

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЦФР»
БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОД**

Пояснительная записка

1. Общие сведения

Закрытое акционерное общество «Центр финансовых расчетов» создано согласно Решению № 1 от 10 сентября 2004 года Некоммерческого партнерства «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» - Единственного учредителя ЗАО «ЦФР».

Общество зарегистрировано 29 сентября 2004 года по адресу: 109240, Москва, ул. В. Радищевская, д.4, стр.3-4-5.

Решением акционера № 5 от 15.06.05 г. утверждено изменение к Уставу Общества № 3, зарегистрированное 01.07.05 г., в соответствии с которым местом нахождения общества является: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12, офисное здание 2, подъезд 7, этажи 7-8.

Решением Общего собрания акционеров, протокол № 02/2008 от 06.10.2008 г. утверждена новая редакция Устава, согласно которой адрес общества: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12, стр. 2, офис 701.

Решением Общего собрания акционеров, протокол № 01/2009 от 17.04.2009 г. утверждена новая редакция Устава, согласно которой адрес общества: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12, под. 7, этажи 7-8.

По состоянию на 31.12.2010 г. Уставный капитал Общества составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, полностью оплачен и состоит из 50 000 (Пятидесяти тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

До 01.04.2008 г. акции Общества были распределены единственному акционеру Общества – НП «АТС».

С 01.04.2008 г. акции Общества распределены между НП «Совет рынка» (23,63 % или 11813 акций) и ОАО «АТС» (76,37% или 38187 акций).

Общество не имеет представительств и филиалов.

13 октября 2011 года Обществом было зарегистрировано обособленное подразделение по адресу 109074, г. Москва, Китайгородский проезд д. 7, строение 5, этаж 2. Обособленное подразделение создано с целью формирования резервной площадки.

Основной задачей Общества является оказание комплексной услуги по расчету требований и обязательств участников оптового рынка электроэнергии и мощности и проведению финансовых расчетов между ними.

Общим собранием акционеров, протокол № 01/2008 от 25.06.2008 г., утверждена редакция Устава № 2, в соответствии с которой утвержден Совет директоров.

23 июля 2010 года на заседании Совета Директоров ЗАО «ЦФР» (Протокол № СД-1/2010) избрано Правление Общества в составе 5 человек.

В 2011 году решением Общего собрания акционеров ЗАО «ЦФР», протокол № 01/2011 от 20.06.2011 утвержден Совет Директоров. Председателем Совета директоров ЗАО «ЦФР» 25.11.2011 г. избран Кравченко Вячеслав Михайлович (протокол «СД-2/2011 от 25.11.2011).

Среднегодовая численность работающих за 2011 год составила 117 человек, на 31 декабря 2011 года численность работающих в ЗАО «ЦФР» составила 133 человека.

2. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующих положений учетной политики.

2.1. Основа составления

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 11 марта 2009 года № 22н (редакции Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 г. № 144н), Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998 г. № 34н (в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2010 № 186н), Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 6 июля 1999 г. № 43н (в ред. Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 года № 142н), Приказа Министерства

финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в редакции Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н).

2.2. Основные положения Учетной политики Общества.

2.2.1 Активы и обязательства Общества

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

Активов и обязательств в иностранных валютах Общество не имеет.

В отчетности активы, срок обращения которых не превышает 12 месяцев, относятся к оборотным активам, обязательства, срок погашения которых не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты, отнесены к краткосрочным обязательствам. Активы, срок обращения которых превышает 12 месяцев относятся к внеоборотным активам.

Долгосрочных обязательств Общество не имеет.

2.2.2 Нематериальные активы

Нематериальные активы в балансе Общества в 2011 году отсутствуют.

2.2.3 Основные средства

В составе основных средств отражены транспортные средства, машины и оборудование, в т.ч. компьютерная техника, и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации.

Амортизация основных средств начислена линейным способом по нормам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

2.2.4 Долговых обязательств у Общества нет.

2.2.5 Материально-производственные запасы

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

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство осуществлялась в 2011 году по себестоимости каждой единицы.

2.2.6 Незавершенное производство

Общехозяйственные расходы ежемесячно списывались на финансовый результат в полной сумме.

2.2.7 Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов и подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

2.2.8 Резервы

В соответствии с Уставом в 2005 году в Обществе создан резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества путем отчислений 5% чистой прибыли.

Создание фондов специального назначения за счет чистой прибыли Уставом Общества не предусмотрено.

