235	-	-	-	-	-	-	-	2 477 525	-
	5520	за 2010 г.	2 908 747	-	4 606 665	-	4 201 408	-	-	-	-	-	-	-	3 314 004	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	примигающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего									
в том числе:									
кредиты	5551	за 2011 г.	43 002 429	-	9 955 175	-	7 541 103	-	45 426 501
	5571	за 2010 г.	42 644 322	-	4 898 340	-	4 570 233	30 000	43 002 429
займы	5552	за 2011 г.	42 972 429	-	9 955 175	-	7 541 103	-	45 396 501
	5572	за 2010 г.	42 644 322	-	4 898 340	-	4 570 233	-	42 972 429
прочая	5553	за 2011 г.	30 000	-	-	-	-	-	30 000
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	914 616	138 729	3 779 454	469 111	3 876 942	-	85 022
в том числе:	5580	за 2010 г.	892 368	48 298	2 947 250	413 164	2 928 517	(30 000)	914 616
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	10 564	85 456	-	91 546	-	-	4 494
	5581	за 2010 г.	27	48 298	-	37 741	-	-	10 564
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	-	5 017	-	-	-	-	5 017
	5583	за 2010 г.	10 393	-	-	10 393	-	-	-
кредиты	5564	за 2011 г.	134 215	-	3 777 054	-	3 876 942	-	34 327
	5584	за 2010 г.	119 170	-	2 943 561	-	2 928 517	-	134 215
займы	5565	за 2011 г.	5 451	-	2 400	-	-	-	7 851
	5585	за 2010 г.	31 762	-	3 689	-	-	(30 000)	5 451
прочая	5566	за 2011 г.	764 366	48 256	-	779 288	-	-	33 334
	5586	за 2010 г.	731 016	33 351	-	-	-	-	764 366
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2011 г.	43 917 045	138 729	13 744 629	469 111	11 418 045					X	45 511 523
	5570	за 2010 г.	43 536 690	48 298	7 845 590	413 164	7 498 750					X	43 917 045

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	151 238	46 416
Отчисления на социальные нужды	5630	5 219	1 478
Амортизация	5640	138	-
Прочие затраты	5650	29 511	4 132
Итого по элементам	5660	186 106	52 026
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	186 106	52 026

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	6 292	-	-	6 292
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков (ФОТ)	5701	-	4 696	-	-	4 696
Резерв на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	-	1 596	-	-	1 596

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	30 049 959	30 695 383	34 323 154
в том числе:				
акции в залоге	5811	30 049 959	30 695 383	34 323 154

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2011 г.	5910	-	-	-	-
за 2010 г.	5920	-	-	-	-
за 2011 г.	5911	-	-	-	-
за 2010 г.	5921	-	-	-	-



ЕВРОСИБЭНЕРГО

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ОАО "ЕВРОСИБЭНЕРГО")

Исх. № 8/Н
от «07» марта 2012 года

В ИФНС № 06 г.Москвы

Пояснительная записка к балансу за 2011 г.

1. Краткая характеристика организации и основных видов деятельности

ОАО «ЕвроСибЭнерго»

ИНН 7706697347/КПП 770601001

Юридический адрес: 119180 Москва, улица Б.Полянка, д.23, стр.3

Среднесписочная численность сотрудников за 2011 год – 18 человек

Дата регистрации – 08 сентября 2008 г.

Уставный капитал на 31/12/2011 года составляет 102 850 165 530 рублей.

Имеет 2 обособленных подразделения:

- Представительство в г.Красноярск (КПП 240604400).
Место нахождения: 660099, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Горького, 37
- Обособленное подразделение в г.Иркутске (КПП 380845001)
Место нахождения: 644011, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

Отчетность ОАО «ЕвроСибЭнерго» за 2011 год подготовлена консолидировано, т.е. с учетом данных всех обособленных подразделений.

2. Учетная политика

2.1. Бухгалтерский учет

Хозяйственные операции отражать с применением рабочего «Плана счетов бухгалтерского учета» (с указанием счетов, субсчетов и аналитических регистров), утвержденного Приказом Минфина РФ № 94-н от 31 октября 2002г.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Объекты основных средств, приобретенные за плату признавать в учете по фактической себестоимости приобретения (п.8 ПБУ 6/01).

