

на 31 декабря 20 14 г.

Организация	<u>МП "ГЭС"</u>	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН
Вид экономической		по
деятельности	<u>Распределение электроэнергии</u>	ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности		
	<u>унитарное предприятие/муниципальная</u>	по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u> (млн. руб.)		по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)	<u>628011, г. Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского-21</u>	

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13	На 31 декабря 20 12 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	2175831	2193634	2181192
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Пояснения,р.3.1.	Финансовые вложения	1170	72200	150000	150010
Прилож.к пояснен.р.7	Отложенные налоговые активы	1180	5363	4851	3684
Пояснения,р.2.2.	Прочие внеоборотные активы	1190	32841	53023	30878
	Итого по разделу I	1100	2286235	2401508	2365764
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Пояснения, р.4.1.	Запасы	1210	69252	76866	90503
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	420	165
Пояснения,р.5.1.	Дебиторская задолженность-всего	1230	254934	231521	196936
	в том числе: покупатели и заказчики	1231	245230	221103	185622
	авансы выданные	1232	3870	3197	2857
	прочие дебиторы	1233	5834	7221	8457
Пояснения,р.3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	350217	70000	0
Ф.0710004 стр.4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	145914	273792	233844
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	820317	652599	521448
	БАЛАНС	1600	3106552	3054107	2887212

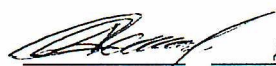
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13	На 31 декабря 20 12 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Ф.0710003 п.1, гр.3, стр.3100,3200,3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	28934	28934	28934
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
Ф.0710003, п.1, гр.5, стр.3100,3200,3300	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	322121	327536	328754
Ф.0710003, п.1, гр.6, стр.3100,3200,3300	Резервный капитал	1360	4340	4340	4340
Ф.0710003, п.1, гр.7, стр.3100,3200,3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)-всего	1370	2646030	2578950	2444479
	в том числе: прибыль (убыток) текущего года	1371	50180	33209	18208
	прибыль (убыток) прошлых лет	1372	136234	103025	84817
	стоимость ОС, принятых от собственника сверх уставного капитала	1373	2459616	2442716	2341454
	Итого по разделу III	1300	3001425	2939760	2806507
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
Прилож.к пояснен.р.7	Отложенные налоговые обязательства	1420	92	82	47
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	92	82	47
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
Пояснения, р.5.3.	Кредиторская задолженность-всего	1520	94865	104589	72028
	в том числе: поставщики и подрядчики	1521	63866	54448	40882
	задолженность перед персоналом организации	1522	6596	5638	5705
	задолженность по налогам и сборам	1523	6022	27194	11695
	авансы полученные	1524	13933	13620	10982
	задолженность перед учредителем по выплате доходов	1525	2641	1748	1010
	прочие кредиторы	1526	1807	1941	1754
	Доходы будущих периодов	1530	94	419	323
Пояснения, р.7.	Оценочные обязательства	1540	10076	9257	8307
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	105035	114265	80658
	БАЛАНС	1700	3106552	3054107	2887212

Руководитель

" 20 "

марта

20 15 г.


(подпись)

Дмитриев С.Н.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Гамбуль В.Ф.
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 20 14 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 _____