Обществом в 2009 году сформирован резерв по сомнительным долгам, в 2010, 2011 г.г. резерв корректировался путем доначисления и восстановления сумм.

Обществом в 2011 году сформированы резервы на оплату отпусков и на выплату годовой премии сотрудникам общества.

2.2.9 Признание дохода

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции (оказания услуг) покупателям и предъявления им расчетных документов.

Выручка отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения также по мере отгрузки.

Объем выручки от продажи и оказания услуг по видам деятельности с НДС:

- выручка от оказания собственных услуг Общества	500 336 тыс. руб.
- выручка от оказания посреднических услуг	50 227 тыс. руб.

2.2.10 Изменения в учетной политике

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена 31.12.2010 г.

Приказом № 136 от 22 февраля 2011 г. в учетную политику Общества внесены изменения:

- изменен критерий признания активов в качестве основных средств;
- изменен критерий признания активов в составе расходов будущих периодов;
- определены резервы, создаваемые Обществом: резерв на оплату отпусков и резерв на выплату годовой премии.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1 Внеоборотные активы

В составе основных средств отражены транспортные средства, машины и оборудование, в т.ч. компьютерная техника, и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации.

Амортизация основных средств начислена линейным способом по нормам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

По строке 1130 Бухгалтерского баланса «Основные средства» отражена остаточная стоимость основных средств на 31.12.2011, составляющая 13 465 тыс. руб. В том числе по строке 11301 «Основные средства в организации» 13 465 тыс. руб.

В 2011 г. введено в эксплуатацию основных средств на сумму 2 719 тыс. руб., в их числе:

Машины и оборудование, в т.ч. компьютерная техника	- 1 361 тыс. руб.
Производственный и хозяйственный инвентарь	- 1 358 тыс. руб.

В 2011 г. проводилась частичная ликвидация части основных средств.

По состоянию на 31 декабря 2011 года основные фонды ЗАО «ЦФР» изношены на 64 процента, в том числе:

Транспортные средства	- 71 %
Машины и оборудование, в т.ч. компьютерная техника	- 65%
Производственный и хозяйственный инвентарь	- 42 %
Сооружения	- 90 %

Переоценка основных средств не проводилась.

По состоянию на 31.12.2011 г. по строке 1160 Бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы» в сумме 2 439 тыс. руб. отражены отложенные налоговые активы, исчисленные с созданного в бухгалтерском учете резерва на выплату годовой премии.

По строке 1170 Бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы будущих периодов со сроком признания более 12 месяцев в сумме 27 776 тыс. руб., в том числе:

- Корпоративная информационная система управления предприятием 10 281 тыс. руб.
- Система автоматизации функций агента по АД/ДПМ 2 980 тыс. руб.
- Система электронного документооборота (СЭД) канцелярии 1 752 тыс. руб.

3.2 Оборотные активы

По строке 1210 Бухгалтерского баланса «Запасы» в том числе по строке 12101 «Материалы», в сумме 738 тыс. рублей, отражены материально-производственные запасы

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

По строке 1220 Бухгалтерского баланса «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» в сумме 308 тыс. руб. отражены суммы «входного» НДС по расходам будущих периодов, которые не были приняты к вычету.

По строке 1230 Бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность» в сумме 51 958 тыс. рублей отражены в том числе:

- строка 12301 – Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15 431 тыс. руб.
- строка 12302 – Расчеты с покупателями и заказчиками 33 106 тыс. руб.
в том числе резерв по сомнительным долгам (6 156) тыс. руб.
- строка 12303 – Расчеты по налогам и сборам 1 466 тыс. руб.
- строка 12204 – Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 1 010 тыс. руб.
- строка 12308 – Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 945 тыс. руб.

Расшифровка задолженности покупателей и заказчиков без учета резерва по сомнительным долгам представлена в таблице:

тыс. руб.