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью до 40 000 рублей за единицу, списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере их отпуска в производство или эксплуатацию. Приобретенные книги, брошюры списываются сразу на затраты на производство.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (п.6 ПБУ 10/99).

Т.к. деятельность организации не связана с производственным процессом, все производимые расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся на основании Приказа Генерального директора.

2.2. Налоговый учет

Признание доходов осуществляется методом начисления в том отчетном периоде, когда они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств или иного имущества, в соответствии с п.1 ст. 271 НК РФ.

Внереализационными доходами признавать доходы в соответствии со ст. 250 НК РФ и определять дату получения дохода в соответствии с порядком, установленным п.4. ст.271 НК РФ.

Т.к. деятельность организации не связана с производственным процессом и отсутствует незавершенное производство, сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде в полном объеме относиться на уменьшение доходов от реализации данного отчетного периода без распределения на остатки незавершенного производства.

Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам, непосредственно используемым при производстве товаров, работ и услуг, производить линейным методом

Исчисленный налог на прибыль уплачивать ежемесячными авансовыми платежами, по 1/3 фактически причитающемуся к уплате налогу за предыдущий отчетный период (ст. 286 НК РФ)

Налоговой базой по налогу на добавленную стоимость, если иное не предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 - 15 ст. 167 НК РФ, является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Для обеспечения права на освобождение от НДС (в силу п.4 ст. 149 НК РФ), вести раздельный учет выручки и соответственно расходов, непосредственно связанных (прямых и косвенных) с реализацией работ и услуг, не облагаемых НДС и облагаемых НДС.

В случае, если данные бухгалтерского учета не расходятся с данными налогового учета, то регистрами налогового являются бухгалтерские документы: карточки счета, анализ счета, бухгалтерские справки.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

В ОАО «ЕвроСибЭнерго» по состоянию на 31.12.2011 года числится основных средств (компьютеры и оргтехника) по первоначальной стоимости на сумму 305 тыс. руб.

Износ основных средств по состоянию на 31.12.2011 составил 84 тыс. руб.

Остаточная (балансовая) стоимость на 31.12.2011 г. составила 221 тыс. руб.

Долгосрочные финансовые вложения на конец отчетного периода составляют 113 369 615 тыс.руб., которые включают в себя:

- акции (обращающиеся и необращающиеся на рынке ценных бумаг (ММВБ)) на сумму 117 603 959 тыс.руб.
- паи на сумму 559 549 тыс.руб.
- долгосрочные займы выданные на сумму 42 972 429 тыс.руб.

Краткосрочные финансовые вложения на конец отчетного периода составляют 20 030 тыс.руб. (краткосрочные банковские депозиты).

Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2011 г. составила 2 477 523 тыс.руб., в том числе:

авансы выданные	24 тыс.руб.
платежи в бюджет	69 291 тыс.руб.
проценты по займам выданным	148 662 тыс.руб.
с прочими кредиторами за акции	2 259 489 тыс.руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31/12/2010 и 31/12/2009 года указанная в текущем балансе имеет расхождения с балансом, предоставленным в отчетности за 2010 год, в связи с тем, что в прошлые периоды она была показана некорректно (свернуто обороты по счету 76).

Денежные средства на 31.12.2011 г. составили 1 168 тыс.руб.

Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода составили 45 426 501 тыс.руб., в том числе кредит на сумму 45 396 501 тыс.руб.

Проценты по долгосрочным займам на 31/12/2010 и 31/12/2011 отражены в краткосрочных обязательствах по строке 15104, при этом в отчетности за 2010 год они отражались в долгосрочных обязательствах.

Краткосрочные кредиты и займы на конец отчетного периода составили 42 178 тыс.руб., в том числе проценты к уплате по кредиту на сумму 34 327 тыс.руб.

Иные краткосрочные обязательства в размере 42 842 тыс.руб. состоят из

- задолженности перед поставщиками работ/услуг, в том числе перед АКБ Сбербанк за депозитарные услуги на сумму 2 836 тыс.руб.

