

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 13 г.

Организация МП "ГЭС" Форма по ОКУД 0710001
Идентификационный номер налогоплательщика 8601005865 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
Местонахождение (адрес) 628011, г. Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского-21 по ОКЕИ 384 (385)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 13</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 12</u>	На <u>31 декабря</u> <u>20 11</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	2193634	2181192	1910177
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Пояснения, р.3.1.	Финансовые вложения	1170	150000	150010	100510
Прилож.к пояснен.р.7	Отложенные налоговые активы	1180	4851	3684	2794
Пояснения, р.2.2.	Прочие внеоборотные активы	1190	53023	30878	10819
	Итого по разделу I	1100	2401508	2365764	2024300
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Пояснения, р.4.1.	Запасы	1210	76866	90503	64719
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	420	165	
Пояснения, р.5.1.	Дебиторская задолженность-всего	1230	231521	196936	159457
	в том числе: покупатели и заказчики	1231	221103	185622	139755
	авансы выданные	1232	3197	2857	1793
	прочие дебиторы	1233	7221	8457	17909
Пояснения, р.3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70000	0	0
Ф.0710004 стр.4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	273792	233844	224320
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	652599	521448	448496
	БАЛАНС	1600	3054107	2887212	2472796

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12	На 31 декабря 20 11 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	327536	328754	335977
Ф.0710003,п.1,гр.6,стр3 100,3200,3300	Резервный капитал	1360	4340	4340	3363
Ф.0710003,п.1,гр.7,стр3 100,3200,3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)-всего	1370	2578950	2444479	2047590
	в том числе: прибыль (убыток) текущего года	1371	33209	18208	22764
	прибыль (убыток) прошлых лет	1372	103025	84817	62053
	стоимость ОС, принятых от собственника сверх уставного капитала	1373	2442716	2341454	1962773
	Итого по разделу III	1300	2939760	2806507	2415864
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
Прилож.к пояснен.р.7	Отложенные налоговые обязательства	1420	82	47	39
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	82	47	39
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
Пояснения,р.5.3.	Кредиторская задолженность-всего	1520	104589	72028	54703
	в том числе:поставщики и подрядчики	1521	54448	40882	37001
	задолженность перед персоналом организации	1522	5638	5705	5972
	задолженность по налогам и сборам	1523	27194	11695	3053
	авансы полученные	1524	13620	10982	6043
	задолженность перед учредителем по выплате доходов	1525	1748	1010	1265
	прочие кредиторы	1526	1941	1754	1369
	Доходы будущих периодов	1530	419	323	490
Пояснения,р.7.	Оценочные обязательства	1540	9257	8307	1700
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	114265	80658	56893
	БАЛАНС	1700	3054107	2887212	2472796

Руководитель

" 21 "

марта

20 14 г.

Дмитриев С.Н.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Гамбуль В.Ф.

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 20 13 г.