№	Наименование	Сумма
1	Покупатели, заказчики, в т.ч.	
	ОАО «Нурэнерго»	3 285
	ОАО Концерн «Росэнергоатом»	2 183
	ОАО «ОГК-2»	1 499
	ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»	1 317
	ОАО «Мосэнерго»	1 082
	ОАО «Мосэнергосбыт»	959
	ОАО "Э.ОН Россия"	924
	ОАО «РусГидро»	749
	ОАО «Иркутскэнерго»	708
	Интер РАО ЕЭС (ОАО)	646
	ОАО «ОГК-5 Энел»	610
	ОАО «ОГК-1»	607
	ОАО «ННАЭС»	578
	ОАО «Кузбассэнерго»	568
	ОАО «ОГК-3»	534
	ОАО «ТГК-1»	521
	ОАО «Тюменская ЭСК»	478
	ОАО «Волжская ТГК»	458
	ОАО "ДЭК"	442
	ОАО «Ингушэнерго»	433
	ОАО "Волгоградэнергосбыт"	410
	ОАО «Фортум»	401
	ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго»	396
	ООО «Иркутскэнергосбыт»	393
	ОАО «Квадра»	387
	ООО «Русэнергосбыт»	375
	ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»	368
	ОАО «ТГК-11»	366
	ОАО «ТГК-6»	344
	ОАО "Белгородэнергосбыт"	327
	ОАО «ТГК-13»	317
	ОАО "Татэнергосбыт"	316
	СК «Розторгэнерго»	302
	ОАО «Красноярскэнергосбыт»	302
	ОАО "Оренбургская ТГК"	301
	ООО "ЭСКБ"	297
	ОАО «ТГК-9»	296
	ОАО "Башкирэнерго"	290
	ОАО «Петербургская СК»	289

	ОАО «ТГК-5»	260
	ОАО «ТГК-2»	255
	ОАО «Калмэнергосбыт»	251
	ОАО "Нижегородская сбытовая компания"	250
	ОАО «ТГК-14»	248
	ОАО "Колэнергосбыт"	242
	ОАО «Свердловэнергосбыт»	236
	ОАО "СИБЭКО"	235
	ОАО "Челябэнергосбыт"	221
	ОАО "Пермэнергосбыт"	218
	ОАО "Самараэнерго"	217
	ОАО "СибирьЭнерго"	214
2	Прочие	11 357
	Итого:	39 262

Расшифровка авансов выданных приведена в таблице:

тыс. руб.

№	Наименование	Сумма
1	ОАО "АТС"	8 622
	ООО «АНД Проджект»	1 112
	ЗАО "Ю.Н.И.К.А	777
	ООО "Аудиторская фирма "Старовойтова и партнеры"	720
	ООО "ИБС Экспертиза"	714
	ООО «ФОРС-Центр разработки»	591
	ОАО «Центр Международной торговли»	571
	ООО "ФБК"	467
	ЗАО "Интерфакс"	264
	ООО "Хэдхантер"	255
	ООО «Урал-Пресс Подписк	249
2	Прочие	124
3	ОСАО "Ингосстрах"	889
	ООО "Росгосстрах"	51
	ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь"	25
	Итого:	15431

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами включают в себя:

- Расчеты с прочими кредиторами, в том числе с АКБ «Пересвет» (ЗАО) в сумме 800 тыс. рублей.

- Расчеты по претензиям (суммы уплаченной госпошлины, которые контрагенты должны вернуть по решению суда) в сумме 143 тыс. рублей.

По строке 1260 Бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» в сумме 166 194 тыс. руб. отражен остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе организации, которым располагает Общество на конец отчетного периода.

С составе «Прочих оборотных активов» строка 1260 Бухгалтерского баланса Общество отражает расходы будущих периодов, со сроком погашения менее 12 месяце (строка12605)

Для сопоставимости данных Общество на 31.12.2010г. и 31.12.2009г. произвело перераспределение показателей строк отчетности .

Сопоставление строк баланса за 2010 год приведено в таблице (актив, тыс. руб.)

АКТИВ	Код показателя	На 31.12.2010	Код	Сумма в балансе 2011 года за 2010 год	Примечание
1	2	4			
I. Внеоборотные активы					
Нематериальные активы	110	-	1110		
Основные средства	120	18384	1120	18384	
Отложенные налоговые активы	145	-	1160		
			1170	29785	Строка "Прочие внеоборотные активы". Учитываются РБП со сроком списания более 12 месяцев, строка 216
Итого по разделу I	190	18384	1100	48169	
II. Оборотные активы					
Запасы	210	32925	1210	892	
в том числе:					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	892	10101	892	
расходы будущих периодов	216	32033			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	891	1220	891	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	49900	1230	50690	ДС увеличена на 790 тыс. руб. Разница образована в результате исключения из 97 счета страховых сумм и отражения их как авансы поставщикам
в том числе:					
покупатели и заказчики	241	28597	12302	28597	
Денежные средства	260	145104	1250	144598	ДС уменьшены на 506 тыс. руб. Разница отражена по строке12602 "Денежные документы"