- задолженности перед персоналом (премия по итогам 9 мес. 2011 года) на сумму 33 182 тыс.руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31/12/2010 и 31/12/2009 года указанная в текущем балансе имеет расхождения с балансом, предоставленным в отчетности за 2010 год, в связи с тем, что в прошлые периоды она была показана некорректно (свернуто обороты по сч. 76).

По строке «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса отражен резерв на оплату отпусков, расчет которого сделан на основании приказа № УП/1-3 «03» мая 2011г. Сумма резерва составила 6 292 тыс.руб.

Дополнительно был сделан расчет резерва на оплату отпусков на 31/12/2009 год и на 31/12/2010 года. Были получены суммы 2 тыс.руб. и 814 тыс.руб. соответственно. В связи с тем, что полученные суммы резервов на оплату отпусков за прошлые периоды не существенные, то они не учитываются при подготовке бухгалтерского баланса за 2011 год.

В Обществе не создавалось резервов по сомнительной дебиторской задолженности в связи с тем, что такая задолженность отсутствует на отчетные даты на 31/12/2009, 31/12/2010 и на 31/12/2011 года.

Непокрытый убыток Общества на 31/12/2011 года составил 31 443 266 тыс.руб.

4. Основные показатели деятельности организации

Выручка от реализации услуг (за минусом налога на добавленную стоимость) в 2011 году отсутствует.

Себестоимость за 2011 год – отсутствует.

Управленческие расходы за 2011 год составили 186 105 тыс.руб., в т.ч.:

- 1) Расходы на оплату труда: 151 238 тыс.руб.
в т.ч. оплата труда по трудовому договору основному управленческому персоналу: 121 873 тыс.руб. (иных выплат нет)
- 2) Расходы по страховым взносам: 5 219 тыс.руб.
в т.ч. по основному управленческому персоналу: 3 895 тыс.руб.
- 3) Расходы по аренде офиса: 2 401 тыс.руб.
- 4) Командировочные расходы: 7 000 тыс.руб.
- 5) Информационно-консультационные расходы: 15 380 тыс.руб.
- 6) Услуги связи: 640 тыс.руб.
- 7) Услуги охраны 1 596 тыс.руб.

Доходы от участия в других организациях (дивиденды от российской компании) в 2011 году составили 278 505 тыс.руб.

Проценты к получению по выданным займам составляют за отчетный период 3 337 395 тыс.руб.

Проценты к уплате по полученным кредитам и займам составляют 3 690 297 тыс.руб.

Прочие доходы за 2011 год составили 20 430 263 тыс.руб., в т.ч.

- 1) Курсовые разницы – 14 648 204 тыс.руб.
- 2) Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг – 5 569 806 тыс.руб.

Прочие расходы за 2011 год составили 70 572 309 тыс.руб., в т.ч.

- 1) Переоценка финансовых вложений (акций, котирующихся на организованном рынке ценных бумаг) – 53 375 322 тыс.руб.
- 2) Курсовые разницы – 14 539 397 тыс.руб.
- 3) Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг – 2 384 952 тыс.руб.
- 4) Расходы на услуги депозитария – 50 147 тыс.руб.

Бухгалтерская прибыль/убыток равна (50 402 548) тыс.руб.

Отложенный налоговый актив составил 1 055 541 тыс.руб.

Постоянные налоговые обязательства/активы равны (9 024 969) тыс.руб., в т.ч. за счет:

ПНО:

- 1) переоценкой обращающихся на рынке ценных бумаг (ММВБ) акций, находящихся на балансе ОАО «ЕвроСибЭнерго», которая представляет собой постоянную разницу (расход) в размере: (53 375 322) тыс.руб.
- 2) Расходы сверх норм (проценты к уплате по валютному кредитному договору): (433 119) тыс.руб.
- 3) Прочие расходы не учитываемые в целях налогообложения: (4 223) тыс.руб.

ПНА:

- 1) доход от участия в других организациях (дивиденды полученные) за 2011 год - 278 505 тыс.руб.

Изменение отложенных налоговых активов за 2011 год составило 1 055 541 тыс.руб. и образовалось за счет:

- 1) Резерв на оплату отпусков (который создается в только в бухгалтерском учете в соответствии с учетной политикой) в сумме 1 259 тыс.руб.
- 2) Налоговый убыток от основной деятельности (без учета результата от сделок с ценными бумагами) 9 390 тыс.руб.
- 3) Налоговый убыток от сделок с ценными бумагами 1 044 892 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) составил (49 347 085) тыс.руб.