Коды	
0710002	
8601005865	
40.10.3./40.10.5	
42	14
384 (385)	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 14 г.	За 12 мес. 20 13 г.
Прилож.к пояснен.р.9	Выручка - всего	2110	1359184	1198426
	в том числе: электроэнергия	2111	120858	51053
	услуга по передаче эл.энергии	2112	290632	329496
	услуги энергосистемы	2113	774900	661953
	прочие услуги	2114	131848	146761
	управление эксплуатацией жилого,нежилого фонда	2115	40946	9163
Прилож.к пояснен.р.9	Себестоимость продаж - всего	2120	(1285602)	(1118700)
	в том числе: электроэнергия	2121	(64480)	(58206)
	услуга по передаче эл.энергии	2122	(296540)	(289551)
	услуги энергосистемы	2123	(774900)	(661953)
	прочие услуги	2124	(107988)	(99790)
	управление эксплуатацией жилого,нежилого фонда	2125	(41694)	(9200)
Прилож.к пояснен.р.9	Валовая прибыль (убыток)- всего	2100	73582	79726
	в том числе: электроэнергия	2101	56378	(7153)
	услуга по передаче эл.энергии	2102	(5908)	39945
	прочие услуги	2104	23860	46971
	управление эксплуатацией жилого,нежилого фонда	2105	(748)	(37)
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	73582	79726
	Доходы от участия в других организациях	2310		
Прилож.к пояснен.р.9	Проценты к получению	2320	39571	27598
Прилож.к пояснен.р.9	Проценты к уплате	2330	(32)	(192)
Прилож.к пояснен.р.9	Прочие доходы	2340	31218	21676
Прилож.к пояснен.р.9	Прочие расходы	2350	(71710)	(78689)
Прилож.к пояснен.р.9	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	72629	50119
Прилож.к пояснен.р.9	Текущий налог на прибыль	2410	(20310)	(16196)
Прилож.к пояснен.р.7	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5282	5039
Прилож.к пояснен.р.7	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10)	(35)
Прилож.к пояснен.р.7	Изменение отложенных налоговых активов	2450	512	1168
	Прочее	2460	(0)	(99)
Прилож.к пояснен.р.9	Чистая прибыль (убыток)	2400	52821	34957

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 14 г.	За 12 мес. 20 13 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	52821	34957
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

" 20 "


(подпись)

Дмитриев С.Н.

(расшифровка подписи)

марта 20 15 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 14 г.

Организация	МП "ГЭС"	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710003
Вид экономической деятельности		по ОКПО	
Распределение электроэнергии		ИНН	8601005865
Организационно-правовая форма/форма собственности		по ОКВЭД	40.10.3./40.10.5.
Единичное предприятие/муниципальная		по ОКПФ/ОКФС	42
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		по ОКЕИ	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 12 г.	3100	28934	()	328754	4340	2444479	2806507
За 20 13 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210					135001	135001
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	34957	34957
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	100044	100044
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X	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)	()	(1748)	(1748)
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					(1748)	(1748)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(1218)		1218	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	(0)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>13</u> г.	3200	28934	()	327536	4340	2578950	2939760
За 20 <u>14</u> г.							
Увеличение капитала - всего:	3310					64306	64306
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	52821	52821
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	11485	11485
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	x	
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	(2641)	(2641)
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	(2641)	(2641)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(5415)		5415	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x		()	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>14</u> г.	3300	28934	()	322121	4340	2646030	3001425

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	Изменения капитала за 20 14 г.		На 31 декабря 20 14 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)	(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)	(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 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Чистые активы	3600	3001519	2940179	2806830

Руководитель  (подпись) Дмитриев С.Н. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Гамбуль В.Ф. (расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 15 г.



Отчет о движении денежных средств за 12 месяцев 20 14 г.

Организация МП "ГЭС" Форма по ОКУД 0710004
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности унитарное предприятие/муниципальная по ОКПО _____
 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 14 г.	За 12 месяцев 20 13 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	1198720	1117556
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1187013	1094599
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	11707	22957
Платежи — всего	4120	(1094929)	(937006)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(782738)	(681220)
в связи с оплатой труда работников	4122	(185705)	(168131)
процентов по долговым обязательствам	4123	(32)	(194)
налога на прибыль организаций	4124	(21200)	(11473)
прочие налоги и сборы:	4125	(83052)	(50016)
в том числе НДС	4126	(29560)	(0)
прочие платежи	4129	(22202)	(25972)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	103791	180550

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 14 г.	За 12 месяцев 20 13 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	33608	21212
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	142	525
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	33466	20687
прочие поступления	4219		
Платежи — всего	4220	(263529)	(160805)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(63529)	(90805)
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	(200000)	(70000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(229921)	(139593)
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 14 г.	За 12 месяцев 20 13 г.
Платежи — всего	4320	(1748)	(1010)
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	(1748)	(1010)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1748)	(1010)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(127878)	39947
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	273792	233845
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	145914	273792
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)

« 20 » марта 20 15 г.