		1260	1964	Строка "Прочие оборотные активы". Суммируются значения строк 12602 "Денежные документы" и 12605 "РБП"
		12602	506	Выделены отдельно денежные документы из строки 260 (баланса за 2010 год)
		12605	1458	РБП - строка 216 (баланса за 2010 год) за минусом сумм, учтенных по срокам 1170 "Прочие внеоборотные активы" - 29785 тыс. руб. и "1230 "Дебиторская задолженность" - 790 тыс.руб.
Итого по разделу II	290	228820	1200	199035
БАЛАНС	300	247204	1600	247204

Сопоставление строк баланса за 2009 год приведено в таблице (актив, тыс. руб.)

АКТИВ	Код показателя	На 31.12.2009	Код	Сумма в балансе 2011 года за 2009 год	Примечание
1	2	4			
I. Внеоборотные активы					
Нематериальные активы	110	38	1110	38	
Основные средства	120	722	1120	7222	
Отложенные налоговые активы	145	-	1160	121	
			1170	22944	Строка "Прочие внеоборотные активы". Учитываются РБП со сроком списания более 12 месяцев, строка 216
Итого по разделу I	190	7381	1100	30325	
II. Оборотные активы					
Запасы	210	25429	1210	499	
в том числе:					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	499	10101	499	
расходы будущих периодов	216	24930			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2929	1220	2929	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	54129	1230	54786	ДЗ увеличена на 663 тыс. руб. Разница образована в результате исключения из 97 счета страховых сумм и отражения их как авансы поставщикам. ДЗ уменьшена на 6 тыс. руб. в результате отражения НДС с авансов по строке 12604 "НДС по авансам и переплатам"
в том числе:					
покупатели и заказчики	241	21566	12302	21566	

Денежные средства	260	191085	1250	190885	ДС уменьшены на 200 тыс. руб. Разница отражена по строке 12602 "Денежные документы"
			1260	1529	Строка "Прочие оборотные активы". Суммируются значения строк 12602 "Денежные документы" и 12605 "РБП"
			12602	200	Выделены отдельно денежные документы из строки 260 (баланса за 2010 год)
			12604	6	Выделены отдельно НДС с авансов из строки 240 (баланса за 2009 год)
			12605	1323	РБП - строка 216 (баланса за 2009 год) за минусом сумм, учтенных по срокам 1170 "Прочие внеоборотные активы" - 22944 тыс. руб. и "1230 "Дебиторская задолженность" - 663 тыс.руб.
Итого по разделу II	290	273572	1200	250628	
БАЛАНС	300	280953	1600	280953	

3.3. Капитал и резервы

По строке 1310 Бухгалтерского баланса «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражена величина уставного капитала, образованного в соответствии с учредительными документами Общества в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) руб.

По строке 1360 «Резервный капитал» отражен резервный фонд в размере 250 тыс. руб., созданный путем отчислений части чистой прибыли, не превышающих 5% от уставного капитала.

По строке 1370 Бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в сумме 217 873 тыс. руб. отражена прибыль с учетом отчетного 2011 года.

3.4. Долгосрочные обязательства

Долгосрочных обязательств Общество не имеет.

3.5. Краткосрочные обязательства

По строке 1520 Бухгалтерского баланса «Кредиторская задолженность» отражена краткосрочная кредиторская задолженность в сумме 21 040 тыс. рублей. В составе краткосрочной кредиторской задолженности в том числе отражены:

- строка 15201 – Расчеты с поставщиками и подрядчиками 2 233 тыс. руб.
- строка 15202 – Расчеты с покупателями и

заказчиками	1 тыс. руб.
- строка 15203 – Расчеты по налогам и сборам	18 576 тыс. руб.
- строка 15204 – Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	35 тыс. руб.
- строка 15205 – Расчеты с персоналом по оплате труда	3 тыс. руб.
- строка 15208 – Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	192 тыс. руб.

Расшифровка статьи 15201 – Расчеты с поставщиками и подрядчиками представлена в табл.:

Наименование	Сумма
ООО «АНД Проджект»	513
АТС ОАО	508
ООО "АйТи Энерджи Сервис"	225
ООО "БИТ Бизнес Решение"	198
ОАО "Московский узел связи энергетики"	175
ОАО «Центр международной торговли»	129
ООО "ИБС Датафорт"	104
Прочие	380

По строке 1540 Бухгалтерского баланса «Оценочные обязательства» отражены отчисления в резервные фонды (резерв на оплату отпусков и резерв на выплату годовой премии) в сумме 20 184 тыс. рублей.