5. Отчет о движении денежных средств

В 2011 году у ОАО «ЕвроСибЭнерго» отсутствует поступление денежных средств от покупателей. При этом в составе денежных потоков от текущих операций были платежи поставщикам в размере 74 858 тыс. руб. и НДС, уплаченный поставщикам в размере 13 474 тыс.руб. Основными расходами по текущей деятельности являются проценты по полученному кредиту в размере 3 858 415 тыс.руб. Дополнительно в платежах от текущей деятельности были расходы в связи с оплатой труда работников, налоги и иные платежи.

Поступления от инвестиционной деятельности сформировались за счет доходов от продажи акций в размере 864 810 тыс.руб. и полученных процентов (по ранее выданным займам) в размере 3 905 844 тыс.руб. При этом к расходы инвестиционной деятельности получены за счет платежей в связи с приобретением акций других организаций.

Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности составило за 2011 год 2 112 774 тыс.руб. за счет полученных займов.

Итого сальдо денежных потоков за отчетный период (217 381) тыс.руб.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода (строка 4500) учитывает величину влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (строка 4490), которая посчитана как обороты с кредита счета 91.01 в дебет счета 52 по статье прочих доходов и расходов "Курсовые разницы" минус оборот с кредита счета 52 в дебет счета 91.02 по статье прочих доходов и расходов "Курсовые разницы".

6. Информация о связанных сторонах (Приложение 1)

7. События после отчетной даты

Договор займа с ООО «ЕвроСибЭнерго-Консалт» от 28.02.2012 года на сумму 55 млн.руб. (срок возврата: 28/02/2013, процентная ставка: 8,1% годовых)

8. Информация о забалансовых счетах

На счете «009» - «Обеспечения обязательств и платежей выданные» отражены по залоговой стоимости договоров находящиеся в залоге акции на 31.12.2011 года:

Дата	Операция	кол-во	залоговая стоимость в руб.
31.12.2011	Акции ИЭ дог-ра 3-5162/1 от 27.08.09	1 306 956 800,00	15 996 262 501,38
31.12.2011	Акции КГЭС дог №3792/ЗАЛ-1 ль 20.07.2007 Д.С. 6 от 17.09.10	195 522 824,00	11 420 284 921,00
31.12.2011	Акции КГЭС дог №3797/3 от 25.07.2007	35 460 250,00	2 070 878 600,00
31.12.2011	Акции КГЭС дог №3797/2 от 25.07.2007	9 632 419,00	562 533 269,60
Сальдо на конец		1 547 572 293,00	30 049 959 291,98

9. Дополнительная информация

Земельных участков нет.

В отчетном году государственная помощь не предоставлялась.

В отчетном году договоров доверительного управления не заключалось.

Отчетных сегментов не выделено.

В отчетном году мероприятия в области охраны окружающей среды не проводились.

В отчетном году организация не использовала энергоресурсы и затраты на их оплату не производились.

Наименования «Россия» или «Российская Федерация» не используем.

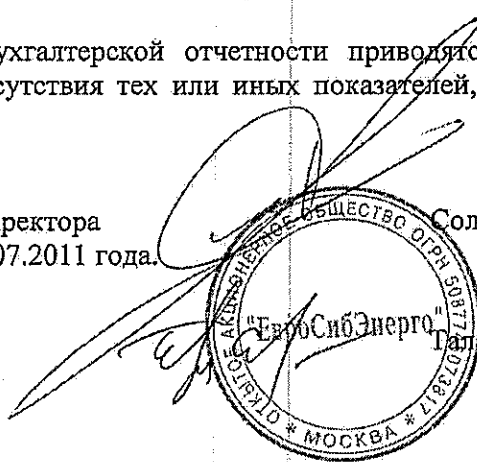
Данные представляемой бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков и в случае отсутствия тех или иных показателей, данная строка Отчета не формируется и не печатается.

Первый зам.генерального директора
доверенность №46/11 от 13.07.2011 года.

Соломин В.А.

Главный бухгалтер

Галалыкина Е.Г.



