

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие 'Городские электрические сети' по ОКПО	ИНН	3627022658
г. Россошь	по	40.10.2
Идентификационный номер налогоплательщика	ОКВЭД	42
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии	по ОКЕИ	14
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность		384
Единица измерения: тыс. руб.		
Местонахождение (адрес) 396650, Воронежская обл, Россошанский р-н, г.Россошь, ул. Пролетарская, д.72		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁴	На 31 декабря 2009 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
8.1	Основные средства	1130	53 189	42 364	40 755
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	86	1 533	-
7.4	Прочие внеоборотные активы	1170	9	-	-
	Итого по разделу I	1100	53 284	43 897	40 755
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
8.2	Запасы	1210	1 558	1 656	2 505
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
8.3	Дебиторская задолженность	1230	513	1 413	1 156
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	506	282	2 111
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 577	3 351	5 772
	БАЛАНС	1600	55 861	47 248	46 527

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁴	На 31 декабря 2009 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
7.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	48 626	37 735	42 069
	Итого по разделу III	1300	48 726	37 835	42 169
	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	-	-	-
8.3	Кредиторская задолженность	1520	6 568	9 114	3 704
	Доходы будущих периодов	1530	136	299	654
8,5	Оценочные обязательства	1540	431	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 135	9 413	4 358
	БАЛАНС	1700	55 861	47 248	46 527

Руководитель

Синчин Д.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Рязанцева Р.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2011
Организация Муниципальное унитарное предприятие 'Городские электрические сети' по ОКПО		97902933		
г. Россошь				
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3627022658		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 40.10.2		
Передача электроэнергии				
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность		по ОКОПФ / ОКФС 42 14		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2011 г. ³	За 2010 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	83 074	64 334
8,4	Себестоимость продаж	2120	(75 978)	(74 839)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 096	(10 505)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 096	(10 505)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	540	1 420
	Прочие расходы	2350	(3 822)	(614)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 814	(9 699)
	Текущий налог на прибыль	2410	(628)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	407
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 447)	1 533
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 739	(8 166)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2011 г. ³	За 2010 г. ⁴
	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 ⁶	2500	1 739	(8 166)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Синчин Д.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Рязанцева Р.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

		Коды		
		0710003		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2011
Организация Муниципальное унитарное предприятие 'Городские электрические сети' по ОКПО		97902933		
г. Россошь				
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3627022658		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 40.10.2		
Передача электроэнергии				
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность		по ОКОПФ / ОКФС 42 14		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г. ¹	3100	100	(-)	-	-	(4 596)	(4 496)
За 2010 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	(8 166)	(8 166)
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	(8 166)	(8 166)
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 НИ/ стат	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	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. ²	3200	100	(-)	-	-	(12 762)	(12 662)
За 2011 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 739	1 739
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 739	1 739
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(174)	(174)
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	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(174)	(174)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ³	3300	100	(-)	-	-	(11 197)	(11 097)

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2009 г. ¹	Изменения капитала за 2010 г. ²		На 31 декабря 2010 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(4 053)	(8 166)	-	(12 219)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(443)	-	-	(443)
после корректировок	3500	(4 496)	(8 166)	-	(12 662)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(4 153)	(8 166)	-	(12 319)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(443)	-	-	(443)
после корректировок	3501	(4 596)	(8 166)	-	(12 762)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(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 НИ/ стат	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ²	На 31 декабря 2009 г. ¹
Чистые активы	3600	49 157	37 835	42 169

Руководитель

Синчин Д.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Рязанцева Р.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.

2. Указывается предыдущий год.

3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2011
Организация Муниципальное унитарное предприятие 'Городские электрические сети' по ОКПО		97902933		
г. Россошь				
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3627022658		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 40.10.2		
Передача электроэнергии				
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность		по ОКОПФ / ОКФС 42 14		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	85 110	77 428
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	83 453	75 348
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 657	2 080
Платежи - всего	4120	(77 439)	(78 960)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(55 336)	(55 807)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 361)	(12 766)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(234)	(-)
прочие платежи	4129	(7 508)	(10 387)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 671	(1 532)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
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	(7 447)	(297)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 447)	(297)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(7 447)	(297)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-

Форма 0710004 с. 3			
Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
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	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	224	(1 829)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	282	2 111
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	506	282
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Синчин Д.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Рязанцева Р.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

- Примечания
1. Указывается отчетный период.
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании полученных средств
за 2011 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие 'Городские электрические сети' по ОКПО	ИНН	3627022658
г. Россошь	по ОКВЭД	40.10.2
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКЕИ	384
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии		
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность		
Единица измерения: тыс. руб.		

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель	Синчин Д.И.	Главный бухгалтер	Рязанцева Р.Е.
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.