

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 15 г.

Организация МП "ГЭС"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности
Распределение электроэнергии
унитарное предприятие/муниципальная

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

Местонахождение (адрес)

628011, г. Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского-21

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 13</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	2042320	2175831	2193634
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Пояснения, р.3.1.	Финансовые вложения	1170	41600	72200	150000
Прилож.к пояснен.р.7	Отложенные налоговые активы	1180	6346	5363	4851
Пояснения, р.2.2.	Прочие внеоборотные активы	1190	57790	32841	53023
	в том числе: незавершенные капитальные вложения	1191	57790	32841	53023
	Итого по разделу I	1100	2148056	2286235	2401508
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Пояснения, р.4.1.	Запасы	1210	79364	69252	76866
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	420
Пояснения, р.5.1.	Дебиторская задолженность-всего	1230	296422	254934	231521
	в том числе: покупатели и заказчики	1231	275624	245230	221103
	авансы выданные	1232	5602	3870	3197
	прочие дебиторы	1233	15196	5834	7221
Пояснения, р.3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	170425	350217	70000
Ф.0710004 стр.4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	427254	145914	652592
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	973465	820317	652592
	БАЛАНС	1600	3121521	3106552	3054100



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14	На 31 декабря 20 13 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	0	0	0
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	2942443	2968151	2906486
	в том числе: стоимость ОС, принятых от собственника сверх уставного капитала	1373	2750630	2781737	2770252
	Итого по разделу III	1300	2975717	3001425	2939760
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
Прилож.к пояснен.п.7	Отложенные налоговые обязательства	1420	42	92	82
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	42	92	82
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	45	0	0
Пояснения, п.5.3.	Кредиторская задолженность-всего	1520	135272	94865	104589
	в том числе: поставщики и подрядчики	1521	94954	63866	54448
	задолженность перед персоналом организации	1522	6169	6596	5638
	задолженность по налогам и сборам	1523	21288	6022	27194
	авансы полученные	1524	11065	13933	13620
	задолженность перед учредителем по выплате доходов	1525	0	2641	1748
	прочие кредиторы	1526	1796	1807	1941
	Доходы будущих периодов	1530	48	94	419
Пояснения, п.7.	Оценочные обязательства	1540	10397	10076	9257
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	145762	105035	114265
	БАЛАНС	1700	3121521	3106552	3054107

Руководитель



(подпись)
февраля 20 16 г.

Милкин С.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Потоцкая Т.А.

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 20 15 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.)

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 40.10.3/40.10.5
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 15 г.	За 12 мес. 20 14 г.
Прилож.к пояснен.р.9	Выручка - всего	2110	1303688	1359184
	в том числе: реализация (сбыт) электроэнергии	2112	953895	895758
	передача электроэнергии	2113	249276	290632
	прочие услуги	2114	56951	131848
	управление эксплуатацией жилого,нежилого фонда	2115	43566	40946
Прилож.к пояснен.р.9	Себестоимость продаж - всего	2120	(1319678)	(1285602)
	в том числе: реализация (сбыт) электроэнергии	2122	(917767)	(839380)
	передача электроэнергии	2123	(313706)	(296540)
	прочие услуги	2124	(42983)	(107988)
	управление эксплуатацией жилого,нежилого фонда	2125	(45222)	(41694)
Прилож.к пояснен.р.9	Валовая прибыль (убыток)- всего	2100	(15990)	73582
	в том числе: реализация (сбыт) электроэнергии	2101	36128	56378
	передача электроэнергии	2102	(64430)	(5908)
	прочие услуги	2104	13968	23860
	управление эксплуатацией жилого,нежилого фонда	2105	(1656)	(748)
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15990)	73582
	Доходы от участия в других организациях	2310		
Прилож.к пояснен.р.9	Проценты к получению	2320	67733	39571
Прилож.к пояснен.р.9	Проценты к уплате	2330	(73)	(32)
Прилож.к пояснен.р.9	Прочие доходы	2340	47424	31218
Прилож.к пояснен.р.9	Прочие расходы	2350	(92137)	(71710)
Прилож.к пояснен.р.9	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6957	72629
Прилож.к пояснен.р.9	Текущий налог на прибыль	2410	(2591)	(20310)
Прилож.к пояснен.р.7	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	167	5282
Прилож.к пояснен.р.7	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	50	
Прилож.к пояснен.р.7	Изменение отложенных налоговых активов	2450	982	
	Прочее	2460	0	
Прилож.к пояснен.р.9	Чистая прибыль (убыток)	2400	5398	52821



Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 15 г.	За 12 мес. 20 14 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	5398	52821
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

" 29 "



20 16 г.

Милкин С.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Потоцкая Т.А.

(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 15 г.

Организация	МП "ГЭС"	Форма по ОКУД	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКПО	8601005865
Организационно-правовая форма/форма собственности	Унитарное предприятие/муниципальная	ИНН	40.10.3./40.10.5.
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		по ОКВЭД	42
		по ОКФС/ОКФС	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 13 г.	3100	28934	()		4340	2906486	2939760
За 20 14 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210					64306	64306
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	52821	52821
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	11485	11485
уменьшение резервов	3214				X	X	
уменьшение резервов по стоимости акций	3215				X	X	
уменьшение резервов по стоимости акций	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)	()	(2641)	(2641)
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					(2641)	(2641)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	()			x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	(0)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г.	3200	28934	()	0	4340	2968151	3001425
За 20 15 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310					37830	37830
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	5398	5398
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	32432	32432
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	(63538)	(63538)
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	(63538)	(63538)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
доходы учредителя	3327	x	x		x	()	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	()		0	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x		(0)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.	3300	28934	()	0	4340	2942443	2975717



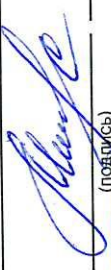
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	2939760	52821	8844	3001425
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(0)	(0)		(0)
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	2939760	52821	8844	3001425
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2578950	52821	14259	2646030
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(0)	(0)		(0)
исправлением ошибок	3421	327536	0	(5415)	322121
после корректировок	3501	2906486	52821	8844	2968151
Добавочный капитал: (по статьям)					
до корректировок	3402	327536	0	(5415)	322121
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422	(327536)	0	5415	(322121)
после корректировок	3502	0	0	(0)	0



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Чистые активы	3600	2975765	3001519	2940179

Руководитель  (подпись) Милкин С.М. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Потоцкая Т.А. (расшифровка подписи)

" 29 " 20 16 г.



Отчет о движении денежных средств **за 12 месяцев 20 15 г.**

Организация МП "ГЭС" Форма по ОКУД 0710004
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 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 _____

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

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 15 г.	За 12 месяцев 20 14 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	1195331	1198720
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1179118	1187013
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти	4112	-	-
комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	16213	11707
прочие поступления	4119	16213	11707
в том числе: НДС	4126	(8266)	(0)
Платежи — всего	4120	(1154264)	(1094929)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(865670)	(782738)
в связи с оплатой труда работников	4122	(194211)	(185705)
процентов по долговым обязательствам	4123	(29)	(32)
налог на прибыль организаций	4124	(13091)	(21200)
прочие налоги и сборы:	4125	(62399)	(83052)
в том числе: НДС	4126	(0)	(29560)
страховые взносы	4126	(45177)	(37264)
прочие платежи	4129	(18864)	(22202)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	41067	103791



Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 15 г.	За 12 месяцев 20 14 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	412572	33608
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	142
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	350902	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	61670	33466
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(169658)	(263529)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(26888)	(63529)
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	(142770)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(0)	(200000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	242914	(229921)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	54919	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	54919	0
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 15 г.	За 12 месяцев 20 14 г.
Платежи — всего	4320	(57560)	(1748)
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	(2641)	(1748)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(54919)	()
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2641)	(1748)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	281340	(127878)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	145914	273792
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	427254	145914
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Милкин С.М.

Главный бухгалтер

Потоцкая Т.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



20 16 г.

