

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 17 г.

Организация **МП "ХМГЭС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

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		
31	12	2017
8601065832		
35.12		
42	14	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 29 декабря 20 17	На 31 декабря 20 16 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, 2.2	Основные средства	1150	2420216	2420184	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	763		
	Прочие внеоборотные активы	1190	895	895	
	Итого по разделу I	1100	2421874	2421079	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Пояснения, р.4.1.	Запасы	1210	93793	93793	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
Пояснения, р.5.1, 5.2	Дебиторская задолженность-всего	1230	518102	518102	
	в том числе: покупатели и заказчики	1231	14425	14425	
	авансы выданные	1232	2474	2474	
	прочие дебиторы	1233	642	642	
	задолженность, подлежащая передаче правопредшественником по передаточному акту от 18.12.2017	1234	500561	500561	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250			
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	611895	611895	
	БАЛАНС	1600	3033769	3032974	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 29 декабря 20 17	На 31 декабря 20 16 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	1766487	1766487	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
Ф.0710003, п.1, гр.7, стр3 100,3200,3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)-всего	1370	1135787	1138839	
	в том числе: стоимость ОС, принятых от собственника сверх уставного капитала	1373	1265592	1265592	
	Итого по разделу III	1300	2902274	2905326	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
Пояснения, п.5.3,5.4	Кредиторская задолженность-всего	1520	127376	123529	
	в том числе: поставщики и подрядчики	1521	4324	4324	
	задолженность перед персоналом организации	1522	425		
	задолженность по налогам и взносам	1523	4528		
	авансы полученные	1524	6147	7253	
	задолженность перед учредителем по выплате доходов	1525			
	прочие кредиторы	1526	852	852	
	обязательства, подлежащие принятию от правопреемника по передаточному акту от 18.12.2017	1526	111100	111100	
	Доходы будущих периодов	1530			
Пояснения, п.7.	Оценочные обязательства	1540	4119	4119	
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	131495	127648	
	БАЛАНС	1700	3033769	3032974	

Руководитель

" 11 " января 20 18 г.



Милкин СМ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рыжак ЮС

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 20 17 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	17
8601065832		
35.12		
42	14	
384 (385)		

Организация МП "ХМГЭС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие/ муниципальная
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12мес 20 17 г.	За 12мес 20 16 г.
	Выручка - всего	2110		
	в том числе: передача электроэнергии	2112		
	прочие услуги	2115		
Прилож.к пояснен.р.6	Себестоимость продаж - всего	2120	(3815)	()
	в том числе: передача электроэнергии	2122	(3815)	()
	прочие услуги	2125	()	()
	Валовая прибыль (убыток)- всего	2100	(3815)	()
	в том числе: передача электроэнергии	2101	(3815)	()
	прочие услуги	2104		
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3815)	()
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340		
	Прочие расходы	2350	()	()
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3815)	
	Текущий налог на прибыль	2410	()	()
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		()
Прилож.к пояснен.р.9	Изменение отложенных налоговых активов	2450	763	
	Прочее	2460	()	()
Прилож.к пояснен.р.9	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3052)	



Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12мес 20 17 г.	За 12мес 20 16 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	(3052)	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

" 11 "



Милкин С.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Рыжак Ю.С.

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала за 12 месяцев 20 17 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
8601065832		
35.12		
42	14	
384 (385)		

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

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 15 г.	3100	()					
За 20 16 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
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	()		()	()	()	()
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	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()				()	()
уменьшение количества акций	3225	()				()	()
реорганизация юридического лица	3226				X	()	()
доходы учредителя	3227					()	()
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	()		()	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X		()	X
Величина капитала на 29 декабря 20 17 г.	3200	1766487	()			1138839	2905326
За 12 месяцев 20 17 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X		
переоценка имущества	3312	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3314				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3315				X		
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	(3052)	(3052)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3052)	(3052)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			X	()	()
реорганизация юридического лица	3326				X	()	()
доходы учредителя	3327	X	X	X	X	()	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	()		()	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	(1135787)	X
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.	3300	1766487	(0)			1135787	2902274

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

Наименование показателя	Код	На 29 декабря 20 17 г.	Изменения капитала за 20 17 г.		На 31 декабря 20 17 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	()	()	()	()
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	()	()	()	()
исправлением ошибок	3421			()	
после корректировок	3501				
Добавочный капитал: (по статьям)					
до корректировок	3402			()	
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422	()			()
после корректировок	3502			()	



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 29 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Чистые активы	3600	2902274	2905326	0

Руководитель _____ Милкин СМ _____ Рыжак ЮС _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " января 20 18 г.



Отчет о движении денежных средств

за 12 месяцев 20 17 г.

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

Коды	
0710004	
8601065832	
35.12	
42	14
384/385	

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 17 г.	За 12 месяцев 20 16 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи — всего	4120	(-)	(-)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(-)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4122	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие налоги	4125	(-)	(-)
НДС	4126	(-)	(-)
страховые взносы	4127	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-	-



Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 17 г.	За 12 месяцев 20 16 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(-)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
в т.ч. в целях реализации мероприятий по инвест. программе	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	17 г.	20	16 г.
Платежи — всего	4320	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)	(-)	(-)
прочие платежи (лизинг)	4329	(-)	(-)	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(-)	(-)	(-)	(-)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-	-	-	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Милкин С.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рыжак Ю.С.

(расшифровка подписи)

« 11 »

января

20 18 г.