Организация МП "ГЭС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

унитарное предприятие/ муниципальная

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

8601005865

40.10.3./40.10.5

42

14

384 (385)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 13 г.	За 12 мес. 20 12 г.
Прилож.к пояснен.р.9	Выручка - всего	2110	1198426	1037037
	в том числе: электроэнергия	2111	51053	39541
	услуга по передаче эл.энергии	2112	329496	301433
	услуги энергосистемы	2113	661953	557815
	прочие услуги	2114	155924	138248
Прилож.к пояснен.р.9	Себестоимость продаж - всего	2120	(1118700)	(994641)
	в том числе: электроэнергия	2121	(58206)	(35184)
	услуга по передаче эл.энергии	2122	(289551)	(301433)
	услуги энергосистемы	2123	(661953)	(557815)
	прочие услуги	2124	(108990)	(100209)
Прилож.к пояснен.р.9	Валовая прибыль (убыток)- всего	2100	79726	42396
	в том числе: электроэнергия	2101	(7153)	4357
	услуга по передаче эл.энергии	2102	39945	0
	прочие услуги	2104	46934	38039
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	79726	42396
	Доходы от участия в других организациях	2310		
Прилож.к пояснен.р.9	Проценты к получению	2320	27598	16841
Прилож.к пояснен.р.9	Проценты к уплате	2330	(192)	(17)
Прилож.к пояснен.р.9	Прочие доходы	2340	21676	36485
Прилож.к пояснен.р.9	Прочие расходы	2350	(78689)	(65558)
Прилож.к пояснен.р.9	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	50119	30147
Прилож.к пояснен.р.9	Текущий налог на прибыль	2410	(16196)	(10834)
Прилож.к пояснен.р.7	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5039	3922
Прилож.к пояснен.р.7	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(35)	(8)
Прилож.к пояснен.р.7	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1168	890
	Прочее	2460	(99)	
Прилож.к пояснен.р.9	Чистая прибыль (убыток)	2400	34957	20195

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 13 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	34957	20195
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

" 21 "


(подпись)

Дмитриев С.Н.

(расшифровка подписи)

марта 20 14 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 13 г.

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

Коды	
0710003	
8601005865	
40.10.3./40.10.5.	
42	14
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>11</u> г.	3100	28934	()	335977	3363	2047590	2415864
<u>За 20 12 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210					391653	391653
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20195	20195
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	371458	371458
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)	()	(1010)	(1010)
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	()	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x		()
уменьшение количества акций	3225	()			x		()
реорганизация юридического лица	3226						()
доходы учредителя	3227					(1010)	(1010)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(7223)		7223	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	977	(977)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>12</u> г.	3200	28934	()	328754	4340	2444479	2806507
<u>За 20 13 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310					135001	135001
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	34957	34957
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	100044	100044
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	x	
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	(1748)	(1748)
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	(1748)	(1748)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(1218)		1218	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x		()	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>13</u> г.	3300	28934	()	327536	4340	2578950	2939760

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	Изменения капитала за 20 <u>13</u> г.		На 31 декабря 20 <u>13</u> г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(0)	(0)		(0)
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(0)	(0)		(0)
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	0	0	0	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	0	0	(0)	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502	0	0	(0)	0

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
Чистые активы	3600	2940179	2806830	2416354

Руководитель


 (подпись)

Дмитриев С.Н.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер



Гамбуль В.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 20 14 г.

Отчет о движении денежных средств за 12 месяцев 20 13 г.

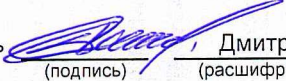
Организация МП "ГЭС" Форма по ОКУД 0710004
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 8601005865
 Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД 40.10.3./40.10.5
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
унитарное 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 13 г.	За 12 месяцев 20 12 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	1117556	1025055
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1094599	1013858
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	22957	11197
Платежи — всего	4120	(937006)	(920096)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(681220)	(685859)
в связи с оплатой труда работников	4122	(168131)	(139454)
процентов по долговым обязательствам	4123	(194)	(16)
налога на прибыль организаций	4124	(11473)	(7474)
прочие налоги и сборы:	4125	(50016)	(63360)
в том числе НДС	4126	(0)	(5263)
прочие платежи	4129	(25972)	(23933)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	180550	104959

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 13 г.	За 12 месяцев 20 12 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	21212	9195
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	525	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	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	20687	9137
прочие поступления	4219		
Платежи — всего	4220	(160805)	(100029)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(90805)	(50529)
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	(70000)	(49500)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(139593)	(90834)
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		За 12 месяцев	
		20	13 г.	20	12 г.
Платежи — всего	4320	(	1010)	(	4600)
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	(	1010)	(	1265)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(	)	(	)
прочие платежи	4329	(	0)	(	3335)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(	1010)	(	4600)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		39947		9525
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450		233845		224320
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500		273792		233845
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490				

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

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

« 21 » марта 20 14 г.

