

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогазовая электрическая станция"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,629800, Ямало-Ненецкий АО, Ноябрьск г., Панель 1 тер.,,,,,,

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

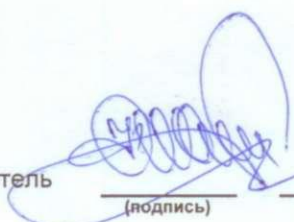
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2011
93906064		
8905037499		
40.10.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2.1	Основные средства	1130	7 690 551	8 562 726	6 282 827
2.2	в том числе: Оборудование и незавершенка		3 575	-	6 250 995
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	540 409	353 111	197 724
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 230 960	8 915 837	6 480 551
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	18 967	18 947	71 926
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	305 674	250 679	668 877
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16	-	521 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 210	71 333	3 720
	Прочие оборотные активы	1260	474	23 592	188 916
	Итого по разделу II	1200	328 341	364 551	1 454 439
	БАЛАНС	1600	8 559 301	9 280 388	7 934 990

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 596 000	1 596 000	1 596 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 522 597)	(452 692)	(83 322)
	Итого по разделу III	1300	73 403	1 143 308	1 512 678
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	7 796 805	7 599 466	5 293 133
	Отложенные налоговые обязательства	1420	180 500	251 092	182 074
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 977 305	7 850 558	5 475 207
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	5 384	4 478	475
5.3	Кредиторская задолженность	1520	493 946	281 500	944 622
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	8 856	-	-
	Прочие обязательства	1550	407	544	2 007
	Итого по разделу V	1500	508 593	286 522	947 105
	БАЛАНС	1700	8 559 301	9 280 388	7 934 990

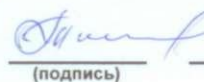
Руководитель



(подпись)

Карапетян Станислав
Сейранович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Темникова Светлана
Владимировна

(расшифровка подписи)

22 марта 2012 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710003		
	31	12	2011
по ОКПО	93906064		
ИНН	8905037499		
по ОКВЭД	40.10.1		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	1 596 000	-	-	-	(83 322)	1 512 678
<u>За 2010 г.</u>							
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	-	-	-	-	369 370	369 370
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	369 370	369 370
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 2010 г.	3200	1 596 000	-	-	-	(452 692)	1 143 308
<u>За 2011 г.</u>							
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 069 905)	(1 069 905)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 069 905)	(1 069 905)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	1 596 000	-	-	-	(1 522 597)	73 403

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	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	-	-	-	-
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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	73 403	1 143 308	1 512 678

Руководитель

(подпись)

Карапетян Станислав
Сейранович

(расшифровка подписи)



Главный
бухгалтер

(подпись)

Темникова Светлана
Владимировна

(расшифровка подписи)

22 марта 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская
парогазовая электрическая станция"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Производство электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
93906064		
8905037499		
40.10.1		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 273 616	1 912 706
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 273 385	1 592 102
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	228	320 604
Платежи - всего	4120	(1 404 024)	(1 552 450)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(638 924)	(1 310 474)
в связи с оплатой труда работников	4122	(127 720)	(27 533)
процентов по долговым обязательствам	4123	(514 257)	(175 617)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(123 123)	(38 826)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(130 408)	360 256
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	56 500
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	56 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 389)	(1 583 098)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 389)	(1 359 693)
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	-	(214 867)
	4225	-	(8 538)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 389)	(1 526 598)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 595 184	4 082 335
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 595 184	4 082 335
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 519 510)	(2 848 380)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(1 519 510)	(2 848 380)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	75 674	1 233 955
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(68 123)	67 613
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	71 333	3 720
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 210	71 333
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

**Карапетян Станислав
Сейранович**

(расшифровка подписи)


**Главный
бухгалтер**

(подпись)

**Темникова Светлана
Владимировна**

(расшифровка подписи)

22 марта 2012 г.

**Отчет о целевом использовании полученных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская
парогазовая электрическая станция"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2011	12	31
93906064		
8905037499		
40.10.1		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
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 _____

(подпись)

Карапетян Станислав Сейранович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Темникова Светлана Владимировна
(подпись)

Темникова Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

22 марта 2012 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	8 562 726	7 690 551
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	16
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	353 111	540 410
7. Запасы	1210	18 947	18 967
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	250 679	305 674
10. Денежные средства	1250	71 333	3 210
11. Прочие оборотные активы	1260	23 592	475
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		9 280 388	8 559 301
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	7 599 466	7 796 805
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	251 092	180 500
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	4 478	5 384
16. Кредиторская задолженность	1520	281 500	493 946
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	8 856
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	544	407
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		8 137 079	8 485 898
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1 143 309	73 403

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Карпетян Станислав
Сейранович

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Темникова Светлана
Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.