Резерв на оплату отпусков на 31.12.2011 год составляет 7 991 тыс.руб. и его размер определен как сумма неиспользованных сотрудниками отпусков (по состоянию на 31.12.2011 г.) с учетом начисленных на них страховых взносов. Резерв на выплату годовой премии составляет 12 193 тыс.руб.

Ввиду невозможности применения ретроспективного способа отражения в отчетности последствий изменения учетной политики, в бухгалтерской отчетности за 2011 год оценочные обязательства на 31.12.2010г. и 31.12.2009г. не отражены.

Валюта баланса:

	На 31.12.2011 года	На 31.12.2010 года	На 31.12.2009 года
БАЛАНС	264 347	247 204	280 953

Увеличение валюты баланса в 2011 году связано с изменением показателей по строке 1250 Бухгалтерского баланса «Денежные средства и

денежные эквиваленты» в сторону увеличения по сравнению с концом 2010 года на 21 593 тыс. руб. и с формированием оценочных обязательств в 2011 году на сумму 20 184 тыс. руб.

3.6. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности и прочие доходы, и расходы с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с данными предыдущего года.

Выручка от оказания услуг в отчетном году составила 466 579 тыс. рублей.

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) составили 466 578 тыс. рублей:

	(тыс. руб.)
	2011 г.
Затраты на оплату труда	264 453
Страховые взносы в фонды	22 723
Амортизация	7 613
Материальные затраты	5 021
Прочие затраты, в том числе:	138 930
Аренда офисного помещения	43 788
Резерв на оплату отпусков	23 761
Программные продукты	14 012
Резерв на годовую премию	12 193
Консультационные услуги	11 365
Услуги по сопровождению аппаратных средств	5 389
Аудиторские услуги	1 600
Итого:	438 740

3.7. Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов и расходов представлен в таблице:

	(тыс. руб.)
	2011 г.
Прочие доходы	6 145
в том числе:	
резерв по сомнительным долгам	3 053
проценты банка к получению	3 007
госпошлина	35
штрафы, пени, неустойки за нарушение	

договоров НОРЭМ	29
Прочие расходы	26 394
в том числе:	
убытки прошлых лет	6 497
прочие расходы в пользу работников	3 945
резерв по сомнительным долгам	3 639
услуги банка	2 663
НДС за счет собственных средств	2 110
расходы на корпоративные мероприятия	1 569
материальная помощь	1 514
выплаты в пользу работников	932
расходы по квотированию	490
налог на имущество	357
услуги связи	220
проценты банка к уплате	212

3.9. Налоги

Для целей налогообложения Общество признает выручку от продажи по мере отгрузки продукции (услуг).

ЗАО «ЦФР» в 2011 году является плательщиком транспортного налога.

3.10. Прибыль на акцию

	2011г.
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	37
Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, акций	50 000
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, тыс. руб.	0

3.11. Информация о связанных сторонах

Акционеры:

НП «Совет рынка» -23,63 %

ОАО «АТС» - 76,37 %

Совет директоров (на дату составления отчетности):

Кравченко Вячеслав Михайлович

Организация: НП «Совет рынка», ОАО «АТС»
Должность: Председатель Правления

Андронов Михаил Сергеевич
Организация: ООО «Русэнергосбыт»
Должность: Президент

Аюев Борис Ильич
Организация: ОАО «СО ЕЭС»
Должность: Председатель Правления

Белобородов Сергей Сергеевич
Организация: ООО «Корпорация «ГАЗЭНЕРГОПРОМ»
Должность: Генеральный директор

Благодарь Иван Валентинович
Организация: ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Должность: Генеральный директор

Ковальчук Борис Юрьевич
Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Должность: Председатель Правления

Маслов Сергей Владимирович
Организация: Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа
Должность: Президент

Таций Владимир Витальевич
Организация: ОАО «Газпромбанк»
Должность: Первый Вице-Президент

Хвалько Александр Алексеевич
Организация: ОАО «Концерн Энергоатом»
Должность: Заместитель генерального директора – директор по сбыту

Члены наблюдательного совета НП «Совет рынка» (на дату составления отчетности):

