

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 12 г.

Организация МП "ГЭС" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии ИНН 8601005865
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКВЭД 40.10.3./40.10.5
унитарное предприятие/муниципальная по ОКОПФ/ОКФС 42 14
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385)
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 <u>31 декабря</u> <u>20 12</u> г.	На 31 декабря <u>20 11</u>	На 31 декабря <u>20 10</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
Пояснения, р.2.1.	Основные средства	1150	2181192	1910177	1837713
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Пояснения, р.3.1.	Финансовые вложения	1170	150010	100510	100510
Прилож.к пояснен.р.8	Отложенные налоговые активы	1180	3684	2794	2098
Прилож.к пояснен.р.8.1.1	Прочие внеоборотные активы	1190	30878	10819	5632
	Итого по разделу I	1100	2365764	2024300	1945953
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Пояснения, р.4.1.	Запасы	1210	90503	64719	57295
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	165		
Пояснения, р.5.1.	Дебиторская задолженность-всего	1230	198913	160545	116782
	в том числе: покупатели и заказчики	1231	185622	139755	102415
	авансы выданные	1232	2857	1793	7297
	прочие дебиторы	1233	10434	18997	7070
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	10124
Ф.0710004 стр.4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	233844	224320	160170
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	523425	449584	344371
	БАЛАНС	1600	2889189	2473884	2290324

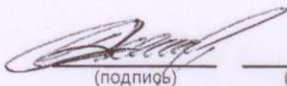
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11	На 31 декабря 20 10 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Ф.0710003 п.1,гр.3, стр.3100,3200,3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	28934	28934	28934
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
Ф.0710003,п.1,гр.5,стр3 100,3200,3300	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	328754	335977	342070
Ф.0710003,п.1,гр.6,стр3 100,3200,3300	Резервный капитал	1360	4340	3363	2098
Ф.0710003,п.1,гр.7,стр3 100,3200,3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)-всего	1370	2444479	2047590	1864073
	в том числе: прибыль (убыток) текущего года	1371	18208	22764	3332
	прибыль (убыток) прошлых лет	1372	84817	62053	58719
	стоимость ОС, принятых от собственника сверх уставного капитала	1373	2341454	1962773	1802022
	Итого по разделу III	1300	2806507	2415864	2237175
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
Прилож.к пояснен.р.7	Отложенные налоговые обязательства	1420	47	39	35
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	47	39	35
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
Пояснения,р.5.3.	Кредиторская задолженность-всего	1520	74005	55791	50785
	в том числе:поставщики и подрядчики	1521	40882	37001	29793
	задолженность перед персоналом организации	1522	5705	5972	4546
	задолженность по налогам и сборам	1523	11695	3053	11118
	авансы полученные	1524	12959	7131	3821
	задолженность перед учредителем по выплате доходов	1525	1010	1265	541
	прочие кредиторы	1526	1754	1369	966
	Доходы будущих периодов	1530	323	490	557
Пояснения,р.7.	Оценочные обязательства	1540	8307	1700	1772
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	82635	57981	53114
	БАЛАНС	1700	2889189	2473884	2290324

Руководитель

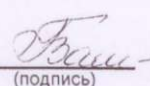
" 28 "

марта

20 13


(подпись)
Дмитриев С.Н.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)
Гамбуль В.Ф.
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 20 12 г.

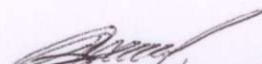
Организация МП "ГЭС" Форма по ОКУД 0710002
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие/ муниципальная по ОКВЭД 40.10.3./40.10.5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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 12 г.	За 12 мес. 20 11 г.
Прилож.к пояснен.р.9	Выручка - всего	2110	1037037	1013850
	в том числе: электроэнергия	2111	340974	336342
	прочие услуги	2112	138248	120457
	покупка электроэнергии	2113	557815	557051
Прилож.к пояснен.р.9	Себестоимость продаж - всего	2120	(994641)	(944800)
	в том числе: электроэнергия	2121	(336617)	(308310)
	прочие услуги	2122	(100209)	(79439)
	покупка электроэнергии	2123	(557815)	(557051)
Прилож.к пояснен.р.9	Валовая прибыль (убыток)- всего	2100	42396	69050
	в том числе: электроэнергия	2101	4357	28032
	прочие услуги	2102	38039	41018
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42396	69050
	Доходы от участия в других организациях	2310		
Прилож.к пояснен.р.9	Проценты к получению	2320	16841	7691
Прилож.к пояснен.р.9	Проценты к уплате	2330	(17)	()
Прилож.к пояснен.р.9	Прочие доходы	2340	36485	48244
Прилож.к пояснен.р.9	Прочие расходы	2350	(65558)	(89138)
Прилож.к пояснен.р.9	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30147	35847
Прилож.к пояснен.р.9	Текущий налог на прибыль	2410	(10834)	(11243)
Прилож.к пояснен.р.7	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3922	3384
Прилож.к пояснен.р.7	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8)	(7)
Прилож.к пояснен.р.7	Изменение отложенных налоговых активов	2450	890	696
	Прочее	2460		
Прилож.к пояснен.р.9	Чистая прибыль (убыток)	2400	20195	25293

