

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2010 г.

Организация МП "ГЭС" Форма № 1 по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид деятельности Распределение электроэнергии ИНН 8601005865
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКВЭД
унитарное предприятие/муниципальная по ОКОПФ/ОКФС
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	1876252	1837713
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145	1313	2098
Прочие внеоборотные активы	150		
	151		
ИТОГО по разделу I	190	1903550	1945953
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	54269	58585
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	52412	56884
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	1857	1701
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	113250	127234
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	337157	356113
БАЛАНС	300	2240707	2302066



ПАССИВ	Код	На начало отчетного	На конец отчетного
1	показателя	года	периода
2	3	4	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	28934	28934
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	347533	342070
фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества			
Резервный капитал	430		
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1557	2098
прочие показатели резервного капитала			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	450		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	8742	9746
Целевое финансирование			
ИТОГО по разделу III	490	2204509	2250690
Справочно: нераспред. прибыль прошлых лет использованная		57077	65820
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515	38	34
Прочие долгосрочные обязательства	520		
	521		
ИТОГО по разделу IV	590	38	34
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	35404	50244
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621		
задолженность перед персоналом организации	622		
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623		125
задолженность по налогам и сборам	624	5410	10993
авансы полученные	625		
прочие кредиторы	627	920	966
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	486	541
Доходы будущих периодов	640	270	557
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
	661		
ИТОГО по разделу V	690	36160	51342
БАЛАНС	700	2240707	2302066



102

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	8300	12429
в том числе по лизингу	911		4832
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	6933	7822
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	991	6181	6734
	1000		

Руководитель


(подпись)

ДМИТРИЕВ СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

ГАМБУЛЬ ВЕРА
ФЕДОРОВНА
(расшифровка подписи)

"20" марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за _____ 2010 г.

Форма № 2 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

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	1000935	789883
в том числе от продаж: электроэнергии	011	228427	216675
прочих услуг	011		
услуги по передаче эл.энергии (Энергосистема)	011	602965	417793
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(962364)	(781550)
в том числе от продаж: электроэнергии	021	(275867)	(265011)
прочих услуг	021		
услуги по передаче эл.энергии (Энергосистема)	021	(602965)	(417793)
Валовая прибыль	029	38571	8333
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040		
Прибыль (убыток) от продаж	050	38571	8333
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	(87071)	(39708)
	110		
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	18018	16568
Отложенные налоговые активы	141	785	571
Отложенные налоговые обязательства	142	4	(9)
Текущий налог на прибыль	150	(7978)	(7416)
Дополнительные показатели			
	180		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	10829	9714
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	3585	3540
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	1	268	0	131
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	81	64		
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	9	4784	1023	352
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	1	1941	36	1059
	270				

Руководитель



(подпись)

 ДМИТРИЕВ СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

 ГАМБУЛЬ ВЕРА
ФЕДОРОВНА
(расшифровка подписи)

"20" марта 2011 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2010 год

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)

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

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	361547	1071	1742388	2133940	0	0
2009 г. (предыдущий год)		X	X	X	(143)	(143)	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	361547	1071	1742245	2133797	0	0
Результат от пересчета иностранных валют	71	X	0	X	X	0	0	0
Чистая прибыль	72	X	X	X	9714	9714	X	X
Дивиденды	73	X	X	X	0	0	X	X
Отчисления в резервный фонд	80	X	X	486	(486)	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		X	61484	61484	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	(486)	(486)	X	X
доходы учредителя	84							
возврат ОС учредителю	85	0	0	X	X	0	X	X
списание ОС	86	0	(14014)	X	14014	0	X	X
		0	0	0	0	0	0	0
Остаток на 31 декабря предыдущего года	90	28934	347533	1557	1826485	2204509	0	0
2010 г. (отчетный год)		X	X	X	0	0	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
Остаток на 1 января отчетного года	100	28934	347533	1557	1826485	2204509	0	0
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	0	X	X	0	0	0
Чистая прибыль	102	X	X	X	10829	10829	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	541	(541)	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	0	X	89629	89629	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: доходы учредителя	131	0	X	X	(541)	(541)	X	X
возврат ОС учредителю	132	0	0	X	(53736)	(53736)	X	X
списание ОС	133	0	(5463)	X	5463	0	X	X
		0	0	0	0	0	0	0
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	28934	342070	2098	1877588	2250690	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	1071	486	0	1557
данные отчетного года	162	1557	541	0	2098
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		0	0	0	0
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	0			0
данные отчетного года	182	0	0	0	0

Справки

Показатель		Остаток на начало		Остаток на конец	
наименование	код	отчетного года		отчетного периода	
	2	3		4	
1) Чистые активы	200	2204779		2251247	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный	за предыду-	за отчетный	за предыду-
		год	щий год	год	щий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	1955	1551	73	64
в том числе:					
Обеспечение эл.снабжения.дополн.потребителей	211			0	0
Прочие	212	455	51	73	64
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	0	0	0	0
в том числе:					
		0	0	0	0

Руководитель

(подпись)

ДМИТРИЕВ СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ГАМБУЛЬ ВЕРА
ФЕДОРОВНА

(расшифровка подписи)

"20" марта 2011 г.



