

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 19 г.

Организация МП "ХМГЭС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие/муниципальная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского д.21

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2019
8601065832		
35.12		
42		14
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

-
-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>30 сентября</u> <u>20 19</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	3 387 159	3 205 430	2 420 216
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	47 800	14 367	763
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 365	1 272	895
	Итого по разделу I	1100	3 436 324	3 221 069	2 421 874
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	125 359	135 067	93 793
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	94 472	308 413	518 102
	в том числе: покупатели и заказчики	1231	88 677	80 023	14 425
	авансы выданные	1232	4 330	1 163	2 474
	прочие дебиторы	1233	1 465	77 227	642
	задолженность учредителей	1234		150 000	
	задолженность, подлежащая передаче правопреемнику по передаточному акту от 18.12.2017 г.	1235			500 561
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	118 291	118 291	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 271	53 679	
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	375 393	615 450	611 895
	БАЛАНС	1600	3 811 717	3 836 519	3 033 769

Форма 0710001 с. 2

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 616 487	1 766 487	1 766 487
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	268	268	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 400 625	1 329 735	1 135 787
	в том числе: стоимость ОС, принятых от собственника сверх уставного капитала	1373	1 643 614	1 454 451	1 265 592
	Итого по разделу III	1300	3 017 380	3 096 490	2 902 274
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	699 648	605 354	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 948	2 350	
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	706 596	607 704	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	600	59 100	
	Кредиторская задолженность	1520	75 050	58 435	127 376
	в том числе: поставщики и подрядчики	1521	17 076	5 922	4 324
	задолженность перед персоналом организации	1522	7 325	7 415	425
	задолженность по налогам и взносам	1523	38 813	22 860	4 528
	авансы полученные	1524	11 537	5 733	6 147
	задолженность перед учредителем по выплате доходов	1525		595	
	прочие кредиторы	1526	299	15 910	852
	обязательства, подлежащие принятию от правопреемника по передаточному акту от 18.12.2017	1527			111 100
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	12 091	14 790	4 119
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	87 741	132 325	131 495
	БАЛАНС	1700	3 811 717	3 836 519	3 033 769

Руководитель

Милкин С.М.

И.О. главного
бухгалтера

Политаева О.А.

" 28 октября 20 19 г.



Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 20 19 г.

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

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

Коды		
0710002		
31	03	19
8601065832		
35.12		
42		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 мес 20 19 г.	За 9 мес 20 18 г.
	Выручка - всего	2110	436 265	455 859
	в том числе: передача электроэнергии	2112	405 432	440 859
	в том числе: технологическое присоединение	2112	5 241	4 618
	прочие услуги	2115	25 592	10 382
Прилож.к пояснен.р.6	Себестоимость продаж - всего	2120	(544 808)	(447 580)
	в том числе: передача электроэнергии	2122	(522 340)	(436 136)
	в том числе: технологическое присоединение	2122	(5 267)	(2 058)
	прочие услуги	2125	(17 200)	(9 386)
	Валовая прибыль (убыток)- всего	2100	(108 543)	8 279
	в том числе: передача электроэнергии	2101	(116 907)	4 723
	в том числе: технологическое присоединение	2101	(27)	2 560
	прочие услуги	2104	8 392	996
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(108 543)	8 279
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	11 268	19 750
	Проценты к уплате	2330	(47 390)	()
	Прочие доходы	2340	28 420	18 093
	Прочие расходы	2350	(30 863)	(25 212)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(147 108)	20 910
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(12 218)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	671	270
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 598)	(2055)
Прилож.к пояснен.р.9	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(33 433)	9822
	Прочее	2460	()	()
Прилож.к пояснен.р.9	Чистая прибыль (убыток)	2400	(118 273)	16 459

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 мес 20 19 г.	За 9 мес 20 18 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	(118 273)	16 459
	Разовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Милкин С.М.

И.О. главного
бухгалтера

Политаева О.А.

" 28 "

октября 20 19 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)