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 12 г.	За 12 мес. 20 11 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	20195	25293
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

" 28 "

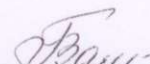

(подпись)

Дмитриев С.Н.

(расшифровка подписи)

марта 20 13 г.

Главный
бухгалтер


(подпись)

Гамбуль В.Ф.

(расшифровка подписи)



Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 12 г.

Организация <u>МП "ГЭС"</u>	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710003
Вид экономической деятельности <u>Распределение электроэнергии</u>	по ОКПО	
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>унитарное предприятие/муниципальная</u>	ИНН	8601005865
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u> (млн. руб.)	по ОКВЭД	40.10.3./40.10.5.
	по ОКОПФ/ОКФС	42 14
	по ОКЕИ	384 (385)

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 <u>10</u> г.	3100	28934	()	342070	2098	1864073	2237175
<u>За 20 11 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210					185819	185819
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	25293	25293
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	160526	160526
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)	()	(7130)	(7130)
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	(5865)	(5865)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x		()
уменьшение количества акций	3225	()			x		()
реорганизация юридического лица	3226						()
доходы учредителя	3227					(1265)	(1265)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(6093)		6093	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	1265	(1265)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>11</u> г.	3200	28934	()	335977	3363	2047590	2415864
<u>За 20 12 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310					391653	391653
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	20195	20195
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	371458	371458
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	x	
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	(1010)	(1010)
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	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x		()
уменьшение количества акций	3325	()			x		()
реорганизация юридического лица	3326						()
доходы учредителя	3327	x	x	x	x	(1010)	(1010)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(7223)		7223	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	977	(977)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>12</u> г.	3300	28934	()	328754	4340	2444479	2806507

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.	Изменения капитала за 20 <u>11</u> г.		На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2250690	25293	153396	2429379
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(13515)	(0)		(13515)
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	2237175	25293	153396	2415864
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1877588	24028	159489	2061105
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(13515)	(0)		(13515)
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	1864073	24028	159489	2047590
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	373102	1265	(6093)	368274
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502	373102	1265	(6093)	368274

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.
Чистые активы	3600	2806830	2416354	2237732

Руководитель  Дмитриев С.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Гамбуль В.Ф.
(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 13 г.



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

Организация МП "ГЭС" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии ИНН 8601005865
 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 _____

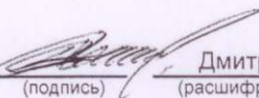
Коды	
0710004	
8601005865	
40.10.3./40.10.5	
42	14
384/385	

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 12 г.	За 12 месяцев 20 11 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	1025055	987053
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1013858	984293
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	11197	2760
Платежи — всего	4120	(920096)	(883686)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(685859)	(644297)
в связи с оплатой труда работников	4122	(139454)	(132658)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16)	()
налога на прибыль организаций	4124	(7474)	(17068)
прочие налоги и сборы:	4125	(63360)	(70788)
в том числе НДС	4126	(5263)	(19259)
прочие платежи	4129	(23933)	(18875)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	104959	103367

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 12 г.	За 12 месяцев 20 11 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	9195	15078
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	58	
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	0	8956
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9137	6122
прочие поступления	4219		
Платежи — всего	4220	(100029)	(51713)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(50529)	(51713)
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	()	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229	(49500)	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(90834)	(36635)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	0	
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 20 12 г.	За 12 месяцев 20 11 г.
Платежи — всего	4320	(4600)	(2582)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1265)	(541)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	(3335)	(2041)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4600)	(2582)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9525	64150
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	224320	160170
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	233845	224320
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

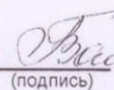
Руководитель


(подпись)

Дмитриев С.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Гамбуль В.Ф.

(расшифровка подписи)

« 28 » марта 20 13 г.

