

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н от
14.11.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2009 г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация МП "ГЭС"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Распределение электроэнергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

унитарное предприятие/муниципальная

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского-21

КОДЫ	
0710001	
8601005865	
40.10.3/40.10.5	
42	14
384	

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120		
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
	151		
ИТОГО по разделу I	190		
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210		
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211		
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214		
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216		
прочие запасы и затраты	217		
	218		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе покупатели и заказчики	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	132559	113250
в том числе покупатели и заказчики	241		
авансы выданные	245		
прочие дебиторы	246		
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства	260		
Прочие оборотные активы	270		
	271		
ИТОГО по разделу II	290	306917	337157
БАЛАНС	300	2191636	2240707



ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	28934	28934
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	2046715	2108199
фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества			
Резервный капитал	430	1071	1557
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1071	1557
прочие показатели резервного капитала			
	433		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470		
Целевое финансирование			
ИТОГО по разделу III	490	2133797	2204509
Справочно: нераспред. прибыль прошлых лет использованная		33627	57077
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515	29	38
Прочие долгосрочные обязательства	520		
	521		
ИТОГО по разделу IV	590	29	38
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	56994	35404
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621		
задолженность перед персоналом организации	622		
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623		
задолженность по налогам и сборам	624		
авансы полученные	625		
прочие кредиторы	627		
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
	661		
ИТОГО по разделу V	690	57810	36160
БАЛАНС	700	2191636	2240707



Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	8300	8300
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	7863	6933
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах			
	1000		

Руководитель  ДМИТРИЕВ СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ГАМБУЛЬ ВЕРА
ФЕДОРОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

* 23 * марта 2010 г.



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за _____ 2009 г.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация _____ МП "ГЭС"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности _____ Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

_____ унитарное предприятие/муниципальная

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710002	
8601005865	
40.10.3/40.10.5	
42	14
384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2		4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	789883	665900
в том числе от продаж: электроэнергии	011	216675	198585
прочих услуг	011		
услуги по передаче эл.энергии (Энергосистема)	011	417793	297601
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(781550)	(642503)
в том числе от продаж: электроэнергии	021	(265011)	(212566)
прочих услуг	021		
услуги по передаче эл.энергии (Энергосистема)	021	(417793)	(297601)
Валовая прибыль	029	8333	23397
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040		
Прибыль (убыток) от продаж	050	8333	23397
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060		
Проценты к уплате	070		
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090		
	091		
Прочие расходы	100	(39708)	(63858)
	110		
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	16568	18974
Отложенные налоговые активы	141	571	268
Отложенные налоговые обязательства	142	(9)	31
Текущий налог на прибыль	150	(7416)	(9040)
Дополнительные показатели			
	180		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	9714	10233
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	3540	4188
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210		131	25	5
Прибыль (убыток) прошлых лет	220				
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	1023	352		6
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240				
Отчисления в оценочные резервы	250	X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	36	1059	2	876
	270				

Руководитель  (подпись)  (расшифровка подписи) ДМИТРИЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Главный бухгалтер  (подпись) ГАМБУЛЬ ВЕРА ФЕДОРОВНА (расшифровка подписи)

* 23 * марта 2010 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2009 год

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Организация МП "ГЭС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

