

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

Организация МП "ГЭС" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие/муниципальная по ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 628011, г. Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского-21

Коды	
0710001	
8601005865	
40.10.3./40.10.5	
42	14
384 (385)	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10	На 31 декабря 20 09 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
Пояснения, р.2.1.	Основные средства	1130	1910177	1837713	1876252
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
Пояснения,р.3.1.	Финансовые вложения	1150	100510	100510	10
Пояснит.записка, р.12	Отложенные налоговые активы	1160	2794	2098	1313
	Прочие внеоборотные активы	1170	10819	5632	25975
	Итого по разделу I	1100	2024300	1945953	1903550
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Пояснения 3, р.4.1.	Запасы	1210	64719	57295	53144
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
Пояснения,р.5.1	Дебиторская задолженность-всего	1230	160545	116782	108970
	в том числе: покупатели и заказчики	1231	139755	102415	87822
	авансы выданные	1232	1793	7297	4211
	прочие дебиторы	1233	18997	7070	16937
	Финансовые вложения	1240	0	10124	35500
Ф 0710004 стр.4500	Денежные средства	1250	224320	160170	134138
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	449584	344371	331752
	БАЛАНС	1600	2473884	2290324	2235302



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10	На 31 декабря 20 09 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Ф.0710003 п.1, гр.3, стр.3100,3200,3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	28934	28934	28934
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
Ф.0710003, п.1, гр.5, стр.3100,3200,3300	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	335977	342070	347533
Ф.0710003, п.1, гр.6, стр.3100,3200,3300	Резервный капитал	1360	3363	2098	1557
Ф.0710003, п.1, гр.7, стр.3100,3200,3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)-всего	1370	2047590	1864073	1819384
	в том числе: прибыль (убыток) текущего года	1371	22764	3332	1641
	прибыль (убыток) прошлых лет	1372	62053	58719	57077
	стоимость ОС, принятых от собственника сверх уставного капитала	1373	1962773	1802022	1760666
	Итого по разделу III	1300	2415864	2237175	2197408
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
Пояснит. записка, п.8	Отложенные налоговые обязательства	1420	39	35	41
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	39	35	41
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
Пояснения, п.5.3.	Кредиторская задолженность-всего	1520	55791	50785	35890
	в том числе: поставщики и подрядчики	1521	37001	29793	11230
	задолженность перед персоналом организации	1522	5972	4546	4684
	задолженность по налогам и сборам	1523	3053	11118	5410
	авансы полученные	1524	7131	3821	13160
	задолженность перед учредителем по выплате доходов	1525	1265	541	486
	прочие кредиторы	1526	1369	966	920
	Доходы будущих периодов	1530	490	557	270
Пояснения, п.7.	Резервы предстоящих расходов	1540	1700	1772	1693
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	57981	53114	37853
	БАЛАНС	1700	2473884	2290324	2235302

Руководитель

" 20 "

марта 20 12 г.


(подпись)

Дмитриев С.Н.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Гамбуль В.Ф.

(расшифровка подписи)



Отчет о прибылях и убытках
за 12 месяцев 20 11 г.

Организация	МП "ГЭС"	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКПО	
Организационно-правовая форма/форма собственности	унитарное предприятие/ муниципальная	ИНН	8601005865
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		по ОКВЭД	40.10.3./40.10.5
		по ОКОПФ/ОКФС	42 14
		по ОКЕИ	384 (385)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 11 г.	За 12 мес. 20 10 г.
Пояснит. записка, п. 12.1.	Выручка - всего	2110	1013850	1000935
	в том числе: электроэнергия	2111	336342	228427
	прочие услуги	2112	120457	169543
	покупка электроэнергии	2113	557051	602965
Пояснения, п. 6.	Себестоимость продаж - всего	2120	(944800)	(962364)
	в том числе: электроэнергия	2121	(308310)	(275867)
	прочие услуги	2122	(79439)	(83532)
	покупка электроэнергии	2123	(557051)	(602965)
Пояснит. записка, п. 12.1.	Валовая прибыль (убыток) - всего	2100	69050	38571
	в том числе: электроэнергия	2101	28032	(47440)
	прочие услуги	2102	41018	86011
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	69050	38571
	Доходы от участия в других организациях	2310		
Пояснит. записка, п. 12.2.	Проценты к получению	2320	7691	7055
	Проценты к уплате	2330	()	()
Пояснит. записка, п. 12.2.	Прочие доходы	2340	48244	59463
Пояснит. записка, п. 12.2.	Прочие расходы	2350	(89138)	(93486)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35847	11603
Пояснит. записка, п. 8	Текущий налог на прибыль	2410	(11243)	(7978)
Пояснит. записка, п. 8	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3384	3585
Пояснит. записка, п. 8	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7)	5
Пояснит. записка, п. 8	Изменение отложенных налоговых активов	2450	696	785
	Прочее	2460		
Пояснит. записка, п. 8	Чистая прибыль (убыток)	2400	25293	4415



Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 11 г.	За 12 мес. 20 10 г.
	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	25293	4415
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

" 20 "


(подпись)

Дмитриев С.Н.

(расшифровка подписи)

марта 20 12 г.

Главный

бухгалтер


(подпись)

Гамбуль В.Ф.

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала за 20 11 г.

Коды	
0710003	
8601005865	
40.10.3/40.10.5.	
42	14
384 (385)	

Организация МП "ГЭС" Форма по ОКУД 0710003
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Дата (число, месяц, год) по ОКПО
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД 40.10.3/40.10.5.
Организационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие/муниципальная по ОКФС 384 (385)
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 14

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 20 09 г.	3100	28934	()	347533	1557	1819384	2197408
За 20 10 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4415	4415
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	89629	89629
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X	X	
реорганизация юридического лица	3216						



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		(0)	()	(54277)	(54277)
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	(53736)	(53736)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	()
доходы учредителя	3227					(541)	(541)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(5463)		5463	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	541	(541)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.	3200	28934	()	342070	2098	1864073	2237175
За 20 11 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310					185819	185819
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	25293	25293
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	160526	160526
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	x	
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	(7130)	(7130)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	(5865)	(5865)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
доходы учредителя	3327	x	x	x	x	(1265)	(1265)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(6093)		6093	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	1265	(1265)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.	3300	28934	()	335977	3363	2047590	2415864

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г.	Изменения капитала за 20 10 г.		На 31 декабря 20 10 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2204509	10829	35352	2250690
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(7101)	(6414)		(13515)
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	2197408	4415	35352	2237175
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1826485	10829	40274	1877588
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(7101)	(6414)		(13515)
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	1819384	4415	40274	1864073
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	378024		(4922)	373102
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502	378024		(4922)	373102



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Чистые активы	3600	2416354	2237732	2197678

Руководитель  Дмитрийев С.Н.  Гамбуль В.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 12 г.



Отчет о движении денежных средств за 12 месяцев 20 11 г.

Организация МП "ГЭС" Форма по ОКУД 0710004
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 8601005865
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД 40.10.3./40.10.5
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
унитарное предприятие/муниципальная по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385

Коды	
0710004	
8601005865	
40.10.3./40.10.5	
42	14
384/385	

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 11 г.	За 12 месяцев 20 10 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	987053	982692
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	984293	974162
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	2760	8530
Платежи — всего	4120	(883686)	(856968)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(644297)	(671534)
в связи с оплатой труда работников	4122	(132658)	(124906)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(17068)	(2690)
прочие налоги и сборы:	4125	(70788)	(41723)
в том числе НДС	4126	(19259)	(1328)
прочие платежи	4129	(18875)	(16115)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	103367	125724



Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 11 г.	За 12 месяцев 20 10 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	15078	6138
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8956	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6122	6138
прочие поступления	4219		
Платежи — всего	4220	(51713)	(104810)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(51713)	(29810)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	(75000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(36635)	(98672)
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		
прочие поступления	4319		



Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	За 12 месяцев
		20 11 г.	20 10 г.
Платежи — всего	4320	(2582)	(1020)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(541)	(487)
на уплату 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	()	()
прочие платежи	4329	(2041)	(533)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2582)	(1020)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	64150	26032
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	160170	134138
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	224320	160170
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Дмитриев С.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гамбуль В.Ф.

(расшифровка подписи)

« 20 » марта 20 12 г.