РАСЧЕТ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
МП "ГЭС" по состоянию на 31.12.2010 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	38	34
краткосрочные обязательства по кредитам и займам	610	0	0
прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
кредиторская задолженность	620	35404	50244
резервы предстоящих расходов	650	0	0
задолженность перед участниками по выплате доходов	630	486	541

ИТОГО ПАССИВЫ

35928 50819

СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	2204779	2251247
---------------------------------	----------------	----------------



Руководитель

Главный бухгалтер

[Signature]

Дмитриев С.Н.

[Signature]

Гамбуль В.Ф.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 год

Организация МП "ГЭС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

унитарное предприятие/муниципальная

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

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

8601005865

40.10.3/40.10.5

42

14

384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010		
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1133149	891932
Средства, полученные от продажи иного имущества	030		
Целевые поступления	040		
Прочие доходы	050		
Денежные средства, направленные:	140	(1026497)	(755997)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(749143)	(522719)
на оплату труда	160		
на выплату дивидендов, процентов	170	0	0
на расчеты по налогам и сборам	180	(74832)	(79835)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(19610)	(17245)
на прочие расходы	190	(58006)	(29553)
		0	0
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	178862	158801
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	0	0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240		
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	0
		0	0
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
		0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(84361)	(110423)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300		
Займы, предоставленные другим организациям	310	0	0
		0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340		
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	0	0



1	2	3	4
		0	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	0	0
Погашение обязательств по финансовой аренде	380	(533)	0
		0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	(533)	0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	400		
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	410		
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0

Руководитель


(подпись)

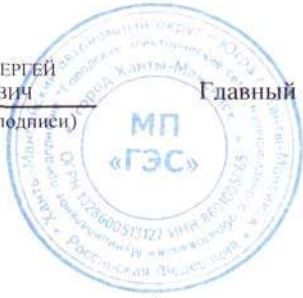
ДМИТРИЕВ СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

ГАМБУЛЬ ВЕРА
ФЕДОРОВНА
(расшифровка подписи)

"20" марта 2011 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2010 год

Организация МП "ГЭС" Форма № 5 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____ 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. (нужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ	
0710005	
8601005865	
40.10.3/40.10.5	
42	14
384	

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010				0
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011				0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012				0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013				0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014				0
у патентообладателя на селекционные достижения	015				0
Организационные расходы	020				0
Деловая репутация	030				0
					0
Прочие	040				0

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего			
в том числе:			



Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	100	244876	51077	(8137)	287816
Сооружения и передаточные устройства	110	923498	48808	(67313)	904993
Машины и оборудование	111	1067643	84219	(35463)	1116399
Транспортные средства	112	32701	2185	0	34886
Производственный и хозяйственный инвентарь	113	7578	541	(35)	8084
Рабочий скот	114				0
Продуктивный скот	115				0
Многолетние насаждения	116				0
Другие виды основных средств	117				0
Земельные участки и объекты природопользования	118				0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	119				0
Итого	120	2276296	186830	(110948)	2352178

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	400044	514465
в том числе:			
зданий и сооружений	141	38408	48628
машин, оборудования, транспортных средств	142	355858	459364
других	143	5778	6473
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150		
в том числе:			
здания	151		
сооружения	152		
Переведено объектов основных средств на консервацию	153		
Получено объектов основных средств в аренду - всего	154		
в том числе:			
в лизинг	155		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	160		
Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171		
амортизации	172		
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
	173	5101	3423



Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг					0
Имущество, предоставляемое по договору проката					0
					0
Прочие					0
Итого					0
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности					

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310				0
в том числе:					0
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410				0
в том числе:					0
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные					



Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	10	10		
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций - всего	520				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521				
Предоставленные займы	525				
Депозитные вклады	530				
Прочие	535				
Итого	540	10			
Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550				
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555				
Ценные бумаги других организаций - всего	560				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561				
Прочие	565				
Итого	570	0	0	0	0
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580				124
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590				



Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	113250	127234
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	93044	114052
авансы выданные	612		
прочая	613		
долгосрочная - всего	620	0	0
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621		
авансы выданные	622		
прочая	623		
Итого	630	113250	127234
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	35404	50244
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	11230	29793
авансы полученные	642		
расчеты по налогам и сборам	643	5410	10993
кредиты	644		
займы	645		
прочая	646		
долгосрочная - всего	650	0	0
в том числе:			
кредиты	651		
займы	652		
Итого	660	35404	50244

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710		
Затраты на оплату труда	720		
Отчисления на социальные нужды	730		
Амортизация	740		
Прочие затраты	750		
Итого по элементам затрат	760		
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765		
расходов будущих периодов	766	(156)	33
резервов предстоящих расходов	767		



Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего			
в том числе:			
векселя			
Имущество, находящееся в залоге			
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее			
Выданные - всего			
в том числе:			
векселя			
Имущество, переданное в залог			
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее			

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910				
в том числе:					
Обеспечение эл.снабжения дополнительных потребителей	911				
Прочие	912				
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920				
в том числе:					

Руководитель

ДМИТРИЕВ СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ГАМБУЛЬ ВЕРА
ФЕДОРОВНА

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" марта 2011 г.