унитарное предприятие/муниципальная

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

КОДЫ

0710003

8601005865

40.10.3/40.10.5

42

14

384

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	Эмиссионный доход	Дооценка активов
наименование	код							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	60	28934	1024541	0	49129	1102604	0	0
2008 г. (предыдущий год)		X	X	X	0	0	X	X
Изменения в учетной политике	61							
Результат от переоценки объектов основных средств	62	X	0	X	0	0	0	0
		X	0	0	0	0	0	0
Остаток на 1 января предыдущего года	70	28934	1024541	0	49129	1102604	0	0
Результат от пересчета иностранных валют	71	X	0	X	X	0	0	0
Чистая прибыль	72	X	X	X	10233	10233	X	X
Дивиденды	73	X	X	X	0	0	X	X
Отчисления в резервный фонд	80	X	X	1071	(1071)	0	X	X
Увеличение величины капитала за счет:		0	X	X	X	0	X	X
дополнительного выпуска акций	81							
поступление ОС от учредителя	82	0	1022326	X	X	1022326	X	X
реорганизации юридического лица	83	0	X	X	0	0	X	X
		0	0	0	0	0	0	0
Уменьшение величины капитала за счет:		0	X	X	(1071)	(1071)	X	X
доходы учредителя	84							
возврат ОС учредителю	85	0	(152)	X	X	(152)	X	X
реорганизации юридического лица	86	0	X	X	0	0	X	X
		0	0	0	0	0	0	0
Остаток на 31 декабря предыдущего года	90	28934	2046715	1071	57220	2133940	0	0
2009 г. (отчетный год)		X	X	X	(143)	(143)	X	X
Изменения в учетной политике	91							
Результат от переоценки объектов основных средств	92	X	0	X	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Остаток на 1 января отчетного года	100	28934	2046715	1071	57077	2133797	0	0
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	0	X	X	0	0	0
Чистая прибыль	102	X	X	X	9714	9714	X	X
Дивиденды	103	X	X	X	0	0	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	486	(486)	0	X	X
Увеличение величины капитала за счет:								
дополнительного выпуска акций	121	0	X	X	X	0	X	X
Поступление ОС от учредителя	122	0	61484	X	X	61484	X	X
реорганизации юридического лица	123	0	X	X	0	0	X	X
		0	0	0	0	0	0	0
Уменьшение величины капитала за счет:								
погоды учредителя	131	0	X	X	(486)	(486)	X	X
уменьшения количества акций	132	0	X	X	X	0	X	X
реорганизации юридического лица	133	0	X	X	0	0	X	X
		0	0	0	0	0	0	0
Сальдо на 31 декабря отчетного года	140	28934	2108199	1557	65819	2204509	0	0

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:	150				
		0	0	0	0
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	0	0	0	0
данные отчетного года	152	0	0	0	0
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:	160				
		0	0	0	0
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	0	1071	0	1071
данные отчетного года	162	1071	486	0	1557
Оценочные резервы:	170				
		0	0	0	0
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	0	0	0	0
данные отчетного года	172	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:	180				
Резерв на вознаграждение по итогам года (наименование резерва)		0	0	0	0
Данные предыдущего года	181	0			
Данные отчетного года	182	0			

Справки

Показатель		Остаток на начало		Остаток на конец	
наименование	код	отчетного года		отчетного периода	
	2	3		4	
1) Истые активы	200	2134101		2204779	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду- щий год	за отчетный год	за предыду- щий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	1551	1666	64	0
в том числе:					
Обеспечение эл.снабж.дополн.потребителей	211			0	0
Прочие	212	51	166	64	
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	0	0	0	0
в том числе:					
		0	0	0	0

Руководитель  ДМИТРИЕВ СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 ГАМБУЛЬ ВЕРА
ФЕДОРОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2010 г.



РАСЧЕТ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
МП "ГЭС" по состоянию на 01.01.2010 г.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код стр. баланса	На начало периода	На конец периода
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы:			
нематериальные активы			
основные средства			
незавершенное строительство			
доходные вложения в материальные ценности			
долгосрочные финансовые вложения (за исключением фактических затрат на покупку собственных акций)			
прочие внеоборотные активы (включая отложенные налоговые активы)			
Оборотные активы:			
запасы (материалы, готовая продукция, товары и т.п.)			
НДС по приобретенным ценностям			
дебиторская задолженность			
краткосрочные финансовые вложения (за исключением фактических затрат на покупку собственных акций)			
денежные средства (за исключением собственных акций)			
прочие оборотные активы			
ИТОГО АКТИВЫ			
ПАССИВЫ			
долгосрочные обязательства по кредитам и займам	510		
прочие долгосрочные обязательства (включая отложенные налоговые обязательства)	520	29	38
краткосрочные обязательства по кредитам и займам	610	0	0
прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
кредиторская задолженность	620	56994	35404
резервы предстоящих расходов	650	0	0
задолженность перед участниками по выплате доходов	630	512	486
ИТОГО ПАССИВЫ		57535	35928
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ		2134101	2204779



Руководитель

Главный бухгалтер

[Signature]
[Signature]

Дмитриев С.Н.

Гамбуль В.Ф.

