

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 июня 20 19 г.

Коды		
0710001		
30	06	2019
8601065832		
35.12		
42	14	
384		

Организация МП "ХМГЭС" 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 ОКВЭД 2 _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКФС _____
Местонахождение (адрес) 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского д.21 по ОКЕИ _____

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 июня</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	3 416 564	3 205 430	2 420 216
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	38 113	14 367	763
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 304	1 272	895
	Итого по разделу I	1100	3 455 981	3 221 069	2 421 874
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	128 777	135 067	93 793
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	63 430	308 413	518 102
	в том числе: покупатели и заказчики	1231	57 435	80 023	14 425
	авансы выданные	1232	2 722	1 163	2 474
	прочие дебиторы	1233	3 273	77 227	642
	задолженность учредителей	1234		150 000	
	задолженность, подлежащая передаче правопредшественником 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	97 619	53 679	
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	408 117	615 450	611 895
	БАЛАНС	1600	3 864 098	3 836 519	3 033 769

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 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	1 415 797	1 329 735	1 135 787
	в том числе: стоимость ОС, принятых от собственника сверх уставного капитала	1373	1 627 399	1 454 451	1 265 592
	Итого по разделу III	1300	3 032 552	3 096 490	2 902 274
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	699 648	605 354	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 626	2 350	
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	704 274	607 704	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	20 100	59 100	
	Кредиторская задолженность	1520	88 371	58 435	127 376
	в том числе: поставщики и подрядчики	1521	40 332	5 922	4 324
	задолженность перед персоналом организации	1522	5 837	7 415	425
	задолженность по налогам и взносам	1523	31 885	22 860	4 528
	авансы полученные	1524	9 716	5 733	6 147
	задолженность перед учредителем по выплате доходов	1525		595	
	прочие кредиторы	1526	601	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	18 801	14 790	4 119
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	127 272	132 325	131 495
	БАЛАНС	1700	3 864 098	3 836 519	3 033 769

Руководитель

Милкин С.М.

(расшифровка подписи)

И.О. главного
бухгалтера

Политаева О.А.

" 19

июля

20 19

г.



Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 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.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	19
8601065832		
35.12		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 пол 20 19 г.	За 1 пол 20 18 г.
	Выручка - всего	2110	285 146	339 944
	в том числе: передача электроэнергии	2112	268 565	331 946
	в том числе: технологическое присоединение	2112	4 320	1 923
	прочие услуги	2115	12 261	6 075
Прилож к пояснен.р.6	Себестоимость продаж - всего	2120	(368 854)	(306 920)
	в том числе: передача электроэнергии	2122	(355 565)	(299 867)
	в том числе: технологическое присоединение	2122	(4 610)	(1 480)
	прочие услуги	2125	(8 679)	(5 573)
	Валовая прибыль (убыток)- всего	2100	(83 708)	33 024
	в том числе: передача электроэнергии	2101	(87 000)	32 079
	в том числе: технологическое присоединение	2101	(290)	443
	прочие услуги	2104	3 582	502
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(83 708)	33 024
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	7 231	13 037
	Проценты к уплате	2330	(28 068)	()
	Прочие доходы	2340	15 955	16 248
	Прочие расходы	2350	(19 766)	(14 093)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(108 356)	48 216
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(16 692)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	201	192
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 276)	(1393)
Прилож к пояснен.р.9	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(23 746 ¹)	8249
	Прочее	2460	()	()
Прилож к пояснен.р.9	Чистая прибыль (убыток)	2400	(86 886)	38 380

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 кв 20 19 г.	За 1 кв 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	(86 886)	38 380
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Милкин С.М.

И.О. главного
бухгалтера

Политаева О.А.

" 19 "

июля

20 19 г.