Палата представителей органов государственной власти:

- Помчалова Елена Валентиновна, заместитель руководителя ФСТ России;

- Голомолзин Анатолий Николаевич, заместитель руководителя ФАС России;
- Кравченко Вячеслав Михайлович, Председатель Правления НП «Совет рынка», Председатель Правления ОАО «АТС»
- Курбатов Михаил Юрьевич, Советник Минэкономразвития России, заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»;
- Липатов Юрий Александрович, Председатель Комитета Государственной Думы по энергетике;
- Локшин Александр Маркович, заместитель Генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
- Межевич Валентин Ефимович, Первый заместитель Председателя Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям;
- Шишкин Андрей Николаевич, заместитель Министра энергетики Российской Федерации.

Палата представителей продавцов электроэнергии:

Список А:

- Савин Станислав Валерьевич, Член Правления ОАО «РусГидро»;
- Смелов Эдуард Юрьевич, Первый заместитель Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Список Б:

- Кирюхин Владимир Алексеевич, Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго»;
- Тазин Сергей Афанасьевич, Генеральный директор E.ON RUSSIA.

Палата представителей покупателей электроэнергии:

Список А:

- Белобородов Сергей Сергеевич, Генеральный директор ООО «Корпорация «Газэнергопром»;
- Желябовский Юрий Анатольевич, Председатель Правления НП ГП и ЭСК.

Список Б:

- Андреев Владимир Александрович, Директор Департамента энергетики ООО «СИБУР»;

- Старченко Александр Григорьевич, Директор по энергетике ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат».

Палата представителей инфраструктурных организаций:

- Пономарев Дмитрий Валерьевич
- Лукин Сергей Вениаминович, Председатель Правления ЗАО "ЦФР";
- Опадчий Федор Юрьевич, Директор по развитию и сопровождению рынков ОАО "СО - ЕЭС";
- Бердников Роман Николаевич, Член Правления ОАО "ФСК ЕЭС".

Приобретение, продажа продукции и оказание услуг, оплата членских взносов связанными сторонами в 2011 году

№ п/п	Тип договора, характер сделки	№ договора	Дата договора	Стоимость договора за 2011 год	Задолженность ЗАО «ЦФР» на 31.12.2011 г.
ОАО «АТС»					
1	Договор подряда и возмездного оказания услуг по сопровождению аппаратных средств	08/2008	01 апреля 2008 года	3 309 тыс. руб.	269 тыс. руб.
2	Договор аренды оборудования	Д2010/316	01 марта 2010 года	106 тыс. руб.	
3	Договор аренды оборудования	Д2011/255	01 августа 2011 года	66 тыс. руб.	
4	Договор о сопровождении раздела WEB-сайта	15/2008	01 апреля 2008 года	412 тыс. руб.	103 тыс. руб.
5	Договор об оказании услуг удостоверяющего центра	Д2008/328-14/1	04 июня 2008 года	95 тыс. руб.	
6	Договор купли-продажи носителей ключевой информации	Д2011/16-14-2	25 января 2011 года	5 тыс. руб.	
7	Договор	ХА 917	01 октября	27 693	

	субаренды помещений		2010 года	тыс.руб.	
8	Договор субаренды помещений	ХА930	01 августа 2011 года	21 174 тыс. руб.	
9	Договор возмездного оказания услуг об обслуживании офисных помещений	ХУ751	01 марта 2009 года	1 632 тыс. руб.	136 тыс. руб.
10	Договор на оказание услуг по обеспечению расчетов	АТС-ЦФР-04-08	01 апреля 2008 года	2 950 тыс. руб.	
	ИТОГО ОАО "АТС"			57 4472 тыс. руб.	508 тыс. руб.
НП «Совет рынка»					
1	Регулярный членский взнос	Уведомление № 4	11 января 2011 года	42 тыс. руб.	
2	Регулярный членский взнос	Уведомление № 732	02 апреля 2011 года	42 тыс. руб.	
3	Регулярный членский взнос	Уведомление № 1128	01 июля 2011	42 тыс. руб.	
4	Регулярный членский взнос	Уведомление № 1513	03 октября 2011	46 тыс. руб.	
	ИТОГО НП «Совет рынка»			172 тыс. руб.	

Суммарная задолженность Общества перед связанными сторонами на 31.12.2011 года составляет 508 тыс. руб.

Цены реализации соответствуют рыночным ценам.