Информация о связанных сторонах ОАО «ЕвроСибЭнерго»:

В соответствии с информацией полученной от Департамента по правовым вопросам, список аффилированных лиц по состоянию на 31 декабря 2011 года состоит из перечня в 255 наименований.

С учетом принципа существенности, ниже приводится информация по связанным сторонам с которыми были обороты за период с 01 января по 31 декабря 2011 года:

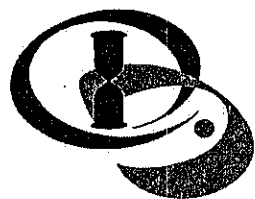
№	Наименование/ФИО	Основание	Процент	Тип сделки/Форма расчетов	Размер, тыс.руб. (без НДС)	Сальдо по не завершенным на конец отчетного периода операциям (тыс.руб.)(вкл. НДС)	Раздел Форма 1, 2
1	Соломин Вячеслав Алексеевич	Член коллегиального исполнительного органа, лицо входит в одну группу лиц с эмитентом	0	-	-	-	-
2	Федоров Евгений Владимирович	Лицо является единоличным исполнительным органом, лицо входит в группу лиц	0	-	-	-	-
3	EUROSIBENERGO PLC (ЕВРОСИБЭНЕРГО ПЛС)	Лицо владеет более 20 % голосующих акций эмитента	100%	договор займа	-	18 480 561	фин.вложения
4	EUROSIBENERGO PLC (ЕВРОСИБЭНЕРГО ПЛС)	Лицо владеет более 20 % голосующих акций эмитента	100%	договор займа/ проценты начисленные	1 471 554	11 275	проценты к получению
5	Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Консалт»	Эмитент владеет более 20 % уставного капитала общества	0	договор аренды	1 293	120	расходы
6	Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»)	Лицо входит в одну группу лиц с эмитентом	0	договор аренды	49	58	расходы
7	Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»)	Лицо входит в одну группу лиц с эмитентом	0	дивиденды	278 505	0	доходы от участия в других организациях

8	Общество с ограниченной ответственностью «Эн+девелопмент»	Лицо входит в одну группу лиц с эмитентом	0	консультационные услуги	23 390	1 200	расходы
9	Открытое акционерное общество «Красноярская ГЭС»	Эмитент владеет более 20 % голосующих акций лица	0	договор аренды	645	176	расходы
10	Damarett Enterprises Limited (Дамаретт Энтерпрайзис Лимитед)	Лицо входит в одну группу лиц с эмитентом	0	купля продажа ЦБ	5 569 806	0	доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок
11	Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго –инжиниринг»	Лицо входит в одну группу лиц с эмитентом	0	договор займа	0	30 000	фин.вложения
12	Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго –инжиниринг»	Лицо входит в одну группу лиц с эмитентом	0	договор займа/ проценты начисленные	2 400	7 851	проценты к получению

Международная
ассоциация
независимых
аудиторских и
бухгалтерских
компаний



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ЕВРОСИБЭНЕРГО»
ЗА 2011 ГОД**



ФИНЭКСПЕРТИЗА
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

АКЦИОНЕРАМ

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Открытое акционерное общество «ЕвроСибЭнерго»
(ОАО «Евросибэнерго»)

Государственный регистрационный номер: 5087746073817

Место нахождения: 119180, Российская Федерация, г. Москва, ул.Б. Полянка, д.23 стр. 3

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»)

Государственный регистрационный номер: 1027739127734

Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 4209 от 28 декабря 2009 года)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10201028038

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Евросибэнерго», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- отчета о целевом использовании полученных средств;
- других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «Евросибэнерго» несет ответственность за составление и достоверность указанной 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 «ЕвроСибЭнерго» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание, что по состоянию на конец проверяемого периода ОАО «ЕвроСибЭнерго» имеет непокрытый убыток и недостаточность чистых активов по бухгалтерскому балансу не менее чем 31 443 266 тыс. руб.

Руководитель проектов
Управления общего, страхового и инвестиционного аудита
ООО «ФинЭкспертиза»

Действует на основании доверенности № 023-01/12
от 31.01.2012 г. сроком до 30.06.2012 г.

Квалификационный аттестат аудитора № К005166
ОРНЗ в реестре аудиторов: № 29701044832

И.Ю. Махова



«29» марта 2012 г.