

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогазовая электрическая станция" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии по ОКВЭД

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

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
629811, Ямало-Ненецкий АО, Ноябрьск г, Ноябрьская парогазовая электрическая станция

Коды		
0710001		
31	12	2012
93906064		
40.10.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	8 559 407	7 690 551	8 562 726
2.2	в том числе: Оборудование и незавершенное строительство		3 656	3 575	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	493 349	540 409	353 111
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 052 756	8 230 960	8 915 837
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	22 385	18 967	18 947
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	318 905	305 267	250 135
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	85 938	16	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 197	3 210	71 333
	Прочие оборотные активы	1260	170	474	23 592
	Итого по разделу II	1200	436 595	327 934	364 007
	БАЛАНС	1600	9 489 351	8 558 894	9 279 844

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	1 609 983	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 521 279)	(1 522 597)	(452 692)
	Итого по разделу III	1300	1 684 704	73 403	1 143 308
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	7 434 109	7 796 805	7 599 466
	Отложенные налоговые обязательства	1420	134 681	180 500	251 092
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 568 790	7 977 305	7 850 558
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	5 138	5 384	4 478
5.3	Кредиторская задолженность	1520	217 724	493 946	281 500
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	12 995	8 856	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	235 857	508 186	285 978
	БАЛАНС	1700	9 489 351	8 558 894	9 279 844

Руководитель

(подпись)

Карапетян Станислав
Сейранович

(расшифровка подписи)



27 февраля 2013 г.

		Форма по ОКУД
		Дата (число, месяц, год)
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогазовая электрическая станция"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии	по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2012
93906064		
40.10.1		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	1 596 000	-	-	-	(452 692)	1 143 308
<u>За 2011 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	-	-	-	-	1 069 905	1 069 905
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	1 069 905	1 069 905
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 2011 г.	3200	1 596 000	-	-	-	(1 522 597)	73 403
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	1 609 983	-	1 318	1 611 301
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 318	1 318
переоценка имущества	3312	X	X	1 609 983	X	-	1 609 983
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	1 596 000	-	1 609 983	-	(1 521 279)	1 684 704

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 143 308	(1 069 905)	-	73 403
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 143 308	(1 069 905)	-	73 403
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(452 692)	(1 069 905)	-	(1 522 597)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(452 692)	(1 069 905)	-	(1 522 597)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогазовая электрическая станция" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
93906064		
8905037499		
40.10.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 336 246	1 273 616
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 308 597	1 273 385
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23	3
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	27 626	228
Платежи - всего	4120	(1 775 165)	(1 404 024)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(870 961)	(638 924)
в связи с оплатой труда работников	4122	(223 353)	(127 720)
процентов по долговым обязательствам	4123	(666 659)	(514 257)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(14 192)	(123 123)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	561 081	(130 408)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(94 154)	(13 389)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 154)	(13 389)
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	(72 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(94 154)	(13 389)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 595 184
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 595 184
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	(460 940)	(1 519 510)
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	(460 940)	(1 519 510)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(460 940)	75 674
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 987	(68 123)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 210	71 333
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 197	3 210
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Карапетян Станислав
Сейранович

(подпись)



27 февраля 2013 г.

Отчет о целевом использовании полученных средств

за Январь - Декабрь 2012г.

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

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

Коды		
0710006		
2012	12	31
93906064		
8905037499		
40.10.1		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
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)

27 февраля 2013 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	1150	7 690 551	8 559 407
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	16	85 938
	1120+1130+ 1140+1180	540 409	493 349
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1210	18 967	22 385
7. Запасы	1220	-	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1230	305 267	318 905
9. Дебиторская задолженность <3>	1250	3 210	9 197
10. Денежные средства	1260	474	170
11. Прочие оборотные активы			
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		8 558 894	9 489 351
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	7 796 805	7 434 109
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	180 500	134 681
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	5 384	5 138
16. Кредиторская задолженность	1520	493 946	217 724
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	8 856	12 995
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		8 485 491	7 804 647
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к			
21. расчету (стр. 20))		73 403	1 684 704

<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)

(транскрипция 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.