На 31.12.2011г. имеются не закрытые авансы, оплаченные Обществом взаимосвязанным сторонам (ОАО «АТС») в сумме 8 622 тыс. руб.

Выплаты основному управленческому персоналу

		(тыс. руб.)
№ п/п	Наименование	Сумма
1	Оклад	30 238
2	Отпуск дополнительный	654
3	Отпуск очередной	4 135

4	Премия по итогам года	17 042
5	Материальная помощь	354
6	Персональная надбавка	2 493
7	Квартальная премия	14 493
8	Разовая премия	6 765
9	К доходу	927
10	Подарки	656
11	НДФЛ	10 105
12	Удержание из зарплаты по заявлению	529
13	Начисление страховых взносов в ПФР, страховая часть	574
14	Начисление страховых взносов в ПФР, накопительная часть	28
15	Начисление страховых взносов в ФФОМС	72
16	Начисление страховых взносов в ТФОМС	46
17	Начисление страховых взносов в ФСС	67
18	Начисление НС в ФСС	156
17	Медицинское страхование	460
18	Страхование от несчастных случаев	81
19	Страхование для родственников	820

Займы, предоставленные связанным сторонам и связанными сторонами

Займы связанными сторонами Обществу и Обществом связанным сторонам не предоставлялись.

Вознаграждения

В 2011 году членам Совета директоров выплачивалось вознаграждение в сумме 1 160 тыс. руб., с которого был удержан НДФЛ в сумме 151 тыс. руб.

3.11. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, подлежащих отражению в отчетности за 2011 год нет.

Дивиденды

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждена Общим собранием акционеров.

3.12. Условные факты хозяйственной деятельности.

Условных фактов хозяйственной деятельности, подлежащих отражению в отчетности за 2011 год, нет.

4. Приложение. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках согласно Приложению № 3 к Приказу Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

- 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР).
- 2. Основные средства.
- 4. Запасы.
- 5. Дебиторская и кредиторская задолженность.
- 6. Затраты на производство.
- 7. Оценочные обязательства.

Приложение всего на 14 листах.

Председатель Правления
ЗАО «ЦФР»

Главный бухгалтер
ЗАО «ЦФР»



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5130			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г. ¹	()	()		()	()	()	()		
	5150	за 20 10 г. ²	()	()		()	()	()	()		

0710005 с. 3

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	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 11 г. ¹		()	()	
	5170	за 20 10 г. ²		()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 11 г. ¹		()	()	
	5190	за 20 10 г. ²		()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 11 г. ¹	35409	(17025)	2719	(488)	463	(7613)			37640	(-24175)
	5210	за 20 10 г. ²	24258	(17036)	15208	(4057)	4056	(4045)			35409	(-17025)
в том числе:		за 20 11 г. ¹	169	(143)	0	(62)	62	(15)			107	(-96)
	Сооружения	за 20 10 г. ²	139	(70)	30	(0)	0	(73)			169	(-143)
Машины и оборудование		за 20 11 г. ¹	28440	(13727)	1361	(412)	387	(5711)			29389	(-19051)
		за 20 10 г. ²	17056	(13578)	13756	(2372)	2372	(2521)			28440	(-13727)
Транспортные средства		за 20 11 г. ¹	5614	(2400)	0	(0)	0	(1565)			5614	(-3965)
		за 20 10 г. ²	5494	(2378)	1368	(1248)	1248	(1270)			5614	(-2400)
Производственный ихоз. инвентарь		за 20 11 г. ¹	1186	(755)	1358	(14)	14	(322)			2530	(-1063)
		за 20 10 г. ²	1569	(1010)	54	(437)	436	(181)			1186	(-755)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 11 г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 10 г. ²		()		()		()				()

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 ____ г. ¹		()	()
	5250	за 20 ____ г. ²		()	()

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

Наименование показателя	Код	3а 20 11 г. ¹	3а 20 10 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	14
в том числе: Компьютеры	5261	0	14
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(62
в том числе: Компьютеры	5271	(62

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
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	84	84	84
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. ¹	892	()	9029	(9183)			x	738	()
	5420	за 20 10 г. ²	499	()	4517	(4124)			x	892	()
в том числе: Материалы		за 20 11 г. ¹	892	()	9029	(9183)				738	()
		за 20 10 г. ²	499	()	4517	(4124)				892	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			

Handwritten signature

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода							
			На начало года		поступление		выбыло		создание (изменение) резерва	уменьшая по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций	причитающиеся % штрафы	погашение	списание на финансовый результат				восстановление резерва	списание за счет резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную		
Долгосрочная дебиторская задолженность			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5501	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5521	за 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Краткосрочная дебиторская задолженность			56412	-5722	740527		-741728					3053	-151		58113	-6156
всего:	5530	за 2010 г.	61692	-6906	591378		-600742	-2			4505	-419			56412	-5722
в том числе:																
расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч 60)	5511	за 2011 г.	11151		91694		-88379								14466	
	5531	за 2010 г.	17567		91404		-97818	-2							11151	
расчеты с покупателями и заказчиками (сч 62)	5512	за 2011 г.	34318	-5722	550563		-548521					3053	-151		39262	-6156
	5532	за 2010 г.	28472	-6906	440432		-438672					4505	-419		34318	-5722
расчеты по налогам и сборам (сч 68)	5513	за 2011 г.	8110		66957		-73601								1466	
	5533	за 2010 г.	14628		33686		-40204								8110	
расчеты по социальному страхованию (сч 69)	5516	за 2011 г.	1239		25912		-26142								1009	
	5536	за 2010 г.	340		20494		-19595								1239	
по расчетам с персоналом по прочим операциям (сч 73.3)	5520	за 2011 г.	-4		1196		-1192								0	
	5540	за 2010 г.	0		1134		-1138								-4	
расчеты по претензиям (сч 76.2)	5522	за 2011 г.	123		40		-20								143	
	5542	за 2010 г.	17		143		-37								123	
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (сч 76.6)	5523	за 2011 г.	685		3200		-3083								802	
	5543	за 2010 г.	5		3295		-2615								685	
авансы выданные, учитываемые в спец. порядке (сч 60.9)	5522	за 2011 г.	790		965		-790								965	
	5542	за 2010 г.	663		790		-663								790	
Итого	5500	за 2011 г.	56412	-5722	740527		-741728					3053	-151		58113	-6156
	5520	за 2010 г.	61692	-6906	591378		600742	-2			4505	-419			56412	-5722

(тыс. руб.)

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:		5541					

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке)	причитающиеся % штрафы	погашение	списание на финансовый результат	перевод долго- в краткосрочную за- долженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2011 г.		0	0	0	0	0	0	0
	5571	за 2010 г.		0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	за 2011 г.	15067	927854249		-927848276				21040
	5580	за 2010 г.	62580	744770039		-744817552				15067
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч 60) расчеты с покупателями и заказчиками (сч 62) расчеты по налогам и сборам (сч 68) расчеты по социальному страхованию (сч 69) расчеты по оплате труда (сч 70) разные дебиторы и кредиторы (сч 76.4) разные дебиторы и кредиторы (сч 76.5)	5561	за 2011 г.	1723	131229		-130719				2233
	5581	за 2010 г.	905	131324		-130506				1723
	5562	за 2011 г.	0	294073		-294072				1
	5582	за 2010 г.	41	166884		-166925				0
	5563	за 2011 г.	11875	168716		-162015				18576
	5583	за 2010 г.	11241	123745		-123111				11875
	5564	за 2011 г.	32	1076		-1073				35
	5584	за 2010 г.	0	784		-752				32
	5565	за 2011 г.	1309	297928		-299234				3
	5585	за 2010 г.	1	233920		-232612				1309
разные дебиторы и кредиторы (сч 76.4)	5566	за 2011 г.	0	394		-314				80
	5586	за 2010 г.	211	707		-918				0
разные дебиторы и кредиторы (сч 76.5)	5567	за 2011 г.	128	926960833		-926960849				112
	5587	за 2010 г.	50181	744112675		-744162728				128
Итого	5550	за 2011 г.	15067	927854249		-927848276				21040
	5570	за 2010 г.	62580	744770039		-744817552				15067

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:	5591			

Тсс

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Материальные затраты	5610	5021	1218
Расходы на оплату труда	5620	264453	227944
Отчисления на социальные нужды	5630	22723	14598
Амортизация	5640	7613	4083
Прочие затраты	5650	138930	86414
Итого по элементам	5660	438740	334257
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	438740	334257

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700		42451	(22267)	()	20184
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Резерв на оплату отпусков	5701		30258	(22267)	()	7991
Резерв на выплату годовой премии	5702		12193	()	()	12193

Jm